



***BUDGET ECONOMICO 2023***

	BUDGET 2023		REVISIONE 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		3.169.326.063		3.142.972.859
a) CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.104.893.149		3.067.430.543	
b) CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO	64.432.914		75.542.316	
b.1) CON LO STATO	20.000.000		34.500.000	
b.2) CON LE REGIONI	27.174.864		23.691.613	
b.3) CON ALTRI ENTI PUBBLICI	17.258.050		17.350.703	
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 SEMILAVORATI E FINITI	-		-	
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-		-	
4) INCREMENTO DI IMMOBILI PER LAVORI INTERNI	-		-	
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	-	12.048.167	-	12.048.167
a) QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	-		-	
b) ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.048.167		12.048.167	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		3.181.374.230		3.155.021.026
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		8.322.374		8.439.663
7) PER SERVIZI		847.401.561		817.821.042
a) EROGAZIONE DI SERVIZI ISTITUZIONALI	301.143.645		304.600.484	
b) ACQUISIZIONE DI SERVIZI	545.234.555		512.080.715	
c) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ALTRE PRESTAZIONI LAVORO	843.018		959.500	
d) COMPENSI AD ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	180.343		180.343	
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		177.577.904		182.751.290
9) PER IL PERSONALE		1.523.295.932		1.575.211.426
a) SALARI E STIPENDI	1.181.995.789		1.223.217.139	
b) ONERI SOCIALI	338.666.020		349.602.911	
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-		-	
d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	-		-	
e) ALTRI COSTI	2.634.123		2.391.376	
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		147.140.910		147.113.497
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		60.507.695		60.815.134
a) ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	18.073.934		18.073.934	
b) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	42.433.761		42.741.200	
<b>Totale costi (B)</b>		2.764.246.376		2.792.152.052
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		417.127.854		362.868.974
<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 ATTIVITÀ 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>		417.127.854		362.868.974
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		99.440.063		102.950.011
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		317.687.791		259.918.963
<b>Risorse assegnate nell'esercizio e destinate agli investimenti (Risconti)</b>		110.780.000		-
<b>SURPLUS (DEFICIT) DI RISORSE PER LE SPESE CORRENTI D'ESERCIZIO</b>		206.907.791		259.918.963
<b>Investimenti previsti</b>		188.563.727		155.819.661

Rif.		BUDGET 2023	REVISIONE 2022
	<b>RICAVI</b>		
A 1a)	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.104.893.149	3.067.430.543
A 1b.1)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LO STATO	20.000.000	34.500.000
A 1b.2)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LE REGIONI	27.174.864	23.691.613
A 1b.3)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON ALTRI ENTI PUBBLICI	17.258.050	17.350.703
A 5b)	ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.048.167	12.048.167
	<b>PRODUZIONE</b>	<b>745.521.860</b>	<b>752.723.258</b>
	<b>COSTI DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>92.432.418</b>	<b>90.880.700</b>
B 6)	MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E MODELLI	7.273.174	7.923.805
B 7b)	STAMPE E PUBBLICAZIONI DA MONITORARE L. 133/08	-	-
B 14b)	SPESE DI COMUNICAZIONE E RAPPRESENTANZA	280.500	255.550
B 7b)	SERVIZI DA TERZI	22.883.348	20.732.591
B 7d)	COMPENSI A COLLEGI E COMITATI	180.343	180.343
B 7c)	CONSULENZE PROFESSIONALI E SERVIZI PROFESSIONALI ESCLUSE DAL MONITORAGGIO DI	811.000	899.500
B 7c)	CONSULENZE PROFESSIONALI E SERVIZI PROFESSIONALI DA MONITORARE AI SENSI DELLA	32.018	60.000
B 8)	CANONI/NOLEGGI ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	1.985.447	1.977.420
B 7b)	MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	488.693	492.449
B 6)	COMBUSTIBILI E CARBURANTI	1.049.200	515.858
B 14b)	ALTRI COSTI AUTOMEZZI	268.350	410.090
B 14b)	SPESE PER LITI	25.000.000	25.000.000
B 14a)	ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	18.073.934	18.073.934
B 14b)	ALTRI COSTI GENERALI	3.447.362	3.546.559
B 14b)	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	10.659.049	10.812.601
	<b>COSTI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI</b>	<b>288.900.000</b>	<b>281.215.000</b>
B 7b)	SERVIZI INFORMATICI DI GESTIONE	246.900.000	232.415.000
B 7b)	SERVIZI INFORMATICI DI GESTIONE - TESSERA SANITARIA	13.500.000	22.500.000
B 7b)	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE	14.100.000	12.800.000
B 8)	CANONI E NOLEGGI HW E SW	14.400.000	13.500.000
B 8)	CANONI E NOLEGGI HW E SW - TESSERA SANITARIA	-	-
	<b>SPESE POSTALI E NOTIFICA</b>	<b>63.045.797</b>	<b>76.027.074</b>
B 7b)	SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI	57.545.797	46.400.774
B 7b)	SPESE POSTALI PER TESSERA SANITARIA	5.500.000	11.000.000
B 7b)	SPESE SERVIZIO POSTEL	-	18.626.300
	<b>ONERI PER LA GESTIONE TRIBUTI</b>	<b>301.143.645</b>	<b>304.600.484</b>
B 7a)	ONERI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI	301.143.645	304.600.484
	<b>PERSONALE</b>	<b>1.704.589.095</b>	<b>1.758.944.766</b>
B 9a)	STIPENDI	1.157.945.253	1.203.568.073
B 9b)	ONERI SOCIALI SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE	338.666.020	349.602.911
B 9a)	STRAORDINARI	12.800.536	12.799.066
B 9a)	PREMI E INCENTIVI	11.250.000	6.850.000
B 13)	ACCANTONAMENTI PREMI E INCENTIVI	147.140.910	147.113.497
B 7b)	MISSIONI ITALIA	4.170.298	4.633.832
B 7b)	MISSIONI ESTERO	325.591	-
B 9e)	INDENNITA' DI MISSIONE	757.147	758.092
B 7b)	MENSA E BUONI PASTO	26.508.054	26.856.908
B 7b)	SERVIZI PER IL PERSONALE	3.148.310	5.129.103
B 9c)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-
B 9e)	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	1.876.976	1.633.284
	<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>314.135.421</b>	<b>280.484.028</b>
B 7b)	PULIZIA UFFICI, VIGILANZA, SMALTIMENTO RIFIUTI, TRASPORTI, TRASLOCHI	31.757.223	33.944.371
B 7b)	ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO, ACQUA, GAS	87.862.719	44.070.826
B 7b)	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI E IMPIANTI FISSI	24.661.844	17.858.437
B 8)	ONERI LOCATIVI	161.192.457	167.273.870
B 14b)	ALTRI COSTI IMMOBILI	2.778.500	2.716.400
B 7b)	SPESE EX D.LGS. 81/2008 - Oneri di gestione	5.882.678	14.620.124
	<b>ALTRE COMPONENTI</b>	<b>99.440.063</b>	<b>102.950.011</b>
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	99.440.063	102.950.011

A) Totale Ricavi **3.181.374.230** **3.155.021.026**

B) Totale Costi **2.863.686.439** **2.895.102.063**

C) AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B) **317.687.791** **259.918.963**

D) Risorse assegnate nell'esercizio e destinate agli investimenti (Risconti) **110.780.000**

E) SURPLUS (DEFICIT) DI RISORSE PER LE SPESE CORRENTI D'ESERCIZIO (C - D) **206.907.791** **259.918.963**

Investimenti previsti **188.563.727** **155.819.661**

**Principali aggregati economici**

Valori in euro/migliaia

<b>PRINCIPALI AGGREGATI ECONOMICI</b>	<b>2023</b>	<b>%</b>
<b>Ricavi</b>	<b>3.181.374.230</b>	<b>100 %</b>
CAPITOLO 3890	3.029.893.149	95,24%
CAPITOLO 3891	75.000.000	2,36%
RICAVI PER IL PROGETTO TESSERA SANITARIA	20.000.000	0,63%
PROVENTI DA SERVIZI ESTIMATIVI IN FAVORE DI TERZI	1.700.000	0,05%
RICAVI DA CONVENZIONI CON ENTI E ALTRI RICAVI	54.781.081	1,72%
<b>Costi</b>	<b>2.863.686.439</b>	<b>100 %</b>
PRODUZIONE	745.521.860	26,03%
PERSONALE	1.704.589.095	59,53%
GESTIONE IMMOBILI	314.135.421	10,97%
ALTRE COMPONENTI	99.440.063	3,47%

**Ricavi 2023**



