

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art.2 comma 3, del Decreto MEF 27/3/2013)

| | 2019 | | 2018 | |
|--|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale | | 8.945.700,00 | | 9.099.700,00 |
| 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 | 138.000,00 | | 292.000,00 | |
| c1) contributi dallo Stato | | | | |
| c2) contributi da Regione | 100.000,00 | | 200.000,00 | |
| c3) contributi da altri enti pubblici | 38.000,00 | | 92.000,00 | |
| c4) contributi dall'Unione Europea | | | | |
| d) contributi da privati | - | | - | |
| e) proventi fiscali e parafiscali | 6.566.700,00 | | 6.566.700,00 | |
| f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi | 2.241.000,00 | | 2.241.000,00 | |
| 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti | | - | | - |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | - | | - |
| 4) incremento di immobili per lavori interni | | - | | - |
| 5) altri ricavi e proventi | | 101.000,00 | | 170.943,00 |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio | - | | - | |
| b) altri ricavi e proventi | 101.000,00 | | 170.943,00 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 9.046.700,00 | | 9.270.643,00 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | - | | - |
| 7) per servizi | | 2.383.764,00 | | 2.400.073,00 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | - 1.059.401,00 | | - 1.085.710,00 | |
| b) acquisizione di servizi | - 1.217.870,00 | | - 1.207.870,00 | |
| c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro | - 5.000,00 | | - 5.000,00 | |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo | - 101.493,00 | | - 101.493,00 | |
| 8) per godimento beni di terzi | | 19.200,00 | | 20.000,00 |
| 9) per il personale | | 3.090.500,00 | | 3.195.400,00 |
| a) salari e stipendi | - 2.310.000,00 | | - 2.374.000,00 | |
| b) oneri sociali | - 580.000,00 | | - 613.000,00 | |
| c) trattamento fine rapporto | - 164.000,00 | | - 172.000,00 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | - | | - | |
| e) altri costi | - 36.500,00 | | - 36.400,00 | |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | 2.656.536,00 | | 2.743.120,00 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | - 14.700,00 | | - 105.700,00 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | - 98.366,00 | | - 93.950,00 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | | - | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide | - 2.543.470,00 | | - 2.543.470,00 | |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | - | | - |
| 12) accantonamento per rischi | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 13) altri accantonamenti | | 30.000,00 | | 30.000,00 |

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art.2 comma 3, del Decreto MEF 27/3/2013)

| | 2019 | | 2018 | |
|--|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| 14) oneri diversi di gestione | | - 950.400,00 | | - 999.200,00 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | | | | |
| b) altri oneri diversi di gestione | - 950.400,00 | | - 999.200,00 | |
| Totale costi (B) | | - 9.210.400,02 | | - 9.467.793,00 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | - 163.700,00 | | - 197.150,00 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate | | 10.000,00 | | 88.150,00 |
| 16) altri proventi finanziari | | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 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 | 51.000,00 | | 51.000,00 | |
| 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 | | - 11.000,00 | | - 11.000,00 |
| a) interessi passivi | | - | | - |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | | - | | - |
| c) altri interessi ed oneri finanziari | - 11.000,00 | | - 11.000,00 | |
| 17 bis) utili e perdite su cambi | | - | | - |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) | | 50.000,00 | | 128.150,00 |
| 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) | | - | | - |
| D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) | | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 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 | | - 75.000,00 | | - 75.000,00 |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | | - | | - |
| Risultato prima delle imposte | | | | |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | | | | |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | - 113.700,00 | | - 69.000,00 |

Il Dirigente dell'Area Servizi di supporto e per lo sviluppo

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. P. Viscusi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. M. Zappia)

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i..