BUDGET ECONOMICO ANNUALE - ALLEGATO 1 (previsto dall'art.2, comma3)						
	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		4.871.907		4.947.746		4.676.110
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	4.815.146		4.890.985		4.619.349	
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	56.761		56.761		56.761	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti						
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) incremento di immobili per lavori interni						
5) altri ricavi e proventi		181.492		26.306		19.695
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	181.492		26.306		19.695	
Totale valore della produzione (A)		5.053.399		4.974.052		4.695.804
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	232.908	232.908	239.494	239.494	130.354	130.354
7) per servizi		1.707.538		1.624.408		1.415.075
a) erogazione di servizi istituzionali						
b) acquisizione di servizi	1.325.913		1.335.700		1.144.700	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	265.750		172.834		154.500	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	115.875		115.875		115.875	
8) per godimento di beni di terzi	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
9) per il personale		2.408.920		2.420.348		2.489.134
a) salari e stipendi	1.477.114		1.501.122		1.569.986	
b) oneri sociali	451.850		459.601		480.500	
c) trattamento di fine rapporto	130.596		132.388		143.202	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	349.360		327.237		295.445	
10) ammortamenti e svalutazioni		530.164		522.352		493.892
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	23.167		3.167		3.500	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	149.631		14.445		7.500	
ammortamenti pregressi	187.367		484.740		472.892	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	170.000		20.000		10.000	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi	27.125	27.125	20.000	20.000	20.000	20.000
13) altri accantonamenti						
14) oneri diversi di gestione		66.995		66.795		66.795
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	66.995		66.795		66.795	
Totale costi (B)		5.014.049		4.933.797		4.655.649
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		39.350		40.256		40.156
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) altri proventi finanziari						
17) interessi ed altri oneri finanziari		3.300		3.300		3.300
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi ed oneri finanziari	3.300		3.300		3.300	
17bis) utili e perdite su cambi						
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+-17bis)		3.300		3.300		3.300
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
18) rivalutazioni						
19) svalutazioni						
Totale delle rettifiche di valore (18-19)						
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		36.050		36.956		36.856
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	35.000		35.000		35.000	
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO □		1.050		1.956		1.856