

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art.1 comma 2, del Decreto MEF 27/3/2013)	2017		2018		2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale	0	7.909.655		7.880.055		7.880.055
a) contributo ordinario dello stato	0	0	0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizio	0	0	0		0	
b1) con lo Stato	0	0				
b2) con le Regioni	0	0				
b3) con altri enti pubblici	0	0				
b4) con l'Unione Europea	0	0				
c) contributi in conto esercizio	348.390	0	320.000		320.000	
c1) contributi dallo Stato	0	0	0		0	
c2) contributi da Regione	220.000	0	220.000		220.000	
c3) contributi da altri enti pubblici	128.390	0	100.000		100.000	
c4) contributi dall'Unione Europea	0	0				
d) contributi da privati	0	0	0		0	
e) proventi fiscali e parafiscali	5.352.265	0	5.351.055		5.351.055	
f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.209.000	0	2.209.000		2.209.000	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti	0	0		0		0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0		0		0
4) incremento di immobili per lavori interni	0	0		0		0
5) altri ricavi e proventi	0	158.000		158.000		158.000
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	0	0	0		0	
b) altri ricavi e proventi	158.000	0	158.000		158.000	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	0	8.067.655		8.038.055		8.038.055
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0		0		0
7) per servizi	0	-1.821.646		-1.711.534		-1.804.024
a) erogazione di servizi istituzionali	-514.000	0	-428.624		-532.777	
b) acquisizione di servizi	-1.158.096	0	-1.146.315		-1.134.652	
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	-20.000	0	-20.000		-20.000	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	-129.550	0	-116.595		-116.595	
8) per godimento beni di terzi	0	-52.650		-52.650		-52.650
9) per il personale	0	-3.107.898		-3.091.617		-3.004.117
a) salari e stipendi	-2.327.898	0	-2.327.898		-2.246.398	
b) oneri sociali	-578.000	0	-564.719		-564.719	
c) trattamento fine rapporto	-165.000	0	-162.000		-156.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0				
e) altri costi	-37.000	0	-37.000		-37.000	
10) ammortamenti e svalutazioni	0	-2.166.009		-2.129.436		-2.124.860
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-15.478	0	-19.501		-22.802	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-103.446	0	-94.212		-86.335	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-2.047.085	0	-2.015.723		-2.015.723	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0		0		0
12) accantonamento per rischi	0	-65.000		-65.000		-65.000
13) altri accantonamenti	0	-30.000		-30.000		-30.000
14) oneri diversi di gestione	0	-1.009.952	0	-1.009.952		-1.009.952
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0	0				
b) altri oneri diversi di gestione	-1.009.952	0	-1.009.952		-1.009.952	
<b>Totale costi (B)</b>	0	-8.253.155		-8.090.189		-8.090.603
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	0	-185.500		-52.134		-52.548
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate	0	6.500		6.500		6.500
16) altri proventi finanziari	0	58.000		56.634		57.048
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	0	0				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	58.000	0	56.634		57.048	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art.1 comma 2, del Decreto MEF 27/3/2013)	2017		2018		2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	0	0				
17) interessi ed altri oneri finanziari	0	-19.000		-11.000		-11.000
a) interessi passivi	-8.000	0			0	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0	0	0		0	
c) altri interessi ed oneri finanziari	-11.000	0	-11.000		-11.000	
17 bis) utili e perdite su cambi	0	0		0		0
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)</b>		45.500		52.134		52.548
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
18) rivalutazioni	0	0		0		0
a) di partecipazioni	0	0				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0				
19) svalutazioni	0	0		0		0
a) di partecipazioni	0	0				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0				
<b>Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)</b>		0		0		0
<b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0	75.000		0		0
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	0	-75.000				
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>				0		0
<b>Risultato prima delle imposte</b>						
<b>Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate</b>						
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		-140.000		0		0

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

F.to dott. E. Di Russo

F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
(avv. P. Viscusi)

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(dott. M. Zappia)