	2027	di cui coperto extraFUN 2027	%	*2026*	*di cui coperto extraFUN 2026*	*%*	*2025*	*di cui coperto extraFUN 2025*	*%*
PERSONALE DI STAFF (con rimborsi spese)	1.168.563,44 €	210.147,67 €	18%	*1.118.550,68 €*	*238.627,48 €*	*21%*	*1.049.717,55 €*	*257.636,14 €*	*25%*
COSTI DI SUPPORTO GENERALE	206.641,59 €	33.676,09 €	16%	*206.498,12 €*	*38.603,60 €*	*19%*	*199.384,13 €*	*35.987,27 €*	*18%*
COSTI VIVI AREA PROMOZIONE	42.467,00 €	24.167,00 €	57%	*166.890,00 €*	*149.790,00 €*	*90%*	*33.030,00 €*	*17.680,00 €*	*54%*
COSTI VIVI AREA ANIMAZIONE	25.190,68 €	10.780,00 €	43%	*1.070,00 €*	*1.070,00 €*	*100%*	*3.500,00 €*	*3.500,00 €*	*100%*
COSTI VIVI AREA CONSULENZA	50.350,99 €	3.000,00 €	6%	*39.369,25 €*	*860,44 €*	*2%*	*42.119,70 €*	*500,00 €*	*1%*
COSTI VIVI AREA FORMAZIONE	10.818,00 €	3.818,00 €	35%	*8.000,00 €*	*1.000,00 €*	*13%*	*12.910,00 €*	*4.160,00 €*	*32%*
COSTI VIVI AREA INFORMAZIONE	6.008,50 €	- €	0%	*6.753,60 €*	*- €*	*0%*	*6.642,27 €*	*- €*	*0%*
COSTI VIVI AREA TECNICO-LOGISTICI	3.750,00 €	250,00 €	7%	*3.770,00 €*	*270,00 €*	*7%*	*3.651,00 €*	*151,00 €*	*4%*
PERSONALE ESTERNO AGGIUNTIVO EXTRAFUN	30.404,00 €	30.404,00 €	100%	*32.732,00 €*	*32.732,00 €*	*100%*	*39.372,00 €*	*39.372,00 €*	*100%*
COSTI VIVI ATTIVITA' EXTRAFUN NO FUNZIONI CSV	103.610,18 €	103.610,18 €	100%	*179.633,52 €*	*179.633,52 €*	*100%*	*347.766,97 €*	*347.766,97 €*	*100%*
totale	**1.647.804,38 €**	**419.852,94 €**	**25%**	***1.763.267,14 €***	***642.587,04 €***	***36%***	***1.738.093,62 €***	***706.753,38 €***	***41%***

A disposizione per il 2027	**2027**	**2026**	**2025**
FUN dell'anno	*800593,31*	*800593,31*	*845200,20*
residui liberi FUN (Fondo Unico FUN)	*64798,2*	*20901,81*	*174962,30*
totale FUN	865.391,51 €	821.495,12 €	1.020.162,50 €
extra FUN anno 2026	419.852,94 €	642.614,04 €	706.753,38 €
TOTALE A DISPOSIZIONE ANNO 2026	**1.285.244,45 €**	**1.464.109,16 €**	**1.726.915,88 €**
differenza da coprire con patrimonio	**362.559,93 €**	**299.157,98 €**	**11.177,74 €**

patrimonio extra FUN "vincolato" a funzioni CSV (bil 25)	298.058,01 €	
parimonio extra FUN "libero"	540.720,31 €	
(meno) patrimonio impegnato da programmazione 2026 -	299.157,98 €	*(da valutare il reale utilizzo a chiusura bilancio 2026)*
PATRIMONIO CSV A DISPOSIZIONE	**539.620,34 €**	
PATRIMONIO RESIDUO DISPONIBILE	**177.060,41 €**	