

<b>BUDGET ECONOMICO ANNUALE - ALLEGATO 1 (previsto dall'art.2, comma3)</b>						
	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale</b>		<b>5.031.598,62</b>		<b>4.533.038,87</b>		<b>4.331.077,15</b>
a) contributo ordinario dello Stato						
b) corrispettivi da contratto di servizio b.l) con lo Stato						-
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	4.980.211,74		4.481.651,99		4.279.690,27	
c.4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali						
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	51.386,88		51.386,88		51.386,88	
<b>2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>						
<b>3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione</b>						
<b>4) incremento di immobili per lavori interni</b>						
<b>5) altri ricavi e proventi</b>		<b>104.518,36</b>		<b>66.780,88</b>		<b>45.014,45</b>
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	104.518,36		66.780,88		45.014,45	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>5.136.116,98</b>		<b>4.599.819,74</b>		<b>4.376.091,60</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	276.619,00	<b>276.619,00</b>	197.994,00	<b>197.994,00</b>	164.506,00	<b>164.506,00</b>
<b>7) per servizi</b>		<b>1.803.567,99</b>		<b>1.516.902,99</b>		<b>1.411.887,79</b>
a) erogazione di servizi istituzionali						
b) acquisizione di servizi	1.320.393,49		1.216.028,49		1.136.013,29	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	367.300,00		185.000,00		160.000,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	115.874,50		115.874,50		115.874,50	
<b>8) per godimento di beni di terzi</b>	40.900,00	<b>40.900,00</b>	40.900,00	<b>40.900,00</b>	40.900,00	<b>40.900,00</b>
<b>9) per il personale</b>		<b>2.639.423,98</b>		<b>2.346.816,86</b>		<b>2.212.089,28</b>
a) salari e stipendi	1.669.290,72		1.513.384,66		1.434.560,93	
b) oneri sociali	453.233,49		404.301,45		379.296,57	
c) trattamento di fine rapporto	132.758,81		121.666,67		116.006,48	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	384.140,96		307.464,09		282.225,31	
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>		<b>239.850,00</b>		<b>368.647,89</b>		<b>418.648,53</b>
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.766,50		7.166,50		7.166,50	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	85.251,86		48.114,38		26.347,95	
ammortamenti pregressi	116.831,64		283.367,02		355.134,08	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
<b>11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>						
<b>12) accantonamento per rischi</b>	27.125,00	<b>27.125,00</b>	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	<b>20.000,00</b>
<b>13) altri accantonamenti</b>						
<b>14) oneri diversi di gestione</b>		<b>59.570,00</b>		<b>59.370,00</b>		<b>59.370,00</b>
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	59.570,00		59.370,00		59.370,00	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>5.087.055,98</b>		<b>4.550.631,74</b>		<b>4.327.401,60</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>49.061,00</b>		<b>49.188,00</b>		<b>48.690,00</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>						
<b>15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate</b>						
<b>16) altri proventi finanziari</b>						
<b>17) interessi ed altri oneri finanziari</b>		<b>12.300,00</b>		<b>12.300,00</b>		<b>12.300,00</b>
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	12.300,00		12.300,00		12.300,00	
<b>17bis) utili e perdite su cambi</b>						
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+-17bis)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>						
<b>18) rivalutazioni</b>						
<b>19) svalutazioni</b>						
<b>Totale delle rettifiche di valore (18-19)</b>						
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>		<b>36.761,00</b>		<b>36.888,00</b>		<b>36.390,00</b>
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	35.000,00		35.000,00		35.000,00	
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>1.761,00</b>		<b>1.888,00</b>		<b>1.390,00</b>