

Il°preconsuntivo economico 2018

Area Bilancio e Controllo Economico

Novembre

	cons 2017	bdg 2018	precons 2018	cons - bdg	2018 -2017
Trasferimenti e ricavi dg	66.920.254	67.583.350	68.536.023	952.673	1.615.769
Ricavi Diretti	17.439.509	16.903.700	16.438.981	-464.719	-1.000.528
Valore della Produzione	84.359.763	84.487.050	84.975.004	487.954	615.242
					0
Costi del Personale	53.200.984	54.397.852	54.071.209	-326.643	870.225
Costi Operativi	13.679.165	16.364.342	14.618.754	-1.745.589	939.589
Costi Diretti	66.880.149	70.762.194	68.689.963	-2.072.232	1.809.814
Costi del Personale	6.468.235	6.900.014	6.371.183	-528.831	-97.052
Costi Operativi	6.160.051	6.790.035	6.062.955	-727.080	-97.095
Costi Indiretti	12.628.285	13.690.049	12.434.138	-1.255.911	-194.147
Costi della Produzione	79.508.434	84.452.243	81.124.101	-3.328.143	1.615.666
RISULTATO OPERATIVO	4.851.328	34.807	3.850.904		
%	5,8%	0,0%	4,5%		

	Prospetti riepilogativi				
	cons2017	bdg 2018	cons2018	scost su 2017	scost su bdg
Fondo sanitario	51.975.094	52.632.350	52.683.255	708.161	50.905
Fondo ambiente	4.526.000	4.575.000	4.825.000	299.000	250.000
Contributo QA rer	-	0	881.768	881.768	881.768
Rimborso SAC	9.446.000	9.446.000	9.446.000	- 0	-
ricavi dg	973.160	930.000	700.000	- 273.160	- 230.000
ricavi Nodi Operativi	17.439.509	16.903.700	16.438.981	- 1.000.528	- 464.719
Valore della produzione	84.359.763	84.487.050	84.975.004	615.242	487.954
acquisto beni	1.395.581	1.897.395	1.642.975	247.393	- 254.420
acquisto servizi	14.900.428	18.003.412	15.809.775	909.347	- 2.193.636
godimento beni terzi	1.162.651	1.299.340	1.242.244	79.593	- 57.096
costi del personale	59.669.219	61.297.866	60.442.392	773.173	- 855.474
oneri div gestione	955.374	1.054.231	986.714	31.340	- 67.516
ammortamenti, acc e sval	1.425.180	900.000	1.000.000	- 425.180	100.000
Costi della produzione	79.508.434	84.452.243	81.124.101	1.615.666	- 3.328.143
risultato operativo	4.851.328	34.807	3.850.904		

II° Preconsuntivo sintetico 2018 Arpae

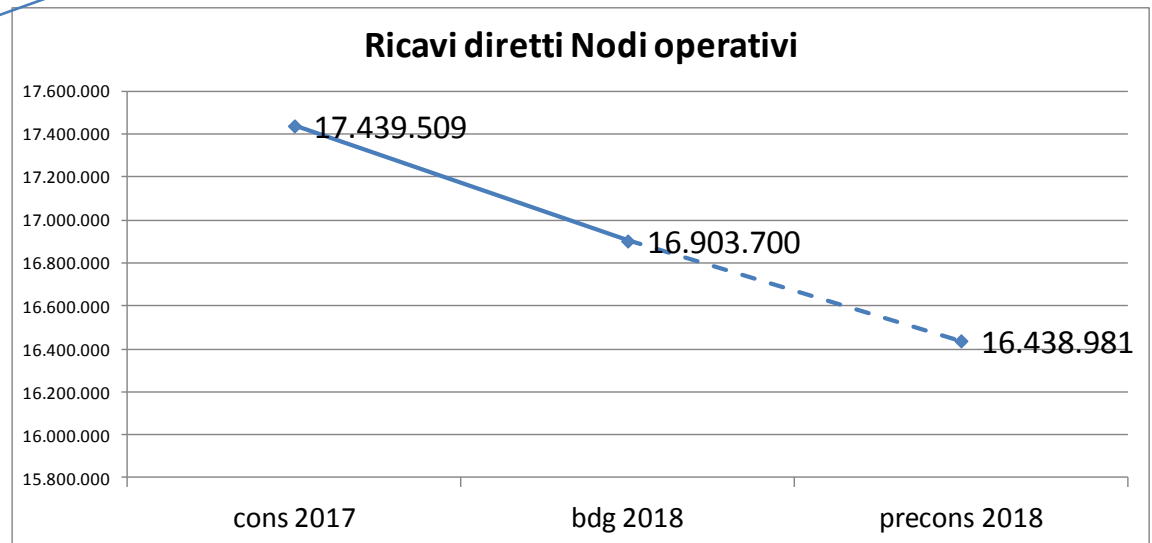
	ARPA	PC	PR	RE	MO	BO	FE	RA	FC	RN	SIMC	DIRTE	DAPH	SAC
Trasferimenti e ricavi dg	68.536.023	4.563.104	4.051.276	4.060.986	5.099.748	6.087.776	3.724.173	3.889.881	4.473.779	3.304.369	5.102.929	13.569.056	1.013.962	9.594.982
Ricavi Diretti	16.438.981	499.793	500.000	400.000	800.000	568.188	460.000	560.000	560.000	167.000	5.076.000	3.364.000	524.000	2.960.000
Valore della Produzione	84.975.004	5.062.898	4.551.276	4.460.986	5.899.748	6.655.964	4.184.173	4.449.881	5.033.779	3.471.369	10.178.929	16.933.056	1.537.962	12.554.982
Costi del Personale	54.071.209	3.981.541	3.115.063	2.785.504	3.958.577	4.284.982	2.848.247	2.892.005	3.284.793	2.494.350	3.691.619	10.119.807	697.932	9.916.789
Costi Operativi	14.618.754	556.823	521.580	387.101	592.195	674.563	299.091	450.236	434.678	289.951	4.685.436	3.726.237	678.245	1.322.618
Costi Diretti	68.689.963	4.538.364	3.636.643	3.172.605	4.550.772	4.959.545	3.147.338	3.342.241	3.719.471	2.784.302	8.377.055	13.846.045	1.376.177	11.239.407
Costi del Personale	6.371.183	372.855	331.100	330.454	418.016	498.647	302.383	314.011	367.041	268.850	84.508	425.298	1.130.898	1.527.121
Costi Operativi	6.062.955	367.278	326.148	325.511	411.763	491.189	297.860	309.314	361.551	264.829	83.243	418.936	1.113.982	1.291.352
Costi Indiretti	12.434.138	740.133	657.248	655.966	829.779	989.836	600.243	623.325	728.592	533.679	167.751	844.234	2.244.879	2.818.473
Totale Costi	81.124.101	5.278.496	4.293.891	3.828.571	5.380.551	5.949.380	3.747.581	3.965.566	4.448.063	3.317.981	8.544.806	14.690.279	3.621.057	14.057.880
Risultato operativo	3.850.904	-215.599	257.385	632.416	519.197	706.584	436.592	484.315	585.717	153.388	1.634.123	2.242.778	-2.083.094	-1.502.898
%	4,5%	-4,3%	5,7%	14,2%	8,8%	10,6%	10,4%	10,9%	11,6%	4,4%	16,1%	13,2%	-135,4%	-12,0%

Budget 2018 sintetico

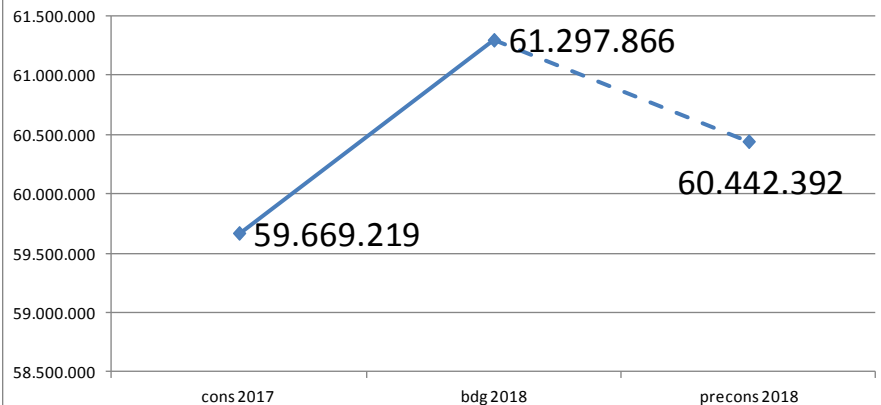
	ARPA	PC	PR	RE	MO	BO	FE	RA	FC	RN	DAPH	SIMC	DIRTE	SAC
Trasferimenti e ricavi dg	67.583.350	4.511.391	4.073.085	3.780.055	5.051.839	5.943.108	3.681.603	3.796.483	4.476.270	3.182.773	1.004.062	4.904.614	13.530.825	9.647.244
Ricavi diretti	16.903.700	390.700	500.000	400.000	800.000	631.000	500.000	622.000	610.000	220.000	550.000	5.300.000	3.480.000	2.900.000
TOTALE VALORE DELLA PR	84.487.050	4.902.091	4.573.085	4.180.055	5.851.839	6.574.108	4.181.603	4.418.483	5.086.270	3.402.773	1.554.062	10.204.614	17.010.825	12.547.244
Costi del Personale	54.397.852	3.968.486	3.142.438	2.774.512	4.002.329	4.308.964	2.920.662	2.952.558	3.313.517	2.534.383	719.215	3.618.629	10.484.199	9.657.959
Costi Operativi	16.364.342	595.700	543.300	487.847	629.200	869.308	357.984	555.851	473.000	366.900	793.601	4.954.000	4.273.195	1.464.456
Totale Costi Diretti	70.762.194	4.564.186	3.685.738	3.262.359	4.631.529	5.178.272	3.278.646	3.508.409	3.786.517	2.901.283	1.512.816	8.572.629	14.757.395	11.122.415
Costi del Personale	6.900.014	420.973	367.637	352.857	470.325	554.571	343.860	358.704	417.696	295.536	93.692	457.667	1.273.394	1.493.102
Costi Operativi	6.790.035	492.295	410.145	425.226	571.304	597.625	418.132	469.935	436.246	353.301	73.868	360.828	1.003.955	1.177.175
Totale Costi Indiretti	13.690.049	913.268	777.782	778.082	1.041.630	1.152.197	761.992	828.639	853.942	648.837	167.560	818.495	2.277.349	2.670.277
TOTALE COSTI	84.452.243	5.477.454	4.463.520	4.040.441	5.673.159	6.330.469	4.040.638	4.337.048	4.640.458	3.550.120	1.680.377	9.391.123	17.034.744	13.792.692
RISULTATO OPERATIVO	34.807	-575.363	109.565	139.614	178.681	243.640	140.965	81.434	445.811	-147.347	-126.315	813.491	-23.919	-1.245.449
%	0,04%	-11,74%	2,40%	3,34%	3,05%	3,71%	3,37%	1,84%	8,76%	-4,33%	-8,13%	7,97%	-0,14%	-9,93%

	consuntivo 2017	bdg	preconsuntivo	pre- cons17	pre-bdg
Contributi per attività e progetti specifici RER	264.870	668.267	788.000	523.130	119.733
Contributi per attività/progetti Enti Locali/altri	3.495.713	3.565.533	3.554.200	58.487	- 11.333
Contributi da enti pubblici su attività ricor.	524.186	391.100	313.000	- 211.186	- 78.100
Contributi da RER per Gestione reti	1.313.000	1.513.000	1.450.000	137.000	- 63.000
Ricavi per Progetti e Attività com. da Terzi	636.122	896.950	868.949	232.827	- 28.001
Ricavi per Servizi Resi a Terzi su Tariffa	6.404.697	5.893.960	5.671.089	- 733.609	- 222.871
Ricavi su Tariffa da Convenzioni	1.318.831	1.470.920	1.088.300	- 230.531	- 382.620
Recuperi e rimborsi per gestione reti	140.472	150.400	152.400	11.928	2.000
Proventi fiscali e parafiscali - sanzioni	3.066.853	2.295.700	2.481.000	585.853	185.300
Altri Ricavi	117.162	57.870	25.043	- 92.118	- 32.827
Sopravvenienze Attive	157.603	-	47.000	- 110.603	47.000
tot ricavi diretti	17.439.509	16.903.700	16.438.981	-1.000.528	- 464.719

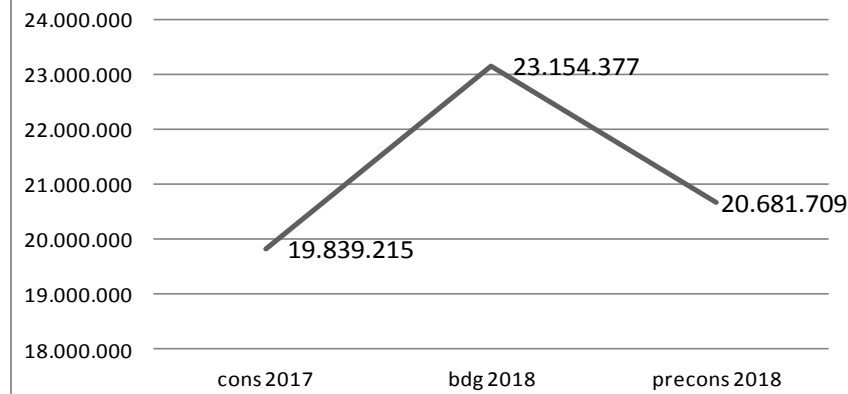
Legge 68 = 1.115.000€
Sanzioni ambientali = 1.366.000€



Costi del personale Arpae



costi operativi



	consuntivo 2017	bdg	preconsuntivo	pre- cons17	pre-bdg
acquisto beni	1.395.581	1.897.395	1.642.975	247.393	- 254.420
acquisto servizi	14.900.428	18.003.412	15.809.775	909.347	- 2.193.636
godimento beni terzi	1.162.651	1.299.340	1.242.244	79.593	- 57.096
costi del personale	59.669.219	61.297.866	60.442.392	773.173	- 855.474
oneri div gestione	955.374	1.054.231	986.714	31.340	- 67.516
accantonamenti	164.550	-	-	164.550	-
ammortamenti e svalutazioni	1.260.630	900.000	1.000.000	- 260.630	100.000
tot	79.508.434	84.452.243	81.124.101	1.615.666	-3.328.143

Negli stipendi sono compresi sia i costi relativi al nuovo contratto sia i costi dell'equiparazione dei contratti del personale dell'Agenzia

Di cui 217.000€ lavoro interinale

