

| BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 D.M. 27.03.2013)   | ANNO 2025     |                       | ANNO 2024     |                       |
|---|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|   | Parziali      | Totali                | Parziali      | Totali                |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |               |                       |               |                       |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale   |               | 16.403.500,00         |               | 16.195.500,00         |
| 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  | 1.438.500,00  |                       | 1.157.500,00  |                       |
| c1) Contributi dallo Stato  |               |                       |               |                       |
| c2) Contributi da Regione   | 35.500,00     |                       | 35.500,00     |                       |
| c3) Contributi da altri enti pubblici   | 1.403.000,00  |                       | 1.122.000,00  |                       |
| c4) Contributi dall'Unione Europea  |               |                       |               |                       |
| d) Contributi da privati  |               |                       |               |                       |
| e) Proventi fiscali e parafiscali   | 11.000.000,00 |                       | 11.153.000,00 |                       |
| f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi  | 3.965.000,00  |                       | 3.885.000,00  |                       |
| 2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti   |               |                       |               |                       |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  |               |                       |               |                       |
| 4) Incremento di immobili per lavori interni  |               |                       |               |                       |
| 5) Altri ricavi e proventi  |               | 575.600,00            |               | 605.700,00            |
| a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio  |               |                       |               |                       |
| b) Altri ricavi e proventi  | 575.600,00    |                       | 605.700,00    |                       |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>   |               | <b>16.979.100,00</b>  |               | <b>16.801.200,00</b>  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |               |                       |               |                       |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  |               |                       |               |                       |
| 7) Per servizi  |               | -9.040.829,00         |               | -8.444.766,00         |
| a) Erogazione di servizi istituzionali  | -6.794.750,00 |                       | -6.443.616,00 |                       |
| b) Acquisizione di servizi  | -1.915.079,00 |                       | -1.706.450,00 |                       |
| c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro  | -41.000,00    |                       | -29.000,00    |                       |
| d) Compensi ad organi amministrazione e controllo   | -290.000,00   |                       | -265.700,00   |                       |
| 8) Per godimento di beni di terzi   |               | -28.500,00            |               | -24.700,00            |
| 9) Per il personale   |               | -4.903.611,00         |               | -4.589.785,30         |
| a) Salari e stipendi  | -3.577.620,50 |                       | -3.298.056,00 |                       |
| b) Oneri sociali  | -860.320,00   |                       | -834.000,00   |                       |
| c) Trattamento di fine rapporto   | -396.500,00   |                       | -402.500,00   |                       |
| d) Trattamento di quiescenza e simili   |               |                       |               |                       |
| e) Altri costi  | -69.170,50    |                       | -55.229,30    |                       |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni   |               | -3.871.720,00         |               | -3.885.960,00         |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  | -25.000,00    |                       | -18.000,00    |                       |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  | -271.000,00   |                       | -234.000,00   |                       |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  |               |                       |               |                       |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide  | -3.575.720,00 |                       | -3.633.960,00 |                       |
| 11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   |               | 0,00                  |               | 1.938,65              |
| 12) Accantonamento per rischi   |               |                       |               |                       |
| 13) Altri accantonamenti  |               | 0,00                  |               | 0,00                  |
| 14) Oneri diversi di gestione   |               | -2.181.141,00         |               | -2.061.796,00         |
| a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica   | -670.141,00   |                       | -670.141,00   |                       |
| b) Altri oneri diversi di gestione  | -1.511.000,00 |                       | -1.391.655,00 |                       |
| <b>Totale costi (B)</b>   |               | <b>-20.025.801,00</b> |               | <b>-19.005.068,65</b> |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>   |               | <b>-3.046.701,00</b>  |               | <b>-2.203.868,65</b>  |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>  |               |                       |               |                       |
| 15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate  |               | 27.515,00             |               | 27.514,00             |
| 16) Altri proventi finanziari   |               | 18.185,00             |               | 18.486,00             |
| 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   | 18.185,00     |                       | 18.486,00     |                       |
| 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  |               |                       |               |                       |
| b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate  |               |                       |               |                       |
| c) Altri interessi ed oneri finanziari  |               |                       |               |                       |
| 17bis) Utili e perdite su cambi   |               |                       |               |                       |
| <b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 + 17 bis)</b>  |               | <b>45.700,00</b>      |               | <b>46.000,00</b>      |
| <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   |               |                       |               |                       |
| c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni   |               |                       |               |                       |
| <b>Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)</b>  |               |                       |               |                       |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>  |               |                       |               |                       |
| 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)   |               | 1.210.000,00          |               | 1.754.500,00          |
| 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 |               | -20.000,00            |               | -15.000,00            |
| <b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>   |               | <b>1.190.000,00</b>   |               | <b>1.739.500,00</b>   |
| Risultato prima delle imposte   |               | -1.811.001,00         |               | -418.368,65           |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate   |               |                       |               |                       |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>  |               | <b>-1.811.001,00</b>  |               | <b>-418.368,65</b>    |