

BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2026-2028

	fy 2026	fy 2027	fy 2028
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 - Ricavi delle vendite e prestazioni	0	0	0
2 - Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0
3 - Variazione delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5 - Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto di esercizio	0	0	0
a) Proventi diversi	0	0	0
utilizzo fondi e contributi in c/capitale	6.494	13.247	15.150
b) contributi in c/esercizio	827.700	827.700	827.700
Totale valore della produzione (A)	834.194	840.947	842.850
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
Beni di consumo	1.000	5.000	5.000
Totale per materie prime	1.000	5.000	5.000
7 - Per servizi			
Servizi Informatici	35.940	28.702	28.702
Servizi igiene e sanità	1.500	1.500	1.500
Assicurazioni	20.500	20.500	20.500
Energia elettrica gas acqua	4.000	4.000	4.000
Altri servizi esterni (tesoreria, postali, ...)	600	600	600
Consulenze e collaborazioni	31.042	94.419	91.540

servizi di amministrazione, revisione, certificazione di bilancio, nucleo valutazione, OIV	233.851	154.328	112.328
Manutenzione impianti e attrezzature	2.000	2.000	2.000
Totale per servizi	329.433	306.049	261.170
8 - Per godimento di beni di terzi			
Fitti Passivi	0	0	0
Spese di amministrazione immobili	2.000	2.000	2.000
Totale godimento beni di terzi	2.000	2.000	2.000
9 - Per il personale:			
a. salari e stipendi			
competenze fisse	268.282	306.904	333.331
competenze accessorie	55.218	63.141	71.063
b. oneri sociali			
oneri sociali ed assistenziali	90.972	103.791	112.569
c. trattamento di fine rapporto	7.683	8.781	9.533
d. trattamento di quiescenza e simili			
e. altri costi			
Personale interinale	42.078	0	0
Buoni pasto	3.000	4.000	5.000
Totale per il personale	467.233	486.617	531.496
10 - Ammortamenti e svalutazioni			
a. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	8.318	9.918
b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.494	4.929	5.232
c. altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d. svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	6.494	13.247	15.150
11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0
12 - Accantonamento per rischi	0	0	0
13 - Altri accantonamenti	0	0	0
14 - Oneri diversi di gestione	0	0	0
Imposte indirette, tasse e contributi	0	0	0

Totale costi della produzione (B)	806.160	812.913	814.816
Differenza tra valore e costo della produzione (A-B)	28.034	28.034	28.034
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15 - Proventi da partecipazioni:	0	0	0
16 - (+) Altri proventi finanziari:	0	0	0
17 - (-) Interessi e altri oneri finanziari	0	0	0
17-bis - utili e perdite su cambi	0	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 – 17 +/- 17 bis)	0	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18 - Rivalutazioni	0	0	0
19 - Svalutazioni	0	0	0
Totale delle rettifiche di valore delle attività e passività finanziarie (18-19)	0	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)	28.034	28.034	28.034
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	28.034	28.034	28.034
21) UTILE (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0