| | Budget Iniziale | | Budget Assestato | |
|---|---|---|---|---|
| | ANNO 2026 | | ANNO 2026 | |
| | **Parziali** | **Totali** | **Parziali** | **Totali** |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale | | 8.626.337,00 | | 9.931.909,00 |
| 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 | 260.884,00 | | 355.884,00 | |
| c1) Contributi dallo Stato | | | | |
| c2) Contributi da Regione | 65.000,00 | | 65.000,00 | |
| c3) Contributi da altri enti pubblici | 176.884,00 | | 271.884,00 | |
| c4) Contributi dall'Unione Europea | 19.000,00 | | 19.000,00 | |
| d) Contributi da privati | | | | |
| e) Proventi fiscali e parafiscali | 6.091.668,00 | | 7.302.240,00 | |
| f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi | 2.273.785,00 | | 2.273.785,00 | |
| 2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | 0,00 | | 0,00 |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | | |
| 4) Incremento di immobili per lavori interni | | | | |
| 5) Altri ricavi e proventi | | 173.300,00 | | 173.300,00 |
| a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio | | | | |
| b) Altri ricavi e proventi | 173.300,00 | | 173.300,00 | |
| **Totale valore della produzione (A)** | | **8.799.637,00** | | **10.105.209,00** |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | | |
| 7) Per servizi | | -3.492.950,00 | | -3.823.150,00 |
| a) Erogazione di servizi istituzionali | -1.825.700,00 | | -2.155.900,00 | |
| b) Acquisizione di servizi | -1.455.200,00 | | -1.455.200,00 | |
| c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro | | | | |
| d) Compensi ad organi amministrazione e controllo | -212.050,00 | | -212.050,00 | |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | -13.100,00 | | -13.100,00 |
| 9) Per il personale | | -3.708.961,00 | | -3.712.961,00 |
| a) Salari e stipendi | -2.793.291,00 | | -2.797.291,00 | |
| b) Oneri sociali | -683.610,00 | | -683.610,00 | |
| c) Trattamento di fine rapporto | -193.560,00 | | -193.560,00 | |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | | | |
| e) Altri costi | -38.500,00 | | -38.500,00 | |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | -1.942.779,00 | | -2.253.922,00 |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | -8.050,00 | | -8.050,00 | |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | -341.225,00 | | -341.225,00 | |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide | -1.593.504,00 | | -1.904.647,00 | |
| 11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | |
| 12) Accantonamento per rischi | | -510.000,00 | | -510.000,00 |
| 13) Altri accantonamenti | | -5.000,00 | | -5.000,00 |
| 14) Oneri diversi di gestione | | -1.293.943,00 | | -1.293.943,00 |
| a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | 0,00 | | 0,00 | |
| b) Altri oneri diversi di gestione | -1.293.943,00 | | -1.293.943,00 | |
| **Totale costi (B)** | | **-10.966.733,00** | | **-11.612.076,00** |
| **DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)** | | **-2.167.096,00** | | **-1.506.867,00** |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | 0,00 | | 0,00 |
| 16) Altri proventi finanziari | | 6.100,00 | | 6.100,00 |
| 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 | 6.100,00 | | 6.100,00 | |
| 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 | | -1.000,00 | | -1.000,00 |
| a) Interessi passivi | | | | |
| b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | | | | |
| c) Altri interessi ed oneri finanziari | -1.000,00 | | -1.000,00 | |
| 17bis) Utili e perdite su cambi | | | | |
| **Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)** | | **5.100,00** | | **5.100,00** |
| 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) | | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Totale delle partite straordinarie (20 - 21)** | | **0,00** | | **0,00** |
| Risultato prima delle imposte | | -2.161.996,00 | | -1.501.767,00 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | | | | |
| **AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO** | | **-2.161.996,00** | | **-1.501.767,00** |