



BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 D.M. 27 marzo 2013)

|                                                                                                                                                                   | BUDGET 2026 |                   | REVISIONE 2026 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                   | Parziali    | Totali            | Parziali       | Totali            |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE                                                                                                                                        |             |                   |                |                   |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale                                                                                                                   |             | 15.398.673        |                | 17.812.517        |
| 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                                                                                                                                  | 550.000     |                   | 550.000        |                   |
| c1) Contributi dallo Stato                                                                                                                                        |             |                   |                |                   |
| c2) Contributi da Regione                                                                                                                                         | 330.000     |                   | 330.000        |                   |
| c3) Contributi da altri enti pubblici                                                                                                                             | 220.000     |                   | 220.000        |                   |
| c4) Contributi dall'Unione Europea                                                                                                                                |             |                   |                |                   |
| d) Contributi da privati                                                                                                                                          | -           |                   | -              |                   |
| e) Proventi fiscali e parafiscali                                                                                                                                 | 10.801.673  |                   | 13.215.517     |                   |
| f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi                                                                                                          | 4.047.000   |                   | 4.047.000      |                   |
| 2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti                                                                         |             | -                 |                | 1.944             |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione                                                                                                                  |             | -                 |                | -                 |
| 4) Incremento di immobili per lavori interni                                                                                                                      |             | -                 |                | -                 |
| 5) Altri ricavi e proventi                                                                                                                                        |             | 269.000           |                | 255.552           |
| a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio                                                                                                      | -           |                   | -              |                   |
| b) Altri ricavi e proventi                                                                                                                                        | 269.000     |                   | 255.552        |                   |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>                                                                                                                         |             | <b>15.667.673</b> |                | <b>18.070.012</b> |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE                                                                                                                                         |             |                   |                |                   |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                                                                                          |             | -                 |                | -                 |
| 7) Per servizi                                                                                                                                                    |             | 9.479.059         |                | 12.091.258        |
| a) Erogazione di servizi istituzionali                                                                                                                            | - 7.174.321 |                   | - 9.727.114    |                   |
| b) Acquisizione di servizi                                                                                                                                        | - 2.021.738 |                   | - 2.081.144    |                   |
| c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro                                                                                                        |             |                   |                |                   |
| d) Compensi ad organi amministrazione e controllo                                                                                                                 | - 283.000   |                   | - 283.000      |                   |
| 8) Per godimento di beni di terzi                                                                                                                                 |             | 22.000            |                | 22.000            |
| 9) Per il personale                                                                                                                                               |             | 5.046.510         |                | 5.052.579         |
| a) Salari e stipendi                                                                                                                                              | - 3.833.510 |                   | - 3.833.510    |                   |
| b) Oneri sociali                                                                                                                                                  | - 890.000   |                   | - 890.000      |                   |
| c) Trattamento di fine rapporto                                                                                                                                   | - 248.000   |                   | - 248.000      |                   |
| d) Trattamento di quiescenza e simili                                                                                                                             | -           |                   | -              |                   |
| e) Altri costi                                                                                                                                                    | - 75.000    |                   | - 81.069       |                   |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni                                                                                                                                   |             | 4.568.348         |                | 5.403.068         |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                                                                                                | - 30.000    |                   | - 30.000       |                   |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                                                                                                  | - 151.000   |                   | - 151.000      |                   |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                                                                                                      | -           |                   | -              |                   |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide                                                                          | - 4.387.348 |                   | - 5.222.068    |                   |
| 11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                                                                                   |             | -                 |                | -                 |
| 12) Accantonamento per rischi                                                                                                                                     |             | 40.000            |                | 40.000            |
| 13) Altri accantonamenti                                                                                                                                          |             | 60.000            |                | 100.000           |
| 14) Oneri diversi di gestione                                                                                                                                     |             | 1.436.000         |                | 1.436.000         |
| a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica                                                                                                   |             |                   |                |                   |
| b) Altri oneri diversi di gestione                                                                                                                                | - 1.436.000 |                   | - 1.436.000    |                   |
| <b>Totale costi (B)</b>                                                                                                                                           |             | <b>20.651.917</b> |                | <b>24.144.904</b> |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                                                                                                       |             | <b>4.984.243</b>  |                | <b>6.074.892</b>  |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI                                                                                                                                   |             |                   |                |                   |
| 15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate                                                    |             |                   |                |                   |
| 16) Altri proventi finanziari                                                                                                                                     |             | 83.000            |                | 83.000            |
| 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                                                                                 | 83.000      |                   | 83.000         |                   |
| 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                                                                                                                           |             | 10.000            |                | 10.000            |
| a) Interessi passivi                                                                                                                                              |             |                   |                |                   |
| b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate                                                                                              |             |                   |                |                   |
| c) Altri interessi ed oneri finanziari                                                                                                                            | - 10.000    |                   | - 10.000       |                   |
| 17bis) Utili e perdite su cambi                                                                                                                                   |             | -                 |                | -                 |
| <b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 + 17 bis)</b>                                                                                                |             | <b>73.000</b>     |                | <b>73.000</b>     |
| 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                                                                                 |             |                   |                |                   |
| <b>Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)</b>                                                                                                                |             | <b>-</b>          |                | <b>-</b>          |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                                                                                                                                 |             |                   |                |                   |
| 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)                                                 |             | 650.000           |                | 650.000           |
| 21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi |             | 150.000           |                | 150.000           |
| <b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>                                                                                                               |             | <b>500.000</b>    |                | <b>500.000</b>    |
| Risultato prima delle imposte                                                                                                                                     |             | 4.411.243         |                | 5.501.892         |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate                                                                                                         |             |                   |                |                   |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>                                                                                                                |             | <b>4.411.243</b>  |                | <b>5.501.892</b>  |

Parere favorevole sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, sia in ordine alla regolarità contabile

Il Dirigente dell'Area 1 – Servizi di Supporto e per lo sviluppo

IL SEGRETARIO GENERALE

(avv. P. Viscusi)

IL PRESIDENTE

(dott. G. Acampora)