

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (all.b1 circ.35)

	Budget esercizio 2026		Budget esercizio 2027		Budget esercizio 2028	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		2.601.000		2.608.000		2.616.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	35.000		37.000		38.000	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	35.000		37.000		38.000	
b.3) con altri enti pubblici	0		0		0	
b.4) con l'Unione Europea	0		0		0	
c) contributi in conto esercizio	0		0		0	
c.1) contributi dallo Stato	0		0		0	
c.2) contributi da Regioni	0		0		0	
c.3) contributi da altri enti pubblici	0		0		0	
c.4) contributi dall'Unione Europea	0		0		0	
d) contributi da privati	0		0		0	
e) proventi fiscali e parafiscali	0		0		0	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	2.566.000		2.571.000		2.578.000	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0		0		0	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0		0		0	
4) Incrementi di immobili per lavori interni	0		0		0	
5) Altri ricavi e proventi	1.326.000		1.332.000		1.337.000	
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	1.326.000		1.332.000		1.337.000	
	3.927.000		3.940.000		3.953.000	
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	13.000		13.500		15.000	
7) Per servizi	1.876.500		1.855.000		1.866.000	
a) erogazione di servizi istituzionali	9.000		11.000		12.000	
b) acquisizione di servizi	1.771.500		1.779.000		1.786.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	83.000		52.000		55.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	13.000		13.000		13.000	
8) Per godimento di beni di terzi	288.000		290.000		291.500	
9) Per il personale	227.000		230.500		232.500	
a) salari e stipendi	153.500		155.000		156.000	
b) oneri sociali	45.000		45.500		46.000	
c) trattamento di fine rapporto	5.000		5.500		5.500	
d) trattamento di quiescenza e simili	15.000		16.000		16.000	
e) altri costi	8.500		8.500		9.000	
10) Ammortamenti e svalutazioni	131.500		134.500		136.000	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.500		1.500		1.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	130.000		133.000		135.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0		0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0		0	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	500		0		0	
12) Accantonamenti per rischi	0		0		0	
13) Altri accantonamenti	0		0		0	
14) Oneri diversi di gestione	1.385.500		1.388.000		1.392.000	
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	1.385.500		1.388.000		1.392.000	
	3.922.000		3.911.500		3.933.000	
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.000		28.500		20.000	
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate	0		0		0	
16) Altri proventi finanziari	25.500		27.000		28.000	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (all.b1 circ.35)

	Budget esercizio 2026		Budget esercizio 2027		Budget esercizio 2028	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da	0		0		0	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	20.000		22.000		23.000	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese	5.500		5.000		5.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari:						
a) interessi passivi	500	500	500	500	500	500
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0		0		0	
c) altri interessi e oneri finanziari	0		0		0	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0		0
		25.000		26.500		27.500
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) Rivalutazioni		0		0		0
a) di partecipazioni	0		0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
19) Svalutazioni		0		0		0
a) di partecipazioni	0		0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
		0		0		0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti	0		0		0	
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non	0		0		0	
		0		0		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)		30.000		55.000		47.500
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		30.000		55.000		47.500
		0		0		0