

ALLEGATO 3



BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

| | ANNO 2026 | | ANNO 2025 | |
|---|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale | | 14.540.000,00 | | 14.382.000,00 |
| a) Contributo ordinario dello Stato | | | | |
| b) Corrispettivi da contratto di servizi | | | | |
| b1) Con lo Stato | | | | |
| b2) Con le Regioni | | | | |
| b3) Con altri enti pubblici | | | | |
| b4) Con l'Unione Europea | | | | |
| c) Contributi in conto esercizio | 10.000,00 | | 14.000,00 | |
| c1) Contributi dallo Stato | | | | |
| c2) Contributi da Regione | 0,00 | | 0,00 | |
| c3) Contributi da altri enti pubblici | 10.000,00 | | 14.000,00 | |
| c4) Contributi dall'Unione Europea | | | | |
| d) Contributi da privati | | | | |
| e) Proventi fiscali e parafiscali | 11.320.000,00 | | 11.180.000,00 | |
| f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi | 3.210.000,00 | | 3.188.000,00 | |
| 2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | 12.000,00 | | 10.000,00 |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | | |
| 4) Incremento di immobili per lavori interni | | | | |
| 5) Altri ricavi e proventi | | 263.000,00 | | 272.132,05 |
| a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio | 40.000,00 | | 62.458,97 | |
| b) Altri ricavi e proventi | 223.000,00 | | 209.673,08 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 14.815.000,00 | | 14.664.132,05 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | -22.450,00 | | -19.600,00 |
| 7) Per servizi | | -5.607.171,00 | | -5.233.843,46 |
| a) Erogazione di servizi istituzionali | -3.500.000,00 | | -3.131.000,00 | |
| b) Acquisizione di servizi | -1.803.421,00 | | -1.799.093,46 | |
| c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro | -18.750,00 | | -18.750,00 | |
| d) Compensi ad organi amministrazione e controllo | -285.000,00 | | -285.000,00 | |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | -4.000,00 | | -4.000,00 |
| 9) Per il personale | | -3.133.100,00 | | -2.347.409,05 |
| a) Salari e stipendi | -2.248.100,00 | | -1.650.467,95 | |
| b) Oneri sociali | -565.000,00 | | -399.741,10 | |
| c) Trattamento di fine rapporto | -130.000,00 | | -110.000,00 | |
| d) Trattamento di quiescenza e similari | | | | |
| e) Altri costi | -190.000,00 | | -187.200,00 | |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | -6.000.000,00 | | -6.000.000,00 |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | -2.000,00 | | -2.000,00 | |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | -398.000,00 | | -398.000,00 | |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide | -5.600.000,00 | | -5.600.000,00 | |
| 11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | |
| 12) Accantonamento per rischi | | | | |
| 13) Altri accantonamenti | | | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | | -1.378.279,00 | | -1.343.481,71 |
| a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | -433.000,00 | | -432.396,18 | |
| b) Altri oneri diversi di gestione | -945.279,00 | | -911.085,53 | |
| Totale costi (B) | | -16.145.000,00 | | -14.948.334,22 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | -1.330.000,00 | | -284.202,17 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | 610.000,00 | | 10.000,00 |
| 16) Altri proventi finanziari | | 10.000,00 | | 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 | | | | |
| d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti | 10.000,00 | | 6.100,00 | |
| 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 | | | | |
| 17bis) Utili e perdite su cambi | | | | |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 + 17 bis) | | 620.000,00 | | 16.100,00 |
| 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 | | 910.000,00 | | 740.000,00 |
| 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 | | -200.000,00 | | -195.000,00 |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | | 710.000,00 | | 545.000,00 |
| Risultato prima delle imposte | | 0,00 | | 276.897,83 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | | | | |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | 0,00 | | 276.897,83 |

Budget Economico Annuale

IL SEGRETARIO
Federico SistiIL PRESIDENTE
Tommaso De Simone