

Allegato D) alla determinazione commissariale n. 44 del 23 dicembre 2021

**BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE**  
(art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

|                                                                                           | ANNO 2022     |                     | ANNO 2023     |                     | ANNO 2024     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                                                                                           | Parziali      | Totali              | Parziali      | Totali              | Parziali      | Totali              |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                         |               |                     |               |                     |               |                     |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale                                           |               | 6.150.075,25        |               | 6.150.075,25        |               | 6.150.075,25        |
| 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                                                          | 72.037,37     |                     | 72.037,37     |                     | 72.037,37     |                     |
| c1) Contributi dallo Stato                                                                |               |                     |               |                     |               |                     |
| c2) Contributi da Regione                                                                 |               |                     |               |                     |               |                     |
| c3) Contributi da altri enti pubblici                                                     | 72.037,37     |                     | 72.037,37     |                     | 72.037,37     |                     |
| c4) Contributi dall'Unione Europea                                                        |               |                     |               |                     |               |                     |
| d) Contributi da privati                                                                  | 147.500,00    |                     | 147.500,00    |                     | 147.500,00    |                     |
| e) Proventi fiscali e parafiscali                                                         | 4.519.787,88  |                     | 4.519.787,88  |                     | 4.519.787,88  |                     |
| f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi                                  | 1.410.750,00  |                     | 1.410.750,00  |                     | 1.410.750,00  |                     |
| 2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti |               | -1.000,00           |               | -1.000,00           |               | -1.000,00           |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione                                          |               |                     |               |                     |               |                     |
| 4) Incremento di immobili per lavori interni                                              |               |                     |               |                     |               |                     |
| 5) Altri ricavi e proventi                                                                |               | 81.700,00           |               | 81.700,00           |               | 81.700,00           |
| a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio                              |               |                     |               |                     |               |                     |
| b) Altri ricavi e proventi                                                                | 81.700,00     |                     | 81.700,00     |                     | 81.700,00     |                     |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>                                                 |               | <b>6.230.775,25</b> |               | <b>6.230.775,25</b> |               | <b>6.230.775,25</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                          |               |                     |               |                     |               |                     |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                  |               |                     |               |                     |               |                     |
| 7) Per servizi                                                                            |               | -2.783.436,76       |               | -1.784.436,76       |               | -1.784.436,76       |
| a) Erogazione di servizi istituzionali                                                    | -2.118.628,76 |                     | -1.119.628,76 |                     | -1.119.628,76 |                     |
| b) Acquisizione di servizi                                                                | -614.808,00   |                     | -614.808,00   |                     | -614.808,00   |                     |
| c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro                                | -9.000,00     |                     | -9.000,00     |                     | -9.000,00     |                     |
| d) Compensi ad organi amministrazione e controllo                                         | -41.000,00    |                     | -41.000,00    |                     | -41.000,00    |                     |
| 8) Per godimento di beni di terzi                                                         |               |                     |               |                     |               |                     |
| 9) Per il personale                                                                       |               | -1.612.643,72       |               | -1.612.643,72       |               | -1.612.643,72       |
| a) Salari e stipendi                                                                      | -1.190.036,08 |                     | -1.190.036,08 |                     | -1.190.036,08 |                     |
| b) Oneri sociali                                                                          | -283.075,00   |                     | -283.075,00   |                     | -283.075,00   |                     |
| c) Trattamento di fine rapporto                                                           | -117.200,00   |                     | -117.200,00   |                     | -117.200,00   |                     |
| d) Trattamento di quiescenza e simili                                                     |               |                     |               |                     |               |                     |
| e) Altri costi                                                                            | -22.332,64    |                     | -22.332,64    |                     | -22.332,64    |                     |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni                                                           |               | -2.026.627,44       |               | -2.026.627,44       |               | -2.026.627,44       |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                        | -6.000,00     |                     | -6.000,00     |                     | -6.000,00     |                     |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                          | -228.722,52   |                     | -228.722,52   |                     | -228.722,52   |                     |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                              |               |                     |               |                     |               |                     |