

REVISIONE 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	-	9.050.308,00	-	9.050.308,00	-	9.050.308,00
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	403.390,00	-	403.390,00	-	403.390,00	-
c1) contributi dallo Stato	-	-	-	-	-	-
c2) contributi da Regione	205.000,00	-	205.000,00	-	205.000,00	-
c3) contributi da altri enti pubblici	198.390,00	-	198.390,00	-	198.390,00	-
c4) contributi dall'Unione Europea	-	-	-	-	-	-
d) contributi da privati	-	-	-	-	-	-
e) proventi fiscali e parafiscali	6.422.918,00	-	6.422.918,00	-	6.422.918,00	-
f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.224.000,00	-	2.224.000,00	-	2.224.000,00	-
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	-	158.000,00	-	158.000,00	-	158.000,00
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	-	-	-	-	-	-
b) altri ricavi e proventi	158.000,00	-	158.000,00	-	158.000,00	-
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	-	<b>9.208.308</b>	-	<b>9.208.308</b>	-	<b>9.208.308</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	-	-	-	-
7) per servizi	-	2.324.313,00	-	2.340.412,00	-	2.430.338,00
a) erogazione di servizi istituzionali	- 1.037.667,00	-	- 1.088.887,00	-	- 1.190.629,00	-
b) acquisizione di servizi	- 1.137.096,00	-	- 1.161.525,00	-	- 1.149.709,00	-
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	- 129.550,00	-	- 70.000,00	-	- 70.000,00	-
8) per godimento beni di terzi	-	52.650,00	-	16.650,00	-	16.650,00
9) per il personale	-	3.107.898,00	-	3.064.898,00	-	2.978.851,00
a) salari e stipendi	- 2.327.898,00	-	- 2.294.898,00	-	- 2.230.851,00	-
b) oneri sociali	- 578.000,00	-	- 571.000,00	-	- 555.000,00	-
c) trattamento fine rapporto	- 165.000,00	-	- 162.000,00	-	- 156.000,00	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-	-	-	-
e) altri costi	- 37.000,00	-	- 37.000,00	-	- 37.000,00	-
10) ammortamenti e svalutazioni	-	2.568.909,00	-	2.578.596,99	-	2.575.549,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	- 19.343,00	-	- 24.642,00	-	- 24.365,00	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	- 91.828,00	-	- 96.217,00	-	- 93.446,00	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	- 2.457.738,00	-	- 2.457.738,00	-	- 2.457.738,00	-
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-	-	-	-
12) accantonamento per rischi	-	279.086,00	-	220.000,00	-	220.000,00
13) altri accantonamenti	-	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00
14) oneri diversi di gestione	-	1.009.952,01	-	1.009.952,01	-	1.009.952,01
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-	-	-	-	-	-

REVISIONE BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art.1 comma 2, del Decreto MEF 27/3/2013)	2017		2018		2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
b) altri oneri diversi di gestione	- 1.009.952,01	-	- 1.009.952,01	-	- 1.009.952,01	-
<b>Totale costi (B)</b>		<b>9.372.808</b>		<b>9.260.509</b>		<b>9.261.340</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>164.500</b>		<b>52.201</b>		<b>53.032</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate	-	6.500,00	-	6.500,00	-	6.500,00
16) altri proventi finanziari	-	58.000,00	-	56.701,00	-	57.532,00
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	58.000,00	-	56.701,00	-	57.532,00	-
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	-	19.000,00	-	11.000,00	-	11.000,00
a) interessi passivi	- 8.000,00	-	-	-	-	-
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	-	-	-	-	-	-
c) altri interessi ed oneri finanziari	- 11.000,00	-	- 11.000,00	-	- 11.000,00	-
17 bis) utili e perdite su cambi	-	-	-	-	-	-
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)</b>		<b>45.500</b>		<b>52.201</b>		<b>53.032</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>						
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n.5)	-	75.000,00	-	-	-	-
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti	-	75.000,00	-	-	-	-
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>						
<b>Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate</b>						
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>119.000</b>		<b>-</b>		<b>-</b>

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..