

| BUDGET ECONOMICO  |   | Preconsuntivo<br>2024<br>MEF dic 2024 | Bdg 2025<br>MEF dic 2024 |
|---|---|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                           |   |                                       |                          |
| <b>1)</b>   | <b>Ricavi e proventi per l'attività istituzionale</b>   | <b>70.356</b>                         | <b>55.416</b>            |
| a)  | contributo ordinario dello Stato  | 15.921                                | 15.921                   |
| b)  | corrispettivi da contratto di servizio  | -                                     | -                        |
|   | b.1) con lo Stato   |                                       |                          |
|   | b.2) con le regioni   |                                       |                          |
|   | b.3) con altri enti pubblici  |                                       |                          |
|   | b.4) con l'Unione Europea   |                                       |                          |
| c)  | contributi in conto esercizio   | 17.562                                | 17.175                   |
|   | c.1) contributi dallo Stato   | 16.264                                | 16.264                   |
|   | c.2) contributi da Regioni  | 520                                   | 460                      |
|   | c.3) contributi da altri enti pubblici  | 1                                     | 1                        |
|   | c.4) contributi dall'Unione Europea   | 777                                   | 450                      |
| d)  | contributi da privati   | 2.734                                 | 250                      |
| e)  | proventi fiscali e parafiscali  |                                       |                          |
| f)  | ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi                                      | 34.139                                | 22.070                   |
| <b>2)</b>   | <b>Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b> |                                       |                          |
| <b>3)</b>   | <b>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</b>  |                                       |                          |
| <b>4)</b>   | <b>Incremento di immobili per lavori interni</b>  |                                       |                          |
| <b>5)</b>   | <b>Altri ricavi e proventi</b>  | <b>925</b>                            | <b>-</b>                 |
| a)  | quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio                                     | 31                                    |                          |
| b)  | Altri ricavi e proventi   | 894                                   |                          |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>                   |   | <b>71.281</b>                         | <b>55.416</b>            |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                            |   |                                       |                          |
| <b>6)</b>   | <b>per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>                                  | <b>1.173</b>                          | <b>1.151</b>             |
| <b>7)</b>   | <b>per servizi</b>  | <b>41.629</b>                         | <b>38.970</b>            |
| a)  | erogazione di servizi Istituzionali   |                                       |                          |
| b)  | acquisizione di servizi   | 34.572                                | 31.584                   |
| c)  | consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro                                       | 6.715                                 | 7.026                    |
| d)  | compensi ad Organi di amministrazione e di Controllo  | 342                                   | 360                      |
| <b>8)</b>   | <b>per godimento di beni di terzi</b>   | <b>5.583</b>                          | <b>4.660</b>             |
| <b>9)</b>   | <b>per il personale</b>   | <b>9.704</b>                          | <b>9.876</b>             |
| a)  | salari e stipendi   | 7.051                                 | 7.088                    |
| b)  | oneri sociali   | 2.139                                 | 2.234                    |
| c)  | trattamento di fine rapporto  | 468                                   | 495                      |
| d)  | trattamento di quiescenza e simili  |                                       |                          |
| e)  | altri costi   | 46                                    | 59                       |
| <b>10)</b>  | <b>ammortamenti e svalutazioni</b>  | <b>3.674</b>                          | <b>2.382</b>             |
| a)  | ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   | 2.815                                 | 1.811                    |
| b)  | ammortamento delle immobilizzazioni materiali   | 859                                   | 571                      |
| c)  | altre svalutazioni delle immobilizzazioni   |                                       |                          |
| d)  | svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide        |                                       |                          |
| <b>11)</b>  | <b>variazioni delle rimanenze in materie prime, sussidiarie, di consumo energetico</b>        |                                       |                          |
| <b>12)</b>  | <b>accantonamento per rischi</b>  | <b>-</b>                              | <b>-</b>                 |
| <b>13)</b>  | <b>altri accantonamenti</b>   |                                       |                          |
| <b>14)</b>  | <b>oneri e diversi di gestione</b>  | <b>958</b>                            | <b>593</b>               |
| a)  | oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica                                  | 116                                   | 116                      |
| b)  | altri oneri diversi di gestione   | 842                                   | 477                      |
| <b>TOTALE COSTI (B)</b>                                     |   | <b>62.721</b>                         | <b>57.632</b>            |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b> |   | <b>8.560</b>                          | <b>-2.216</b>            |

|            |  |              |               |
|------------|--|--------------|---------------|
| <b>C)</b>  | <b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>  |              |               |
| 15)        | proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate                                   |              |               |
| <b>16</b>  | <b>altri proventi finanziari</b>   | <b>364</b>   | <b>426</b>    |
|            | da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti |              |               |
| a)         |  |              |               |
| 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           | 364          | 426           |
| <b>17)</b> | <b>interessi ed altri oneri finanziari</b>   | <b>9</b>     | <b>10</b>     |
| a)         | interessi passivi  | 9            | 10            |
| b)         | oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate  |              |               |
| c)         | altri interessi ed oneri finanziari  |              |               |
| 17 bis)    | utile/perdite su cambi   |              |               |
|            | <b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17+ -17bis)</b>  | <b>355</b>   | <b>416</b>    |
| <b>D)</b>  | <b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |              |               |
| <b>18)</b> | <b>rivalutazioni</b>   | -            | -             |
| a)         | di partecipazioni  |              |               |
| b)         | di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni   |              |               |
| c)         | di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni   |              |               |
| <b>19)</b> | <b>svalutazioni</b>  | -            | -             |
| 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>Risultate prima delle imposte</b>   | <b>8.915</b> | <b>-1.800</b> |
|            | <b>Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>  | <b>600</b>   | <b>10</b>     |
|            | <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>8.315</b> | <b>-1.810</b> |