

| | ANNO 2025 | | ANNO 2026 | | ANNO 2027 | |
|--|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale | | 18.201.033,14 | | 13.886.311,50 | | 13.819.839,94 |
| 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 | 4.939.009,82 | | 2.029.644,00 | | 2.029.644,00 | |
| c1) Contributi dallo Stato | | | | | | |
| c2) Contributi da Regione | 4.620.732,62 | | 1.901.577,00 | | 1.901.577,00 | |
| c3) Contributi da altri enti pubblici | 318.277,20 | | 128.067,00 | | 128.067,00 | |
| c4) Contributi dall'Unione Europea | | | | | | |
| d) Contributi da privati | 20.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| e) Proventi fiscali e parafiscali | 12.963.920,78 | | 11.635.067,50 | | 11.571.595,94 | |
| f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi | 278.102,54 | | 221.600,00 | | 218.600,00 | |
| 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 | | 485.326,09 | | 420.207,00 | | 427.707,00 |
| a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio | | | | | | |
| b) Altri ricavi e proventi | | 485.326,09 | | 420.207,00 | | 427.707,00 |
| Totale valore della produzione (A) | | 18.686.359,23 | | 14.306.518,50 | | 14.247.546,94 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | | | | |
| 7) Per servizi | | -12.710.987,12 | | -5.468.384,00 | | -5.434.434,00 |
| a) Erogazione di servizi istituzionali | -10.336.886,04 | | -3.545.967,00 | | -3.506.467,00 | |
| b) Acquisizione di servizi | -1.926.281,08 | | -1.496.197,00 | | -1.501.747,00 | |
| c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro | -45.000,00 | | -30.000,00 | | -30.000,00 | |
| d) Compensi ad organi amministrazione e controllo | -402.820,00 | | -396.220,00 | | -396.220,00 | |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | -36.248,00 | | -37.200,00 | | -37.200,00 |
| 9) Per il personale | | -4.802.511,00 | | -4.902.742,00 | | -4.879.899,00 |
| a) Salari e stipendi | -3.607.581,00 | | -3.676.824,00 | | -3.649.552,00 | |
| b) Oneri sociali | -882.625,00 | | -899.459,00 | | -892.669,00 | |
| c) Trattamento di fine rapporto | -117.750,00 | | -129.789,00 | | -142.503,00 | |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | -165.705,00 | | -167.820,00 | | -166.325,00 | |
| e) Altri costi | -28.850,00 | | -28.850,00 | | -28.850,00 | |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | -2.454.926,95 | | -2.204.207,00 | | -2.200.102,00 |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | -25.000,00 | | -25.000,00 | | -25.000,00 | |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | -531.347,00 | | -527.447,00 | | -527.447,00 | |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | | | |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide | -1.898.579,95 | | -1.651.760,00 | | -1.647.655,00 | |
| 11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | -46.956,71 | | -26.956,71 | | -16.956,71 |
| 12) Accantonamento per rischi | | | | | | |
| 13) Altri accantonamenti | | -936.566,00 | | -127.000,00 | | -157.000,00 |
| 14) Oneri diversi di gestione | | -1.165.855,64 | | -1.709.874,00 | | -1.691.982,00 |
| a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | 0,00 | | -804.000,00 | | -804.000,00 | |
| b) Altri oneri diversi di gestione | -1.165.855,64 | | -905.874,00 | | -887.982,00 | |
| Totale costi (B) | | -22.154.051,42 | | -14.476.363,71 | | -14.417.573,71 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | -3.467.692,19 | | -169.845,21 | | -170.026,77 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | 23.380,62 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16) Altri proventi finanziari | | 47.112,00 | | 170.412,00 | | 170.412,00 |
| 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 | 41.100,00 | | 164.400,00 | | 164.400,00 | |
| d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti | 6.012,00 | | 6.012,00 | | 6.012,00 | |
| 17) Interessi ed altri oneri finanziari | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| a) Interessi passivi | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | | | | | | |
| c) Altri interessi ed oneri finanziari | | | | | | |
| 17bis) Utili e perdite su cambi | | | | | | |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis) | | 70.492,62 | | 170.412,00 | | 170.412,00 |
| 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 | | | | | | |
| Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) | | | | | | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | | |
| 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscriviabili al n.5) | | 134.962,93 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscriviabili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi | | -4.563,78 | | 0,00 | | 0,00 |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | | 130.399,15 | | 0,00 | | 0,00 |
| Risultato prima delle imposte | | -3.266.800,42 | | 566,79 | | 385,23 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate | | | | | | |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | -3.266.800,42 | | 566,79 | | 385,23 |