

| BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE - Aggiornamento (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013) | ANNO 2025 | | ANNO 2026 | | ANNO 2027 | |
|---|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale | | 6.584.055,67 | | 6.492.574,00 | | 6.492.574,00 |
| 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 | 106.481,67 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| c1) contributi dallo Stato | | | | | | |
| c2) contributi da Regione | 91.481,67 | | - | | - | |
| c3) contributi da altri enti pubblici | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| c4) contributi dall'Unione Europea | | | | | | |
| d) contributi da privati | | | | | | |
| e) proventi fiscali e parafiscali | 5.215.074,00 | | 5.215.074,00 | | 5.215.074,00 | |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi | 1.262.500,00 | | 1.262.500,00 | | 1.262.500,00 | |
| 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | 36.474,92 | | 16.200,00 | | 16.200,00 |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | | | | |
| 4) incremento di immobili per lavori interni | | | | | | |
| 5) altri ricavi e proventi | | 36.084,42 | | 35.436,50 | | 35.436,50 |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio | | | | | | |
| b) altri ricavi e proventi | 36.084,42 | | 32.436,50 | | 32.436,50 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 6.656.615,01 | | 6.544.210,50 | | 6.544.210,50 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | | | | |
| 7) per servizi | | - 2.202.761,56 | | - 1.981.456,52 | | - 1.981.456,52 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | - 1.556.175,56 | | - 1.410.870,52 | | - 1.410.870,52 | |
| b) acquisizione di servizi | - 480.986,00 | | - 406.186,00 | | - 406.186,00 | |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro | - 5.200,00 | | - 5.500,00 | | - 5.500,00 | |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo | - 160.400,00 | | - 158.900,00 | | - 158.900,00 | |
| 8) per godimento di beni di terzi | | - 3.100,00 | | - 3.100,00 | | - 3.100,00 |
| 9) per il personale | | - 2.385.759,19 | | - 2.385.759,19 | | - 2.385.759,19 |
| a) salari e stipendi | - 1.710.364,19 | | - 1.710.364,19 | | - 1.710.364,19 | |
| b) oneri sociali. | - 475.395,00 | | - 475.395,00 | | - 475.395,00 | |
| c) trattamento di fine rapporto | - 188.500,00 | | - 188.500,00 | | - 188.500,00 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | | | |
| e) altri costi | - 11.500,00 | | - 11.500,00 | | - 11.500,00 | |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | - 3.263.576,47 | | - 3.263.576,47 | | - 3.263.576,47 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | - | | - | | - | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | - 189.400,00 | | - 189.400,00 | | - 189.400,00 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide | - 3.074.176,47 | | - 3.074.176,47 | | - 3.074.176,47 | |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | | | |
| 12) accantonamento per rischi | | - | | - | | - |
| 13) altri accantonamenti | | | | | | |
| 14) oneri diversi di gestione | | - 725.619,00 | | - 728.631,80 | | - 728.631,80 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | | | | | | |
| b) altri oneri diversi di gestione | - 725.619,00 | | - 728.631,80 | | - 728.631,80 | |
| Totale costi (B) | | - 8.580.816,22 | | - 8.362.523,98 | | - 8.362.523,98 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | - 1.924.201,21 | | - 1.818.313,48 | | - 1.818.313,48 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 16) altri proventi finanziari | | 1.850,00 | | 1.850,00 | | 1.850,00 |
| 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 | 1.850,00 | | 1.850,00 | | 1.850,00 | |
| 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 | | | | | | |
| a) interessi passivi | | | | | | |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | | | | | | |
| c) altri interessi ed oneri finanziari | | | | | | |
| 17 bis) utili e perdite su cambi | | | | | | |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17bis) | | 16.850,00 | | 16.850,00 | | 16.850,00 |
| 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) | | 7.952,50 | | | | |
| 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 precedenti | | - 3.012,80 | | | | |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | | 4.939,70 | | - | | - |
| Risultato prima delle imposte | | - 1.902.411,51 | | - 1.801.463,48 | | - 1.801.463,48 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | | | | | | |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | - 1.902.411,51 | | - 1.801.463,48 | | - 1.801.463,48 |