

**BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE**

|                                                                                      | Budget esercizio 2025 |         | Budget esercizio 2026 |         | Budget esercizio 2027 |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
|                                                                                      | Parziali              | Totali  | Parziali              | Totali  | Parziali              | Totali  |
| <b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                   |                       |         |                       |         |                       |         |
| 1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale                                    |                       | 387.500 |                       | 389.000 |                       | 390.000 |
| a) contributi ordinari dello stato                                                   | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| b) corrispettivi da contratto di servizi                                             | 12.000                |         | 13.000                |         | 13.000                |         |
| b.1) con lo Stato                                                                    | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| b.2) con le Regioni                                                                  | 12.000                |         | 13.000                |         | 13.000                |         |
| 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                          | 375.500               |         | 376.000               |         | 377.000               |         |
| 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                                                           |                       | 349.500 |                       | 351.000 |                       | 351.000 |
| a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio                         | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| b) altri ricavi e proventi                                                           | 349.500               |         | 351.000               |         | 351.000               |         |
|                                                                                      |                       | 737.000 |                       | 740.000 |                       | 741.000 |
| <b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                    |                       |         |                       |         |                       |         |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                             |                       | 1.600   |                       | 2.000   |                       | 1.800   |
| 7) Per servizi                                                                       |                       | 211.500 |                       | 210.200 |                       | 206.200 |
| a) erogazione di servizi istituzionali                                               | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| b) acquisizione di servizi                                                           | 190.500               |         | 191.000               |         | 186.000               |         |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro                              | 11.500                |         | 11.000                |         | 11.000                |         |
| d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo                              | 9.500                 |         | 8.200                 |         | 9.200                 |         |
| 8) Per godimento di beni di terzi                                                    |                       | 80.000  |                       | 81.000  |                       | 83.000  |
| 9) Per il personale                                                                  |                       | 46.900  |                       | 47.000  |                       | 47.000  |
| a) salari e stipendi                                                                 | 36.400                |         | 36.500                |         | 36.500                |         |
| b) oneri sociali                                                                     | 8.000                 |         | 8.000                 |         | 8.000                 |         |
| c) trattamento di fine rapporto                                                      | 2.000                 |         | 2.000                 |         | 2.000                 |         |
| d) trattamento di quiescenza e simili                                                | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| e) altri costi                                                                       | 500                   |         | 500                   |         | 500                   |         |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni                                                      |                       | 77.500  |                       | 77.000  |                       | 76.000  |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                   | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                     | 77.500                |         | 77.000                |         | 76.000                |         |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                         | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità li | 0                     |         | 0                     |         | 0                     |         |
| 11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci              |                       | 0       |                       |         |                       | 0       |

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

|                                                                                                     | Budget esercizio 2025 |               | Budget esercizio 2026 |               | Budget esercizio 2027 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                                                                                                     | Parziali              | Totali        | Parziali              | Totali        | Parziali              | Totali        |
| 12) Accantonamenti per rischi                                                                       |                       | 0             |                       | 0             |                       | 0             |
| 13) Altri accantonamenti                                                                            |                       | 0             |                       | 0             |                       | 0             |
| 14) Oneri diversi di gestione                                                                       |                       | 234.500       |                       | 234.800       |                       | 233.000       |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica                                     | 0                     |               | 0                     |               | 0                     |               |
| b) altri oneri diversi di gestione                                                                  | 234.500               |               | 234.800               |               | 233.000               |               |
|                                                                                                     |                       | 652.000       |                       | 652.000       |                       | 647.000       |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                                         |                       | <b>85.000</b> |                       | <b>88.000</b> |                       | <b>94.000</b> |
| <b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                                              |                       |               |                       |               |                       |               |
| 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 d                 | 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 impres                    | 0                     |               |                       |               |                       |               |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari:                                                             |                       | 55.000        |                       | 53.000        |                       | 52.000        |
| a) interessi passivi                                                                                | 55.000                |               | 53.000                |               | 52.000                |               |
| 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             |
|                                                                                                     |                       | -55.000       |                       | -53.000       |                       | -52.000       |
| <b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                            |                       |               |                       |               |                       |               |
| 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             |
| <b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                                            |                       |               |                       |               |                       |               |
| 20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Isc    |                       | 0             |                       |               |                       |               |
| 21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non   |                       | 0             |                       | 0             |                       | 0             |
|                                                                                                     |                       | 0             |                       | 0             |                       | 0             |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>                                              |                       | <b>30.000</b> |                       | <b>35.000</b> |                       | <b>42.000</b> |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate                                            |                       | 20.000        |                       | 20.000        |                       | 22.000        |
|                                                                                                     |                       | 10.000        |                       | 15.000        |                       | 20.000        |