

REVISIONE BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art.1 comma 2, del Decreto MEF 27/3/2013)

	2016		2017		2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale	-	9.137.294,05	-	8.001.713,00	-	8.001.713,00
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	640.184,05	-	568.000,00	-	568.000,00	-
c1) contributi dallo Stato	-	-	-	-	-	-
c2) contributi da Regione	220.000,00	-	220.000,00	-	220.000,00	-
c3) contributi da altri enti pubblici	420.184,05	-	348.000,00	-	348.000,00	-
c4) contributi dall'Unione Europea	-	-	-	-	-	-
d) contributi da privati	-	-	-	-	-	-
e) proventi fiscali e parafiscali	6.350.100,00	-	5.291.713,00	-	5.291.713,00	-
f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.147.000,00	-	2.142.000,00	-	2.142.000,00	-
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	-	178.000,00	-	183.000,00	-	183.000,00
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	-	-	-	-	-	-
b) altri ricavi e proventi	178.000,00	-	183.000,00	-	183.000,00	-
Totale valore della produzione (A)	-	9.315.294	-	8.184.713	-	8.184.713
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	-	-	-	-
7) per servizi	-	2.396.236,86	-	1.853.550,00	-	1.887.840,99
a) erogazione di servizi istituzionali	1.050.232,42	-	572.746,80	-	703.585,80	-
b) acquisizione di servizi	1.189.369,13	-	1.079.886,89	-	983.338,88	-
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	16.466,12	-	16.466,12	-	16.466,12	-
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	130.169,19	-	184.450,19	-	184.450,19	-
8) per il personale	-	52.850,00	-	52.850,00	-	52.850,00
a) salari e stipendi	2.372.398,00	-	2.363.898,00	-	2.363.898,00	-
b) oneri sociali	590.000,00	-	590.000,00	-	590.000,00	-
c) trattamento fine rapporto	175.000,00	-	175.000,00	-	175.000,00	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-	-	-	-
e) altri costi	39.500,00	-	48.000,00	-	48.000,00	-
10) ammortamenti e svalutazioni	-	2.559.769,19	-	2.128.431,99	-	2.137.031,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.008,19	-	39.908,19	-	50.507,19	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	87.761,00	-	89.133,81	-	89.133,81	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	2.455.000,00	-	1.997.390,00	-	1.997.390,00	-
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-	-	-	-

REVISIONE BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art.1 comma 2, del Decreto MEF 27/3/2013)

	2016		2017		2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
12) accantonamento per rischi	-	40.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00
13) altri accantonamenti	-	50.000,00	-	25.000,00	-	10.000,00
14) oneri diversi di gestione	-	1.000.240,01	-	943.793,00	-	943.793,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-	-	-	-	-	-
b) altri oneri diversi di gestione	1.000.240,01	-	943.793,00	-	943.793,00	-
Totale costi (B)	-	9.275.794	-	8.208.323	-	8.238.213
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-	39.500	-	23.610	-	53.500
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	-	58.000,00	-	58.000,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllati	-	-	-	-	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-	-	-	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-	-	-	-
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllati	58.000,00	-	58.000,00	-	58.000,00	-
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-
a) interessi passivi	-	84.000,00	-	40.890,00	-	11.000,00
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	23.000,00	-	9.890,00	-	-	-
c) altri interessi ed oneri finanziari	50.000,00	-	20.000,00	-	-	-
17 bis) utili e perdite su cambi	11.000,00	-	11.000,00	-	11.000,00	-
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 + 17 + 17 bis)	-	19.500	-	23.610	-	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 iscritti al n.5)	-	75.000,00	-	75.000,00	-	-
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscritti al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti	-	95.000,00	-	95.000,00	-	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-	20.000	-	20.000	-	0
 Risultato prima delle imposte	-	-	-	-	-	-
 Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate	-	-	-	-	-	-
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	-	0	-	0	-	0

[Signature]

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

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. P. Piscusci)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. M. Zappia)

[Signature]