

AL-2

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

| | ANNO 2017 | | ANNO 2018 | | ANNO 2019 | |
|--|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale | | 35.996.744 | | 35.996.744 | | 35.996.744 |
| 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 | 300.000 | | 300.000 | | 300.000 | |
| c1) contributi dallo Stato | | | | | | |
| c2) contributi da Regione | 300.000 | | 300.000 | | 300.000 | |
| c3) contributi da altri enti pubblici | 0 | | 0 | | 0 | |
| c4) contributi dall'Unione Europea | | | | | | |
| d) contributi da privati | | | | | | |
| e) proventi fiscali e parafiscali | 26.351.744 | | 26.351.744 | | 26.351.744 | |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi | 9.345.000 | | 9.345.000 | | 9.345.000 | |
| 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | | | | |
| 4) incremento di immobili per lavori interni | | | | | | |
| 5) altri ricavi e proventi | | 493.408 | | 493.408 | | 493.408 |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio | | | | | | |
| b) altri ricavi e proventi | 493.408 | | 493.408 | | 493.408 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 36.490.152 | | 36.490.152 | | 36.490.152 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | | | | |
| 7) per servizi | | -14.552.513 | | -11.253.601 | | -11.314.459 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | -7.471.605 | | -4.172.693 | | -4.233.551 | |
| b) acquisizione di servizi | -6.827.389 | | -6.827.389 | | -6.827.389 | |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro | -40.000 | | -40.000 | | -40.000 | |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo | -213.519 | | -213.519 | | -213.519 | |
| 8) per godimento di beni di terzi | | -90.000 | | -90.000 | | -90.000 |
| 9) per il personale | | -4.688.355 | | -4.688.355 | | -4.688.355 |
| a) salari e stipendi | -3.516.875 | | -3.516.875 | | -3.516.875 | |
| b) oneri sociali | -854.521 | | -854.521 | | -854.521 | |
| c) trattamento di fine rapporto | -209.465 | | -209.465 | | -209.465 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | | | |
| e) altri costi | -107.494 | | -107.494 | | -107.494 | |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | -14.696.634 | | -14.696.634 | | -14.696.634 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | -26.688 | | -26.688 | | -26.688 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | -1.695.826 | | -1.695.826 | | -1.695.826 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | | | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide | -12.974.120 | | -12.974.120 | | -12.974.120 | |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | | | |
| 12) accantonamento per rischi | | 0 | | 0 | | 0 |
| 13) altri accantonamenti | | -236.017 | | -236.017 | | -236.017 |
| 14) oneri diversi di gestione | | -6.541.319 | | -6.453.307 | | -6.392.449 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | | | | | | |
| b) altri oneri diversi di gestione | -6.541.319 | | -6.453.307 | | -6.392.449 | |
| Totale costi (B) | | -40.804.838 | | -37.417.914 | | -37.417.914 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | -4.314.686 | | -927.762 | | -927.762 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | 21.000 | | 21.000 | | 21.000 |
| 16) altri proventi finanziari | | 316.762 | | 316.762 | | 316.762 |
| 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 | 316.762 | | 316.762 | | 316.762 | |
| 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 | | | | | | |
| a) interessi passivi | | | | | | |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | | | | | | |
| c) altri interessi ed oneri finanziari | | | | | | |
| 17 bis) utili e perdite su cambi | | | | | | |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17bis) | | 337.762 | | 337.762 | | 337.762 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 19) | | | | | | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | | | | | |
|--|--|------------|--|----------|--|----------|
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) | | 740.000 | | 740.000 | | 740.000 |
| 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 | | -150.000 | | -150.000 | | -150.000 |
| 21) | | 590.000 | | 590.000 | | 590.000 |
| Risultato prima delle imposte | | -3.386.924 | | 0 | | 0 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | | | | | | |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | -3.386.924 | | 0 | | 0 |

19-dic-16

Budget Economico Pluriennale

Pagina 1 di 1

Budget Economico Pluriennale

1 di 1

19-dic-16

CA

[Signature]

d