



REVISIONE
BUDGET ECONOMICO 2024

	REVISIONE 2024		REVISIONE 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		3.373.040.552		3.283.745.200
a) CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.304.579.789		3.215.092.161	
b) CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO	68.460.763		68.653.039	
b.1) CON LO STATO	22.500.000		20.000.000	
b.2) CON LE REGIONI	27.637.768		29.680.380	
b.3) CON ALTRI ENTI PUBBLICI	18.322.995		18.972.659	
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		12.154.000		12.419.208
a) QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	-		-	
b) ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.154.000		12.419.208	
Totale valore della produzione (A)		3.385.194.552		3.296.164.408
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		9.926.606		7.861.443
7) PER SERVIZI		810.141.170		825.506.514
a) EROGAZIONE DI SERVIZI ISTITUZIONALI	296.219.476		296.287.645	
b) ACQUISIZIONE DI SERVIZI	512.859.322		527.980.753	
c) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ALTRE PRESTAZIONI LAVORO	888.000		1.057.120	
d) COMPENSI AD ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	174.372		180.996	
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		177.004.997		177.300.444
9) PER IL PERSONALE		1.672.838.577		1.533.337.085
a) SALARI E STIPENDI	1.292.154.952		1.182.053.915	
b) ONERI SOCIALI	377.421.206		348.563.739	
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-		-	
d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	-		-	
e) ALTRI COSTI	3.262.419		2.719.431	
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		165.214.844
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		73.150.051		67.864.072
a) ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	30.000.000		25.241.000	
b) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	43.150.051		42.623.072	
Totale costi (B)		2.908.276.245		2.777.084.402
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		476.918.307		519.080.006
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		476.918.307		519.080.006
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		108.573.065		99.448.597
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		368.345.242		419.631.409
Risorse assegnate nell'esercizio e destinate agli interventi PNRR		-		406.065
Risorse assegnate nell'esercizio e destinate agli investimenti (Riscosti)		-		-
SURPLUS (DEFICIT) DI RISORSE PER LE SPESE CORRENTI D'ESERCIZIO		368.345.242		419.225.344
<i>Investimenti previsti</i>		<i>237.699.102</i>		<i>199.729.077</i>

Rif.		REVISIONE 2024	REVISIONE 2023 (delibera n.37/2023)
	RICAVI		
A1a)	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.304.579.789	3.215.092.161
A1b.1)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LO STATO	22.500.000	20.000.000
A1b.2)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LE REGIONI	27.637.768	29.680.380
A1b.3)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON ALTRI ENTI PUBBLICI	18.322.995	18.972.659
A5b)	ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.154.000	12.419.208
	PRODUZIONE	792.831.526	766.779.478
	COSTI DI FUNZIONAMENTO	118.729.925	115.043.548
B6)	MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E MODELLI	9.587.227	6.816.843
B7b)	STAMPE E PUBBLICAZIONI DA MONITORARE L. 133/08	-	-
B14b)	SPESE DI COMUNICAZIONE E RAPPRESENTANZA	293.500	283.500
B7b)	SERVIZI DA TERZI	16.994.547	20.144.593
B7d)	COMPENSI A COLLEGI E COMITATI	174.372	180.996
B7c)	CONSULENZE PROFESSIONALI E SERVIZI PROFESSIONALI ESCLUSE DAL MONITORAGGIO DI	856.000	866.800
B7c)	CONSULENZE PROFESSIONALI E SERVIZI PROFESSIONALI DA MONITORARE AI SENSI DELLA	32.000	190.320
B8)	CANONI/NOLEGGI ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	1.925.622	2.005.697
B7b)	MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	434.793	488.693
B6)	COMBUSTIBILI E CARBURANTI	339.379	1.044.600
B14b)	ALTRI COSTI AUTOMEZZI	278.073	268.950
B14b)	SPESE PER LITI	25.000.000	25.000.000
B13 e B14a)	ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	48.073.934	43.314.934
B14b)	ALTRI COSTI GENERALI	3.519.956	3.751.163
B14b)	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	11.220.522	10.686.459
	COSTI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	300.600.000	288.900.000
B7b)	SERVIZI INFORMATICI DI GESTIONE	249.500.000	246.900.000
B7b)	SERVIZI INFORMATICI DI GESTIONE - TESSERA SANITARIA	15.500.000	13.500.000
B7b)	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE	14.100.000	14.100.000
B8)	CANONI E NOLEGGI HW E SW	21.500.000	14.400.000
B8)	CANONI E NOLEGGI HW E SW - TESSERA SANITARIA	-	-
	SPESE POSTALI E NOTIFICA	77.282.125	66.548.285
B7b)	SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI	71.282.125	61.048.285
B7b)	SPESE POSTALI PER TESSERA SANITARIA	6.000.000	5.500.000
B7b)	SPESE SERVIZIO POSTEL	-	-
	ONERI PER LA GESTIONE TRIBUTI	296.219.476	296.287.645
B7a)	ONERI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI	296.219.476	296.287.645
	PERSONALE	1.862.761.652	1.717.996.704
B9a)	STIPENDI	1.267.334.512	1.158.045.649
B9b)	ONERI SOCIALI SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE	377.421.206	348.563.739
B9a)	STRAORDINARI	12.760.440	12.758.266
B9a)	PREMI E INCENTIVI	12.060.000	11.250.000
B13)	ACCANTONAMENTI PREMI E INCENTIVI	147.140.910	147.140.910
B7b)	MISSIONI ITALIA	4.839.394	4.243.298
B7b)	MISSIONI ESTERO	396.521	364.593
B9e)	INDENNITA' DI MISSIONE	824.407	754.347
B7b)	MENSA E BUONI PASTO	30.030.627	26.202.497
B7b)	SERVIZI PER IL PERSONALE	7.515.623	6.708.321
B9c)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-
B9e)	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	2.438.012	1.965.084
	GESTIONE IMMOBILI	252.683.067	292.308.220
B7b)	PULIZIA UFFICI, VIGILANZA, SMALTIMENTO RIFIUTI, TRASPORTI, TRASLOCHI	30.294.998	31.677.433
B7b)	ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO, ACQUA, GAS	41.701.658	69.458.663
B7b)	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI E IMPIANTI FISSI	21.852.108	23.422.642
B8)	ONERI LOCATIVI	153.579.375	160.894.747
B14b)	ALTRI COSTI IMMOBILI	2.838.000	2.633.000
B7b)	SPESE EX D.LGS. 81/2008 - Oneri di gestione	2.416.928	4.221.735
	ALTRE COMPONENTI	108.573.065	99.448.597
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	108.573.065	99.448.597

A) Totale Ricavi **3.385.194.552** **3.296.164.408**

B) Totale Costi **3.016.849.310** **2.876.532.999**

C) AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B) **368.345.242** **419.631.409**

D) Risorse assegnate nell'esercizio e destinate agli interventi PNRR **406.065**

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

F) SURPLUS (DEFICIT) DI RISORSE PER LE SPESE CORRENTI D'ESERCIZIO (C - D - E) **368.345.242** **419.225.344**

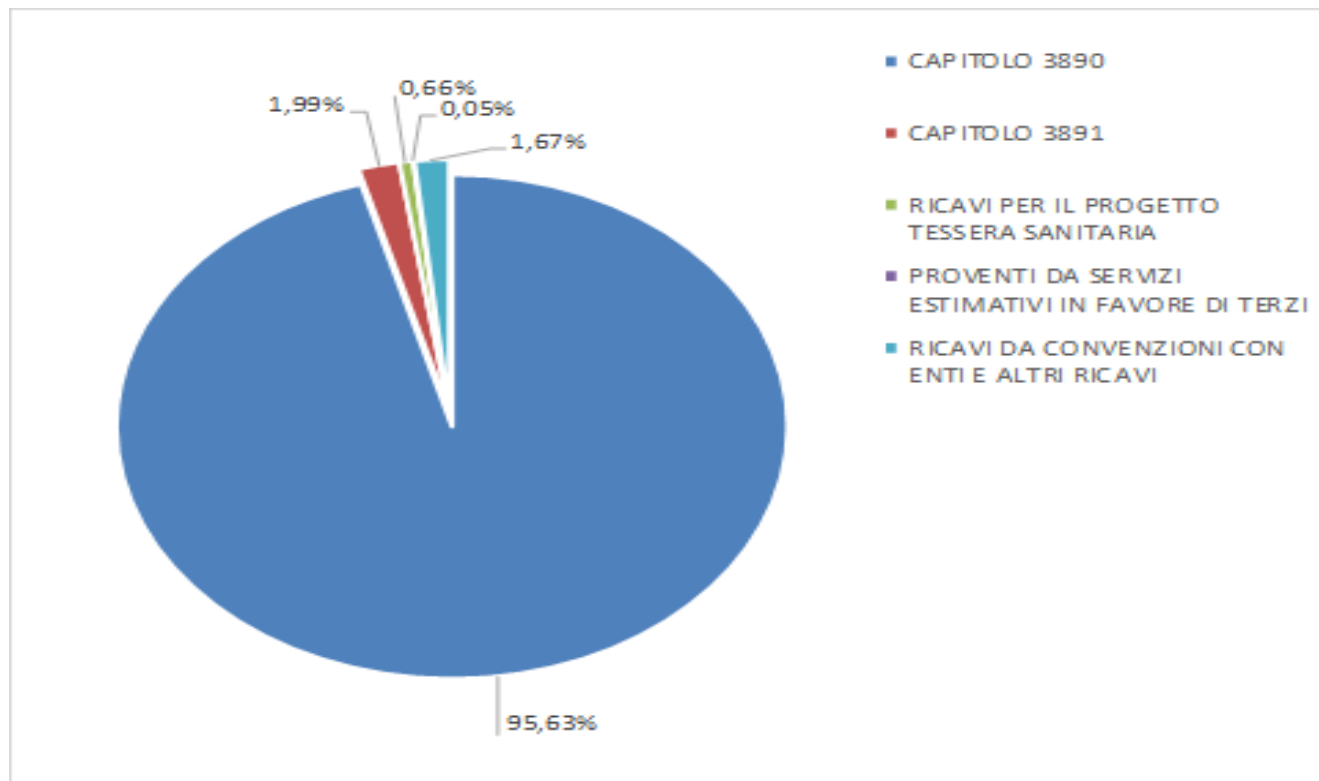
Investimenti previsti **237.699.102** **199.729.077**

Principali aggregati economici

Valori in euro/migliaia

PRINCIPALI AGGREGATI ECONOMICI	2024	%
Ricavi	3.385.194.552	100%
CAPITOLO 3890	3.237.331.476	95,63%
CAPITOLO 3891	67.248.313	1,99%
RICAVI PER IL PROGETTO TESSERA SANITARIA	22.500.000	0,66%
PROVENTI DA SERVIZI ESTIMATIVI IN FAVORE DI TERZI	1.700.000	0,05%
RICAVI DA CONVENZIONI CON ENTI E ALTRI RICAVI	56.414.763	1,67%
Costi	3.016.849.310	100%
PRODUZIONE	792.831.526	26,28%
PERSONALE	1.862.761.652	61,74%
GESTIONE IMMOBILI	252.683.067	8,38%
ALTRE COMPONENTI	108.573.065	3,60%

Ricavi 2024



Costi 2024

