



*Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo*

Settore Contabilità e Bilancio

BUDGET ECONOMICO 2017

Il Budget economico 2017 è stato predisposto nel rispetto dell'art. 4 del Regolamento di contabilità e ai sensi dell'art. 2 del Decreto 27 marzo 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Budget economico annuale 2017, in conformità alle previsioni dettate dall'art. 2, comma 3, del citato decreto è redatto secondo il criterio della competenza economica ed è corredato dai seguenti allegati:

- a) il budget economico pluriennale;
- b) la relazione illustrativa;
- c) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi di cui all'articolo 9, comma 3 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2013;
- d) il piano degli indicatori redatto in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. 18 settembre 2012;
- e) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Il prospetto del budget economico 2017, di seguito esposto, presenta:

- le risorse previste per l'esercizio 2017;
- i costi previsti per oneri di gestione e investimenti dell'esercizio 2017;
- il saldo risultante dalla differenza tra le suddette voci.

BUDGET	2017
DOTAZIONE ESERCIZIO	
Capitolo 3890 (Legge di Bilancio - Anno 2017 e triennio 2017-2019)	2.974.981.749
Riduzione per passaggio delle funzioni di "Manutentore Unico" all'Agenzia del Demanio	(3.204.876)
Liberazione Risconti per Investimenti	336.060
Capitolo 3891 - Stanziamento per il pagamento dei canoni di locazione per immobili del Fondo Immobili Pubblici (FIP) e del Patrimonio Uno	91.302.324
Ricavi per il progetto Tessera Sanitaria	25.365.000
Proventi da servizi estimativi in favore di terzi	1.700.000
Ricavi da Convenzioni con Enti e altri ricavi	70.924.539
A) TOTALE RISORSE PREVISTE	3.161.404.796
ONERI DI GESTIONE	
Costi del personale	2.010.688.104
Costi di intermediazione	412.400.000
Costi per informatica e telecomunicazione	203.220.000
Canoni di locazione	195.188.704
Spese postali e notifica atti	116.820.692
Altre spese	145.887.306
B) TOTALE ONERI DI GESTIONE	3.084.204.806
<i>Investimenti previsti</i>	203.070.166
<i>Liberazione Risconti per investimenti</i>	(203.070.166)
C) Rialimentazione risconti	77.199.990
D) TOTALE (B+C)	3.161.404.796
E) SALDO (A-D)	-

Dal confronto tra le risorse previste per l'esercizio 2017 pari a € 3.161.404.796 e le previsioni per gli oneri di gestione pari a € 3.084.204.806, si determina l'ammontare da destinare alla rialimentazione dei Risconti per investimenti per complessivi € 77.199.990.

Per quanto riguarda la componente investimenti, la stima del fabbisogno dell'anno risulta pari a € 203.070.166. La copertura di tale tipologia di spesa sarà assicurata dalle risorse appostate nella specifica voce dei Risconti passivi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna voce di conto gestionale, gli importi relativi all'assegnazione del budget economico 2017; nella prima colonna sono indicati i riferimenti che consentono la riclassificazione di tali conti secondo lo schema di cui all'allegato 1, del D.M. 27 marzo 2013:

Rif.		BUDGET 2017	REVISIONE 2016
	RICAVI		
A1a)	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.063.415.257	3.082.462.968
A1b.1)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LO STATO	25.365.000	55.650.000
A1b.2)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LE REGIONI	40.713.460	41.749.525
A1b.3)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON ALTRI ENTI PUBBLICI	23.911.079	24.519.562
A5b)	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.000.000	8.000.000
	PRODUZIONE		
	COSTI DI FUNZIONAMENTO		
B6)	MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E MODELLI	9.701.822	9.400.877
B7b)	STAMPE E PUBBLICAZIONI DA MONITORARE L.133/08	-	-
B14b)	SPESE DI COMUNICAZIONE E RAPPRESENTANZA	188.000	188.000
B7b)	SERVIZI DA TERZI	5.067.205	5.347.224
B7d)	COMPENSI A COLLEGI E COMITATI	172.511	479.820
B7c)	CONSULENZE PROFESSIONALI E SERVIZI PROFESSIONALI ESCLUSE DAL MONITORAGGIO DI CUI ALLA L.F. 2005	1.480.000	1.673.200
B7c)	CONSULENZE PROFESSIONALI E SERVIZI PROFESSIONALI DA MONITORARE AI SENSI DELLA L.F. 2005	32.018	32.018
B8)	CANONI/NOLEGGI ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	1.748.550	1.841.850
B7b)	MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	861.500	1.046.149
B6)	COMBUSTIBILI E CARBURANTI	361.200	467.000
B14b)	ALTRI COSTI AUTOMEZZI	439.352	440.032
B14b)	SPESE PER LITI	20.573.369	15.622.692
B14a)	ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	16.430.849	16.430.849
B14b)	ALTRI COSTI GENERALI	1.063.490	888.475
B14b)	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	11.528.282	11.585.398
	COSTI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI		
B7b)	SERVIZI INFORMATICI DI GESTIONE	172.870.000	167.750.000
B7b)	SERVIZI INFORMATICI DI GESTIONE - TESSERA SANITARIA	16.500.000	33.300.000
B7b)	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE	8.600.000	8.800.000
B8)	CANONI E NOLEGGI HW E SW	5.250.000	5.250.000
B8)	CANONI E NOLEGGI HW E SW - TESSERA SANITARIA	-	-
	SPESE POSTALI E NOTIFICA		
B7b)	SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI	69.621.892	54.231.253
B7b)	SPESE POSTALI PER TESSERA SANITARIA	7.865.000	21.350.000
B7b)	SPESE SERVIZIO POSTEL	39.333.800	37.880.000
	ONERI PER LA GESTIONE TRIBUTI		
B7a)	ONERI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI	412.400.000	393.504.000
	PERSONALE		
B9a)	STIPENDI	1.268.809.429	1.317.943.719
B9b)	ONERI SOCIALI SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE	381.473.615	394.478.894
B9a)	STRAORDINARI	14.408.925	14.401.368
B9a)	PREMI E INCENTIVI	6.370.000	8.663.748
B13)	ACCANTONAMENTI PREMI E INCENTIVI	178.278.762	168.065.894
B7b)	MISSIONI	8.933.564	9.592.476
B9e)	INDENNITA' DI MISSIONE	1.164.662	1.296.112
B7b)	MENSA E BUONI PASTO	33.751.888	33.422.918
B7b)	SERVIZI PER IL PERSONALE	7.306.865	7.030.520
B9c)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-
B9e)	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	1.757.541	1.827.564
	GESTIONE IMMOBILI		
B7b)	PULIZIA UFFICI, VIGILANZA, SMALTIMENTO RIFIUTI, TRASPORTI, TRASLOCHI	29.575.472	30.377.099
B7b)	ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO, ACQUA, GAS	29.787.843	30.070.380
B7b)	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI E IMPIANTI FISSI	13.154.412	12.527.830
B8)	ONERI LOCATIVI	195.188.704	202.087.485
B14b)	ALTRI COSTI IMMOBILI	1.529.500	1.643.000
B7b)	SPESE EX D.LGS. 81/2008 - Oneri di gestione	2.191.931	1.677.502
	ALTRE COMPONENTI		
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	108.432.853	112.825.341

Totale Ricavi	3.161.404.796	3.212.382.055
Totale Costi	3.084.204.806	3.135.440.687
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	77.199.990	76.941.368
Rialimentazione risconti per investimenti	77.199.990	76.941.368
Investimenti previsti	203.070.166	110.545.814

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 3, del D.M. 27 marzo 2013, di seguito è esposto il budget economico annuale 2017 riclassificato secondo lo schema di cui all'Allegato 1 della medesima norma:

	2017		2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		3.153.404.796		3.204.382.055
a) CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.063.415.257		3.082.462.968	
b) CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO	89.989.539		121.919.087	
b.1) CON LO STATO	25.365.000		55.650.000	
b.2) CON LE REGIONI	40.713.460		41.749.525	
b.3) CON ALTRI ENTI PUBBLICI	23.911.079		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
a) QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	-		-	
b) ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.000.000		8.000.000	
Totale valore della produzione (A)		3.161.404.796		3.212.382.055
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		10.063.022		9.867.877
7) PER SERVIZI		859.505.901		850.092.389
a) EROGAZIONE DI SERVIZI ISTITUZIONALI	412.400.000		393.504.000	
b) ACQUISIZIONE DI SERVIZI	445.421.372		454.403.351	
c) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ALTRE PRESTAZIONI LAVORO	1.512.018		1.705.218	
d) COMPENSI AD ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	172.511		479.820	
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		202.187.254		209.179.335
9) PER IL PERSONALE		1.673.984.172		1.738.611.405
a) SALARI E STIPENDI	1.289.588.354		1.341.008.835	
b) ONERI SOCIALI	381.473.615		394.478.894	
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-		-	
d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	-		-	
e) ALTRI COSTI	2.922.203		3.123.676	
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 DI MERCI		-		-
12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI		-		-
13) ALTRI ACCANTONAMENTI		178.278.762		168.065.894
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		51.752.842		46.798.446
a) ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	16.430.849		16.430.849	
b) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	35.321.993		30.367.597	
Totale costi (B)		2.975.771.953		3.022.615.346
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		185.632.843		189.766.709
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 ATTIVITÀ 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		185.632.843		189.766.709
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		108.432.853		112.825.341
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		77.199.990		76.941.368
Risorse assegnate nell'esercizio e destinate agli investimenti (Risconti)		77.199.990		76.941.368
Investimenti previsti		203.070.166		110.545.814

Si rappresenta, infine, che il budget è inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'approvazione ai sensi dell'art. 60, comma 2, del D.Lgs. n. 300/1999.

Ove l'approvazione del presente budget economico annuale non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio 2017, l'Agenzia è autorizzata ad operare con la gestione provvisoria limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della revisione del budget economico 2016, approvata dal Comitato di Gestione con delibera n. 20 del 27/07/2016.

Pertanto, a fronte di un plafond complessivo per oneri di gestione di € 3.135.440.687 e investimenti di € 110.545.814 deliberato nel suddetto documento di revisione del budget economico annuale 2016, la gestione provvisoria assegnerebbe alle strutture centrali e periferiche un plafond mensile per oneri di gestione pari a € 261.286.724 e per investimenti pari a € 9.212.151 come da tabella seguente:

	TOTALE REVISIONE 2016	PLAFOND MENSILE
ONERI DI GESTIONE	3.135.440.687	261.286.724
INVESTIMENTI	110.545.814	9.212.151
TOTALE	3.245.986.501	270.498.875