

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Importi in EUR EURO | Budget originale | | Budget originale | | Budget originale | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | Esercizio 2023 | Esercizio 2023 | Esercizio 2024 | Esercizio 2024 | Esercizio 2025 | Esercizio 2025 |
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per l'attivita' istituzionale | | | | | | |
| a) contributo ordinario dello stato | 0 | | 0 | | 0 | |
| b) corrispettivi da contratto di servizio | | | | | | |
| b.1) con lo Stato | 0 | | 0 | | 0 | |
| b.2) con lo Regioni | 66.000 | | 66.000 | | 66.000 | |
| b.3) con altri enti pubblici | 0 | | 0 | | 0 | |
| b.4) con l'Unione Europea | 0 | | 0 | | 0 | |
| c) contributi in conto esercizio | | | | | | |
| c.1) contributi dallo Stato | 0 | | 0 | | 0 | |
| c.2) contributi da Regioni | 0 | | 0 | | 0 | |
| c.3) contributi da altri enti pubblici | 2.500 | | 2.000 | | 2.000 | |
| c.4) contrib. dall'Unione Europea | 0 | | 0 | | 0 | |
| d) contributi da privati | 0 | | 0 | | 0 | |
| e) proventi fiscali e parafiscali | 0 | | 0 | | 0 | |
| f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi | 353.800 | | 355.000 | | 365.000 | |
| | | 422.300 | | 423.000 | | 433.000 |
| 2) variazione delle rimanenze dei pro dotti in corso di lavorazione, semi lavorati e finiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) variazioni dei lavori in corso su or dinazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) incremento di immobili per lavori in terni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) altri ricavi e proventi | | | | | | |
| a) quota contributi in conto capita le imputata all'esercizio | 0 | | 0 | | 0 | |

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Importi in EUR EURO | Budget originale | | Budget originale | | Budget originale | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | Esercizio 2023 | Esercizio 2023 | Esercizio 2024 | Esercizio 2024 | Esercizio 2025 | Esercizio 2025 |
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| b) altri ricavi e proventi | 58.500 | | 67.300 | | 64..800 | |
| | | 58.500 | | 67.300 | | 64.800 |
| Totale valore della produzione (A) | | 480.800 | | 490.300 | | 497.800 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 6) per materie prime,sussidiarie,di con sumo e di merci | 7.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7) per servizi | | | | | | |
| a) erogaz. di servizi istituzionali | 15.500 | | 18.500 | | 18.500 | |
| b) acquisizione di servizi | 125.600 | | 124.100 | | 134.100 | |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro | 0 | | 0 | | 0 | |
| d) compensi ad organi di amministra zione e di controllo | 10.300 | | 11.200 | | 11.200 | |
| | | 151.400 | | 153.800 | | 163.800 |
| 8) per godimento di beni terzi | 20.600 | 20.600 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 9) per il personale | | | | | | |
| a) salari e stipendi | 99.700 | | 99.700 | | 99.700 | |
| b) oneri sociali | 20.100 | | 20.100 | | 20.100 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 0 | | 0 | | 0 | |
| d) trattam. di quiescenza e simili | 4.400 | | 4.400 | | 4.400 | |
| e) altri costi | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | 124.200 | | 124.200 | | 124.200 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | | | | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazio ni immateriali | 2.900 | | 2.900 | | 2.900 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazio ni materiali | 17.500 | | 16.300 | | 15.000 | |
| c) altre svalutazioni delle immobi lizzazioni | 0 | | 0 | | 0 | |

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Importi in EUR EURO | Budget originale | | Budget originale | | Budget originale | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | Esercizio 2023 | Esercizio 2023 | Esercizio 2024 | Esercizio 2024 | Esercizio 2025 | Esercizio 2025 |
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle di sponibilita' liquide | 0 | 20.400 | 0 | 19.200 | 0 | 17.900 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materi e prime, sussidiarie, di consumo e merci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12) accantonamento per rischi | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13) altri accantonamenti | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14) oneri diversi di gestione | | | | | | |
| a) oneri per provvedimenti di conte nimento della spesa pubblica | 0 | | 0 | | 0 | |
| b) altri oneri diversi di gestione | 133.700 | 133.700 | 141.200 | 141.200 | 139.000 | 139.000 |
| Totale costi (B) | | 459.300 | | 462.800 | | 469.300 |
| DIFF.TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 21.500 | | 27.500 | | 28.500 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANRIARI | | | | | | |
| 15) proventi da partecipazioni, con sepa rata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16) altri proventi finanziari | | | | | | |
| a) da crediti iscr. nelle immobiliz. con sep. indic.di quelli da impr. control./colleg. e controllanti | 5.000 | | 4.000 | | 3.000 | |
| b) da titoli iscritti nelle immobi lizzazioni che non costituiscono | | | | | | |

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Importi in EUR EURO | Budget originale | | Budget originale | | Budget originale | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | Esercizio 2023 | Esercizio 2023 | Esercizio 2024 | Esercizio 2024 | Esercizio 2025 | Esercizio 2025 |
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| partecipazioni | 0 | | 0 | | 0 | |
| c) da titoli iscritti nell' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0 | | 0 | | 0 | |
| d) proventi div. dai prec., con sep. indicazione di quelli da imprese control./colleg. e controllanti | 500 | | 500 | | 500 | |
| | | 5.500 | | 4.500 | | 3.500 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | | | | | |
| a) interessi passivi | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | 0 | | 0 | | 0 | |
| c) altri interessi ed oneri finanz. | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17+/-17bis) | | 2.500 | | 1.500 | | 500 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | |
| 18) rivalutazioni | | | | | | |
| a) di partecipazioni | 0 | | 0 | | 0 | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 0 | | 0 | | 0 | |
| c) di titoli icritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | 0 | | 0 | | 0 |
| 19) svalutazioni | | | | | | |
| a) di partecipazioni | 0 | | 0 | | 0 | |

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Importi in EUR EURO | Budget originale | | Budget originale | | Budget originale | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | Esercizio 2023 | Esercizio 2023 | Esercizio 2024 | Esercizio 2024 | Esercizio 2025 | Esercizio 2025 |
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| 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 |
| Totale delle rettifiche di valore (18-19) | | 0 | | 0 | | 0 |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | | |
| 20) Proventi, con sep. indic. delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) | 0 | | 0 | | 0 | |
| 21) Oneri, con sep. indic. delle minusvalenze da alienaz. i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti | 0 | | 0 | | 0 | |
| Totale delle partite straordinarie (20-21) | | 0 | | 0 | | 0 |
| Risultato prime delle imposte | | 24.000 | | 29.000 | | 29.000 |
| Imposte dell' esercizio, correnti, differite e anticipate | 24.000 | | 29.000 | | 29.000 | |
| <u>AVANZO/DISAVANZ.ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</u> | | 0 | | 0 | | 0 |