



Budget economico 2023

Allegato a)

Budget economico pluriennale

| | Anno 2023 | | Anno 2024 | | Anno 2025 | |
|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 1) RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | | 3.169.326.063 | | 3.172.926.063 | | 3.174.126.063 |
| a) CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO | 3.104.893.149 | | 3.107.493.149 | | 3.108.693.149 | |
| 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 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 3.181.374.230 | | 3.184.974.230 | | 3.186.174.230 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 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 | | 1.523.295.932 | | 1.678.878.664 | | 1.634.559.974 |
| a) SALARI E STIPENDI | 1.181.995.789 | | 1.301.374.814 | | 1.262.731.628 | |
| b) ONERI SOCIALI | 338.666.020 | | 375.102.167 | | 369.426.563 | |
| 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 | | 147.140.910 | | 147.140.910 | | 147.140.910 |
| 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | 60.507.695 | | 60.476.063 | | 60.481.613 |

| | Anno 2023 | | Anno 2024 | | Anno 2025 | |
|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| a) ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA | 18.073.934 | | 18.073.934 | | 18.073.934 | |
| b) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 42.433.761 | | 42.402.129 | | 42.407.679 | |
| Totale costi (B) | | 2.764.246.376 | | 2.928.556.257 | | 2.895.221.325 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 417.127.854 | | 256.417.973 | | 290.952.905 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| 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 | | - | | - | | - |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+ - 17bis) | | - | | - | | - |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | |
| 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 | - | | - | | - | |
| Totale delle rettifiche di valore (18-19) | | - | | - | | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | | | |
| 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 | | - | | - | | - |
| Totale delle partite straordinarie (20-21) | | - | | - | | - |
| Risultato prima delle imposte | | 417.127.854 | | 256.417.973 | | 290.952.905 |
| IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE | | 99.440.063 | | 109.586.508 | | 106.307.981 |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | 317.687.791 | | 146.831.465 | | 184.644.924 |

| | | | | | |
|---|--|-------------|--|-------------|-------------|
| Risorse assegnate nell'esercizio e destinate agli investimenti (Risconti) | | 110.780.000 | | | |
| SURPLUS (DEFICIT) DI RISORSE PER LE SPESE CORRENTI D'ESERCIZIO | | 206.907.791 | | 146.831.465 | 184.644.924 |

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