



| BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)                             |           |                     |           |                    |           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
|                                                                                           | ANNO 2016 |                     | ANNO 2017 |                    | ANNO 2018 |                    |
|                                                                                           | Parziali  | Totali              | Parziali  | Totali             | Parziali  | Totali             |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                         |           |                     |           |                    |           |                    |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale                                           |           | 7.021.420           |           | 6.286.920          |           | 6.286.920          |
| 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                                                          | 40.000    |                     | 50.000    |                    | 50.000    |                    |
| c1) contributi dallo Stato                                                                |           |                     |           |                    |           |                    |
| c2) contributi da Regione                                                                 |           |                     |           |                    |           |                    |
| c3) contributi da altri enti pubblici                                                     | 40.000    |                     | 50.000    |                    | 50.000    |                    |
| c4) contributi dall'Unione Europea                                                        |           |                     |           |                    |           |                    |
| d) contributi da privati                                                                  |           |                     |           |                    |           |                    |
| e) proventi fiscali e parafiscali                                                         | 5.157.420 |                     | 4.363.920 |                    | 4.363.920 |                    |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi                                  | 1.824.000 |                     | 1.873.000 |                    | 1.873.000 |                    |
| 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                                                                |           | 399.003             |           | 394.000            |           | 186.000            |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio                              |           |                     |           |                    |           |                    |
| b) altri ricavi e proventi                                                                | 399.003   |                     | 394.000   |                    | 186.000   |                    |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>                                                 |           | <b>7.420.423</b>    |           | <b>6.680.920</b>   |           | <b>6.472.920</b>   |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                          |           |                     |           |                    |           |                    |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                  |           |                     |           |                    |           |                    |
| 7) per servizi                                                                            | -         | 5.712.500           | -         | 1.777.577          | -         | 1.535.414          |
| a) erogazione di servizi istituzionali                                                    | -         | 4.300.000           | -         | 512.677            | -         | 275.514            |
| b) acquisizione di servizi                                                                | -         | 1.303.400           | -         | 1.198.900          | -         | 1.193.900          |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro                                | -         | 6.100               | -         | 3.000              | -         | 3.000              |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo                                         | -         | 103.000             | -         | 63.000             | -         | 63.000             |
| 8) per godimento di beni di terzi                                                         |           | 38.000              |           | 38.000             |           | 38.000             |
| 9) per il personale                                                                       | -         | 2.365.223           | -         | 2.267.843          | -         | 2.240.406          |
| a) salari e stipendi                                                                      | -         | 1.787.523           | -         | 1.703.643          | -         | 1.680.606          |
| b) oneri sociali                                                                          | -         | 436.500             | -         | 430.200            | -         | 429.800            |
| c) trattamento di fine rapporto                                                           | -         | 128.200             | -         | 121.000            | -         | 117.000            |
| d) trattamento di quiescenza e simili                                                     |           |                     |           |                    |           |                    |
| e) altri costi                                                                            | -         | 13.000              | -         | 13.000             | -         | 13.000             |
| 10) ammortamenti e svalutazioni                                                           | -         | 1.751.500           | -         | 1.491.500          | -         | 1.491.500          |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                        | -         |                     |           |                    |           |                    |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                          | -         | 221.500             | -         | 221.500            | -         | 221.500            |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                              |           |                     |           |                    |           |                    |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide  | -         | 1.530.000           | -         | 1.270.000          | -         | 1.270.000          |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci           |           |                     |           |                    |           |                    |
| 12) accantonamento per rischi                                                             |           |                     |           |                    |           |                    |
| 13) altri accantonamenti                                                                  | -         | 5.000               |           | -                  |           | -                  |
| 14) oneri diversi di gestione                                                             | -         | 1.250.300           | -         | 1.180.300          | -         | 1.170.300          |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica                           | -         | 321.000             | -         | 321.000            | -         | 321.000            |
| b) altri oneri diversi di gestione                                                        | -         | 929.300             | -         | 859.300            | -         | 849.300            |
| <b>Totale costi (B)</b>                                                                   |           | <b>- 11.122.523</b> |           | <b>- 6.755.220</b> |           | <b>- 6.475.620</b> |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                               |           | <b>- 3.702.100</b>  |           | <b>- 74.300</b>    |           | <b>- 2.700</b>     |

| BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)                                                                                                                |           |                    |           |               |           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-----------|--------------|
|                                                                                                                                                                              | ANNO 2016 |                    | ANNO 2017 |               | ANNO 2018 |              |
|                                                                                                                                                                              | Parziali  | Totali             | Parziali  | Totali        | Parziali  | Totali       |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                                                                                                                        |           |                    |           |               |           |              |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate                                                               |           |                    |           |               |           |              |
| 16) altri proventi finanziari                                                                                                                                                |           | 208.600            |           | 80.800        |           | 2.700        |
| 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                                                                                            | 203.000   |                    | 78.000    |               |           |              |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                                                                                            | 5.600     |                    | 2.800     |               | 2.700     |              |
| 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                                                                                                                                      |           | - 6.500            |           | - 6.500       |           | -            |
| a) interessi passivi                                                                                                                                                         |           |                    |           |               |           |              |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate                                                                                                         |           |                    |           |               |           |              |
| c) altri interessi ed oneri finanziari                                                                                                                                       | - 6.500   |                    | - 6.500   |               |           |              |
| 17 bis) utili e perdite su cambi                                                                                                                                             |           |                    |           |               |           |              |
| <b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+/-17 bis)</b>                                                                                                               |           | <b>202.100</b>     |           | <b>74.300</b> |           | <b>2.700</b> |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                                                                                                         |           |                    |           |               |           |              |
| 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                                                                                            |           |                    |           |               |           |              |
| <b>Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)</b>                                                                                                                           |           |                    |           |               |           |              |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>                                                                                                                                     |           |                    |           |               |           |              |
| 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 |           |                    |           |               |           |              |
| <b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>                                                                                                                          |           |                    |           |               |           |              |
| Risultato prima delle imposte                                                                                                                                                |           | - 3.500.000        |           | -             |           | -            |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate                                                                                                                    |           |                    |           |               |           |              |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>                                                                                                                           |           | <b>- 3.500.000</b> |           | <b>-</b>      |           | <b>-</b>     |

IL SEGRETARIO GENERALE  
Federica Pasinetti