



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		17.543.254		17.415.254		17.415.254
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	12.890.254		12.890.254		12.890.254	
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		209.778		196.000		196.000
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi	209.778		196.000		196.000	
Totale valore della produzione (A)		17.753.031		17.611.254		17.611.254
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi	-	8.736.020	-	5.267.700	-	5.267.700
a) Erogazione di servizi istituzionali	-	6.409.097	-	2.962.724	-	2.962.724
b) Acquisizione di servizi	-	2.024.977	-	2.024.977	-	2.024.977
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-	-	-	-	-	-
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-	301.946	-	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	-	5.677.153	-	5.677.153	-	5.677.153
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	2.500	-	2.200	-	2.200
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	130.616	-	130.916	-	130.916
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-	5.544.037	-	5.544.037	-	5.544.037
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-	-	-	-
12) Accantonamento per rischi	-	40.000	-	140.000	-	140.000
13) Altri accantonamenti	-	130.000	-	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)	-	20.953.183	-	17.657.254	-	17.657.254
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-	3.200.152	-	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 collegate e di quelli da controllanti	62.000	-	60.000	-	60.000	-
17) Interessi ed altri oneri finanziari	-	14.000	-	14.000	-	14.000
a) Interessi passivi	-	-	-	-	-	-
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 iscrisibili al n.5) iscrisibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi	-	1.426.566	-	200.000	-	200.000
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-	1.226.566	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte	-	1.925.586	-	-	-	-
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate	-	-	-	-	-	-
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	-	1.925.586	-	-	-	-

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

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. P. Viscusi)

IL PRESIDENTE
(dott. G. Acampora)