

Conti di budget pluriennale - DM 27 marzo 2013	ANNO 2024		ANNO 2025		ANNO 2026	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		18.738.400		18.650.000		16.090.000
a) contributo ordinario dello stato	-					
b) corrispettivi da contratto di servizio	-		-		-	
c) contributi in conto esercizio	15.800		-		-	
c1) contributi dallo Stato	-					
c2) contributi da Regione	-					
c3) contributi da altri enti pubblici	15.800		-		-	
c4) contributi dall'Unione Europea	-					
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali	12.987.600		12.900.000		10.340.000	
f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi	5.735.000		5.750.000		5.750.000	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti		-				
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		-				
4) incremento di immobili per lavori interni		-				
5) altri ricavi e proventi		393.000		317.000		317.000
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	393.000		317.000		317.000	
Totale valore della produzione (A)		19.131.400		18.967.000		16.407.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) per servizi		- 10.737.900		- 9.195.500		- 7.136.500
a) erogazione di servizi istituzionali	- 8.987.600		- 7.559.700		- 5.500.700	
b) acquisizione di servizi	- 1.440.800		- 1.440.800		- 1.440.800	
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	- 75.000		- 75.000		- 75.000	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo	- 234.500		- 120.000		- 120.000	
8) per godimento beni di terzi		- 7.000		- 7.000		- 7.000
9) per il personale		- 4.464.500		- 4.285.000		- 4.240.000
a) salari e stipendi	- 3.319.500		- 3.240.000		- 3.220.000	
b) oneri sociali	- 805.000		- 780.000		- 775.000	
c) trattamento fine rapporto	- 280.000		- 220.000		- 200.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-		-	
e) altri costi	- 60.000		- 45.000		- 45.000	
10) ammortamenti e svalutazioni		- 2.863.500		- 2.851.500		- 2.395.500
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	- 24.500		- 24.500		- 24.500	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	- 475.000		- 475.000		- 475.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni			-		-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	- 2.364.000		- 2.352.000		- 1.896.000	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-				
12) accantonamento per rischi		- 1.068.000		- 1.068.000		- 1.068.000
13) altri accantonamenti		-				
14) oneri diversi di gestione		- 1.783.000		- 1.568.000		- 1.568.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-		-		-	
b) altri oneri diversi di gestione	- 1.783.000		- 1.568.000		- 1.568.000	
Totale costi (B)		- 20.923.900		- 18.975.000		- 16.415.000
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 1.792.500		- 8.000		- 8.000
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate		937.000				
16) altri proventi finanziari		8.400		8.000		8.000
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	8.400		8.000		8.000	
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		-				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)		945.400		8.000		8.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
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 iscrिवibili al n.5)		-				
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		-				
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		-		-		-
Risultato prima delle imposte		- 847.100		-		-
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate		-		-		-
DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		- 847.100		-		-