



Revisione budget economico 2024

Allegato a)

Budget economico pluriennale

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		3.373.040.552		3.368.727.833		3.375.431.031
a) CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.304.579.789		3.300.267.070		3.300.470.268	
b) CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO	68.460.763		68.460.763		74.960.763	
b.1) CON LO STATO	22.500.000		22.500.000		29.000.000	
b.2) CON LE REGIONI	27.637.768		27.637.768		27.637.768	
b.3) CON ALTRI ENTI PUBBLICI	18.322.995		18.322.995		18.322.995	
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		12.154.000		12.154.000		12.154.000
a) QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	-		-		-	
b) ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.154.000		12.154.000		12.154.000	
Totale valore della produzione (A)		3.385.194.552		3.380.881.833		3.387.585.031
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		9.926.606		9.924.101		9.929.751
7) PER SERVIZI		810.141.170		815.912.085		831.994.207
* a) EROGAZIONE DI SERVIZI ISTITUZIONALI	296.219.476		296.194.594		296.196.774	
b) ACQUISIZIONE DI SERVIZI	512.859.322		518.790.119		534.885.061	
c) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ALTRE PRESTAZIONI LAVORO	888.000		753.000		738.000	
d) COMPENSI AD ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	174.372		174.372		174.372	
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		177.004.997		179.078.732		183.656.335
9) PER IL PERSONALE		1.672.838.577		1.905.613.882		1.971.561.653
a) SALARI E STIPENDI	1.292.154.952		1.474.384.560		1.525.408.878	
b) ONERI SOCIALI	377.421.206		428.194.338		443.115.191	
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-		-		-	
d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	-		-		-	
e) ALTRI COSTI	3.262.419		3.034.984		3.037.584	
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		73.150.051		73.416.439		73.410.932

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
a) ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	30.000.000		30.000.000		30.000.000	
b) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	43.150.051		43.416.439		43.410.932	
Totale costi (B)		2.908.276.245		3.149.160.083		3.235.767.722
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		476.918.307		231.721.750		151.817.309
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		476.918.307		231.721.750		151.817.309
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		108.573.065		124.018.894		128.329.468
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		368.345.242		107.702.856		23.487.841

Risorse assegnate nell'esercizio e destinate agli investimenti (Risconti)		-			
SURPLUS (DEFICIT) DI RISORSE PER LE SPESE CORRENTI D'ESERCIZIO		368.345.242		107.702.856	23.487.841

Investimenti previsti		237.699.102		185.631.461	172.780.165
-----------------------	--	-------------	--	-------------	-------------