


BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE
 (ex art. 2, comma 4 D.MEF 27 marzo 2013)

Esercizio 2024

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale	7.287.042	7.040.150	6.817.270
a) contributo ordinario dallo Stato			
b) corrispettivi da contratto di servizio			
1) con lo Stato			
2) con le Regioni			
3) con altri enti pubblici			
4) con l'Unione Europea			
c) contributi in conto esercizio	6.836.822	6.830.270	6.731.270
1) contributi dallo Stato			
2) contributi da Regioni			
3) contributi da altri enti pubblici	6.836.822	6.830.270	6.731.270
4) contributi dall'Unione Europea			
d) contributi da privati			
e) proventi fiscali e parafiscali			
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	450.220	209.880	86.000
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione			
4) incremento di immobili per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi	233.569	238.000	238.000
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio			
b) altri ricavi e proventi	233.569	238.000	238.000
Totale valore della produzione (A)	7.520.611	7.278.150	7.055.270
B) COSTO DELLA PRODUZIONE			
10) ammortamenti e svalutazioni	366.000	331.000	311.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	72.000	67.000	67.000
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	294.000	264.000	244.000
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) accantonamento per rischi			
13) altri accantonamenti			
14) oneri diversi di gestione	992.700	915.500	875.500
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica			
b) altri oneri diversi di gestione	992.700	915.500	875.500
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	444.733	309.000	309.000
7) per servizi	4.945.688	3.980.403	3.861.823
a) erogazione di servizi istituzionali			
b) acquisizione di servizi	3.911.588	2.998.403	2.879.823
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	968.100	917.000	917.000
d) compensi ad organi di amministrazione e controllo	66.000	65.000	65.000
8) per godimento beni di terzi	133.000	97.000	47.000
9) per il personale	1.614.947	1.614.947	1.614.947
a) salari e stipendi	1.166.662	1.166.662	1.166.662
b) oneri sociali	326.949	326.949	326.949
c) trattamento di fine rapporto	92.635	92.635	92.635
d) trattamento di quiescenza e simili			
e) altri costi	28.700	28.700	28.700
Totale costo della produzione (B)	8.497.068	7.247.850	7.019.270
Differenza fra valore e costi della produzione (A-B)	-976.457	30.300	36.000


BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE
 (ex art. 2, comma 4 D.MEF 27 marzo 2013)

Esercizio 2024

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e col			
16) altri proventi finanziari	10.000	10.000	10.000
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) proventi diversi da quelli precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e c	10.000	10.000	10.000
17) interessi ed altri oneri finanziari	-300	-300	-6.000
a) interessi passivi	-6.000	-6.000	-6.000
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate			
c) altri interessi ed oneri finanziari	5.700	5.700	
17bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi ed oneri finanziari (C)	9.700	9.700	4.000
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 rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-966.757	40.000	40.000
E) Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate	40.000	40.000	40.000
DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	-1.006.757	0	0