



Budget economico 2017

Allegato a)

Budget economico pluriennale

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		3.151.055.950		3.103.455.931		3.120.188.721
a) CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.064.112.933		3.020.337.914		3.037.070.704	
b) CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO	86.943.017		83.118.017		83.118.017	
b.1) CON LO STATO	25.365.000		21.540.000		21.540.000	
b.2) CON LE REGIONI	38.781.835		38.781.835		38.781.835	
b.3) CON ALTRI ENTI PUBBLICI	22.796.182		22.796.182		22.796.182	
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		7.800.000		7.800.000		7.800.000
a) QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	-		-		-	
b) ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.800.000		7.800.000		7.800.000	
Totale valore della produzione (A)		3.158.855.950		3.111.255.931		3.127.988.721
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		9.552.150		10.104.150		10.095.150
7) PER SERVIZI		809.236.251		780.037.792		783.934.467
a) EROGAZIONE DI SERVIZI ISTITUZIONALI	365.350.000		351.350.000		351.350.000	
b) ACQUISIZIONE DI SERVIZI	442.141.722		426.943.263		430.839.938	
c) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ALTRE PRESTAZIONI LAVORO	1.572.018		1.572.018		1.572.018	
d) COMPENSI AD ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	172.511		172.511		172.511	
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		195.031.821		191.031.821		187.681.821
9) PER IL PERSONALE		1.674.050.070		1.672.205.770		1.650.085.773
a) SALARI E STIPENDI	1.289.739.825		1.289.157.108		1.272.025.929	
b) ONERI SOCIALI	381.473.615		380.286.752		375.297.934	
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-		-		-	
d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	-		-		-	
e) ALTRI COSTI	2.836.630		2.761.910		2.761.910	
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		178.278.762		174.452.252		173.452.252
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		61.025.543		61.080.543		60.970.543
a) ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	16.430.849		16.430.849		16.430.849	

	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
b) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	44.594.694		44.649.694		44.539.694	
Totale costi (B)		2.927.174.597		2.888.912.328		2.866.220.006
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		231.681.353		222.343.603		261.768.715
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		231.681.353		222.343.603		261.768.715
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		108.432.853		108.370.620		106.914.470
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		123.248.500		113.972.983		154.854.245

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

123.248.500

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

-

113.972.983

154.854.245

Investimenti previsti

206.333.927

113.320.000

110.210.000