



REVISIONE
BUDGET ECONOMICO 2023

	REVISIONE 2023		REVISIONE 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		3.217.491.063		3.142.972.859
a) CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.153.058.149		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	
Totale valore della produzione (A)		3.229.539.230		3.155.021.026
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
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		1.579.574.148		1.575.211.426
a) SALARI E STIPENDI	1.235.957.954		1.223.217.139	
b) ONERI SOCIALI	340.982.071		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		165.214.844		147.113.497
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		67.674.761		60.815.134
a) ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	25.241.000		18.073.934	
b) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	42.433.761		42.741.200	
Totale costi (B)		2.845.765.592		2.792.152.052
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		383.773.638		362.868.974
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		383.773.638		362.868.974
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		104.026.847		102.950.011
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		279.746.791		259.918.963
Risorse assegnate nell'esercizio e destinate agli investimenti (Risconti)		110.780.000		-
SURPLUS (DEFICIT) DI RISORSE PER LE SPESE CORRENTI D'ESERCIZIO		168.966.791		259.918.963
<i>Investimenti previsti</i>		188.563.727		155.819.661

Rif.		REVISIONE 2023	REVISIONE 2022
	RICAVI		
A1a)	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.153.058.149	3.067.430.543
A1b.1)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LO STATO	20.000.000	34.500.000
A1b.2)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LE REGIONI	27.174.864	23.691.613
A1b.3)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON ALTRI ENTI PUBBLICI	17.258.050	17.350.703
A5b)	ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.048.167	12.048.167
	PRODUZIONE	770.762.860	752.723.258
	COSTI DI FUNZIONAMENTO	117.673.418	90.880.700
B6)	MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E MODELLI	7.273.174	7.923.805
B7b)	STAMPE E PUBBLICAZIONI DA MONITORARE L.133/08	-	-
B14b)	SPESE DI COMUNICAZIONE E RAPPRESENTANZA	280.500	255.550
B7b)	SERVIZI DA TERZI	22.883.348	20.732.591
B7d)	COMPENSI A COLLEGI E COMITATI	180.343	180.343
B7c)	CONSULENZE PROFESSIONALI E SERVIZI PROFESSIONALI ESCLUSE DAL MONITORAGGIO DI	811.000	899.500
B7c)	CONSULENZE PROFESSIONALI E SERVIZI PROFESSIONALI DA MONITORARE AI SENSI DELLA	32.018	60.000
B8)	CANONI/NOLEGGI ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	1.985.447	1.977.420
B7b)	MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	488.693	492.449
B6)	COMBUSTIBILI E CARBURANTI	1.049.200	515.858
B14b)	ALTRI COSTI AUTOMEZZI	268.350	410.090
B14b)	SPESE PER LITI	25.000.000	25.000.000
B13 e B14a)	ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	43.314.934	18.073.934
B14b)	ALTRI COSTI GENERALI	3.447.362	3.546.559
B14b)	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	10.659.049	10.812.601
	COSTI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	288.900.000	281.215.000
B7b)	SERVIZI INFORMATICI DI GESTIONE	246.900.000	232.415.000
B7b)	SERVIZI INFORMATICI DI GESTIONE - TESSERA SANITARIA	13.500.000	22.500.000
B7b)	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE	14.100.000	12.800.000
B8)	CANONI E NOLEGGI HW E SW	14.400.000	13.500.000
B8)	CANONI E NOLEGGI HW E SW - TESSERA SANITARIA	-	-
	SPESE POSTALI E NOTIFICA	63.045.797	76.027.074
B7b)	SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI	57.545.797	46.400.774
B7b)	SPESE POSTALI PER TESSERA SANITARIA	5.500.000	11.000.000
B7b)	SPESE SERVIZIO POSTEL	-	18.626.300
	ONERI PER LA GESTIONE TRIBUTI	301.143.645	304.600.484
B7a)	ONERI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI	301.143.645	304.600.484
	PERSONALE	1.760.867.311	1.758.944.766
B9a)	STIPENDI	1.211.907.418	1.203.568.073
B9b)	ONERI SOCIALI SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE	340.982.071	349.602.911
B9a)	STRAORDINARI	12.800.536	12.799.066
B9a)	PREMI E INCENTIVI	11.250.000	6.850.000
B13)	ACCANTONAMENTI PREMI E INCENTIVI	147.140.910	147.113.497
B7b)	MISSIONI ITALIA	4.170.298	4.633.832
B7b)	MISSIONI ESTERO	325.591	-
B9e)	INDENNITA' DI MISSIONE	757.147	758.092
B7b)	MENSA E BUONI PASTO	26.508.054	26.856.908
B7b)	SERVIZI PER IL PERSONALE	3.148.310	5.129.103
B9c)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-
B9e)	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	1.876.976	1.633.284
	GESTIONE IMMOBILI	314.135.421	280.484.028
B7b)	PULIZIA UFFICI, VIGILANZA, SMALTIMENTO RIFIUTI, TRASPORTI, TRASLOCHI	31.757.223	33.944.371
B7b)	ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO, ACQUA, GAS	87.862.719	44.070.826
B7b)	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI E IMPIANTI FISSI	24.661.844	17.858.437
B8)	ONERI LOCATIVI	161.192.457	167.273.870
B14b)	ALTRI COSTI IMMOBILI	2.778.500	2.716.400
B7b)	SPESE EX D.LGS. 81/2008 - Oneri di gestione	5.882.678	14.620.124
	ALTRE COMPONENTI	104.026.847	102.950.011
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	104.026.847	102.950.011

A) Totale Ricavi **3.229.539.230** **3.155.021.026**

B) Totale Costi **2.949.792.439** **2.895.102.063**

C) AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B) **279.746.791** **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) **168.966.791** **259.918.963**

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

Principali aggregati economici

Valori in euro/migliaia

PRINCIPALI AGGREGATI ECONOMICI	2023	%
Ricavi	3.229.539.230	100%
CAPITOLO 3890	3.078.058.149	95,31%
CAPITOLO 3891	75.000.000	2,32%
RICAVI PER IL PROGETTO TESSERA SANITARIA	20.000.000	0,62%
PROVENTI DA SERVIZI ESTIMATIVI IN FAVORE DI TERZI	1.700.000	0,05%
RICAVI DA CONVENZIONI CON ENTI E ALTRI RICAVI	54.781.081	1,70%
Costi	2.949.792.439	100%
PRODUZIONE	770.762.860	26,13%
PERSONALE	1.760.867.311	59,69%
GESTIONE IMMOBILI	314.135.421	10,65%
ALTRE COMPONENTI	104.026.847	3,53%



