



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2024		Previsione budget 2025		Previsione budget 2026	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		706.500,00		710.000,00		715.000,00
a) contributi ordinari dello stato						
b) corrispettivi da contratto di servizi	215.000,00		215.000,00		220.000,00	
b.1) con lo Stato						
b.2) con le Regioni	215.000,00		215.000,00		220.000,00	
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	491.500,00		495.000,00		495.000,00	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti						
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incrementi di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi		423.350,00		425.000,00		427.000,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	423.350,00		425.000,00		427.000,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.129.850,00		1.135.000,00		1.142.000,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		7.500,00		8.000,00		8.500,00
7) Per servizi		491.800,00		495.000,00		500.000,00
a) erogazione di servizi istituzionali	69.000,00		70.000,00		72.000,00	
b) acquisizione di servizi	388.900,00		390.000,00		390.000,00	



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2024		Previsione budget 2025		Previsione budget 2026	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	19.900,00		18.000,00		20.000,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	14.000,00		17.000,00		18.000,00	
8) Per godimento di beni di terzi		47.500,00		48.500,00		49.500,00
9) Per il personale		160.600,00		151.500,00		155.000,00
a) salari e stipendi	117.400,00		113.000,00		115.000,00	
b) oneri sociali	29.200,00		28.000,00		29.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	6.000,00		6.500,00		7.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	3.500,00					
e) altri costi	4.500,00		4.000,00		4.000,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		34.650,00		33.000,00		31.000,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.150,00		5.000,00		4.000,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.500,00		28.000,00		27.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
12) Accantonamenti per rischi						
13) Altri accantonamenti		1.500,00		2.000,00		2.500,00
14) Oneri diversi di gestione		325.550,00		329.000,00		330.000,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	325.550,00		329.000,00		330.000,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1.068.100,00		1.066.000,00		1.075.500,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		61.750,00		69.000,00		66.500,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari		3.700,00		3.000,00		3.000,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	1.000,00		1.000,00		1.000,00	



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2024		Previsione budget 2025		Previsione budget 2026	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	2.700,00		2.000,00		2.000,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		6.800,00		6.300,00		5.500,00
a) interessi passivi	6.300,00		5.800,00		5.000,00	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi e oneri finanziari	500,00		500,00		500,00	
17- bis) Utili e perdite su cambi						
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		-3.100,00		-3.300,00		-2.500,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) Rivalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
19) Svalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)						
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)						
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti						
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)						
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+/-D+/-E)		58.650,00		65.700,00		64.000,00
22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	28.500,00		33.000,00		32.000,00	
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	30.150,00		32.700,00		32.000,00	