

| BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 D.M. 27.03.2013)                              |                       |                      |                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|                                                                                        | ANNO 2025 - ASSESTATO |                      | ANNO 2025 - PREVENTIVO |                      |
|                                                                                        | Parziali              | Totali               | Parziali               | Totali               |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                      |                       |                      |                        |                      |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale                                        |                       | 35.409.847,70        |                        | 24.747.791,00        |
| 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                                                       |                       |                      |                        |                      |
| c1) contributi dallo Stato                                                             |                       |                      |                        |                      |
| c2) contributi da Regione                                                              |                       |                      |                        |                      |
| c3) contributi da altri enti pubblici                                                  |                       |                      | -                      |                      |
| c4) contributi dall'Unione Europea                                                     |                       |                      |                        |                      |
| d) contributi da privati                                                               |                       |                      |                        |                      |
| e) proventi fiscali e parafiscali                                                      | 29.853.847,70         |                      | 19.313.791,00          |                      |
| f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi                                 | 5.556.000,00          |                      | 5.434.000,00           |                      |
| 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti |                       | -                    |                        |                      |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione                                       |                       |                      |                        |                      |
| 4) incremento di immobili per lavori interni                                           |                       |                      |                        |                      |
| 5) altri ricavi e proventi                                                             |                       | 684.298,00           |                        | 646.198,00           |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio                           |                       |                      |                        |                      |
| b) altri ricavi e proventi                                                             | 684.298,00            |                      | 646.198,00             |                      |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>                                              | <b>36.094.145,70</b>  | <b>36.094.145,70</b> | <b>25.393.989,00</b>   | <b>25.393.989,00</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                       |                       |                      |                        |                      |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                               |                       |                      |                        |                      |
| 7) per servizi                                                                         |                       | - 6.859.728,30       |                        | - 4.186.559,62       |
| a) erogazione di servizi istituzionali                                                 | - 4.730.164,30        |                      | - 1.992.149,62         |                      |
| b) acquisizione di servizi                                                             | - 1.915.564,00        |                      | - 1.891.710,00         |                      |
| c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro                                  | -                     |                      | -                      |                      |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo                                      | - 214.000,00          |                      | - 302.700,00           |                      |
| 8) per godimento beni di terzi                                                         |                       |                      |                        | -                    |
| 9) per il personale                                                                    |                       | - 14.348.336,56      |                        | - 14.348.336,56      |
| a) salari e stipendi                                                                   | - 2.803.019,80        |                      | - 2.803.019,80         |                      |
| b) oneri sociali                                                                       | - 730.000,00          |                      | - 730.000,00           |                      |
| c) trattamento fine rapporto                                                           | - 125.316,76          |                      | - 125.316,76           |                      |
| d) trattamento di quiescenza e simili                                                  | - 10.670.000,00       |                      | - 10.670.000,00        |                      |
| e) altri costi                                                                         | - 20.000,00           |                      | - 20.000,00            |                      |
| 10) ammortamenti e svalutazioni                                                        |                       | - 14.421.936,12      |                        | - 10.456.121,00      |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                     |                       |                      |                        |                      |

| BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 D.M. 27.03.2013)                                                                                        |                        |                        |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                  | ANNO 2025 - ASSESTATO  |                        | ANNO 2025 - PREVENTIVO |                        |
|                                                                                                                                                  | Parziali               | Totali                 | Parziali               | Totali                 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                                                                                 | - 847.000,00           |                        | - 847.000,00           |                        |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                                                                                     |                        |                        |                        |                        |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide                                                         | - 13.574.936,12        |                        | - 9.609.121,00         |                        |
| 11) variazioni delle rimanente e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                                                                  | -                      |                        |                        |                        |
| 12) accantonamento per rischi                                                                                                                    | -                      | -                      |                        | -                      |
| 13) altri accantonamenti                                                                                                                         | - 443.850,00           | - 443.850,00           | - 443.850,00           | - 443.850,00           |
| 14) oneri diversi di gestione                                                                                                                    |                        | - 1.762.944,60         |                        | - 1.578.307,00         |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica                                                                                  |                        |                        |                        |                        |
| b) altri oneri diversi di gestione                                                                                                               | - 1.762.944,60         |                        | - 1.578.307,00         |                        |
| <b>Totale costi (B)</b>                                                                                                                          | <b>- 37.836.795,57</b> | <b>- 37.836.795,57</b> | <b>- 31.013.174,17</b> | <b>- 31.013.174,17</b> |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-8)                                                                                             |                        |                        |                        |                        |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>                                                                                                           |                        |                        |                        |                        |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate                                            | -                      | -                      |                        | -                      |
| 16) altri proventi finanziari                                                                                                                    |                        | -                      |                        | -                      |
| 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                                                                |                        |                        |                        |                        |
| 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                                                                                                          |                        | - 4.000,00             |                        | - 70.000,00            |
| a) interessi passivi                                                                                                                             | - 4.000,00             |                        | - 70.000,00            |                        |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate                                                                             |                        |                        |                        |                        |
| c) altri interessi ed oneri finanziari                                                                                                           |                        |                        |                        |                        |
| 17 bis) utili e perdite su cambi                                                                                                                 |                        |                        |                        |                        |
| <b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 +16 -17 + -17 bis)</b>                                                                                | <b>- 4.000,00</b>      | <b>- 4.000,00</b>      | <b>- 70.000,00</b>     | <b>- 70.000,00</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>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| <b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>                                                                                                         |                        |                        |                        |                        |

| BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 D.M. 27.03.2013)                                                                                                                    |                       |                       |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                              | ANNO 2025 - ASSESTATO |                       | ANNO 2025 - PREVENTIVO |                       |
|                                                                                                                                                                              | Parziali              | Totali                | Parziali               | Totali                |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)                                                            | 727.902,31            | 727.902,31            |                        | -                     |
| 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti |                       | -                     |                        | -                     |
| <b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>                                                                                                                          | <b>727.902,31</b>     | <b>727.902,31</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>              |
| Risultato prima delle imposte                                                                                                                                                | - 1.018.747,56        | - 1.018.747,56        | - 5.689.185,17         | - 5.689.185,17        |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate                                                                                                                    |                       |                       |                        |                       |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>                                                                                                                           | <b>- 1.018.747,56</b> | <b>- 1.018.747,56</b> | <b>- 5.689.185,17</b>  | <b>- 5.689.185,17</b> |