

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

|                                                                            | Budget esercizio 2016 |         | Budget esercizio 2017 |         | Budget esercizio 2018 |         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
|                                                                            | Parziali              | Totali  | Parziali              | Totali  | Parziali              | Totali  |
| <b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                         |                       |         |                       |         |                       |         |
| 1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale                          |                       | 453.500 |                       | 462.500 |                       | 461.500 |
| a) contributi ordinari dello stato                                         | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| b) corrispettivi da contratto di servizi                                   |                       |         | 0                     |         | 0                     |         |
| b.1) con lo Stato                                                          | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| b.2) con le Regioni                                                        | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| b.3) con altri enti pubblici                                               |                       |         |                       |         |                       |         |
| b.4) con l'Unione Europea                                                  | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| c) contributi in conto esercizio                                           | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| c.1) contributi dallo Stato                                                | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| c.2) contributi da Regioni                                                 | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| c.3) contributi da altri enti pubblici                                     | 0                     |         |                       |         |                       |         |
| c.4) contributi dall'Unione Europea                                        | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| d) contributi da privati                                                   | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| e) proventi fiscali e parafiscali                                          | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi                | 453.500               |         | 462.500               |         | 461.500               |         |
| 2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti |                       | 0       |                       | 0       |                       | 0       |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione                           |                       | 0       |                       | 0       |                       | 0       |
| 4) Incrementi di immobili per lavori interni                               |                       | 0       |                       | 0       |                       | 0       |
| 5) Altri ricavi e proventi                                                 |                       | 214.300 |                       | 200.000 |                       | 200.000 |
| a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio               | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| b) altri ricavi e proventi                                                 | 214.300               |         | 200.000               |         | 200.000               |         |
|                                                                            |                       | 667.800 |                       | 662.500 |                       | 661.500 |
| <b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                          |                       |         |                       |         |                       |         |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                   |                       | 6.000   |                       | 6.000   |                       | 6.000   |
| 7) Per servizi                                                             |                       | 178.200 |                       | 200.000 |                       | 200.000 |
| a) erogazione di servizi istituzionali                                     | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| b) acquisizione di servizi                                                 | 166.100               |         | 187.900               |         | 187.900               |         |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro                    | 2.500                 |         | 2.500                 |         | 2.500                 |         |
| d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo                    | 9.600                 |         | 9.600                 |         | 9.600                 |         |
| 8) Per godimento di beni di terzi                                          |                       | 31.500  |                       | 32.000  |                       | 32.000  |
| 9) Per il personale                                                        |                       | 156.000 |                       | 135.000 |                       | 135.000 |
| a) salari e stipendi                                                       | 118.000               |         | 100.000               |         | 100.000               |         |
| b) oneri sociali                                                           | 30.000                |         | 27.500                |         | 27.500                |         |

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

|                                                                                                      | Budget esercizio 2016 |         | Budget esercizio 2017 |         | Budget esercizio 2018 |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
|                                                                                                      | Parziali              | Totali  | Parziali              | Totali  | Parziali              | Totali  |
| <i>c) trattamento di fine rapporto</i>                                                               |                       |         |                       |         |                       |         |
| <i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>                                                         | 8.000                 |         | 7.500                 |         | 7.500                 |         |
| <i>e) altri costi</i>                                                                                | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni                                                                      |                       | 6.000   |                       | 6.000   |                       | 6.000   |
| <i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>                                            | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| <i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>                                              | 6.000                 |         | 6.000                 |         | 6.000                 |         |
| <i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>                                                  | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| <i>d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>     | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| 11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                              |                       | 0       |                       | 0       |                       | 0       |
| 12) Accantonamenti per rischi                                                                        |                       |         |                       |         |                       |         |
| 13) Altri accantonamenti                                                                             |                       | 0       |                       | 0       |                       | 0       |
| 14) Oneri diversi di gestione                                                                        |                       | 229.500 |                       | 235.000 |                       | 235.000 |
| <i>a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica</i>                               | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| <i>b) altri oneri diversi di gestione</i>                                                            | 235.000               |         | 235.000               |         | 235.000               |         |
|                                                                                                      |                       | 607.200 |                       | 614.000 |                       | 614.000 |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                                          |                       | 60.600  |                       | 48.500  |                       | 47.500  |
| <b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                                               |                       |         |                       |         |                       |         |
| 15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate  |                       | 1.000   |                       | 1.000   |                       | 1.000   |
| 16) Altri proventi finanziari                                                                        |                       | 500     |                       | 500     |                       | 500     |
| <i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da titoli</i>   | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| <i>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i>             | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| <i>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>             | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| <i>d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate</i> | 500                   |         | 500                   |         | 500                   |         |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari:                                                              |                       | 2.500   |                       | 6.000   |                       | 6.000   |
| <i>a) interessi passivi</i>                                                                          | 500                   |         |                       |         |                       |         |
| <i>b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate</i>                          | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| <i>c) altri interessi e oneri finanziari</i>                                                         | 2.000                 |         | 6.000                 |         | 6.000                 |         |
| 17- bis) Utili e perdite su cambi                                                                    |                       | 0       |                       | 0       |                       | 0       |
|                                                                                                      |                       | -1.000  |                       | -4.500  |                       | -4.500  |
| <b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                             |                       |         |                       |         |                       |         |
| 18) Rivalutazioni                                                                                    |                       | 0       |                       | 0       |                       | 0       |
| <i>a) di partecipazioni</i>                                                                          | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| <i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>                       | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| <i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>             | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

|                                                                                                                                                 | Budget esercizio 2016 |               | Budget esercizio 2017 |               | Budget esercizio 2018 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                                                                                                                                                 | Parziali              | Totali        | Parziali              | Totali        | Parziali              | Totali        |
| 19) Svalutazioni                                                                                                                                |                       | 0             |                       | 0             |                       | 0             |
| a) di partecipazioni                                                                                                                            | 0                     |               | 0                     |               | 0                     |               |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni                                                                         | 0                     |               | 0                     |               | 0                     |               |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                                                               | 0                     |               | 0                     |               | 0                     |               |
|                                                                                                                                                 |                       | 0             |                       | 0             |                       | 0             |
| <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)                               |                       |               | 0                     |               |                       | 0             |
| 21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte re |                       |               | 0                     |               |                       | 0             |
|                                                                                                                                                 |                       | 0             |                       | 0             |                       | 0             |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>                                                                                          |                       | <b>59.600</b> |                       | <b>44.000</b> |                       | <b>43.000</b> |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate                                                                                        |                       | 11.000        |                       | 11.000        |                       | 11.000        |
|                                                                                                                                                 |                       | <b>48.600</b> |                       | <b>33.000</b> |                       | <b>32.000</b> |