



| <b>BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)</b>   |                  |                     |                                    |                     |
|--|------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
|  | <b>ANNO 2017</b> |                     | <b>ANNO 2016<br/>Preconsuntivo</b> |                     |
|  | <b>Parziali</b>  | <b>Totali</b>       | <b>Parziali</b>                    | <b>Totali</b>       |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                  |                     |                                    |                     |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale  |                  | 6.203.920           |                                    | 6.798.374           |
| 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           |                     | 40.000                             |                     |
| c1) contributi dallo Stato   |                  |                     |                                    |                     |
| c2) contributi da Regione  |                  |                     |                                    |                     |
| c3) contributi da altri enti pubblici  | 40.000           |                     | 40.000                             |                     |
| c4) contributi dall'Unione Europea   |                  |                     |                                    |                     |
| d) contributi da privati   |                  |                     |                                    |                     |
| e) proventi fiscali e parafiscali  | 4.363.920        |                     | 4.958.374                          |                     |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi   | 1.800.000        |                     | 1.800.000                          |                     |
| 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   |                  | 364.084             |                                    | 382.003             |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio   |                  |                     |                                    |                     |
| b) altri ricavi e proventi   | 364.084          |                     | 382.003                            |                     |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>  |                  | <b>6.568.004</b>    |                                    | <b>7.180.377</b>    |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                  |                     |                                    |                     |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   |                  |                     |                                    |                     |
| 7) per servizi   |                  | - 5.229.000         |                                    | - 5.570.000         |
| a) erogazione di servizi istituzionali   | - 4.000.000      |                     | - 4.300.000                        |                     |
| b) acquisizione di servizi   | - 1.119.000      |                     | - 1.162.000                        |                     |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro   | - 5.000          |                     | - 5.000                            |                     |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo  | - 105.000        |                     | - 103.000                          |                     |
| 8) per godimento di beni di terzi  |                  | - 32.000            |                                    | - 38.000            |
| 9) per il personale  |                  | - 2.180.739         |                                    | - 2.213.200         |
| a) salari e stipendi   | - 1.670.739      |                     | - 1.680.000                        |                     |
| b) oneri sociali.  | - 390.000        |                     | - 400.000                          |                     |
| c) trattamento di fine rapporto  | - 115.000        |                     | - 128.200                          |                     |
| d) trattamento di quiescenza e simili  |                  |                     |                                    |                     |
| e) altri costi   | - 5.000          |                     | - 5.000                            |                     |
| 10) ammortamenti e svalutazioni  |                  | - 1.486.500         |                                    | - 1.751.000         |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   | -                |                     |                                    |                     |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   | - 216.500        |                     | - 221.000                          |                     |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   |                  |                     |                                    |                     |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide                       | - 1.270.000      |                     | - 1.530.000                        |                     |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                                |                  |                     |                                    |                     |
| 12) accantonamento per rischi  |                  |                     |                                    |                     |
| 13) altri accantonamenti   |                  | - 10.000            |                                    | - 5.000             |
| 14) oneri diversi di gestione  |                  | - 1.194.000         |                                    | - 1.237.800         |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica  | - 300.000        |                     | - 300.000                          |                     |
| b) altri oneri diversi di gestione   | - 894.000        |                     | - 937.800                          |                     |
| <b>Totale costi (B)</b>  |                  | <b>- 10.132.239</b> |                                    | <b>- 10.815.000</b> |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  |                  | <b>- 3.564.235</b>  |                                    | <b>- 3.634.623</b>  |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>  |                  |                     |                                    |                     |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate |                  |                     |                                    |                     |

| <b>BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)</b>   |                  |                    |                                    |                    |
|--|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
|  | <b>ANNO 2017</b> |                    | <b>ANNO 2016<br/>Preconsuntivo</b> |                    |
|  | <b>Parziali</b>  | <b>Totali</b>      | <b>Parziali</b>                    | <b>Totali</b>      |
| 16) altri proventi finanziari  |                  | 100.735            |                                    | 208.600            |
| 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  | 78.125           |                    | 190.000                            |                    |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  | 22.610           |                    | 18.600                             |                    |
| 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>94.235</b>      |                                    | <b>202.100</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)  |                  |                    |                                    | 200.000            |
| 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>  |                  |                    |                                    | <b>200.000</b>     |
| Risultato prima delle imposte  |                  | - 3.470.000        |                                    | - 3.232.523        |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate  |                  |                    |                                    |                    |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>   |                  | <b>- 3.470.000</b> |                                    | <b>- 3.232.523</b> |

IL SEGRETARIO GENERALE