



## **BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE**

**(PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 COMMA 2 D.M. 27.03.2013)**

|   | ANNO 2017 |                  | ANNO 2018 |                  | ANNO 2019 |                  |
|---|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
|   | Parziali  | Totali           | Parziali  | Totali           | Parziali  | Totali           |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |           |                  |           |                  |           |                  |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale   |           | 6.363.500        |           | 6.363.500        |           | 6.363.500        |
| 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  | 1.395.500 |                  | 1.395.500 |                  | 1.395.500 |                  |
| c1) contributi dallo Stato  |           |                  |           |                  |           |                  |
| c2) contributi da Regione   | 181.000   |                  | 181.000   |                  | 181.000   |                  |
| c3) contributi da altri enti pubblici   | 1.214.500 |                  | 1.214.500 |                  | 1.214.500 |                  |
| c4) contributi dall'Unione Europea  |           |                  |           |                  |           |                  |
| d) contributi da privati  |           |                  |           |                  |           |                  |
| e) proventi fiscali e parafiscali   | 3.668.000 |                  | 3.668.000 |                  | 3.668.000 |                  |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi                                  | 1.300.000 |                  | 1.300.000 |                  | 1.300.000 |                  |
| 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  |           | 279.960          |           | 279.960          |           | 279.960          |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio                              |           |                  |           |                  |           |                  |
| b) altri ricavi e proventi  | 279.960   |                  | 279.960   |                  | 279.960   |                  |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>   |           | <b>6.643.460</b> |           | <b>6.643.460</b> |           | <b>6.643.460</b> |

IL DIRIGENTE CONTABILE  
(Dott. Diego Carpiella)



IL PRESIDENTE  
(Com. Giuseppe Pace)

|  | ANNO 2017  |                   | ANNO 2018  |                   | ANNO 2019  |                   |
|--|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
|  | Parziali   | Totali            | Parziali   | Totali            | Parziali   | Totali            |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE  |            |                   |            |                   |            |                   |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                 |            |                   |            |                   |            |                   |
| 7) per servizi   |            | -1.103.079        |            | -1.103.079        |            | -1.103.079        |
| a) erogazione di servizi istituzionali   | -390.548   |                   | -390.548   |                   | -390.548   |                   |
| b) acquisizione di servizi   | -600.031   |                   | -600.031   |                   | -600.031   |                   |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro                               | -22.500    |                   | -22.500    |                   | -22.500    |                   |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo  | -90.000    |                   | -90.000    |                   | -90.000    |                   |
| 8) per godimento di beni di terzi  |            | -7.500            |            | -7.500            |            | -7.500            |
| 9) per il personale  |            | -3.319.855        |            | -3.319.855        |            | -3.319.855        |
| a) salari e stipendi   | -2.564.506 |                   | -2.564.506 |                   | -2.564.506 |                   |
| b) oneri sociali.  | -645.026   |                   | -645.026   |                   | -645.026   |                   |
| c) trattamento di fine rapporto  | -110.323   |                   | -110.323   |                   | -110.323   |                   |
| d) trattamento di quiescenza e simili  |            |                   |            |                   |            |                   |
| e) altri costi   |            |                   |            |                   |            |                   |
| 10) ammortamenti e svalutazioni  |            | -1.370.642        |            | -1.370.642        |            | -1.370.642        |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                       | -150       |                   | -150       |                   | -150       |                   |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   | -99.592    |                   | -99.592    |                   | -99.592    |                   |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   |            |                   |            |                   |            |                   |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide | -1.270.900 |                   | -1.270.900 |                   | -1.270.900 |                   |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci          |            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |
| 12) accantonamento per rischi  |            |                   |            |                   |            |                   |
| 13) altri accantonamenti   |            |                   |            |                   |            |                   |
| 14) oneri diversi di gestione  |            | -795.843          |            | -795.843          |            | -795.843          |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica                          | -266.610   |                   | -266.610   |                   | -266.610   |                   |
| b) altri oneri diversi di gestione   | -529.233   |                   | -529.233   |                   | -529.233   |                   |
| <b>Totale costi (B)</b>  |            | <b>-6.596.919</b> |            | <b>-6.596.919</b> |            | <b>-6.596.919</b> |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                              |            | <b>46.541</b>     |            | <b>46.541</b>     |            | <b>46.541</b>     |

IL DIRIGENTE CONTABILE  
(Dott. Diego *Carpiella*)



IL PRESIDENTE  
(Comm. *Giuseppe Pace*)



|  | ANNO 2017 |                | ANNO 2018 |                | ANNO 2019 |                |
|--|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
|  | 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   |           | 500            |           | 500            |           | 500            |
| 16) altri proventi finanziari  |           | 3.500          |           | 3.500          |           | 3.500          |
| 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  | 3.500     |                | 3.500     |                | 3.500     |                |
| 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  |           | -50.541        |           | -50.541        |           | -50.541        |
| a) interessi passivi   | -50.541   |                | -50.541   |                | -50.541   |                |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate   |           |                |           |                |           |                |
| c) altri interessi ed oneri finanziari   |           |                |           |                |           |                |
| 17 bis) utili e perdite su cambi   |           |                |           |                |           |                |
| <b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17bis)</b>   |           | <b>-46.541</b> |           | <b>-46.541</b> |           | <b>-46.541</b> |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI 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  |           | 0              |           | 0              |           | 0              |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate  |           |                |           |                |           |                |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>   |           | <b>0</b>       |           | <b>0</b>       |           | <b>0</b>       |

IL DIRIGENTE ECONOMICAMENTE RESPONSABILE  
(Dott. Diego Carpitella)



IL PRESIDENTE  
(Comm. Giuseppe Pace)