

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art.1 comma 2, del Decreto MEF 27/3/2013)	2018		2019		2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale	-	8.951.300	-	8.951.300	-	7.884.000
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	310.000	-	310.000	-	310.000	-
c1) contributi dallo Stato	-	-	-	-	-	-
c2) contributi da Regione	200.000	-	200.000	-	200.000	-
c3) contributi da altri enti pubblici	110.000	-	110.000	-	110.000	-
c4) contributi dall'Unione Europea	-	-	-	-	-	-
d) contributi da privati	-	-	-	-	-	-
e) proventi fiscali e parafiscali	6.407.300	-	6.407.300	-	5.340.000	-
f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.234.000	-	2.234.000	-	2.234.000	-
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	-	140.000	-	140.000	-	140.000
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	-	-	-	-	-	-
b) altri ricavi e proventi	140.000	-	140.000	-	140.000	-
Totale valore della produzione (A)	-	9.091.300	-	9.091.300	-	8.024.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	-	-	-	-
7) per servizi	-	2.340.533	-	2.447.043	-	1.880.404
a) erogazione di servizi istituzionali	-	992.214	-	1.098.724	-	532.085
b) acquisizione di servizi	-	1.213.769	-	1.213.769	-	1.213.769
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	-	5.000	-	5.000	-	5.000
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-	129.550	-	129.550	-	129.550
8) per godimento beni di terzi	-	20.970	-	20.970	-	20.970
9) per il personale	-	3.095.500	-	2.997.000	-	2.915.500
a) salari e stipendi	-	2.318.000	-	2.243.000	-	2.161.500
b) oneri sociali	-	578.000	-	560.500	-	560.500
c) trattamento fine rapporto	-	165.000	-	159.000	-	159.000
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-	-	-	-
e) altri costi	-	34.500	-	34.500	-	34.500
10) ammortamenti e svalutazioni	-	2.582.974	-	2.581.339	-	2.162.178
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	19.343	-	19.343	-	19.343
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	95.847	-	94.212	-	86.335
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-	2.467.784	-	2.467.784	-	2.056.500
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-	-	-	-
12) accantonamento per rischi	-	82.000	-	82.000	-	82.000
13) altri accantonamenti	-	30.000	-	30.000	-	30.000
14) oneri diversi di gestione	-	992.823	-	986.448	-	986.448
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-	-	-	-	-	-
b) altri oneri diversi di gestione	-	992.823	-	986.448	-	986.448

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art.1 comma 2, del Decreto MEF 27/3/2013)	2018		2019		2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
Totale costi (B)	-	9.144.800	-	9.144.800	-	8.077.500
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-	53.500	-	53.500	-	53.500
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate	-	6.500	-	6.500	-	6.500
16) altri proventi finanziari	-	58.000	-	58.000	-	58.000
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	58.000	-	58.000	-	58.000	-
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	-	11.000	-	11.000
a) interessi passivi	-	-	-	-	-	-
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	-	-	-	-	-	-
c) altri interessi ed oneri finanziari	-	11.000	-	11.000	-	11.000
17 bis) utili e perdite su cambi	-	-	-	-	-	-
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		53.500		53.500		53.500
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	-	75.000	-	75.000
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	-	75.000	-	75.000
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		-		-		-
Risultato prima delle imposte						
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0		0		0

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..