

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

	ANNO 2026	ANNO 2027		ANNO 2028	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale			20.077.588		12.472.919
a) Contributo ordinario dello stato					
b) Corrispettivi da contratto di servizio	750		750		750
b1) Con lo Stato	750		750		750
b2) Con le Regioni					
b3) Con altri enti pubblici					
b4) Con l'Unione Europea					
c) Contributi in conto esercizio	14.603.838		6.509.169		5.459.169
c1) Contributi dallo Stato					
c2) Contributi da Regione	13.840.570		5.990.000		4.940.000
c3) Contributi da altri enti pubblici	763.268		519.169		519.169
c4) Contributi dall'Unione Europea					
d) Contributi da privati	310.000		310.000		310.000
e) Proventi fiscali e parafiscali	3.056.000		3.546.000		3.546.000
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	2.107.000		2.107.000		2.107.000
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		1.620.987		1.563.593	
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio	0		0		0
b) Altri ricavi e proventi	1.620.987		1.563.593		1.292.393
Totale valore della produzione (A)		21.698.575		14.036.512	
					12.715.312

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		-17.000		-17.000		-17.000
7) Per servizi		-18.390.955		-9.915.567		-9.165.567
a) Erogazione di servizi istituzionali	-16.532.867		-8.057.479		-7.307.479	
b) Acquisizione di servizi	-1.390.688		-1.390.688		-1.390.688	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-251.500		-251.500		-251.500	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-215.900		-215.900		-215.900	
8) Per godimento di beni di terzi		-45.500		-45.500		-45.500
9) Per il personale		-3.360.360		-3.349.838		-3.349.838
a) Salari e stipendi	-2.385.321		-2.393.980		-2.393.980	
b) Oneri sociali	-592.931		-593.750		-593.750	
c) Trattamento di fine rapporto	-141.171		-141.171		-141.171	
d) Trattamento di quiescenza e simili	-166.200		-166.200		-166.200	
e) Altri costi	-74.737		-54.737		-54.737	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-1.696.400		-1.696.400		-1.696.400
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-6.300		-6.300		-6.300	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-566.800		-566.800		-566.800	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-1.123.300		-1.123.300		-1.123.300	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamento per rischi		0		0		0
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		-1.652.782		-1.652.682		-1.652.682
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-149.726		-149.726		-149.726	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.503.056		-1.502.956		-1.502.956	
Totale costi (B)		-25.162.997		-16.676.987		-15.926.987
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-3.464.422		-2.640.475		-3.211.675

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			32.800		32.800		32.800
16) Altri proventi finanziari			12.700		12.700		12.700
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	12.700		12.700		12.700		12.700
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			0		0		0
a) Interessi passivi							
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate							
c) Altri interessi ed oneri finanziari	0		0		0		0
17bis) Utili e perdite su cambi							
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)		45.500		45.500		45.500	
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			-35.000		-35.000		-35.000
a) Di partecipazioni	-30.000		-30.000		-30.000		-30.000
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni							
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)		-35.000		-35.000		-35.000	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI							
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)			47.000		47.000		47.000
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			-48.050		-48.050		-48.050
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		-1.050		-1.050		-1.050	
Risultato prima delle imposte			-3.454.972		-2.631.025		-3.202.225
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate							
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-3.454.972		-2.631.025		-3.202.225	