

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2026		ANNO 2027		ANNO 2028	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		17.109.821		17.138.570		17.138.570
a) Contributo ordinario dello stato						
b) Corrispettivi da contratto di servizio						
b1) Con lo Stato						
b2) Con le Regioni						
b3) Con altri enti pubblici						
b4) Con l'Unione Europea						
c) Contributi in conto esercizio	372.601		370.000		370.000	
c1) Contributi dallo Stato	200.000		200.000		200.000	
c2) Contributi da Regione	0		0		0	
c3) Contributi da altri enti pubblici	172.601		170.000		170.000	
c4) Contributi dall'Unione Europea						
d) Contributi da privati	156.990		158.340		158.340	
e) Proventi fiscali e parafiscali	11.418.000		11.448.000		11.448.000	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	5.162.230		5.162.230		5.162.230	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		0		0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incremento di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi		224.150		224.150		224.150
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi	224.150		224.150		224.150	
Totale valore della produzione (A)		17.333.971		17.362.720		17.362.720

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2026		ANNO 2027		ANNO 2028	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi		-6.776.005		-6.706.005		-6.706.005
a) Erogazione di servizi istituzionali	-3.294.832		-3.294.832		-3.294.832	
b) Acquisizione di servizi	-3.071.173		-3.001.173		-3.001.173	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-15.500		-15.500		-15.500	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-394.500		-394.500		-394.500	
8) Per godimento di beni di terzi		-48.000		-48.000		-48.000
9) Per il personale		-6.489.500		-6.489.500		-6.489.500
a) Salari e stipendi	-4.784.000		-4.784.000		-4.784.000	
b) Oneri sociali	-1.182.000		-1.182.000		-1.182.000	
c) Trattamento di fine rapporto	-455.000		-455.000		-455.000	
d) Trattamento di quiescenza e simili						
e) Altri costi	-68.500		-68.500		-68.500	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-4.100.000		-4.100.000		-4.100.000
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-24.600		-24.600		-24.600	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-1.375.400		-1.375.400		-1.375.400	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-2.700.000		-2.700.000		-2.700.000	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamento per rischi		-1.000.000		0		0
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		-3.037.300		-3.037.300		-3.037.300
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-1.050.000		-1.050.000		-1.050.000	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.987.300		-1.987.300		-1.987.300	
Totale costi (B)		-21.450.805		-20.380.805		-20.380.805
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-4.116.834		-3.018.085		-3.018.085

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2026		ANNO 2027		ANNO 2028	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari		60.000		60.000		60.000
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						
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	60.000		60.000		60.000	
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
17) Interessi ed altri oneri finanziari		-1.000		-1.000		-1.000
a) Interessi passivi						
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) Altri interessi ed oneri finanziari	-1.000		-1.000		-1.000	
17bis) Utili e perdite su cambi						
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)		59.000		59.000		59.000
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 delle rettifiche di valore (18 - 19)						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		350.000		350.000		350.000
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		-350.000		-350.000		-350.000
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0		0		0
Risultato prima delle imposte		-4.057.834		-2.959.085		-2.959.085
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-4.057.834		-2.959.085		-2.959.085