

Allegato 3. alla deliberazione del Consiglio camerale n. 10/20.12.2018

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

	ANNO 2019		ANNO 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		10.474.500		10.447.300
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	43.000		18.000	
c1) contributi dallo Stato	13000			
c2) contributi da Regione	20.000		18.000	
c3) contributi da altri enti pubblici	10000			
c4) contributi dall'Unione Europea	5.000		5.000	
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali	7.506.500		7.511.000	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.920.000		2.913.300	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				-1000
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni		602.000		529.300
5) altri ricavi e proventi				
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi	602.000		529.300	
Totale valore della produzione (A)		11.076.500		10.975.600
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-3.317.000		-3.360.950
7) per servizi				
a) erogazione di servizi istituzionali	-2.132.000		-2.023.800	
b) acquisizione di servizi	-1.095.000		-1.194.150	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-8000		-10000	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-82.000		-133.000	
8) per godimento di beni di terzi		-5000		-5000
9) per il personale		-4.314.500		-4.292.700
a) salari e stipendi	-3.188.000		-3.214.450	
b) oneri sociali	-785.000		-785.650	
c) trattamento di fine rapporto	-217.000		-219.100	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	-124.500		-73.500	
10) ammortamenti e svalutazioni		-2.116.000		-2.140.700
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-6.000		-5.900	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-369.000		-388.800	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-1.741.000		-1.746.000	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-15000		-68000
12) accantonamento per rischi				
13) altri accantonamenti		-1.593.000		-1.653.200
14) oneri diversi di gestione				
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-427.000		-427.100	
b) altri oneri diversi di gestione	-1.166.000		-1.226.100	
Totale costi (B)		-11.360.500		-11.520.550
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-284.000		-544.950
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		10.100		9.900
16) altri proventi finanziari				
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	10.100		9.900	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
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		-100		-500
a) interessi passivi	-100		-500	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi ed oneri finanziari				
17 bis) utili e perdite su cambi		10.000		9.400
bis)				
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA				
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				
a) di partecipazioni				
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)				

	ANNO 2019		ANNO 2018	
	Parziali	Totale	Parziali	Totale
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		50.000		128.000
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		-14.000		-21.100
		36.000		106.900
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		-238.000		-428.650
Risultato prima delle imposte				
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate		-238.000		-428.650
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO				