

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (all.b1 circ.35)

	Budget esercizio 2025		Budget esercizio 2026		Budget esercizio 2027	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		1.500.000		1.508.000		1.514.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	92.000		93.000		94.000	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	92.000		93.000		94.000	
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	1.408.000		1.415.000		1.420.000	
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		537.327		540.000		545.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	537.327		540.000		545.000	
		2.037.327		2.048.000		2.059.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		3.000		3.500		4.000
7) Per servizi		1.017.330		1.023.500		1.028.500
a) erogazione di servizi istituzionali	0		3.000		5.000	
b) acquisizione di servizi	993.830		998.000		1.002.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	19.000		18.000		17.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	4.500		4.500		4.500	
8) Per godimento di beni di terzi		138.000		139.000		141.000
9) Per il personale		36.600		39.000		41.500
a) salari e stipendi	23.600		25.000		27.000	
b) oneri sociali	11.000		11.500		12.000	
c) trattamento di fine rapporto	1.500		2.000		2.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0		0	
e) altri costi	500		500		500	
10) Ammortamenti e svalutazioni		82.200		75.000		70.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.500		6.000		5.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	74.700		69.000		65.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0		0	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (all.b1 circ.35)

	Budget esercizio 2025		Budget esercizio 2026		Budget esercizio 2027	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
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		100		0		0
12) Accantonamenti per rischi		0		0		0
13) Altri accantonamenti		0		0		0
14) Oneri diversi di gestione		694.707		697.000		700.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	694.707		697.000		700.000	
		1.971.937		1.977.000		1.985.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		65.390		71.000		74.000
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		0		0		0
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da titoli	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	0		0		0	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate	0		0		0	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		35.000		33.000		30.000
a) interessi passivi	35.000		33.000		30.000	
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
		-35.000		-33.000		-30.000
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 Isc		0		0		0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono Isc		0		0		0
		0		0		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)		30.390		38.000		44.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		24.000		28.000		29.000
		6.390		10.000		15.000