

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

|                                                                                        | ANNO 2026 - ASSESTATO |                      | ANNO 2027            |                      | ANNO 2028            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                        | Parziali              | Totali               | Parziali             | Totali               | Parziali             | Totali               |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale                                        |                       | 34.634.626,76        |                      | 34.548.626,76        |                      | 34.548.626,76        |
| 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                                                      | 29.114.626,76         |                      | 29.114.626,76        |                      | 29.114.626,76        |                      |
| f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi                                 | 5.520.000,00          |                      | 5.434.000,00         |                      | 5.434.000,00         |                      |
| 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                                                             |                       | 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           |                      |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>                                              | <b>34.857.990,76</b>  | <b>34.857.990,76</b> | <b>34.781.926,76</b> | <b>34.781.926,76</b> | <b>34.778.626,76</b> | <b>34.778.626,76</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                       |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                               |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 7) per servizi                                                                         |                       | - 5.740.875,49       |                      | - 5.939.402,16       |                      | - 5.939.402,16       |
| a) erogazione di servizi istituzionali                                                 | - 3.616.292,16        |                      | - 3.616.292,16       |                      | - 3.616.292,16       |                      |
| b) acquisizione di servizi                                                             | - 1.894.020,00        |                      | - 1.916.710,00       |                      | - 1.916.710,00       |                      |
| c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro                                  | -                     |                      | -                    |                      |                      |                      |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo                                      | - 230.563,33          |                      | - 406.400,00         |                      | - 406.400,00         |                      |
| 8) per godimento beni di terzi                                                         | -                     | -                    |                      | -                    |                      | -                    |
| 9) per il personale                                                                    |                       | - 14.781.631,50      |                      | - 14.494.069,80      |                      | - 14.103.693,80      |
| a) salari e stipendi                                                                   | - 2.945.741,98        |                      | - 2.607.069,80       |                      | - 2.206.569,80       |                      |
| b) oneri sociali                                                                       | - 615.780,42          |                      | - 602.000,00         |                      | - 577.000,00         |                      |
| c) trattamento fine rapporto                                                           | - 121.004,00          |                      | - 115.000,00         |                      | - 100.124,00         |                      |
| d) trattamento di quiescenza e simili                                                  | - 11.079.105,10       |                      | - 11.150.000,00      |                      | - 11.200.000,00      |                      |
| e) altri costi                                                                         | - 20.000,00           |                      | - 20.000,00          |                      | - 20.000,00          |                      |

| BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27.03.2013)                                                                                    |                       |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                  | ANNO 2026 - ASSESTATO |                 | ANNO 2027       |                 | ANNO 2028       |                 |
|                                                                                                                                                  | Parziali              | Totali          | Parziali        | Totali          | Parziali        | Totali          |
| 10) ammortamenti e svalutazioni                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                                                                               |                       | - 14.724.562,36 |                 | - 14.779.562,36 |                 | - 14.779.562,36 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                                                                                 |                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                                                                                     | - 792.000,00          |                 | - 847.000,00    |                 | - 847.000,00    |                 |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide                                                         | - 13.932.562,36       |                 | - 13.932.562,36 |                 | - 13.932.562,36 |                 |
| 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                                                                                                                    |                       | - 1.749.154,67  |                 | - 1.553.307,00  |                 | - 1.528.307,00  |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica                                                                                  |                       |                 | -               |                 | -               |                 |
| b) altri oneri diversi di gestione                                                                                                               | - 1.749.154,67        |                 | - 1.553.307,00  |                 | - 1.528.307,00  |                 |
| <b>Totale costi (B)</b>                                                                                                                          | - 37.440.074,02       | - 37.440.074,02 | - 37.210.191,32 | - 37.210.191,32 | - 36.794.815,32 | - 36.794.815,32 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)                                                                                             |                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>                                                                                                           |                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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 partecipazioni                                                                | -                     |                 | -               |                 | -               |                 |
| 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                                                                                                                             | - 1.000,00            | - 1.000,00      | - 70.000,00     | - 70.000,00     | - 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                                                                                                                 |                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16-17-17 bis)</b>                                                                                   | - 1.000,00            | - 1.000,00      | - 70.000,00     | - 70.000,00     | - 70.000,00     | - 70.000,00     |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE</b>                                                                                           |                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                          |                       |                 |                 |                 |                 |                 |

| BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27.03.2013)                                                                                                                |                       |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                              | ANNO 2026 - ASSESTATO |                | ANNO 2027      |                | ANNO 2028      |                |
|                                                                                                                                                                              | Parziali              | Totali         | Parziali       | Totali         | Parziali       | Totali         |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                                                                                            |                       |                |                |                |                |                |
| Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)                                                                                                                                  | -                     | -              | -              | -              | -              | -              |
| <b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>                                                                                                                                     |                       |                |                |                |                |                |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)                                                            | 1.148.017,28          | 1.148.017,28   |                | -              |                | -              |
| 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 | - 316.000,00          | - 316.000,00   |                | -              |                | -              |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21)                                                                                                                                 | 832.017,28            | 832.017,28     | -              | -              | -              | -              |
| Risultato prima delle imposte                                                                                                                                                | - 1.751.065,98        | - 1.751.065,98 | - 2.498.264,56 | - 2.498.264,56 | - 2.086.188,56 | - 2.086.188,56 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate                                                                                                                    |                       |                |                |                |                |                |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>                                                                                                                           | - 1.751.065,98        | - 1.751.065,98 | - 2.498.264,56 | - 2.498.264,56 | - 2.086.188,56 | - 2.086.188,56 |