

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			17.726.000,00		17.726.000,00		17.726.000,00
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	533.000,00		533.000,00		533.000,00		
c1) Contributi dallo Stato							
c2) Contributi da Regione							
c3) Contributi da altri enti pubblici	533.000,00		533.000,00		533.000,00		
c4) Contributi dall'Unione Europea							
d) Contributi da privati							
e) Proventi fiscali e parafiscali	11.404.000,00		11.404.000,00		11.404.000,00		
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	5.789.000,00		5.789.000,00		5.789.000,00		
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		1.043.000,00		1.043.000,00		1.043.000,00	
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio							
b) Altri ricavi e proventi	1.043.000,00		1.043.000,00		1.043.000,00		
Totale valore della produzione (A)		18.769.000,00		18.769.000,00		18.769.000,00	

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		-7.316.520,00		-5.897.002,08		-5.897.002,08
a) Erogazione di servizi istituzionali	-4.560.000,00		-3.140.482,08		-3.140.482,08	
b) Acquisizione di servizi	-2.371.100,00		-2.371.100,00		-2.371.100,00	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-375.420,00		-375.420,00		-375.420,00	
8) Per godimento di beni di terzi						
9) Per il personale		-6.759.041,00		-6.759.041,00		-6.759.041,00
a) Salari e stipendi	-5.058.041,00		-5.058.041,00		-5.058.041,00	
b) Oneri sociali	-1.238.000,00		-1.238.000,00		-1.238.000,00	
c) Trattamento di fine rapporto	-375.000,00		-375.000,00		-375.000,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili						
e) Altri costi	-88.000,00		-88.000,00		-88.000,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-3.600.500,00		-3.600.500,00		-3.600.500,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-18.500,00		-18.500,00		-18.500,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-397.000,00		-397.000,00		-397.000,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-3.185.000,00		-3.185.000,00		-3.185.000,00	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0,00		0,00		0,00
12) Accantonamento per rischi						
13) Altri accantonamenti		-265.000,00		-265.000,00		-265.000,00
14) Oneri diversi di gestione		-2.575.535,82		-2.575.535,82		-2.575.535,82
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-756.130,94		-756.130,94		-756.130,94	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.819.404,88		-1.819.404,88		-1.819.404,88	
Totale costi (B)		-20.516.596,82		-19.097.078,90		-19.097.078,90
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-1.747.596,82		-328.078,90		-328.078,90

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			315.380,90		315.380,90		315.380,90
16) Altri proventi finanziari			12.700,00		12.700,00		12.700,00
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	12.100,00		12.100,00		12.100,00		
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni							
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni							
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	600,00		600,00		600,00		
17) Interessi ed altri oneri finanziari			-2,00		-2,00		-2,00
a) Interessi passivi	-2,00		-2,00		-2,00		
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate							
c) Altri interessi ed oneri finanziari							
17bis) Utili e perdite su cambi							
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		328.078,90		328.078,90		328.078,90	
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)		600.000,00		600.000,00		600.000,00	
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		-600.000,00		-600.000,00		-600.000,00	
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0,00		0,00		0,00	
Risultato prima delle imposte		-1.419.517,92		0,00		0,00	
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate							
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-1.419.517,92		0,00		0,00	