



BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2018 AGGIORNATO (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

| | ANNO 2018 | | ANNO 2017 | |
|--|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale | | 7.351.998 | | 6.466.693 |
| a) contributo ordinario dello stato | | | | |
| b) corrispettivi da contratto di servizio | | | | |
| b1) con lo Stato | | | | |
| b2) con le Regioni | | | | |
| b3) con altri enti pubblici | | | | |
| b4) con l'Unione Europea | | | | |
| c) contributi in conto esercizio | 20.000 | | 20.000 | |
| c1) contributi dallo Stato | | | | |
| c2) contributi da Regione | | | | |
| c3) contributi da altri enti pubblici | 20.000 | | 20.000 | |
| c4) contributi dall'Unione Europea | | | | |
| d) contributi da privati | 2.000 | | 20.000 | |
| e) proventi fiscali e parafiscali | 5.531.498 | | 4.641.066 | |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi | 1.798.500 | | 1.785.627 | |
| 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | | | 707 |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | | |
| 4) incremento di immobili per lavori interni | | | | |
| 5) altri ricavi e proventi | | 393.500 | | 346.208 |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio | | | | |
| b) altri ricavi e proventi | 393.500 | | 346.208 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 7.745.498 | | 6.813.608 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | | |
| 7) per servizi | | - 7.063.500 | | - 2.803.050 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | - 5.804.000 | | - 1.806.729 | |
| b) acquisizione di servizi | - 1.209.000 | | - 962.689 | |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro | | | | |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo | - 50.500 | | - 33.632 | |
| 8) per godimento di beni di terzi | | - 30.000 | | - 26.792 |
| 9) per il personale | | - 1.997.000 | | - 1.965.248 |
| a) salari e stipendi | - 1.456.500 | | - 1.391.298 | |
| b) oneri sociali. | - 350.000 | | - 334.407 | |
| c) trattamento di fine rapporto | - 95.000 | | - 139.283 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | |
| e) altri costi | - 95.500 | | - 100.260 | |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | - 1.512.200 | | - 1.545.573 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | - 6.200 | | - 6.198 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | - 36.000 | | - 23.292 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide | - 1.470.000 | | - 1.516.083 | |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | |
| 12) accantonamento per rischi | | - 5.000 | | - 20.186 |
| 13) altri accantonamenti | | | | |
| 14) oneri diversi di gestione | | - 1.231.500 | | - 1.202.684 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | - 285.000 | | - 332.126 | |
| b) altri oneri diversi di gestione | - 946.500 | | - 870.558 | |
| Totale costi (B) | | - 11.839.200 | | - 7.563.533 |
| DIFFERENZA FRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | - 4.093.702 | | - 749.925 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | | | |

| BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2018 AGGIORNATO (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013) | | | | |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | ANNO 2018 | | ANNO 2017 | |
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| 16) altri proventi finanziari | | 2.900 | | 39.163 |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti | | | | |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | | | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 2.900 | | 39.163 | |
| d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti | | | | |
| 17) interessi ed altri oneri finanziari | | - | - | 544 |
| a) interessi passivi | | | | |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | | | | |
| c) altri interessi ed oneri finanziari | | | 544 | |
| 17 bis) utili e perdite su cambi | | | | |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) | | 2.900 | | 38.619 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 18) rivalutazioni | | | | - |
| a) di partecipazioni | | | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | | | |
| 19) svalutazioni | | | | 19.230 |
| a) di partecipazioni | | | 19.230 | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | | | |
| Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) | | | | 19.230 |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) | | | | 624.764 |
| 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti | | | | |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | | - | | 624.764 |
| Risultato prima delle imposte | | - 4.090.802 | | - 86.542 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | | | | |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | - 4.090.802 | | - 105.773 |

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Luigi Boldrin