

|   | ANNO 2020     |                       | ANNO 2021     |                       | ANNO 2022     |                       |
|---|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|   | Parziali      | Totali                | Parziali      | Totali                | Parziali      | Totali                |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |               |                       |               |                       |               |                       |
| 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale   |               | 14.870.273,92         |               | 12.523.502,16         |               | 12.400.170,25         |
| 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  | 2.498.319,92  |                       | 1.281.408,21  |                       | 1.234.388,47  |                       |
| c1) contributi dallo Stato  |               |                       |               |                       |               |                       |
| c2) contributi da Regione   | 2.321.848,69  |                       | 1.110.808,21  |                       | 1.073.788,47  |                       |
| c3) contributi da altri enti pubblici   | 176.471,23    |                       | 170.600,00    |                       | 160.600,00    |                       |
| c4) contributi dall'Unione Europea  |               |                       |               |                       |               |                       |
| d) contributi da privati  |               |                       |               |                       |               |                       |
| e) proventi fiscali e parafiscali   | 12.083.287,00 |                       | 10.287.093,95 |                       | 10.205.781,78 |                       |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi                                  | 288.667,00    |                       | 955.000,00    |                       | 960.000,00    |                       |
| 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  |               | 757.398,17            |               | 786.200,00            |               | 766.200,00            |
| a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio                              |               |                       |               |                       |               |                       |
| b) altri ricavi e proventi  | 757.398,17    |                       | 786.200,00    |                       | 766.200,00    |                       |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>   |               | <b>15.627.672,09</b>  |               | <b>13.309.702,16</b>  |               | <b>13.166.370,25</b>  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |               |                       |               |                       |               |                       |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                  |               |                       |               |                       |               |                       |
| 7) per servizi  |               | -7.263.305,34         |               | -6.691.943,54         |               | -6.670.043,54         |
| a) erogazione di servizi istituzionali  | -5.456.752,30 |                       | -4.635.681,00 |                       | -4.633.681,00 |                       |
| b) acquisizione di servizi  | -1.704.153,04 |                       | -1.927.745,74 |                       | -1.907.845,74 |                       |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro                                | -15.000,00    |                       | -15.516,80    |                       | -15.516,80    |                       |
| d) compensi ad organi amministrazione e controllo   | -87.400,00    |                       | -113.000,00   |                       | -113.000,00   |                       |
| 8) per godimento di beni di terzi   |               | -47.337,82            |               | -50.000,00            |               | -50.000,00            |
| 9) per il personale   |               | -4.487.088,40         |               | -4.585.402,05         |               | -4.579.185,13         |
| a) salari e stipendi  | -3.370.439,15 |                       | -3.434.370,58 |                       | -3.429.788,36 |                       |
| b) oneri sociali  | -817.517,43   |                       | -838.239,97   |                       | -837.211,23   |                       |
| c) trattamento di fine rapporto   | -59.716,82    |                       | -63.951,27    |                       | -67.218,99    |                       |
| d) trattamento di quiescenza e simili   | -210.565,00   |                       | -219.990,23   |                       | -216.116,55   |                       |
| e) altri costi  | -28.850,00    |                       | -28.850,00    |                       | -28.850,00    |                       |
| 10) ammortamenti e svalutazioni   |               | -2.656.905,85         |               | -1.963.082,30         |               | -1.963.082,30         |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  | -12.960,00    |                       | -30.737,00    |                       | -30.737,00    |                       |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  | -464.501,30   |                       | -526.445,30   |                       | -526.445,30   |                       |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni  |               |                       |               |                       |               |                       |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide  | -2.179.444,55 |                       | -1.405.900,00 |                       | -1.405.900,00 |                       |
| 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci           |               | -658,77               |               | -7.000,00             |               | -7.000,00             |
| 12) accantonamento per rischi   |               |                       |               |                       |               |                       |
| 13) altri accantonamenti  |               | -478.758,00           |               | -424.886,00           |               | -414.319,00           |
| 14) oneri diversi di gestione   |               | -1.865.508,68         |               | -1.744.494,29         |               | -1.744.265,70         |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica                           | -804.565,51   |                       | -732.249,93   |                       | -732.249,93   |                       |
| b) altri oneri diversi di gestione  | -1.060.943,17 |                       | -1.012.244,36 |                       | -1.012.015,77 |                       |
| <b>Totale costi (B)</b>   |               | <b>-16.799.562,86</b> |               | <b>-15.466.808,18</b> |               | <b>-15.427.895,67</b> |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                               |               | <b>-1.171.890,77</b>  |               | <b>-2.157.106,02</b>  |               | <b>-2.261.525,42</b>  |

|  | ANNO 2020  |                    | ANNO 2021  |                      | ANNO 2022  |                      |
|--|------------|--------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
|  | Parziali   | Totali             | Parziali   | Totali               | Parziali   | Totali               |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>  |            |                    |            |                      |            |                      |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate   |            |                    |            |                      |            |                      |
| 16) altri proventi finanziari  |            | 8.060,00           |            | 7.760,00             |            | 7.760,00             |
| 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  |            |                    |            |                      |            |                      |
| d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti  | 8.060,00   |                    | 7.760,00   |                      | 7.760,00   |                      |
| 17) interessi ed altri oneri finanziari  |            |                    |            | -16.500,00           |            | -16.500,00           |
| a) interessi passivi   |            | -16.521,27         | -16.500,00 |                      | -16.500,00 |                      |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate   | -16.521,27 |                    |            |                      |            |                      |
| 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>-8.461,27</b>   |            | <b>-8.740,00</b>     |            | <b>-8.740,00</b>     |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE 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>   |            | 964.760,17         |            |                      |            |                      |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)  |            |                    |            |                      |            |                      |
| 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 precedenti |            | -519.305,35        |            |                      |            |                      |
| <b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>  |            | <b>445.454,82</b>  |            |                      |            |                      |
| Risultato prima delle imposte  |            | -734.897,22        |            | -2.165.846,02        |            | -2.270.265,42        |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate  |            |                    |            |                      |            |                      |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO</b>  |            | <b>-734.897,22</b> |            | <b>-2.165.846,02</b> |            | <b>-2.270.265,42</b> |