



Revisione 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		3.283.745.200		3.431.020.420		3.432.220.420
a) CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.215.092.161		3.361.367.381		3.362.567.381	
b) CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO	68.653.039		69.653.039		69.653.039	
b.1) CON LO STATO	20.000.000		21.000.000		21.000.000	
b.2) CON LE REGIONI	29.680.380		29.680.380		29.680.380	
b.3) CON ALTRI ENTI PUBBLICI	18.972.659		18.972.659		18.972.659	
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		12.419.208		12.013.143		12.013.143
a) QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	-		-		-	
b) ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.419.208		12.013.143		12.013.143	
Totale valore della produzione (A)		3.296.164.408		3.443.033.563		3.444.233.563
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		7.861.443		7.717.192		7.596.170
7) PER SERVIZI		825.506.514		832.588.090		838.251.262
* a) EROGAZIONE DI SERVIZI ISTITUZIONALI	296.287.645		296.250.776		296.200.776	
b) ACQUISIZIONE DI SERVIZI	527.980.753		535.344.953		541.078.125	
c) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ALTRE PRESTAZIONI LAVORO	1.057.120		812.018		792.018	
d) COMPENSI AD ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	180.996		180.343		180.343	
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		177.300.444		180.306.169		180.294.188
9) PER IL PERSONALE		1.533.337.085		1.802.430.375		1.886.747.548
a) SALARI E STIPENDI	1.182.053.915		1.389.122.416		1.454.102.471	
b) ONERI SOCIALI	348.563.739		410.786.548		430.209.246	
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-		-		-	
d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	-		-		-	
e) ALTRI COSTI	2.719.431		2.521.411		2.435.831	
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		67.864.072		72.586.340		72.588.890

	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	42.623.072		42.586.340		42.588.890	
Totale costi (B)		2.777.084.402		3.060.843.010		3.150.692.902
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		519.080.006		382.190.553		293.540.661
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		519.080.006		382.190.553		293.540.661
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		99.448.597		117.042.425		122.567.624
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		419.631.409		265.148.128		170.973.037

Risorse assegnate nell'esercizio e destinate agli interventi PNRR		406.065			
Risorse assegnate nell'esercizio e destinate agli investimenti (Risconti)		-			
SURPLUS (DEFICIT) DI RISORSE PER LE SPESE CORRENTI D'ESERCIZIO		419.225.344		265.148.128	170.973.037
Investimenti previsti		199.729.077		175.085.396	173.215.910