



## **Budget economico 2015**

**Allegato a)**

**Budget economico pluriennale**

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
1) RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		3.110.774.354		3.128.733.646		3.102.393.509
a) CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.014.733.596		3.009.398.080		3.011.271.943	
b) CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO	96.040.758		119.335.566		91.121.566	
b.1 ) CON LO STATO	31.254.192		54.549.000		26.335.000	
b.2) CON LE REGIONI	33.668.000		33.668.000		33.668.000	
b.3) CON ALTRI ENTI PUBBLICI	31.118.566		31.118.566		31.118.566	
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		5.000.000		5.000.000		5.000.000
a) QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	-		-		-	
b) ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.000.000		5.000.000		5.000.000	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>3.115.774.354</b>		<b>3.133.733.646</b>		<b>3.107.393.509</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		10.172.508		9.663.883		9.155.257
7) PER SERVIZI		797.876.155		981.979.600		955.968.504
a) EROGAZIONE DI SERVIZI ISTITUZIONALI	364.399.132		525.713.666		525.713.666	
b) ACQUISIZIONE DI SERVIZI	431.949.994		454.738.905		428.727.809	
c) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ALTRE PRESTAZIONI LAVORO	1.070.211		1.070.211		1.070.211	
d) COMPENSI AD ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	456.818		456.818		456.818	
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		217.174.706		214.291.984		212.962.549
9) PER IL PERSONALE		1.730.330.521		1.777.392.655		1.774.765.452
a) SALARI E STIPENDI	1.331.146.944		1.365.197.222		1.363.415.354	
b) ONERI SOCIALI	395.908.368		409.084.504		408.248.467	
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-		-		-	
d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	-		-		-	
e) ALTRI COSTI	3.275.209		3.110.929		3.101.631	
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 MERC		-		-		-
12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI		-		-		-
13) ALTRI ACCANTONAMENTI		184.353.357		184.353.357		184.353.357
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		26.573.078		26.573.078		26.573.078
a) ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	4.641.795		4.641.795		4.641.795	

b) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	21.931.283		21.931.283		21.931.283	
<b>Totale costi (B)</b>		2.966.480.325		3.194.254.557		3.163.778.197
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		149.294.029		- 60.520.911		- 56.384.688
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>						
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		-		-		-
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+ - 17bis)</b>		-		-		-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
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	-		-		-	
<b>Totale delle rettifiche di valore (18-19)</b>		-		-		-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
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		-		-		-
<b>Totale delle partite straordinarie (20-21)</b>		-		-		-
<b>Risultato prima delle imposte</b>		149.294.029		- 60.520.911		- 56.384.688
<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE</b>		112.180.076		115.060.386		114.908.137
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		37.113.953		- 175.581.297		- 171.292.825
Risorse assegnate nell'esercizio e destinate agli investimenti per la Riforma del catasto (Risconti)		37.113.953		37.553.291		39.427.154
<b>SURPLUS (DEFICIT) DI RISORSE PER LE SPESE CORRENTI D'ESERCIZIO</b>		-		- 213.134.588		- 210.719.979
Investimenti previsti		125.106.377		120.582.415		117.187.772

\* Il fabbisogno per l'esercizio 2015 è stato ridotto di importo pari al disavanzo di € 161.314.534, dovendo assegnare il budget limitatamente alle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 70 comma 6, del D.Lgs 300/99. La stima per gli esercizi 2016 e 2017 è calcolata a normativa vigente.