



## BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Voce di budget economico pluriennale                                       | Previsione budget 2017 |                   | Previsione budget 2018 |                   | Previsione budget 2019 |                   |
|--|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|  | Parziali               | Totali            | Parziali               | Totali            | Parziali               | Totali            |
| <b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| 1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale                          |                        | 552.300,00        |                        | 552.300,00        |                        | 552.300,00        |
| a) contributi ordinari dello stato   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| b) corrispettivi da contratto di servizi                                   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| b.1) con lo Stato  |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| b.2) con le Regioni  |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| b.3) con altri enti pubblici   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| b.4) con l'Unione Europea  |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| c) contributi in conto esercizio   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| c.1) contributi dallo Stato  |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| c.2) contributi da Regioni   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| c.3) contributi da altri enti pubblici                                     |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| c.4) contributi dall'Unione Europea  |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| d) contributi da privati   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| e) proventi fiscali e parafiscali  |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi                | 552.300,00             |                   | 552.300,00             |                   | 552.300,00             |                   |
| 2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione                           |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| 4) Incrementi di immobili per lavori interni                               |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| 5) Altri ricavi e proventi   |                        | 37.300,00         |                        | 37.300,00         |                        | 37.300,00         |
| a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio               |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| b) altri ricavi e proventi   | 37.300,00              |                   | 37.300,00              |                   | 37.300,00              |                   |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>                                  |                        | <b>589.600,00</b> |                        | <b>589.600,00</b> |                        | <b>589.600,00</b> |
| <b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                   |                        | 4.800,00          |                        | 4.800,00          |                        | 4.800,00          |
| 7) Per servizi   |                        | 379.725,00        |                        | 379.725,00        |                        | 379.725,00        |
| a) erogazione di servizi istituzionali                                     | 210.250,00             |                   | 210.250,00             |                   | 210.250,00             |                   |
| b) acquisizione di servizi   | 155.275,00             |                   | 155.275,00             |                   | 155.275,00             |                   |



## BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Voce di budget economico pluriennale   | Previsione budget 2017 |                   | Previsione budget 2018 |                   | Previsione budget 2019 |                   |
|--|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|  | Parziali               | Totali            | Parziali               | Totali            | Parziali               | Totali            |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro  | 2.500,00               |                   | 2.500,00               |                   | 2.500,00               |                   |
| d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo  | 11.700,00              |                   | 11.700,00              |                   | 11.700,00              |                   |
| 8) Per godimento di beni di terzi  |                        | 34.550,00         |                        | 34.550,00         |                        | 34.550,00         |
| 9) Per il personale  |                        | 19.000,00         |                        | 19.000,00         |                        | 19.000,00         |
| a) salari e stipendi   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| b) oneri sociali   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| c) trattamento di fine rapporto  |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| d) trattamento di quiescenza e simili  |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| e) altri costi   | 19.000,00              |                   | 19.000,00              |                   | 19.000,00              |                   |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni  |                        | 9.945,00          |                        | 9.945,00          |                        | 9.945,00          |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   | 9.945,00               |                   | 9.945,00               |                   | 9.945,00               |                   |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide  |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| 11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| 12) Accantonamenti per rischi  |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| 13) Altri accantonamenti   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| 14) Oneri diversi di gestione  |                        | 123.405,00        |                        | 123.405,00        |                        | 123.405,00        |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica  |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| b) altri oneri diversi di gestione   | 123.405,00             |                   | 123.405,00             |                   | 123.405,00             |                   |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>   |                        | <b>571.425,00</b> |                        | <b>571.425,00</b> |                        | <b>571.425,00</b> |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  |                        | <b>18.175,00</b>  |                        | <b>18.175,00</b>  |                        | <b>18.175,00</b>  |
| <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  |                        | 2.800,00          |                        | 2.800,00          |                        | 2.800,00          |
| 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  |                        |                   |                        |                   |                        |                   |



## BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Voce di budget economico pluriennale   | Previsione budget 2017 |                   | Previsione budget 2018 |                   | Previsione budget 2019 |                   |
|--|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|  | Parziali               | Totali            | Parziali               | Totali            | Parziali               | Totali            |
| 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  | 2.800,00               |                   | 2.800,00               |                   | 2.800,00               |                   |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari:  |                        | 16.100,00         |                        | 15.900,00         |                        | 15.600,00         |
| a) interessi passivi   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| c) altri interessi e oneri finanziari  | 16.100,00              |                   | 15.900,00              |                   | 15.600,00              |                   |
| 17- bis) Utili e perdite su cambi  |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)</b>  |                        | <b>-13.300,00</b> |                        | <b>-13.100,00</b> |                        | <b>-12.800,00</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 E 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>  |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>  |                        | <b>4.875,00</b>   |                        | <b>5.075,00</b>   |                        | <b>5.375,00</b>   |
| 22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   | 3.300,00               |                   | 3.300,00               |                   | 3.300,00               |                   |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>1.575,00</b>        |                   | <b>1.775,00</b>        |                   | <b>2.075,00</b>        |                   |