



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1, comma 2, D.M. 27 marzo 2013)						
	ANNO 2024		ANNO 2025		ANNO 2026	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		18.096.489		18.065.489		15.809.574
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	480.000		480.000		480.000	
c1) Contributi dallo Stato						
c2) Contributi da Regione	340.000		340.000		340.000	
c3) Contributi da altri enti pubblici	140.000		140.000		140.000	
c4) Contributi dall'Unione Europea						
d) Contributi da privati						
e) Proventi fiscali e parafiscali	13.535.489		13.535.489		11.279.574	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	4.081.000		4.050.000		4.050.000	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		27.945		-		-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incremento di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi		306.673		180.000		180.000
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi	306.673		180.000		180.000	
Totale valore della produzione (A)		18.431.107		18.245.489		15.989.574
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi		10.358.975		5.572.228		4.290.523
a) Erogazione di servizi istituzionali	8.007.675		3.321.228		2.039.523	
b) Acquisizione di servizi	2.050.300		1.950.000		1.950.000	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro						
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	301.000		301.000		301.000	
8) Per godimento di beni di terzi		6.000		6.000		6.000
9) Per il personale		5.190.010		5.133.000		5.133.000
a) Salari e stipendi	3.874.010		3.800.000		3.800.000	
b) Oneri sociali	875.000		900.000		900.000	
c) Trattamento di fine rapporto	288.000		280.000		280.000	
d) Trattamento di quiescenza e simili						
e) Altri costi	153.000		153.000		153.000	
10) Ammortamenti e svalutazioni		6.000.761		5.980.261		5.006.051
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.000		10.000		10.000	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	145.500		125.000		125.000	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	5.845.261		5.845.261		4.871.051	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamento per rischi		40.000		40.000		40.000
13) Altri accantonamenti		60.000		60.000		60.000
14) Oneri diversi di gestione		1.459.000		1.500.000		1.500.000
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) Altri oneri diversi di gestione	1.459.000		1.500.000		1.500.000	
Totale costi (B)		23.114.745		18.291.489		16.035.574
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		4.683.639		46.000		46.000
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
collegate						
16) Altri proventi finanziari		61.000		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	61.000		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)		47.000		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)		200.000		200.000		200.000
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		200.000		200.000		200.000
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)						
Risultato prima delle imposte		4.636.639				
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		4.636.639				

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

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. P. Viscusi)

IL PRESIDENTE
(dott. G. Acampora)

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i..