

ARPAT - Budget economico 2025 e pluriennale 2025 - 2027
 Prospetto di cui all'art. 29, comma 1-bis, Dlgs 33/2013 - DPCM 22/09/2014

| | | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) | Ricavi e proventi per l'attività istituzionale | 51.641.852 | 50.325.657 | 49.980.657 |
| | <i>a) contributo ordinario dello Stato</i> | | | |
| | <i>b) corrispettivi da contratto di servizio</i> | 0 | 0 | 0 |
| | <i>b.1) con lo Stato</i> | | | |
| | <i>b.2) con le Regioni</i> | | | |
| | <i>b.3) con altri enti pubblici</i> | | | |
| | <i>b.4) con l'Unione Europea</i> | | | |
| | <i>c) contributi in conto esercizio</i> | 50.445.082 | 49.126.887 | 48.781.887 |
| | <i>c.1) contributi dallo Stato</i> | | | |
| | <i>c.2) contributi da Regioni</i> | 47.899.387 | 47.696.887 | 47.351.887 |
| | <i>c.3) contributi da altri enti pubblici</i> | 2.187.683 | 1.307.604 | 1.194.384 |
| | <i>c.4) contributi dall'Unione Europea</i> | 358.012 | 122.396 | 235.616 |
| | <i>d) contributi da privati</i> | 1.123.000 | 1.125.000 | 1.125.000 |
| | <i>e) proventi fiscali e parafiscali</i> | | | |
| | <i>f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi</i> | 73.770 | 73.770 | 73.770 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 5) | altri ricavi e proventi | 2.361.094 | 2.402.309 | 2.452.309 |
| | <i>a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio</i> | 2.158.785 | 2.200.000 | 2.250.000 |
| | <i>b) altri ricavi e proventi</i> | 202.309 | 202.309 | 202.309 |
| Totale valore della produzione (A) | | 54.002.946 | 52.727.966 | 52.432.966 |
| B) | COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6) | per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.236.245 | 1.223.498 | 1.208.750 |
| 7) | per servizi | 10.873.499 | 10.047.197 | 9.806.029 |
| | <i>a) erogazione di servizi istituzionali</i> | | | |
| | <i>b) acquisizione di servizi</i> | 10.275.779 | 9.455.037 | 9.213.869 |
| | <i>c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro</i> | 95.560 | 90.000 | 90.000 |
| | <i>d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo</i> | 502.160 | 502.160 | 502.160 |
| 8) | per godimento di beni di terzi | 549.498 | 661.981 | 674.360 |
| 9) | per il personale | 36.150.272 | 35.607.154 | 35.507.356 |
| | <i>a) salari e stipendi</i> | 28.520.465 | 28.091.976 | 28.013.241 |
| | <i>b) oneri sociali</i> | 7.629.807 | 7.515.178 | 7.494.115 |
| | <i>c) trattamento di fine rapporto</i> | | | |
| | <i>d) trattamento di quiescenza e simili</i> | | | |
| | <i>e) altri costi</i> | 0 | 0 | 0 |
| 10) | ammortamenti e svalutazioni | 2.746.826 | 2.759.000 | 2.774.000 |
| | <i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i> | 49.895 | 49.000 | 49.000 |
| | <i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i> | 2.696.931 | 2.710.000 | 2.725.000 |
| | <i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | | | |
| | <i>d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i> | 0 | 0 | 0 |
| 11) | variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 0 | 0 | 0 |
| 12) | accantonamento per rischi | 0 | 0 | 0 |
| 13) | altri accantonamenti | 0 | 0 | 0 |
| 14) | oneri diversi di gestione | 398.310 | 367.110 | 357.110 |
| | <i>a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica</i> | | | |
| | <i>b) altri oneri diversi di gestione</i> | 398.310 | 367.110 | 357.110 |
| Totale costi (B) | | 51.954.650 | 50.665.940 | 50.327.605 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 2.048.296 | 2.062.026 | 2.105.361 |
| C) | PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | |

| | | | | |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 15) | proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | | |
| 16) | altri proventi finanziari <i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti</i> <i>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i> <i>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i> <i>d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti</i> | 450.000 | 400.000 | 350.000 |
| 17) | interessi ed altri oneri finanziari <i>a) interessi passivi</i> <i>b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate</i> <i>c) altri interessi ed oneri finanziari</i> | 450.000 -200 0 -200 | 400.000 -200 0 -200 | 350.000 -200 0 -200 |
| 17bis) | utili e perdite su cambi | | | |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+17bis) | | 449.800 | 399.800 | 349.800 |
| D) | RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| 18) | rivalutazioni <i>a) di partecipazioni</i> <i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i> <i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i> | | | |
| 19) | svalutazioni <i>a) di partecipazioni</i> <i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i> <i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i> | | | |
| Totale delle rettifiche di valore (18-19) | | | | |
| E) | PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | |
| 20) | Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5) | | | |
| 21) | Oneri, con separata indicazioni 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) | | 0 | 0 | 0 |
| Risultato prima delle imposte | | 2.498.096 | 2.461.826 | 2.455.161 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | 2.498.096 | 2.461.826 | 2.455.161 |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | 0 | 0 | 0 |