



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)	ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		17.061.103,85		16.762.426,00		14.759.189,00
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	662.000,00		595.000,00		595.000,00	
c1) Contributi dallo Stato						
c2) Contributi da Regione	330.000,00		330.000,00		330.000,00	
c3) Contributi da altri enti pubblici	332.000,00		265.000,00		265.000,00	
c4) Contributi dall'Unione Europea						
d) Contributi da privati						
e) Proventi fiscali e parafiscali	12.246.103,85		12.014.426,00		10.011.189,00	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	4.153.000,00		4.153.000,00		4.153.000,00	
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		326.801,25		265.000,00		265.000,00
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi	326.801,25		265.000,00		265.000,00	
Totale valore della produzione (A)		17.387.905,10		17.027.426,00		15.024.189,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		- 20.467.978,85		- 17.089.426,00		- 15.086.189,00
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi		- 8.223.158,38		- 4.893.333,00		- 3.760.983,00
a) Erogazione di servizi istituzionali	- 6.093.636,58		- 2.776.958,73		- 1.644.608,73	
b) Acquisizione di servizi	- 2.032.521,80		- 2.019.374,27		- 2.019.374,27	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro						
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	- 97.000,00		- 97.000,00		- 97.000,00	
8) Per godimento di beni di terzi		- 29.200,00		- 29.200,00		- 29.200,00
9) Per il personale		- 4.834.450,00		- 4.834.450,00		- 4.834.450,00
a) Salari e stipendi	- 3.668.250,00		- 3.668.250,00		- 3.668.250,00	
b) Oneri sociali	- 860.000,00		- 860.000,00		- 860.000,00	
c) Trattamento di fine rapporto	- 242.000,00		- 242.000,00		- 242.000,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili						
e) Altri costi	- 64.200,00		- 64.200,00		- 64.200,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		- 5.368.438,00		- 5.368.438,00		- 4.497.551,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	- 12.200,00		- 12.200,00		- 12.200,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	- 130.916,00		- 130.916,00		- 130.916,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	- 5.225.322,00		- 5.225.322,00		- 4.354.435,00	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamento per rischi		- 140.000,00		- 140.000,00		- 140.000,00
13) Altri accantonamenti		- 30.000,00		- 30.000,00		- 30.000,00
14) Oneri diversi di gestione		- 1.842.732,47		- 1.794.005,00		- 1.794.005,00
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) Altri oneri diversi di gestione	- 1.842.732,47		- 1.794.005,00		- 1.794.005,00	
Totale costi (B)		- 20.467.978,85		- 17.089.426,00		- 15.086.189,00



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)	ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 3.080.073,75		- 62.000,00		- 62.000,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		62.000,00		62.000,00		62.000,00
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		10.000,00		10.000,00		10.000,00
16) Altri proventi finanziari e collegate e di quelli da controllanti		66.000,00		66.000,00		66.000,00
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	66.000,00		66.000,00		66.000,00	
17) Interessi ed altri oneri finanziari		- 14.000,00		- 14.000,00		- 14.000,00
a) Interessi passivi	- 14.000,00		- 14.000,00		- 14.000,00	
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) Altri interessi ed oneri finanziari						
17bis) Utili e perdite su cambi						
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		62.000,00		62.000,00		62.000,00
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		227.632,46		-		-
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		427.632,46		200.000,00		200.000,00
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		- 200.000,00		- 200.000,00		- 200.000,00
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		227.632,46		-		-
Risultato prima delle imposte		- 2.790.441,29		-		-
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		- 2.790.441,29		-		-

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

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. P. Viscusi)

IL PRESIDENTE
(dott. G. Acampora)