

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

| | ANNO 2015 | | ANNO 2016 | | ANNO 2017 | |
|---|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale | | 6.407.222 | | 5.997.927 | | 5.186.523 |
| 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 | 70.000 | | 70.000 | | | |
| c1) contributi dallo Stato | | | | | | |
| c2) contributi da Regione | | | | | | |
| c3) contributi da altri enti pubblici | 70.000 | | 70.000 | | | |
| c4) contributi dall'Unione Europea | | | | | | |
| d) contributi da privati | | | | | | |
| e) proventi fiscali e parafiscali | 4.856.722 | | 4.447.427 | | 3.706.023 | |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi | 1.480.500 | | 1.480.500 | | 1.480.500 | |
| 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 | | 377.500 | | 377.500 | | 377.500 |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio | | | | | | |
| b) altri ricavi e proventi | 377.500 | | 377.500 | | 377.500 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 6.784.722 | | 6.375.427 | | 5.564.023 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | | | | |
| 7) per servizi | | -3.420.601 | | -2.993.724 | | -2.980.667 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | -1.194.275 | | -787.155 | | -787.155 | |
| b) acquisizione di servizi | -2.063.026 | | -2.063.026 | | -2.063.026 | |

| | | | | | |
|--|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro | -38.200 | | -38.200 | | -38.200 |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo | -125.099 | | -105.342 | | -92.285 |
| 8) per godimento di beni di terzi | | -34.537 | | -34.537 | -34.537 |
| 9) per il personale | | -1.347.072 | | -1.343.072 | -1.343.072 |
| a) salari e stipendi | -997.472 | | -993.472 | | -993.472 |
| b) oneri sociali. | -229.000 | | -229.000 | | -229.000 |
| c) trattamento di fine rapporto | -70.000 | | -70.000 | | -70.000 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | | |
| e) altri costi | -50.600 | | -50.600 | | -50.600 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | -1.730.370 | | -1.608.198 | -1.346.893 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | -700 | | -700 | | -700 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | -39.670 | | -39.670 | | -39.670 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide | -1.690.000 | | -1.567.828 | | -1.306.523 |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | | |
| 12) accantonamento per rischi | | | | | |
| 13) altri accantonamenti | | | | | |
| 14) oneri diversi di gestione | | -1.375.847 | | -1.319.948 | -1.304.948 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | -523.148 | | -523.148 | | -523.148 |
| b) altri oneri diversi di gestione | -852.698 | | -796.800 | | -781.800 |
| Totale costi (B) | | -7.908.427 | | -7.299.480 | -7.010.118 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | -1.123.705 | | -924.053 | -1.446.095 |
| 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 | 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 iscrivibili al n.5) | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risultato prima delle imposte | -930.205 | -730.553 | -1.252.595 | |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | | | | |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | -930.205 | -730.553 | -1.252.595 | |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| AVANZO ESERCIZIO 2009 | € 1.262.439,60 |
| AVANZO ESERCIZIO 2010 | € 1.819.327,63 |
| TOTALE RISORSE DISPONIBILI | € 3.081.767,23 |

| | |
|---|----------------------|
| DISAVANZO PRESUNTO ANNO 2014 | -168.413,95 |
| TOTALE DISAVANZI PERIODO 2014/2017 | -3.081.767,23 |