

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (all.b1 circ.35)

	Budget esercizio 2023		Budget esercizio 2024		Budget esercizio 2025	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		1.260.130		1.264.000		1.269.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	85.000		86.000		87.000	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	85.000		86.000		87.000	
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	1.175.130		1.178.000		1.182.000	
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		456.710		461.000		464.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	456.710		461.000		464.000	
		1.716.840		1.725.000		1.733.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		4.000		4.000		3.500
7) Per servizi		897.628		900.600		902.100
a) erogazione di servizi istituzionali	0		2.000		2.500	
b) acquisizione di servizi	873.628		876.000		878.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	19.400		18.000		17.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	4.600		4.600		4.600	
8) Per godimento di beni di terzi		132.500		134.000		135.000
9) Per il personale		75.000		78.500		80.000
a) salari e stipendi	58.000		60.000		61.000	
b) oneri sociali	15.000		16.000		16.500	
c) trattamento di fine rapporto	2.000		2.500		2.500	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0		0	
e) altri costi	0		0		0	
10) Ammortamenti e svalutazioni		66.150		62.000		60.500
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.600		6.000		5.500	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	59.550		56.000		55.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0		0	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (all.b1 circ.35)

	Budget esercizio 2023		Budget esercizio 2024		Budget esercizio 2025	
	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		0		0		0
12) Accantonamenti per rischi		0		0		0
13) Altri accantonamenti		0		0		0
14) Oneri diversi di gestione		524.550		526.000		529.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	524.550		526.000		529.000	
		1.699.828		1.705.100		1.710.100
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		17.012		19.900		22.900
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		30		0		0
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da partecipazioni	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	30		0		0	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		2.000		2.000		1.500
a) interessi passivi	2.000		2.000		1.500	
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
		-1.970		-2.000		-1.500
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 nell'attivo circolante		0		0		0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscritti nell'attivo circolante		0		0		0
		0		0		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)		15.042		17.900		21.400
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		10.000		10.900		11.400
		5.042		7.000		10.000