



| BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013) | ANNO 2023 | | ANNO 2024 | | ANNO 2025 | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale | | 15.041.074 | | 14.913.074 | | 14.913.074 |
| 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 | 470.000 | | 330.000 | | 330.000 | |
| c1) Contributi dallo Stato | | | | | | |
| c2) Contributi da Regione | 330.000 | | 330.000 | | 330.000 | |
| c3) Contributi da altri enti pubblici | 140.000 | | - | | - | |
| c4) Contributi dall'Unione Europea | | | | | | |
| d) Contributi da privati | | | | | | |
| e) Proventi fiscali e parafiscali | 10.388.074 | | 10.388.074 | | 10.388.074 | |
| f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi | 4.183.000 | | 4.195.000 | | 4.195.000 | |
| 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 | | 196.000 | | 196.000 | | 196.000 |
| a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio | | | | | | |
| b) Altri ricavi e proventi | 196.000 | | 196.000 | | 196.000 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 15.237.074 | | 15.109.074 | | 15.109.074 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | | | | |
| 7) Per servizi | | - 5.885.037 | | - 3.995.552 | | - 3.995.552 |
| a) Erogazione di servizi istituzionali | - 3.642.060 | | - 1.760.575 | | - 1.760.575 | |
| b) Acquisizione di servizi | - 1.954.977 | | - 1.954.977 | | - 1.954.977 | |
| c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro | - | | | | | |
| d) Compensi ad organi amministrazione e controllo | - 288.000 | | - 280.000 | | - 280.000 | |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | - 6.000 | | - 28.200 | | - 28.200 |
| 9) Per il personale | | - 4.899.510 | | - 5.014.200 | | - 5.014.200 |
| a) Salari e stipendi | - 3.692.510 | | - 3.800.000 | | - 3.800.000 | |
| b) Oneri sociali | - 867.000 | | - 900.000 | | - 900.000 | |
| c) Trattamento di fine rapporto | - 270.000 | | - 250.000 | | - 250.000 | |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | | | | | |
| e) Altri costi | - 70.000 | | - 64.200 | | - 64.200 | |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | - 4.447.123 | | - 4.447.123 | | - 4.447.123 |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | - 2.200 | | - 2.200 | | - 2.200 | |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | - 130.916 | | - 130.916 | | - 130.916 | |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | | | |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide | - 4.314.007 | | - 4.314.007 | | - 4.314.007 | |



| BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013) | ANNO 2023 | | ANNO 2024 | | ANNO 2025 | |
|---|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| 11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | | | |
| 12) Accantonamento per rischi | - | 140.000 | - | 140.000 | - | 140.000 |
| 13) Altri accantonamenti | - | 30.000 | - | 30.000 | - | 30.000 |
| 14) Oneri diversi di gestione | - | 1.464.500 | - | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | | | | | | |
| b) Altri oneri diversi di gestione | - | 1.464.500 | - | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
| Totale costi (B) | | 16.872.170 | | 15.155.074 | | 15.155.074 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 1.635.095 | | 46.000 | | 46.000 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | - | - | - | - | - | - |
| 16) Altri proventi finanziari | - | 62.000 | | 60.000 | | 60.000 |
| 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 | 62.000 | - | 60.000 | | 60.000 | |
| 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 | - | 14.000 | - | 14.000 | - | 14.000 |
| a) Interessi passivi | | | - | 14.000 | - | 14.000 |
| b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | | | | | | |
| c) Altri interessi ed oneri finanziari | - | 14.000 | - | | - | |
| 17bis) Utili e perdite su cambi | | | | | | |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) | | 48.000 | | 46.000 | | 46.000 |
| 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 | | | | | | |
| Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) | | | | | | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | | |
| 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) | - | 200.000 | | 200.000 | | 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 | - | 200.000 | - | 200.000 | - | 200.000 |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | | - | | - | | - |



| BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013) | ANNO 2023 | | ANNO 2024 | | ANNO 2025 | |
|---|-----------|------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| Risultato prima delle imposte | - | 1.587.095 | | - | | - |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | | | | | | |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | - | 1.587.095 | | - | | - |

Il Dirigente dell'Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo

IL SEGRETARIO GENERALE

(avv. P. Viscusi)

IL PRESIDENTE

(dott. G. Acampora)