

REV . BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

| | ANNO 2015 | | ANNO 2016 | | ANNO 2017 | |
|---|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale | | 7.760.000,00 | | 7.760.000,00 | | 7.760.000,00 |
| 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 | 550.000,00 | | 550.000,00 | | 550.000,00 | |
| c1) contributi dallo Stato | | | | | | |
| c2) contributi da Regione | 230.000,00 | | 230.000,00 | | 230.000,00 | |
| c3) contributi da altri enti pubblici | 320.000,00 | | 320.000,00 | | 320.000,00 | |
| c4) contributi dall'Unione Europea | | | | | | |
| d) contributi da privati | | | | | | |
| e) proventi fiscali e parafiscali | 5.430.000,00 | | 5.430.000,00 | | 5.430.000,00 | |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi | 1.780.000,00 | | 1.780.000,00 | | 1.780.000,00 | |
| 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 | | 648.500,00 | | 97.000,00 | | 97.000,00 |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio | | | | | | |
| b) altri ricavi e proventi | 648.500,00 | | 97.000,00 | | 97.000,00 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 8.408.500,00 | | 7.857.000,00 | | 7.857.000,00 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | | | | |
| 7) per servizi | | - 3.997.108,00 | | - 3.164.967,00 | | - 3.164.967,00 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | - 2.660.000,00 | | - 1.800.000,00 | | - 1.800.000,00 | |
| b) acquisizione di servizi | - 1.134.858,00 | | - 1.163.798,00 | | - 1.163.798,00 | |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro | - 50.250,00 | | - 49.169,00 | | - 49.169,00 | |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo | - 152.000,00 | | - 152.000,00 | | - 152.000,00 | |
| 8) per godimento di beni di terzi | | - 12.000,00 | | - 12.000,00 | | - 12.000,00 |
| 9) per il personale | | - 2.646.750,00 | | - 2.547.250,00 | | - 2.547.250,00 |

| | ANNO 2015 | | ANNO 2016 | | ANNO 2017 | |
|--|----------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| a) salari e stipendi | - 2.038.750,00 | | - 1.931.750,00 | | - 1.931.750,00 | |
| b) oneri sociali. | - 455.000,00 | | - 455.000,00 | | - 455.000,00 | |
| c) trattamento di fine rapporto | - 123.000,00 | | - 123.000,00 | | - 123.000,00 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | | | |
| e) altri costi | - 30.000,00 | | - 37.500,00 | | - 37.500,00 | |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | - 2.482.000,00 | | - 2.395.020,00 | | - 2.395.020,00 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | - 4.000,00 | | - 4.000,00 | | - 4.000,00 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | - 428.000,00 | | - 341.020,00 | | - 341.020,00 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | | | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide | - 2.050.000,00 | | - 2.050.000,00 | | - 2.050.000,00 | |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | | | |
| 12) accantonamento per rischi | | | | | | |
| 13) altri accantonamenti | | | | | | |
| 14) oneri diversi di gestione | | - 1.085.681,00 | | - 1.066.681,00 | | - 1.066.681,00 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | | | | | | |
| b) altri oneri diversi di gestione | - 1.085.681,00 | | - 1.066.681,00 | | - 1.066.681,00 | |
| Totale costi (B) | | - 10.223.539,00 | | - 9.185.918,00 | | - 9.185.918,00 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | - 1.815.039,00 | | - 1.328.918,00 | | - 1.328.918,00 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | 6.000,00 | | 11.500,00 | | 11.500,00 |
| 16) altri proventi finanziari | | 23.500,00 | | 41.500,00 | | 41.500,00 |
| 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 | | | | | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 23.500,00 | | 41.500,00 | | 41.500,00 | |
| 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 | | - 110,00 | | - 1.100,00 | | - 1.100,00 |
| a) interessi passivi | - 110,00 | | - 1.100,00 | | - 1.100,00 | |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | | | | | | |
| c) altri interessi ed oneri finanziari | | | | | | |

| | ANNO 2015 | | ANNO 2016 | | ANNO 2017 | |
|--|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| 17 bis) utili e perdite su cambi | | | | | | |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis) | | 29.390,00 | | 51.900,00 | | 51.900,00 |
| 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 | | | | | | |
| 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) | | 46.000,00 | | - | | - |
| 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 | | - 110.000,00 | | - | | - |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | | - 64.000,00 | | - | | - |
| Risultato prima delle imposte | | - 1.849.649,00 | | - 1.277.018,00 | | - 1.277.018,00 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | | | | | | |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | - 1.849.649,00 | | - 1.277.018,00 | | - 1.277.018,00 |