

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art.1 comma 2 D.M. 27/03/2013)

| | ANNO 2024 | | ANNO 2025 | | ANNO 2026 | |
|---|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale | | 6.933.600 | | 6.933.600 | | 6.140.000 |
| 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 | | | | | | |
| c1) contributi dallo Stato | | | | | | |
| c2) contributi da Regione | | | | | | |
| c3) contributi da altri enti pubblici | | | | | | |
| c4) contributi dall'Unione Europea | | | | | | |
| d) contributi da privati | | | | | | |
| e) proventi fiscali e parafiscali | 5.421.600 | | 5.421.600 | | 4.628.000 | |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi | 1.512.000 | | 1.512.000 | | 1.512.000 | |
| 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 | | 56.200 | | 56.200 | | 56.200 |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio | | | | | | |
| b) altri ricavi e proventi | 56.200 | | 56.200 | | 56.200 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 6.989.800 | | 6.989.800 | | 6.196.200 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | | | | |
| 7) per servizi | | -2.792.635 | | -2.792.635 | | -2.388.867 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | -1.166.343 | | -1.166.343 | | -762.575 | |
| b) acquisizione di servizi | -1.559.292 | | -1.559.292 | | -1.559.292 | |

| | | | | | |
|--|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro | -16.000 | | -16.000 | | -16.000 |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo | -51.000 | | -51.000 | | -51.000 |
| 8) per godimento di beni di terzi | | 0 | | 0 | 0 |
| 9) per il personale | | -1.170.930 | | -1.170.930 | -1.170.930 |
| a) salari e stipendi | -856.630 | | -856.630 | | -856.630 |
| b) oneri sociali. | -208.300 | | -208.300 | | -208.300 |
| c) trattamento di fine rapporto | -62.000 | | -62.000 | | -62.000 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | | |
| e) altri costi | -44.000 | | -44.000 | | -44.000 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | -2.416.600 | | -2.416.600 | -2.118.600 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | | | | | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | -50.600 | | -50.600 | | -50.600 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide | -2.366.000 | | -2.366.000 | | -2.068.000 |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | | |
| 12) accantonamento per rischi | | | | | |
| 13) altri accantonamenti | | | | | |
| 14) oneri diversi di gestione | | -1.303.989 | | -1.303.989 | -1.303.989 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | -553.489 | | -553.489 | | -553.489 |
| b) altri oneri diversi di gestione | -750.500 | | -750.500 | | -750.500 |
| Totale costi (B) | | -7.684.154 | | -7.684.154 | -6.982.386 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | -694.354 | | -694.354 | -786.186 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | | | | |
| 16) altri proventi finanziari | | 72.000 | | 72.000 | 72.000 |
| 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 | 72.000 | | 72.000 | | 72.000 |
| 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 | | | | | |
| 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) | | 72.000 | | 72.000 | 72.000 |
| 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) | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | | 0 | | 0 | 0 |
| Risultato prima delle imposte | | -622.354 | | -622.354 | -714.186 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | | | | | |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | -622.353,71 | | -622.353,71 | -714.185,56 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| AVANZO ESERCIZIO 2009 | 1.262.440 |
| AVANZO ESERCIZIO 2010 | 1.819.328 |
| TOTALE RISORSE DISPONIBILI | 3.081.767 |

| | |
|---|----------------------|
| AVANZO PRESUNTO ANNO 2023 | 304.341,89 |
| DISAVANZO PRESUNTO ANNO 2024 | -622.353,71 |
| DISAVANZO PRESUNTO ANNO 2025 | -622.353,71 |
| DISAVANZO PRESUNTO ANNO 2026 | -714.185,56 |
| TOTALE DISAVANZI PERIODO 2023/2026 | -1.654.551,09 |