

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2019

				2020	
				Parziali	Totali
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1)	Ricavi e proventi per l'attività istituzionale			127.182.195	
	a)	contributo ordinario dello Stato			
	b)	corrispettivi da contratto di servizio		-	
	b.1)	con lo Stato			
	b.2)	con le Regioni			
	b.3)	con altri enti pubblici			
	b.4)	con l'Unione Europea			
	c)	contributi in conto esercizio		1.066.195	
	c.1)	dallo Stato		1.066.195	
	c.2)	dalle Regioni			
	c.3)	da altri enti pubblici			
	c.4)	dall'Unione Europea			
	d)	contributi da privati			
	e)	proventi fiscali e parafiscali		126.116.000	
	e.1)	Contributi soggettivi al netto delle restituzioni		91.865.000	
	e.2)	Contributi integrativi		20.750.000	
	e.3)	Contributi di maternità a carico degli iscritti		1.825.000	
	e.4)	Contributi di solidarietà		476.000	
	e.5)	Contributi da riscatto/ricongiunzione/quota integrazione contributiva		850.000	
	e.6)	Contributi modulari (montanti destinati al fondo pensione modulare)		10.350.000	
	f)	ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi			
2)	variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3)	variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4)	incremento di immobili per lavori interni				
5)	altri ricavi e proventi			235.000	
	a)	quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio			
	b)	altri ricavi e proventi		235.000	
		Totale valore della produzione (A)			127.417.195
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			22.000	
7)	per servizi			61.307.300	
	a)	erogazione di servizi istituzionali		58.229.800	
	a.1)	Pensioni (incluse le maggiorazioni ex L.140/1985 ed ex L.388/2000) al netto dei recuperi e rimborsi		51.949.800	
	a.2)	Indennità di maternità		2.900.000	
	a.3)	Ricongiunzioni passive/contributi da rimborsare		140.000	
	a.4)	Trattamenti assistenziali (Altre prestazioni assistenziali e previdenziali)		1.490.000	
	a.5)	Assistenza sanitaria (Polizza sanitaria a favore degli associati)		1.750.000	
	b)	acquisizione di servizi		1.137.500	
	c)	consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro		980.000	

Trattasi della voce "Rimborsi ex art. 78, D. Lgs. 151/01" classificata tra i **"Recuperi di prestazioni e relativi interessi"**

Trattasi dei Contributi soggettivi al netto della voce "Restituzione contributi indebitamente riscossi" classificata tra le **"Rettifiche, rimborsi, trasferimenti di contributi e relativi interessi"**

Trattasi della voce "Contributi D.Lgs. n. 151/01"

E' la somma delle voci "Quota integrazione contributiva", "Contributi da Enti previdenziali L.45/90" e "Ricongiunzioni, riscatti e reiscrizioni"

Trattasi dei Canoni di locazione classificati tra i **"Redditi e proventi degli immobili"**

Trattasi delle pensioni al netto delle seguenti voci classificate tra i **"Recuperi di prestazioni e relativi interessi"**: "Recupero prestazioni", "Recupero prestazioni L.140/85", "Rimborsi dallo Stato L.140/85" e "Rimborsi ex art. 70, co.7, L.388/2000"

E' la somma delle voci "Liquidazione in capitale L.45/90" e "Contributi da rimborsare" classificate tra le **"Rettifiche, rimborsi, trasferimenti di contributi e relativi interessi"**

E' la somma delle voci "Energia elettrica", "Spese telefoniche", "Altre utenze", "Assicurazioni", "Spese di rappresentanza", "Spese bancarie", "Trasporti e spedizioni", "Spese postali e di postalizzazione", "Spese servizio di riscossione contributi previdenziali", "Comunicazione", "Quote associative", "Pulizie uffici", "Spese condominiali", "Canoni di manutenzione", "Abbonamenti a banche dati, giornali, libri e riviste", "Manutenzioni e riparazioni", "Spese di organizzazione e partecipazione a convegni e altre manifestazioni", "Altri" e "Canoni di manutenzione strumenti informatici"

E' la somma di "Consulenze legali e notarili", "Consulenze amministrative", "Consulenze tecniche", "Compensi a Società di revisione", "Spese per recupero crediti contributivi", "Accertamenti sanitari", "Oneri per adempimenti d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)" e "Spese riscossione Agenzia Entrate"

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2019

	d)	compensi ad organi di amministrazione e di controllo	960.000	
8)		per godimento di beni di terzi		
9)		per il personale	3.885.000	
	a)	salari e stipendi	2.750.000	
	b)	oneri sociali	705.000	
	c)	trattamento di fine rapporto	230.000	
	d)	trattamento di quiescenza e simili		
	e)	altri costi	200.000	
10)		ammortamenti e svalutazioni	335.000	
	a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	80.000	
	b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	255.000	
	c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
	d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11)		variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12)		accantonamento per rischi		
13)		altri accantonamenti (acc.to al fondo pensione modulare)	10.350.000	
14)		oneri diversi di gestione	101.500	
	a)	oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-	
	b)	altri oneri diversi di gestione	101.500	
		Totale costi (B)		76.000.800
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		51.416.395
C)		PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15)		proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		
16)		altri proventi finanziari	3.630.000	
	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	3.000.000	
	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	630.000	
17)		interessi ed altri oneri finanziari	590.000	
	a)	interessi passivi	90.000	
	b)	oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate		
	c)	altri interessi ed oneri finanziari	500.000	
17bis)		utili e perdite su cambi		
		Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+-17bis)		3.040.000
D)		RETTIFICHE DI VALORE DI 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		

trattasi delle spese per gli Organi dell'Ente

trattasi della voce "Altri oneri"

Tale accantonamento è classificato tra le **"Rettifiche, rimborsi, trasferimenti di contributi e relativi interessi"**

E' la somma delle voci "IMU/TASI", "Tasse comunali" e "Imposta di registro e bolli"

Trattasi degli "Interessi su titoli"

E' la somma di "Interessi bancari e postali", "Interessi da prestiti agli iscritti e da prestiti e mutui ai dipendenti", "Interessi ritardato pagamento" e "Introiti sanzioni amministrative"

E' la somma delle voci "Interessi passivi v/s Enti previdenziali" e "Interessi passivi su contributi da rimborsare"

trattasi della voce "Altre imposte e tasse"

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2019

	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)		-
E)		PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	20)	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)			
	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)		-
		Risultato prima delle imposte			54.456.395
		Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			370.000
			AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		54.086.395

E' la somma delle voci "Ires" ed "Irap"