

FABBISOGNO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2019	
Costi di funzionamento	
Materie prime, sussidiarie, di cons. e merci	116.700
Servizi	4.445.724
Godimento di beni di terzi	2.808.000
Costi per il personale	
<i>a) salari e stipendi</i>	43.447.000
<i>b) oneri sociali</i>	13.501.776
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	3.190.196
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	140.000
<i>e) altri costi del personale</i>	117.000
Totale costi per il personale:	60.395.972
Ammortamenti e svalutazioni:	
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	140.000
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	440.000
<i>c) svalutazione crediti</i>	100.000
Totale ammortamenti e svalutazioni:	680.000
Accantonamenti per rischi	400.000
Oneri diversi di gestione	837.676
Oneri finanziari	60.300
Imposte	1.500.000
A) Totale costi di funzionamento	71.244.372
Altri ricavi e proventi (da detrarre)	
Ricavi per servizi al Consiglio Regionale	2.000.000
Ricavi per risorse umane (da fondi comunitari, comandi, ecc..)	1.000.000
Altri ricavi e proventi	
<i>a) riaddebiti spese uffici v. Serafico 107</i>	150.000
<i>b) recuperi spese formazione (Fonservizi e Fondirigenti)</i>	61.585
Totale altri ricavi e proventi	211.585
B) Totale altri ricavi e proventi (da detrarre)	3.211.585
FABBISOGNO FUNZIONAMENTO 2019	
Differenza A-B	68.032.787
IVA al 22%	14.967.213
TOTALE FABBISOGNO (IVA INCLUSA)	83.000.000

VALORIZZAZIONE ACQUISIZIONE DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI PER SERVIZI/PROGETTI

ANNO 2019

N. macroarea	Macroarea	Imponibile	Importo Iva inclusa
1	Agricoltura	666.867	813.577
2	Cultura	667.869	814.800
3	Lavoro	1.163.375	1.419.318
4	Attività Produttive e Sviluppo Economico, supporto tecnico POR FESR	742.678	906.067
5	Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio	680.440	830.137
6	Politiche abitative e del territorio	906.806	1.106.303
7	Salute	39.034.384	47.607.786
8	Bilancio e Demanio	3.409.002	4.157.443
9	Risorse Umane e Sistemi Informativi	23.318.489	28.257.517
10	Promozione turistica del territorio laziale	192.000	234.240
11	Centrale Acquisti	3.664.072	4.470.168
12	Avvocatura	69.377	84.200
13	Servizi per la Presidenza	320.000	390.400
14	Infrastrutture e mobilità	342.640	418.021
15	Audit su fondi strutturali, comunitari, POR, FSE e FESR	-	-
16	Protezione civile	3.424.385	4.177.750
17	Ambiente	-	-
18	Lavori pubblici, risorse idriche e difesa del suolo	757.252	923.848
19	Politiche ambientali e rifiuti	-	-
20	Inclusione sociale	2.665.141	2.892.322
21	Soccorso pubblico e NUE	1.642.213	2.003.500
22	Programmazione economica	-	-
Totale		83.666.990	101.507.397