



## BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2025		Previsione budget 2026		Previsione budget 2027	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		683.500,00		690.000,00		695.000,00
a) contributi ordinari dello stato						
b) corrispettivi da contratto di servizi						
b.1) con lo Stato						
b.2) con le Regioni						
b.3) con altri enti pubblici						
b.4) con l'Unione Europea						
c) contributi in conto esercizio						
c.1) contributi dallo Stato						
c.2) contributi da Regioni						
c.3) contributi da altri enti pubblici						
c.4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali						
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	683.500,00		690.000,00		695.000,00	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavoro, semilavorati e finiti						
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incrementi di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi		329.500,00		330.000,00		332.000,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	329.500,00		330.000,00		332.000,00	
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>1.013.000,00</b>		<b>1.020.000,00</b>		<b>1.027.000,00</b>
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		3.000,00		3.000,00		3.000,00
7) Per servizi		390.000,00		394.500,00		399.500,00
a) erogazione di servizi istituzionali	278.500,00		280.000,00		282.000,00	
b) acquisizione di servizi	99.000,00		102.000,00		105.000,00	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	10.500,00		10.500,00		10.500,00	
8) Per godimento di beni di terzi		18.000,00		18.000,00		18.000,00
9) Per il personale		52.200,00		52.750,00		53.300,00
a) salari e stipendi	38.500,00		39.000,00		39.500,00	



## BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

b) oneri sociali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
c) trattamento di fine rapporto	3.200,00	3.250,00	3.300,00
d) trattamento di quiescenza e simili			
e) altri costi	500,00	500,00	500,00
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>47.650,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>40.800,00</b>
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	800,00	800,00	800,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	46.850,00	42.500,00	40.000,00
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
<b>11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>			
<b>12) Accantonamenti per rischi</b>			
<b>13) Altri accantonamenti</b>			
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>386.500,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>390.000,00</b>
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica			
b) altri oneri diversi di gestione	386.500,00	388.000,00	390.000,00
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>897.350,00</b>	<b>899.550,00</b>	<b>904.600,00</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>115.650,00</b>	<b>120.450,00</b>	<b>122.400,00</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese</b>			
<b>16) Altri proventi finanziari</b>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese			
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
a) interessi passivi			
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate			
c) altri interessi e oneri finanziari	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17- bis) Utili e perdite su cambi</b>			
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
<b>19) Svalutazioni</b>			



## BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

a) di partecipazioni	_____	_____	_____
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	_____	_____	_____
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	_____	_____	_____
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)</b>			
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono	_____	_____	_____
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili	_____	_____	_____
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</b>			
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>		<b>114.650,00</b>	<b>119.450,00</b>
22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	64.344,00	65.125,00	66.258,00
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>50.306,00</b>	<b>54.325,00</b>
			<b>55.142,00</b>

**F.TO IL PRESIDENTE  
DOTT. CARMINE CELLINESE**