



Revisione Budget economico 2016

Allegato a)

Budget economico pluriennale

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		3.204.382.055		3.191.873.927		3.151.583.525
a) CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.082.462.968		3.097.804.840		3.057.514.438	
b) CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO	121.919.087		94.069.087		94.069.087	
b.1) CON LO STATO	55.650.000		27.800.000		27.800.000	
b.2) CON LE REGIONI	41.749.525		41.749.525		41.749.525	
b.3) CON ALTRI ENTI PUBBLICI	24.519.562		24.519.562		24.519.562	
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		8.000.000		8.000.000		8.000.000
a) QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	-		-		-	
b) ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.000.000		8.000.000		8.000.000	
Totale valore della produzione (A)		3.212.382.055		3.199.873.927		3.159.583.525
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		9.867.877		9.850.877		9.850.877
7) PER SERVIZI		850.092.389		827.349.710		816.112.710
a) EROGAZIONE DI SERVIZI ISTITUZIONALI	393.504.000		393.504.000		379.504.000	
b) ACQUISIZIONE DI SERVIZI	454.403.351		431.660.672		434.423.672	
c) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ALTRE PRESTAZIONI LAVORO	1.705.218		1.705.218		1.705.218	
d) COMPENSI AD ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	479.820		479.820		479.820	
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		209.179.335		207.050.335		201.050.335
9) PER IL PERSONALE		1.738.611.405		1.765.795.535		1.765.992.102
a) SALARI E STIPENDI	1.341.008.835		1.362.030.542		1.361.649.485	
b) ONERI SOCIALI	394.478.894		400.868.237		401.445.861	
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-		-		-	
d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	-		-		-	
e) ALTRI COSTI	3.123.676		2.896.756		2.896.756	
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		168.065.894		167.295.854		167.295.854
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		46.798.446		46.751.932		46.796.932
a) ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	16.430.849		16.430.849		16.430.849	

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
b) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	30.367.597		30.321.083		30.366.083	
Totale costi (B)		3.022.615.346		3.024.094.243		3.007.098.810
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		189.766.709		175.779.684		152.484.715
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		189.766.709		175.779.684		152.484.715
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		112.825.341		114.568.106		114.535.716
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		76.941.368		61.211.578		37.948.999

Risorse assegnate nell'esercizio e destinate agli investimenti (Risconti)

SURPLUS (DEFICIT) DI RISORSE PER LE SPESE CORRENTI D'ESERCIZIO

Investimenti previsti

	76.941.368			
	-		61.211.578	37.948.999

	110.545.814		122.000.000	119.000.000
--	-------------	--	-------------	-------------