

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

| | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale | | | | | | |
| a) contributo ordinario dello stato | - | 9.806.991,39 | - | 9.124.000,00 | - | 8.084.000,00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| c1) contributi dallo Stato | 777.991,39 | - | 620.000,00 | - | 620.000,00 | - |
| c2) contributi da Regione | - | - | - | - | - | - |
| c3) contributi da altri enti pubblici | 220.000,00 | - | 220.000,00 | - | 220.000,00 | - |
| c4) contributi dall'Unione Europea | 557.991,39 | - | 400.000,00 | - | 400.000,00 | - |
| d) contributi da privati | - | - | - | - | - | - |
| e) proventi fiscali e parafiscali | - | - | - | - | - | - |
| f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi | 6.915.000,00 | - | 6.390.000,00 | - | 5.350.000,00 | - |
| 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti | 2.114.000,00 | - | 2.114.000,00 | - | 2.114.000,00 | - |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | - | - | - | - | - | - |
| 4) incremento di immobili per lavori interni | - | - | - | - | - | - |
| 5) altri ricavi e proventi | - | - | - | - | - | - |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio | - | 170.500,00 | - | 187.000,00 | - | 187.000,00 |
| b) altri ricavi e proventi | - | - | - | - | - | - |
| Totale valore della produzione (A) | 170.500,00 | 9.977.491,39 | 187.000,00 | 9.311.000,00 | 187.000,00 | 8.271.000,00 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | - | - | - | - | - | - |
| 7) per servizi | - | - | - | - | - | - |
| a) erogazione di servizi istituzionali | - 1.348.788,03 | - 2.826.317,87 | - 866.055,12 | - 2.343.594,96 | - 452.356,06 | - 1.797.101,90 |
| b) acquisizione di servizi | - 1.232.784,00 | - | - 1.232.784,00 | - | - 1.100.000,00 | - |
| c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro | - 51.000,00 | - | - 51.000,00 | - | - 51.000,00 | - |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo | - 193.745,84 | - | - 193.745,84 | - | - 193.745,84 | - |
| 8) per godimento beni di terzi | - | - | - | - | - | - |
| 9) per il personale | - | 55.500,00 | - | 55.500,00 | - | 55.500,00 |
| a) salari e stipendi | - | - 3.297.898,00 | - | - 3.173.398,00 | - | - 3.173.398,00 |
| b) oneri sociali | - 2.458.898,00 | - | - 2.373.898,00 | - | - 2.373.898,00 | - |
| c) trattamento fine rapporto | - 610.000,00 | - | - 580.000,00 | - | - 580.000,00 | - |
| d) trattamento di quiescenza e simili | - 178.000,00 | - | - 168.500,00 | - | - 168.500,00 | - |
| e) altri costi | - | - | - | - | - | - |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | - | - | - | - | - | - |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | - | - 2.806.449,14 | - | - 2.601.190,67 | - | - 2.190.673,72 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | - 19.835,00 | - | - 19.835,00 | - | - 19.835,00 | - |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - 118.254,00 | - | - 118.254,00 | - | - 118.254,00 | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide | - | - | - | - | - | - |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | - 2.668.360,14 | - | - 2.463.101,67 | - | - 2.052.584,72 | - |
| 12) accantonamento per rischi | - | - | - | - | - | - |
| 13) altri accantonamenti | - | - | - | - | - | - |
| 14) oneri diversi di gestione | - | 65.000,00 | - | 65.000,00 | - | 65.000,00 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | - | - 1.110.626,38 | - | - 1.076.626,38 | - | - 1.028.626,38 |
| b) altri oneri diversi di gestione | - | - | - | - | - | - |
| Totale costi (B) | - 1.110.626,38 | - 10.161.791,39 | - 1.076.626,38 | - 9.315.300,00 | - 1.028.626,38 | - 8.310.300,00 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | - | 184.300,00 | - | 4.300,00 | - | 39.300,00 |

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

| | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| 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 | - | 63.800,00 | - | 63.800,00 | - | 63.800,00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti | 63.800,00 | - | 63.800,00 | - | 63.800,00 | - |
| 17) interessi ed altri oneri finanziari | - | - | - | - | - | - |
| a) interessi passivi | - | - | - | - | - | - |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | 30.000,00 | - | 25.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| c) altri interessi ed oneri finanziari | 70.000,00 | - | 30.000,00 | - | - | - |
| 17 bis) utili e perdite su cambi | - | - | - | - | - | - |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 + 17 + 17 bis) | - | 111.000,00 | - | 66.000,00 | - | 31.000,00 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | |
| 18) rivalutazioni | - | 40.700,00 | - | 4.300,00 | - | 39.300,00 |
| 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 iscrisibili al n 5) | - | 155.000,00 | - | - | - | - |
| 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 | - | 110.000,00 | - | - | - | - |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | - | 45.000,00 | - | - | - | - |
| Risultato prima delle imposte | | | | | | |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | | | | | | |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | | | | | |
| | - | 180.000,00 | - | - | - | - |

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

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE