



REVISIONE
BUDGET ECONOMICO 2023
(delibera n. 37/2023)

	REVISIONE 2023		REVISIONE 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		3.283.745.200		3.142.972.859
a) CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.215.092.161		3.067.430.543	
b) CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO	68.653.039		75.542.316	
b.1) CON LO STATO	20.000.000		34.500.000	
b.2) CON LE REGIONI	29.680.380		23.691.613	
b.3) CON ALTRI ENTI PUBBLICI	18.972.659		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	-	12.419.208	-	12.048.167
a) QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	-		-	
b) ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.419.208		12.048.167	
Totale valore della produzione (A)		3.296.164.408		3.155.021.026
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		7.861.443		8.439.663
7) PER SERVIZI		825.506.514		817.821.042
a) EROGAZIONE DI SERVIZI ISTITUZIONALI	296.287.645		304.600.484	
b) ACQUISIZIONE DI SERVIZI	527.980.753		512.080.715	
c) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ALTRE PRESTAZIONI LAVORO	1.057.120		959.500	
d) COMPENSI AD ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	180.996		180.343	
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		177.300.444		182.751.290
9) PER IL PERSONALE		1.533.337.085		1.575.211.426
a) SALARI E STIPENDI	1.182.053.915		1.223.217.139	
b) ONERI SOCIALI	348.563.739		349.602.911	
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-		-	
d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	-		-	
e) ALTRI COSTI	2.719.431		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		67.864.072		60.815.134
a) ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	25.241.000		18.073.934	
b) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	42.623.072		42.741.200	
Totale costi (B)		2.777.084.402		2.792.152.052
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		519.080.006		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		519.080.006		362.868.974
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		99.448.597		102.950.011
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		419.631.409		259.918.963
Risorse assegnate nell'esercizio e destinate agli interventi PNRR		406.065		-
Risorse assegnate nell'esercizio e destinate agli investimenti (Risconti)		-		-
SURPLUS (DEFICIT) DI RISORSE PER LE SPESE CORRENTI D'ESERCIZIO		419.225.344		259.918.963
Investimenti previsti		199.729.077		155.819.661

Rif.		REVISIONE 2023	REVISIONE 2022
	RICAVI		
A 1a)	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.215.092.161	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	29.680.380	23.691.613
A 1b.3)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON ALTRI ENTI PUBBLICI	18.972.659	17.350.703
A 5b)	ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.419.208	12.048.167
	PRODUZIONE	766.779.478	752.723.258
	COSTI DI FUNZIONAMENTO	115.043.548	90.880.700
B 6)	MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E MODELLI	6.816.843	7.923.805
B 7b)	STAMPE E PUBBLICAZIONI DA MONITORARE L. 133/08	-	-
B 14b)	SPESE DI COMUNICAZIONE E RAPPRESENTANZA	283.500	255.550
B 7b)	SERVIZI DA TERZI	20.144.593	20.732.591
B 7d)	COMPENSI A COLLEGI E COMITATI	180.996	180.343
B 7c)	CONSULENZE PROFESSIONALI E SERVIZI PROFESSIONALI ESCLUSE DAL MONITORAGGIO DI	866.800	899.500
B 7c)	CONSULENZE PROFESSIONALI E SERVIZI PROFESSIONALI DA MONITORARE AI SENSI DELLA	190.320	60.000
B 8)	CANONI/NOLEGGI ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	2.005.697	1.977.420
B 7b)	MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	488.693	492.449
B 6)	COMBUSTIBILI E CARBURANTI	1.044.600	515.858
B 14b)	ALTRI COSTI AUTOMEZZI	268.950	410.090
B 14b)	SPESE PER LITI	25.000.000	25.000.000
B 13 e B 14a)	ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	43.314.934	18.073.934
B 14b)	ALTRI COSTI GENERALI	3.751.163	3.546.559
B 14b)	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	10.686.459	10.812.601
	COSTI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	288.900.000	281.215.000
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	-	-
	SPESE POSTALI E NOTIFICA	66.548.285	76.027.074
B 7b)	SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI	61.048.285	46.400.774
B 7b)	SPESE POSTALI PER TESSERA SANITARIA	5.500.000	11.000.000
B 7b)	SPESE SERVIZIO POSTEL	-	18.626.300
	ONERI PER LA GESTIONE TRIBUTI	296.287.645	304.600.484
B 7a)	ONERI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI	296.287.645	304.600.484
	PERSONALE	1.717.996.704	1.758.944.766
B 9a)	STIPENDI	1.158.045.649	1.203.568.073
B 9b)	ONERI SOCIALI SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE	348.563.739	349.602.911
B 9a)	STRAORDINARI	12.758.266	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	4.243.298	4.633.832
B 7b)	MISSIONI ESTERO	364.593	-
B 9c)	INDENNITA' DI MISSIONE	754.347	758.092
B 7b)	MENSA E BUONI PASTO	26.202.497	26.856.908
B 7b)	SERVIZI PER IL PERSONALE	6.708.321	5.129.103
B 9c)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-
B 9c)	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	1.965.084	1.633.284
	GESTIONE IMMOBILI	292.308.220	280.484.028
B 7b)	PULIZIA UFFICI, VIGILANZA, SMALTIMENTO RIFIUTI, TRASPORTI, TRASLOCHI	31.677.433	33.944.371
B 7b)	ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO, ACQUA, GAS	69.458.663	44.070.826
B 7b)	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI E IMPIANTI FISSI	23.422.642	17.858.437
B 8)	ONERI LOCATIVI	160.894.747	167.273.870
B 14b)	ALTRI COSTI IMMOBILI	2.633.000	2.716.400
B 7b)	SPESE EX D.LGS. 81/2008 - Oneri di gestione	4.221.735	14.620.124
	ALTRE COMPONENTI	99.448.597	102.950.011
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	99.448.597	102.950.011
	A) Totale Ricavi	3.296.164.408	3.155.021.026
	B) Totale Costi	2.876.532.999	2.895.102.063
	C) AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B)	419.631.409	259.918.963
	D) Risorse assegnate nell'esercizio e destinate agli interventi PNRR	406.065	
	E) Risorse assegnate nell'esercizio e destinate agli investimenti (Risconti)		
	D) SURPLUS (DEFICIT) DI RISORSE PER LE SPESE CORRENTI D'ESERCIZIO (C - D - E)	419.225.344	259.918.963
	Investimenti previsti	199.729.077	155.819.661

Valori in euro/migliaia

PRINCIPALI AGGREGATI ECONOMICI	2022	%
Ricavi	3.296.164.408	100%
CAPITOLO 3890	3.140.092.161	95,27%
CAPITOLO 3891	75.000.000	2,28%
RICAVI PER IL PROGETTO TESSERA SANITARIA	20.000.000	0,60%
PROVENTI DA SERVIZI ESTIMATIVI IN FAVORE DI TERZI	2.000.000	0,06%
RICAVI DA CONVENZIONI CON ENTI E ALTRI RICAVI	59.072.247	1,79%
Costi	2.876.532.999	100%
PRODUZIONE	766.779.478	26,66%
PERSONALE	1.717.996.704	59,72%
GESTIONE IMMOBILI	292.308.220	10,16%
ALTRE COMPONENTI	99.448.597	3,46%



