



## **Revisione budget economico 2023**

**Allegato a)**

**Budget economico pluriennale**

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
1) RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		3.217.491.063		3.364.766.283		3.365.966.283
a) CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.153.058.149		3.299.333.369		3.300.533.369	
b) CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO	64.432.914		65.432.914		65.432.914	
b.1) CON LO STATO	20.000.000		21.000.000		21.000.000	
b.2) CON LE REGIONI	27.174.864		27.174.864		27.174.864	
b.3) CON ALTRI ENTI PUBBLICI	17.258.050		17.258.050		17.258.050	
b.4) CON L'UNIONE EUROPEA	-		-		-	
c) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	-		-		-	
c.1) CONTRIBUTI DELLO STATO	-		-		-	
c.2) CONTRIBUTI DA REGIONI	-		-		-	
c.3) CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	-		-		-	
c.4) CONTRIBUTI DALL'UNIONE EUROPEA	-		-		-	
d) CONTRIBUTI DA PRIVATI	-		-		-	
e) PROVENTI FISCALI E PARAFISCALI	-		-		-	
f) RICAVI PER CESSIONE DI PRODOTTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	-		-		-	
2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI		-		-		-
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		-		-		-
4) INCREMENTO DI IMMOBILI PER LAVORI INTERNI		-		-		-
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI		12.048.167		12.048.167		12.048.167
a) QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	-		-		-	
b) ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.048.167		12.048.167		12.048.167	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>3.229.539.230</b>		<b>3.376.814.450</b>		<b>3.378.014.450</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		8.322.374		8.123.623		8.008.101
7) PER SERVIZI		847.401.561		853.332.065		860.278.276
* a) EROGAZIONE DI SERVIZI ISTITUZIONALI	301.143.645		301.255.776		301.205.776	
b) ACQUISIZIONE DI SERVIZI	545.234.555		551.133.928		558.150.139	
c) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ALTRE PRESTAZIONI LAVORO	843.018		762.018		742.018	
d) COMPENSI AD ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	180.343		180.343		180.343	
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		177.577.904		180.604.932		184.752.451
9) PER IL PERSONALE		1.579.574.148		1.870.821.598		1.826.502.908
a) SALARI E STIPENDI	1.235.957.954		1.449.578.183		1.410.934.997	
b) ONERI SOCIALI	340.982.071		418.841.732		413.166.128	
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-		-		-	
d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	-		-		-	
e) ALTRI COSTI	2.634.123		2.401.683		2.401.783	
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		-		-		-
a) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-		-		-	
b) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-		-		-	
c) ALTRE SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	-		-		-	
d) SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	-		-		-	
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		-		-		-
12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI		-		-		-
13) ALTRI ACCANTONAMENTI		165.214.844		165.214.844		165.214.844
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		67.674.761		72.402.129		72.407.679

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
a) ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	25.241.000		30.000.000		30.000.000	
b) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	42.433.761		42.402.129		42.407.679	
<b>Totale costi (B)</b>		2.845.765.592		3.150.499.191		3.117.164.259
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		383.773.638		226.315.259		260.850.191
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>						
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE		-		-		-
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI		-		-		-
17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		-		-		-
a) INTERESSI PASSIVI	-		-		-	
b) ONERI PER LA COPERTURA PERDITE DI IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE	-		-		-	
c) ALTRI INTERESSI E ONERI FINANZIARI	-		-		-	
17 Bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI		-		-		-
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+ - 17bis)</b>		-		-		-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
18) RIVALUTAZIONI		-		-		-
a) DI PARTECIPAZIONE	-		-		-	
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 E ONERI STRAORDINARI</b>						
20) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5)		-		-		-
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>Risultato prima delle imposte</b>		383.773.638		226.315.259		260.850.191
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		104.026.847		122.183.794		118.905.267
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		279.746.791		104.131.465		141.944.924

Risorse assegnate nell'esercizio e destinate agli investimenti (Risconti)		110.780.000			
SURPLUS (DEFICIT) DI RISORSE PER LE SPESE CORRENTI D'ESERCIZIO		168.966.791		104.131.465	141.944.924

Investimenti previsti		188.563.727		174.569.062	181.127.494
-----------------------	--	-------------	--	-------------	-------------