

ARPAT - Bilancio preventivo economico 2018 e pluriennale 2018 - 2020
Prospetto di cui all'art. 29, comma 1-bis, Dlgs 33/2013 - DPCM 22/09/2014

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) | Ricavi e proventi per l'attività istituzionale | 48.363.049 | 48.072.778 | 47.333.232 |
| | <i>a) contributo ordinario dello Stato</i> | | | |
| | <i>b) corrispettivi da contratto di servizio</i> | 0 | 0 | 0 |
| | <i>b.1) con lo Stato</i> | | | |
| | <i>b.2) con le Regioni</i> | | | |
| | <i>b.3) con altri enti pubblici</i> | | | |
| | <i>b.4) con l'Unione Europea</i> | | | |
| | <i>c) contributi in conto esercizio</i> | 47.441.577 | 47.111.306 | 46.371.760 |
| | <i>c.1) contributi dallo Stato</i> | | | |
| | <i>c.2) contributi da Regioni</i> | 46.379.920 | 46.049.649 | 45.310.103 |
| | <i>c.3) contributi da altri enti pubblici</i> | 1.061.657 | 955.057 | 1.168.257 |
| | <i>c.4) contributi dall'Unione Europea</i> | 0 | 106.600 | -106.600 |
| | <i>d) contributi da privati</i> | 911.472 | 911.472 | 911.472 |
| | <i>e) proventi fiscali e parafiscali</i> | | | |
| | <i>f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi</i> | 10.000 | 50.000 | 50.000 |
| 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 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5) | altri ricavi e proventi | 1.290.901 | 1.244.177 | 1.239.647 |
| | <i>a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio</i> | 1.188.307 | 1.183.777 | 1.179.247 |
| | <i>b) altri ricavi e proventi</i> | 102.594 | 60.400 | 60.400 |
| Totale valore della produzione (A) | | 49.655.950 | 49.318.955 | 48.574.879 |
| B) | COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6) | per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.145.705 | 1.154.870 | 1.164.109 |
| 7) | per servizi | 7.892.551 | 7.933.933 | 7.975.634 |
| | <i>a) erogazione di servizi istituzionali</i> | | | |
| | <i>b) acquisizione di servizi</i> | 7.312.865 | 7.353.509 | 7.394.465 |
| | <i>c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro</i> | 92.310 | 93.048 | 93.793 |
| | <i>d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo</i> | 487.376 | 487.376 | 487.376 |
| 8) | per godimento di beni di terzi | 1.114.145 | 1.117.347 | 1.120.575 |
| 9) | per il personale | 34.151.005 | 33.785.324 | 33.035.066 |
| | <i>a) salari e stipendi</i> | 26.864.658 | 26.576.110 | 25.984.105 |
| | <i>b) oneri sociali</i> | 7.181.347 | 7.104.214 | 6.945.961 |
| | <i>c) trattamento di fine rapporto</i> | | | |
| | <i>d) trattamento di quiescenza e simili</i> | | | |
| | <i>e) altri costi</i> | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 10) | ammortamenti e svalutazioni | 2.398.444 | 2.398.444 | 2.398.444 |
| | <i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i> | 65.922 | 65.922 | 65.922 |
| | <i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i> | 2.332.522 | 2.332.522 | 2.332.522 |
| | <i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | | | |
| | <i>d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i> | 0 | 0 | 0 |
| 11) | variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 0 | 0 | 0 |
| 12) | accantonamento per rischi | 0 | 0 | 0 |
| 13) | altri accantonamenti | 0 | 0 | 0 |
| 14) | oneri diversi di gestione | 592.460 | 592.460 | 592.460 |
| | <i>a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica</i> | | | |
| | <i>b) altri oneri diversi di gestione</i> | 592.460 | 592.460 | 592.460 |
| Totale costi (B) | | 47.294.310 | 46.982.378 | 46.286.288 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 2.361.640 | 2.336.577 | 2.288.591 |
| C) | PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | |

| | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 15) | proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | | |
| 16) | altri proventi finanziari <i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti</i> <i>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i> <i>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i> <i>d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti</i> | 12.000 | 10.000 | 8.000 |
| 17) | interessi ed altri oneri finanziari <i>a) interessi passivi</i> <i>b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate</i> <i>c) altri interessi ed oneri finanziari</i> | 12.000 -3.000 0 | 10.000 -300 0 | 8.000 -300 0 |
| 17bis) | utili e perdite su cambi | -3.000 | -300 | -300 |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+17bis) | | 9.000 | 9.700 | 7.700 |
| D) | RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| 18) | rivalutazioni <i>a) di partecipazioni</i> <i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i> <i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i> | | | |
| 19) | svalutazioni <i>a) di partecipazioni</i> <i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i> <i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i> | | | |
| 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 indicazioni 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) | | 0 | 0 | 0 |
| Risultato prima delle imposte | | 2.370.640 | 2.346.277 | 2.296.291 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | 2.370.640 | 2.346.277 | 2.296.291 |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | 0 | 0 | 0 |