

BUDGET ECONOMICO ANNUALE	BUDGET 2025		BUDGET 2026		BUDGET 2027	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi		€ 44.475.742		€ 38.954.414		€ 39.657.653
a) Corrispettivi su base Convenzione	€ 31.459.537		€ 31.671.652		€ 31.671.652	
b) Contributi in conto esercizio	€ 22.761		€ 22.761		€ -	
b1) Contributi dall'Unione Europea	€ 22.761		€ 22.761		€ -	
c) Convenzioni Mitur per EPE	€ 6.393.443		€ -		€ -	
c.1) Contributo Straordinario EPE	€ -		€ -		€ -	
c.2) Contributo per Promozione EPE 2022	€ 1.229.508		€ -		€ -	
c.3) Contributo per WTTC	€ 5.163.934		€ -		€ -	
d) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi - Area Business	€ 6.600.000		€ 7.260.000		€ 7.986.000	
5) Altri ricavi e proventi		€ -		€ -		€ -
b) Altri ricavi e proventi	€ -		€ -		€ -	
Totale valore della produzione (A)		€ 44.475.742		€ 38.954.414		€ 39.657.653
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 240.884		€ 241.785		€ 242.640
7) Per servizi		€ 34.810.787		€ 21.720.097		€ 22.132.696
a) Erogazione di servizi	€ 30.992.421		€ 18.194.760		€ 18.628.309	
b) Acquisizione di servizi per struttura e patrimonio	€ 2.868.941		€ 2.753.918		€ 2.732.338	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	€ 546.925		€ 368.920		€ 369.549	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	€ 402.500		€ 402.500		€ 402.500	
8) Per godimento di beni di terzi		€ 991.526		€ 925.969		€ 873.896
9) Per il personale		€ 12.871.499		€ 13.920.630		€ 14.258.578
a) Salari e stipendi	€ 9.410.649		€ 10.234.095		€ 10.382.143	
b) Oneri sociali	€ 2.904.174		€ 3.070.936		€ 3.238.035	
c) Trattamento di fine rapporto	€ 525.682		€ 583.630		€ 605.747	
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 11.965		€ 12.014		€ 12.078	
e) Altri costi	€ 19.029		€ 19.955		€ 20.576	
10) Ammortamenti e svalutazioni		€ 788.211		€ 904.761		€ 904.761
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 788.211		€ 904.761		€ 904.761	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ -		€ -		€ -	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -		€ -		€ -	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	€ -		€ -		€ -	
11) Var. Rimanenze e MP, sussidiarie, di consumo e merci		€ -		€ -		€ -
12) Accantonamento per rischi		€ 447.783		€ -		€ -
13) Altri accantonamenti		€ -		€ -		€ -
14) Oneri diversi di gestione		€ 549.764		€ 498.670		€ 502.581
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	€ -		€ -		€ -	
b) Altri oneri diversi di gestione	€ 549.764		€ 498.670		€ 502.581	
Totale costi della produzione (B)		€ 50.700.455		€ 38.211.914		€ 38.915.153
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		€ 6.224.713		€ 742.500		€ 742.500
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad		€ -		€ -		€ -
16) Altri proventi finanziari		€ -		€ -		€ -
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da	€ -		€ -		€ -	
17) Interessi ed oneri finanziari		€ 2.500		€ 2.500		€ 2.500
a) Interessi passivi	€ -		€ -		€ -	
c) Altri interessi ed oneri finanziari	€ 2.500		€ 2.500		€ 2.500	
17bis) Utili e perdite su cambi		€ 40.000		€ 40.000		€ 40.000
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)		€ 42.500		€ 42.500		€ 42.500
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) Rivalutazioni		€ -		€ -		€ -
19) Svalutazioni		€ -		€ -		€ -
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)		€ -		€ -		€ -
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) Proventi		€ 6.967.213		€ -		€ -
21) Oneri		€ -		€ -		€ -
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		€ 6.967.213		€ -		€ -
Risultato prima delle imposte		€ 700.000		€ 700.000		€ 700.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate		€ 700.000		€ 700.000		€ 700.000
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		€ 0		€ 0		€ 0

Il Direttore Generale

Elena Nembrini



L' Amministratore Delegato

Ivana Jelenc

