

Al 2 del. n. 111 del 22.12.2017

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							
a) contributo ordinario dello stato			30.138.140,56		21.492.510,00		21.492.510,00
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							
f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi		24.618.140,56		16.058.510,00		16.058.510,00	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti		5.520.000,00		5.434.000,00		5.434.000,00	
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione							
4) incremento di immobili per lavori interni							
5) altri ricavi e proventi			223.364,00		233.300,00		230.000,00
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio							
b) altri ricavi e proventi		223.364,00		233.300,00		230.000,00	
Totale valore della produzione (A)		30.361.504,56	30.361.504,56	21.725.810,00	21.725.810,00	21.722.510,00	21.722.510,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci							
7) per servizi							
a) erogazione di servizi istituzionali		- 1.039.440,00	- 3.211.140,00		- 2.044.750,00		- 2.601.470,00
b) acquisizione di servizi		- 1.883.500,00			278.360,00		- 278.360,00
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro		-		- 1.916.710,00		- 1.916.710,00	
d) compensi ad organi amministrazione e controllo		- 288.200,00		- 406.400,00		- 406.400,00	
8) per godimento beni di terzi		-	-				
9) per il personale			- 14.572.760,60		- 14.175.945,80		- 14.103.693,80
a) salari e stipendi		- 2.828.756,60		- 2.607.069,80		- 2.206.569,80	
b) oneri sociali		- 610.000,00		- 653.000,00		- 577.000,00	
c) trattamento fine rapporto		- 121.004,00		- 123.876,00		- 100.124,00	
d) trattamento di quiescenza e simili		- 10.993.000,00		- 10.772.000,00		- 11.200.000,00	

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27.03.2013)

	ANNO 2026		ANNO 2027		ANNO 2028	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
e) altri costi	- 20.000,00		- 20.000,00		- 20.000,00	
10) ammortamenti e svalutazioni		- 13.179.368,33		- 8.839.097,00		- 8.839.097,00
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		-		-		-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	- 792.000,00		- 847.000,00		- 847.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	- 12.387.368,33		- 7.992.097,00		- 7.992.097,00	
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) accantonamento per rischi		-		-		-
13) altri accantonamenti	- 443.850,00	- 443.850,00	- 443.850,00	- 443.850,00	- 443.850,00	- 443.850,00
14) oneri diversi di gestione		- 1.723.326,00		- 1.553.307,00		- 1.528.307,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	- 1.723.326,00		- 1.553.307,00		- 1.528.307,00	
Totale costi (B)	- 33.130.444,93	- 33.130.444,93	- 27.056.949,80	- 27.056.949,80	- 27.516.417,80	- 27.516.417,80
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)						
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate						
16) altri proventi finanziari		-		-		-
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 partecip.						
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecip.		-		-		-
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		- 1.000,00		- 70.000,00		- 70.000,00
a) interessi passivi	- 1.000,00		- 70.000,00		- 70.000,00	
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 ed oneri finanziari (15 + 16-17-17-bis)	- 1.000,00	- 1.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00
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						

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) 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)	-	-	-	-	-	-
D) 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)	-	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte	- 2.769.940,37	- 2.769.940,37	- 5.401.139,80	- 5.401.139,80	- 5.863.907,80	- 5.863.907,80
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	- 2.769.940,37	- 2.769.940,37	- 5.401.139,80	- 5.401.139,80	- 5.863.907,80	- 5.863.907,80