BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

	Budget Iniziale ANNO 2026		Budget Assestato ANNO 2026	
	Parziali	**Totali**	**Parziali**	**Totali**
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		17.109.821		19.424.787
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		372.601	
c1) Contributi dallo Stato	200.000		200.000	
c2) Contributi da Regione	0			
c3) Contributi da altri enti pubblici	172.601		172.601	
c4) Contributi dall'Unione Europea				
d) Contributi da privati	156.990		156.990	
e) Proventi fiscali e parafiscali	11.418.000		13.732.966	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	5.162.230		5.162.230	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incremento di immobili per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi		224.150		217.150
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	224.150		217.150	
Totale valore della produzione (A)		**17.333.971**		**19.641.937**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		-6.776.005		-8.909.271
a) Erogazione di servizi istituzionali	-3.294.832		-5.390.798	
b) Acquisizione di servizi	-3.071.173		-3.100.473	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-15.500		-15.500	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-394.500		-402.500	
8) Per godimento di beni di terzi		-48.000		-48.000
9) Per il personale		-6.489.500		-6.569.500
a) Salari e stipendi	-4.784.000		-4.844.000	
b) Oneri sociali	-1.182.000		-1.197.000	
c) Trattamento di fine rapporto	-455.000		-455.000	
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi	-68.500		-73.500	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-4.100.000		-3.956.800
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-24.600		-24.600	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-1.375.400		-882.200	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-2.700.000		-3.050.000	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi		-1.000.000		-1.000.000
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		-3.037.300		-3.036.300
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-1.050.000		-1.050.000	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.987.300		-1.986.300	
Totale costi (B)		**-21.450.805**		**-23.519.871**
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		**-4.116.834**		**-3.877.934**

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

	Budget Iniziale ANNO 2026		Budget Assestato ANNO 2026	
	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		70.500
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		70.500	
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		-1.500
a) Interessi passivi				
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) Altri interessi ed oneri finanziari	-1.000		-1.500	
17bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		**59.000**		**69.000**
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
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
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		**0**		**0**
Risultato prima delle imposte		-4.057.834		-3.808.934
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		**-4.057.834**		**-3.808.934**