

## BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Importi in EUR EURO  | Budget originale |         | Budget originale |         | Budget originale |         |
|--|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
|  | Esercizio 2023   |         | Esercizio 2024   |         | Esercizio 2025   |         |
|  | Parziali         | Totali  | Parziali         | Totali  | Parziali         | Totali  |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                  |         |                  |         |                  |         |
| 1) Ricavi e proventi per l'attività 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 le 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 prodotti in corso di lavorazione, semi lavorati e finiti | 0                | 0       | 0                | 0       | 0                | 0       |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione   | 0                | 0       | 0                | 0       | 0                | 0       |
| 4) incremento di immobili per lavori interni   | 0                | 0       | 0                | 0       | 0                | 0       |
| 5) altri ricavi e proventi   |                  |         |                  |         |                  |         |
| a) quota contributi in conto capitali imputata all'esercizio                               | 0                |         | 0                |         | 0                |         |

## BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Importi in EUR EURO                                      | Budget originale |         | Budget originale |         | Budget originale |         |
|--|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
|  | Esercizio 2023   |         | Esercizio 2024   |         | 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  |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>                | <b>480.800</b>   |         | <b>490.300</b>   |         | <b>497.800</b>   |         |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                         |                  |         |                  |         |                  |         |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 7.000            |         | 7.000            |         | 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 amministrazione e di controllo  | 10.300           |         | 11.200           |         | 11.200           |         |
|  |                  | 151.400 |                  | 153.800 |                  | 163.800 |
| 8) per godimento di beni terzi                           | 20.600           |         | 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 immobilizzazioni immateriali       | 2.900            |         | 2.900            |         | 2.900            |         |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali         | 17.500           |         | 16.300           |         | 15.000           |         |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni             | 0                |         | 0                |         | 0                |         |

## BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Importi in EUR EURO  | Budget originale |                | Budget originale |                | Budget originale |                |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|  | Esercizio 2023   |                | Esercizio 2024   |                | Esercizio 2025   |                |
|  | Parziali         | Totali         | Parziali         | Totali         | Parziali         | Totali         |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide                     | 0                | 20.400         | 0                | 19.200         | 0                | 17.900         |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie 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 controllo della spesa pubblica   | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              |
| b) altri oneri diversi di gestione   | 133.700          | 133.700        | 141.200          | 141.200        | 139.000          | 139.000        |
| <b>Totale costi (B)</b>  |                  | <b>459.300</b> |                  | <b>462.800</b> |                  | <b>469.300</b> |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                  |                |                  |                |                  |                |
| <b>(A-B)</b>   |                  | <b>21.500</b>  |                  | <b>27.500</b>  |                  | <b>28.500</b>  |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANRIARI</b>   |                  |                |                  |                |                  |                |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              |
| 16) altri proventi finanziari  |                  |                |                  |                |                  |                |
| a) da crediti iscr. nelle immobilizz. con sep. indic.di quelli da impr. control./colleg. e controllanti        | 5.000            | 4.000          | 4.000            | 3.000          |                  |                |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono   |                  |                |                  |                |                  |                |

## BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Importi in EUR EURO   | Budget originale |              | Budget originale |              | Budget originale |            |
|---|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|------------|
|   | Esercizio 2023   |              | Esercizio 2024   |              | 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              | 5.500        | 500              | 4.500        | 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          |
| <b>Totale proventi ed oneri finanziari<br/>(15+16+17+/-17bis)</b>                                     |                  | <b>2.500</b> |                  | <b>1.500</b> |                  | <b>500</b> |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'<br/>FINANZIARIE</b>  |                  |              |                  |              |                  |            |
| 18) rivalutazioni   |                  |              |                  |              |                  |            |
| 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          |
| 19) svalutazioni  |                  |              |                  |              |                  |            |
| a) di partecipazioni  | 0                |              | 0                |              | 0                |            |

## BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Importi in EUR EURO   | Budget originale |        | Budget originale |        | Budget originale |        |
|---|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|   | Esercizio 2023   |        | Esercizio 2024   |        | Esercizio 2025   |        |
|   | Parziali         | Totali | Parziali         | Totali | Parziali         | Totali |
| b) di immobilizzazioni finanziarie<br>che non costituiscono partecipazioni  | 0                |        | 0                |        | 0                |        |
| c) di titoli icritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  | 0                |        | 0                |        | 0                |        |
| <b>Totale delle rettifiche di valore<br/>(18-19)</b>  | <b>0</b>         |        | <b>0</b>         |        | <b>0</b>         |        |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>  |                  |        |                  |        |                  |        |
| 20) Proventi, con sep. indic. delle plus valenze da alinenazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)  | 0                |        | 0                |        | 0                |        |
| 21) Oneri, con sep. indic. delle minus valenze da alinenaz. i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti | 0                |        | 0                |        | 0                |        |
| <b>Totale delle partite straordinarie<br/>(20-21)</b>   | <b>0</b>         |        | <b>0</b>         |        | <b>0</b>         |        |
| <b>Risultato prime delle imposte</b>  | <b>24.000</b>    |        | <b>29.000</b>    |        | <b>29.000</b>    |        |
| Imposte dell' esercizio, correnti, differite e anticipate   | 24.000           |        | 29.000           |        | 29.000           |        |
| <b>AVANZO/DISAVANZ.ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>0</b>         |        | <b>0</b>         |        | <b>0</b>         |        |