



| BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art.2 comma 3, del Decreto MEF 27/3/2013)  | 2016        |                    | 2015        |                     |
|--|-------------|--------------------|-------------|---------------------|
|  | Parziali    | Totali             | Parziali    | Totali              |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |             |                    |             |                     |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale  |             | 9.060.100          |             | 9.859.016           |
| 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   | 568.000     |                    | 836.616     |                     |
| c1) contributi dallo Stato   |             |                    |             |                     |
| c2) contributi da Regione  | 220.000     |                    | 220.000     |                     |
| c3) contributi da altri enti pubblici  | 348.000     |                    | 616.616     |                     |
| c4) contributi dall'Unione Europea   |             |                    |             |                     |
| d) contributi da privati   |             |                    |             |                     |
| e) proventi fiscali e parafiscali  | 6.350.100   |                    | 6.880.400   |                     |
| f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi   | 2.142.000   |                    | 2.142.000   |                     |
| 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   |             | 183.000            |             | 165.500             |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio   |             |                    |             |                     |
| b) altri ricavi e proventi   | 183.000     |                    | 165.500     |                     |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>  |             | <b>9.243.100</b>   |             | <b>10.024.516</b>   |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |             |                    |             |                     |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   |             | -                  |             | -                   |
| 7) per servizi   |             | - 2.362.324        |             | - 2.801.773         |
| a) erogazione di servizi istituzionali   | - 988.038   |                    | - 1.406.836 |                     |
| b) acquisizione di servizi   | - 1.173.369 |                    | - 1.180.487 |                     |
| c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro  | - 16.466    |                    | - 30.000    |                     |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo  | - 184.450   |                    | - 184.450   |                     |
| 8) per godimento beni di terzi   |             | - 52.650           |             | - 55.500            |
| 9) per il personale  |             | - 3.176.898        |             | - 3.301.898         |
| a) salari e stipendi   | - 2.363.898 |                    | - 2.458.898 |                     |
| b) oneri sociali   | - 590.000   |                    | - 610.000   |                     |
| c) trattamento fine rapporto   | - 175.000   |                    | - 185.000   |                     |
| d) trattamento di quiescenza e simili  | -           |                    | -           |                     |
| e) altri costi   | - 48.000    |                    | - 48.000    |                     |
| 10) ammortamenti e svalutazioni  |             | - 2.518.575        |             | - 2.723.562         |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   | - 33.908    |                    | - 18.240    |                     |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   | - 87.761    |                    | - 108.638   |                     |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   | -           |                    | -           |                     |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide   | - 2.396.906 |                    | - 2.596.684 |                     |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  |             | -                  |             | -                   |
| 12) accantonamento per rischi  |             | - 40.000           |             | - 65.000            |
| 13) altri accantonamenti   |             | - 50.000           |             | - 30.000            |
| 14) oneri diversi di gestione  |             | - 1.023.153        |             | - 1.070.584         |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica  |             |                    |             |                     |
| b) altri oneri diversi di gestione   | - 1.023.153 |                    | - 1.070.584 |                     |
| <b>Totale costi (B)</b>  |             | <b>- 9.223.600</b> |             | <b>- 10.048.316</b> |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  |             | <b>19.500</b>      |             | <b>23.800</b>       |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>   |             |                    |             |                     |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate  |             | 6.500              |             | 6.500               |
| 16) altri proventi finanziari  |             | 58.000             |             | 57.300              |
| 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      |                    | 57.300      |                     |
| 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  |             | - 84.000           |             | - 81.000            |
| a) interessi passivi   | - 23.000    |                    | - 30.000    |                     |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate   | - 50.000    |                    | - 40.000    |                     |
| c) altri interessi ed oneri finanziari   | - 11.000    |                    | - 11.000    |                     |
| 17 bis) utili e perdite su cambi   |             | -                  |             | -                   |
| <b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>   |             | <b>- 19.500</b>    |             | <b>- 17.200</b>     |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>  |             |                    |             |                     |
| 18) rivalutazioni  |             | -                  |             | 57.761              |
| a) di partecipazioni   |             |                    | 57.761      |                     |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni  |             |                    |             |                     |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  |             |                    |             |                     |
| 19) svalutazioni   |             | -                  |             | - 95.000            |
| a) di partecipazioni   |             |                    | - 95.000    |                     |
| 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>- 37.239</b>     |
| <b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>   |             |                    |             |                     |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)  |             | 75.000             |             | 188.239             |
| 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti |             | - 75.000           |             | - 110.000           |
| <b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>  |             | <b>-</b>           |             | <b>78.239</b>       |
| <b>Risultato prima delle imposte</b>   |             |                    |             |                     |
| <b>Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate</b>   |             |                    |             |                     |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>   |             | <b>0</b>           |             | <b>0</b>            |

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

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE