

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (all.b1 circ.35)

	Budget esercizio 2024		Budget esercizio 2025		Budget esercizio 2026	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		2.431.000		2.436.000		2.442.000
a) contributi ordinari dello stato	0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	55.000		56.000		57.000	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	55.000		56.000		57.000	
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	2.376.000		2.380.000		2.385.000	
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		1.212.000		1.215.000		1.218.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	1.212.000		1.215.000		1.218.000	
		3.643.000		3.651.000		3.660.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		16.500		17.500		18.000
7) Per servizi		1.665.000		1.669.000		1.673.500
a) erogazione di servizi istituzionali	8.500		10.000		12.000	
b) acquisizione di servizi	1.604.000		1.608.000		1.612.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	39.000		37.500		36.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	13.500		13.500		13.500	
8) Per godimento di beni di terzi		282.000		285.000		287.000
9) Per il personale		241.500		247.500		253.500
a) salari e stipendi	164.500		167.000		170.000	
b) oneri sociali	45.000		47.000		48.500	
c) trattamento di fine rapporto	8.000		8.500		9.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	16.000		16.500		17.000	
e) altri costi	8.000		8.500		9.000	
10) Ammortamenti e svalutazioni		182.000		175.000		167.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.000		2.000		2.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	160.000		158.000		155.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0		0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	20.000		15.000		10.000	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		1.000		500		0
12) Accantonamenti per rischi		0		0		0
13) Altri accantonamenti		0		0		0
14) Oneri diversi di gestione		1.248.000		1.254.000		1.258.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	1.248.000		1.254.000		1.258.000	
		3.636.000		3.648.500		3.657.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		7.000		2.500		3.000
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate		0		0		0
16) Altri proventi finanziari		28.500		30.500		31.500

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (all.b1 circ.35)

	Budget esercizio 2024		Budget esercizio 2025		Budget esercizio 2026	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da	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	28.000		30.000		31.000	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese:	500		500		500	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		500		0		0
a) interessi passivi	500		0		0	
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
		28.000		30.500		31.500
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
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
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti		0		0		0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscritti		0		0		0
		0		0		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)		35.000		33.000		34.500
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		35.000		33.000		34.500
		0		0		0