

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2014-2016 (art.1 comma 2 D.M. 27/03/2013)

| | ANNO 2014 | | ANNO 2015 | | ANNO 2016 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale | | 9.143.545 | | 9.143.545 | | 9.143.545 |
| 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 | 240.000 | | 240.000 | | 240.000 | |
| c1) contributi dallo Stato | | | | | | |
| c2) contributi da Regione | 0 | | 0 | | 0 | |
| c3) contributi da altri enti pubblici | 240.000 | | 240.000 | | 240.000 | |
| c4) contributi dall'Unione Europea | | | | | | |
| d) contributi da privati | | | | | | |
| e) proventi fiscali e parafiscali | 7.413.045 | | 7.413.045 | | 7.413.045 | |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi | 1.490.500 | | 1.490.500 | | 1.490.500 | |
| 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 | | 329.000 | | 329.000 | | 329.000 |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio | | | | | | |
| b) altri ricavi e proventi | 329.000 | | 329.000 | | 329.000 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 9.472.545 | | 9.472.545 | | 9.472.545 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | | | | |
| 7) per servizi | | -5.503.995 | | -4.731.072 | | -4.731.072 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | -2.712.203 | | -2.000.000 | | -2.000.000 | |
| b) acquisizione di servizi | -2.554.720 | | -2.500.000 | | -2.500.000 | |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro | -64.502 | | -58.502 | | -58.502 | |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo | -172.570 | | -172.570 | | -172.570 | |
| 8) per godimento di beni di terzi | | -34.537 | | -34.537 | | -34.537 |
| 9) per il personale | | -1.504.726 | | -1.439.725 | | -1.439.725 |
| a) salari e stipendi | -1.087.604 | | -1.037.604 | | -1.037.604 | |
| b) oneri sociali. | -278.000 | | -266.000 | | -266.000 | |
| c) trattamento di fine rapporto | -78.521 | | -75.521 | | -75.521 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | | | |
| e) altri costi | -60.600 | | -60.600 | | -60.600 | |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | -2.691.587 | | -2.674.901 | | -2.674.901 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | -1.370 | | -1.370 | | -1.370 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | -77.170 | | -60.484 | | -60.484 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | | | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide | -2.613.047 | | -2.613.047 | | -2.613.047 | |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | | | |
| 12) accantonamento per rischi | | | | | | |
| 13) altri accantonamenti | | | | | | |
| 14) oneri diversi di gestione | | -1.520.761 | | -1.510.761 | | -1.510.761 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | -392.741 | | -392.741 | | -392.741 | |
| b) altri oneri diversi di gestione | -1.128.020 | | -1.118.020 | | -1.118.020 | |
| Totale costi (B) | | -11.255.606 | | -10.390.996 | | -10.390.996 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | -1.783.061 | | -918.451 | | -918.451 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | 12.000 | | 12.000 | | 12.000 |
| 16) altri proventi finanziari | | 181.500 | | 181.500 | | 181.500 |
| 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 | 181.500 | | 181.500 | | 181.500 | |
| 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 | | | | | | |
| a) interessi passivi | | | | | | |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | | | | | | |
| c) altri interessi ed oneri finanziari | | | | | | |
| 17 bis) utili e perdite su cambi | | | | | | |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17bis) | | 193.500 | | 193.500 | | 193.500 |
| 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) | | | | | | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | | |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n.5) | | | | | | |
| 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 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | | 0 | | 0 | | 0 |
| Risultato prima delle imposte | | -1.589.561 | | -724.951 | | -724.951 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | | | | | | |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | -1.589.561,00 | | -724.951,30 | | -724.951,29 |

| | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
| AVANZO ESERCIZIO 2009 | € 1.262.439,60 | | |
| AVANZO ESERCIZIO 2010 | € 1.819.327,63 | | |
| TOTALE RISORSE DISPONIBILI | € 3.081.767,23 | DISAVANZO PRESUNTO ANNO 2013 | -€ 42.303,64 |
| | | TOTALE DISAVANZI PERIODO 2013/2016 | -€ 3.081.767,23 |