BUDGET ECONOMICO 2019

Riclassificazione dati di Budget secondo lo schema di cui all'all. 1 del D.M. del 27/03/2013

	BUDGET 2019		REVISIONE 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		3.159.802.277		3.138.130.896
a) CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.075.863.215		3.053.977.237	
b) CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO	83.939.062		84.153.659	
b.1) CON LO STATO	20.300.000		19.700.000	
b.2) CON LE REGIONI	40.436.260		40.953.855	
b.3) CON ALTRI ENTI PUBBLICI	23.202.802		23.499.804	
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		7.100.000		7.100.000
a) QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	-		-	
b) ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.100.000		7.100.000	
Totale valore della produzione (A)		3.166.902.277		3.145.230.896
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		10.157.201		9.328.201
7) PER SERVIZI		754.608.764		755.875.199
a) EROGAZIONE DI SERVIZI ISTITUZIONALI	334.454.000		342.454.000	
b) ACQUISIZIONE DI SERVIZI	418.492.132		411.781.023	
c) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ALTRE PRESTAZIONI LAVORO	1.511.718		1.511.718	
d) COMPENSI AD ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	150.914		128.458	
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		199.639.567		202.968.567
9) PER IL PERSONALE		1.677.239.040		1.706.186.549
a) SALARI E STIPENDI	1.294.092.119		1.316.149.898	
b) ONERI SOCIALI	380.326.355		387.334.623	
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-		-	
d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	-		-	
e) ALTRI COSTI	2.820.566		2.702.028	
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		153.730.854		151.711.085
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		63.570.748		63.822.563
a) ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	16.430.849		16.430.849	
b) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	47.139.899		47.391.714	
Totale costi (B)		2.858.946.174		2.889.892.164
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		307.956.103		255.338.732
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 ATTIVITA' 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		307.956.103		255.338.732
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		108.778.619		110.651.154
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		199.177.484		144.687.578

Risorse assegnate nell'esercizio e destinate agli investimenti (Risconti)		103.020.000		144.687.578
SURPLUS (DEFICIT) DI RISORSE PER LE SPESE CORRENTI D'ESERCIZIO		96.157.484		
Investimenti previsti		***133.193.485***		***132.351.673***

Budget economico 2019

Rif.		BUDGET 2019	REVISIONE 2018
	RICAVI		
A1a)	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.075.863.215	3.053.977.237
A1b.1)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LO STATO	20.300.000	19.700.000
A1b.2)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LE REGIONI	40.436.260	40.953.855
A1b.3)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON ALTRI ENTI PUBBLICI	23.202.802	23.499.804
A5b)	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.100.000	7.100.000
	PRODUZIONE		
	COSTI DI FUNZIONAMENTO		
B6)	MATERIALE DI CONSUMO,STAMPATI E MODELLI	9.662.001	9.008.001
B7b)	STAMPE E PUBBLICAZIONI DA MONITORARE L.133/08	-	-
B14b)	SPESE DI COMUNICAZIONE E RAPPRESENTANZA	220.000	220.000
B7b)	SERVIZI DA TERZI	8.585.879	8.504.298
B7d)	COMPENSI A COLLEGI E COMITATI	150.914	128.458
B7c)	CONSULENZE PROFESSIONALI E SERVIZI PROFESSIONALI ESCLUSE DAL MONITORAGGIO DI CUI ALLA L.F.2005	1.479.700	1.479.700
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	1.845.420	1.845.420
B7b)	MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	551.200	649.200
B6)	COMBUSTIBILI E CARBURANTI	495.200	320.200
B14b)	ALTRI COSTI AUTOMEZZI	320.200	392.015
B14b)	SPESE PER LITI	32.000.000	32.000.000
B14a)	ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	16.430.849	16.430.849
B14b)	ALTRI COSTI GENERALI	1.359.611	1.359.611
B14b)	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	12.000.113	12.000.113
	COSTI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI		
B7b)	SERVIZI INFORMATICI DI GESTIONE	178.000.000	168.300.000
B7b)	SERVIZI INFORMATICI DI GESTIONE - TESSERA SANITARIA	13.800.000	14.000.000
B7b)	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE	9.200.000	11.300.000
B8)	CANONI E NOLEGGI HW E SW	6.300.000	5.800.000
B8)	CANONI E NOLEGGI HW E SW - TESSERA SANITARIA	-	-
	SPESE POSTALI E NOTIFICA		
B7b)	SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI	52.002.259	52.801.259
B7b)	SPESE POSTALI PER TESSERA SANITARIA	5.500.000	4.700.000
B7b)	SPESE SERVIZIO POSTEL	29.403.000	30.000.000
	ONERI PER LA GESTIONE TRIBUTI		
B7a)	ONERI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI	334.454.000	342.454.000
	PERSONALE		
B9a)	STIPENDI	1.272.277.846	1.294.335.625
B9b)	ONERI SOCIALI SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE	380.326.355	387.334.623
B9a)	STRAORDINARI	14.964.273	14.964.273
B9a)	PREMI E INCENTIVI	6.850.000	6.850.000
B13)	ACCANTONAMENTI PREMI E INCENTIVI	153.730.854	151.711.085
B7b)	MISSIONI	8.615.299	8.695.299
B9e)	INDENNITA' DI MISSIONE	1.120.446	1.128.446
B7b)	MENSA E BUONI PASTO	32.974.743	32.974.743
B7b)	SERVIZI PER IL PERSONALE	3.540.811	3.908.052
B9c)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-
B9e)	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	1.700.120	1.573.582
	GESTIONE IMMOBILI		
B7b)	PULIZIA UFFICI, VIGILANZA, SMALTIMENTO RIFIUTI, TRASPORTI, TRASLOCHI	29.525.857	29.438.650
B7b)	ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO, ACQUA, GAS	30.245.914	29.760.914
B7b)	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI E IMPIANTI FISSI	14.006.291	14.207.729
B8)	ONERI LOCATIVI	191.494.147	195.323.147
B14b)	ALTRI COSTI IMMOBILI	1.239.975	1.419.975
B7b)	SPESE EX D.LGS. 81/2008 – Oneri di gestione	2.540.879	2.540.879
	ALTRE COMPONENTI		
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	108.778.619	110.651.154

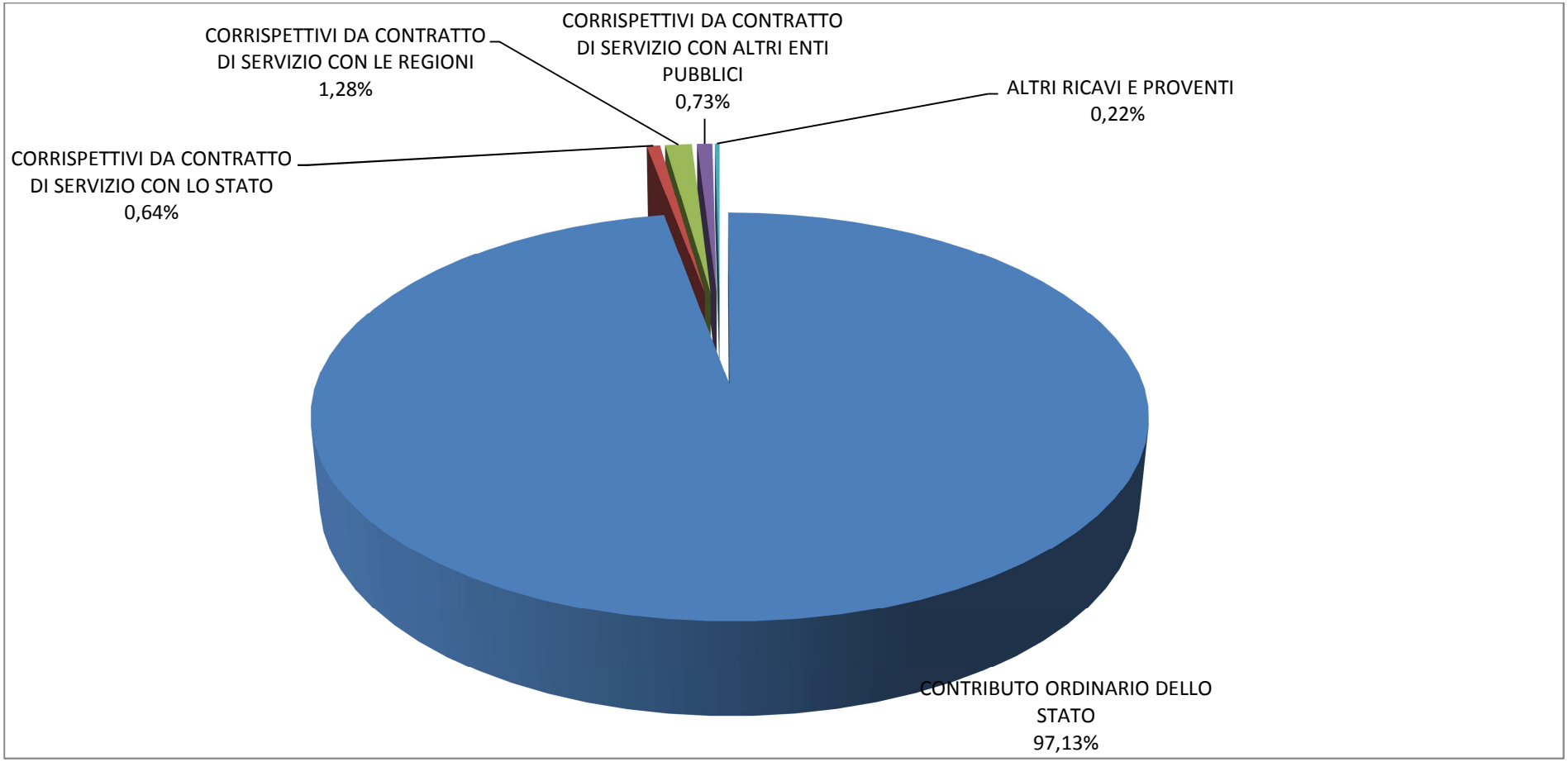
A) Totale Ricavi	**3.166.902.277**	**3.145.230.896**
B) Totale Costi	**2.967.724.793**	**3.000.543.318**
C) AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B)	**199.177.484**	**144.687.578**
D) Risorse assegnate nell'esercizio e destinate agli investimenti (Risconti)	**103.020.000**	**144.687.578**
E) SURPLUS (DEFICIT) DI RISORSE PER LE SPESE CORRENTI D'ESERCIZIO (C - D)	**96.157.484**	**-**
Investimenti previsti	***133.193.485***	***132.351.673***

Principali aggregati economici

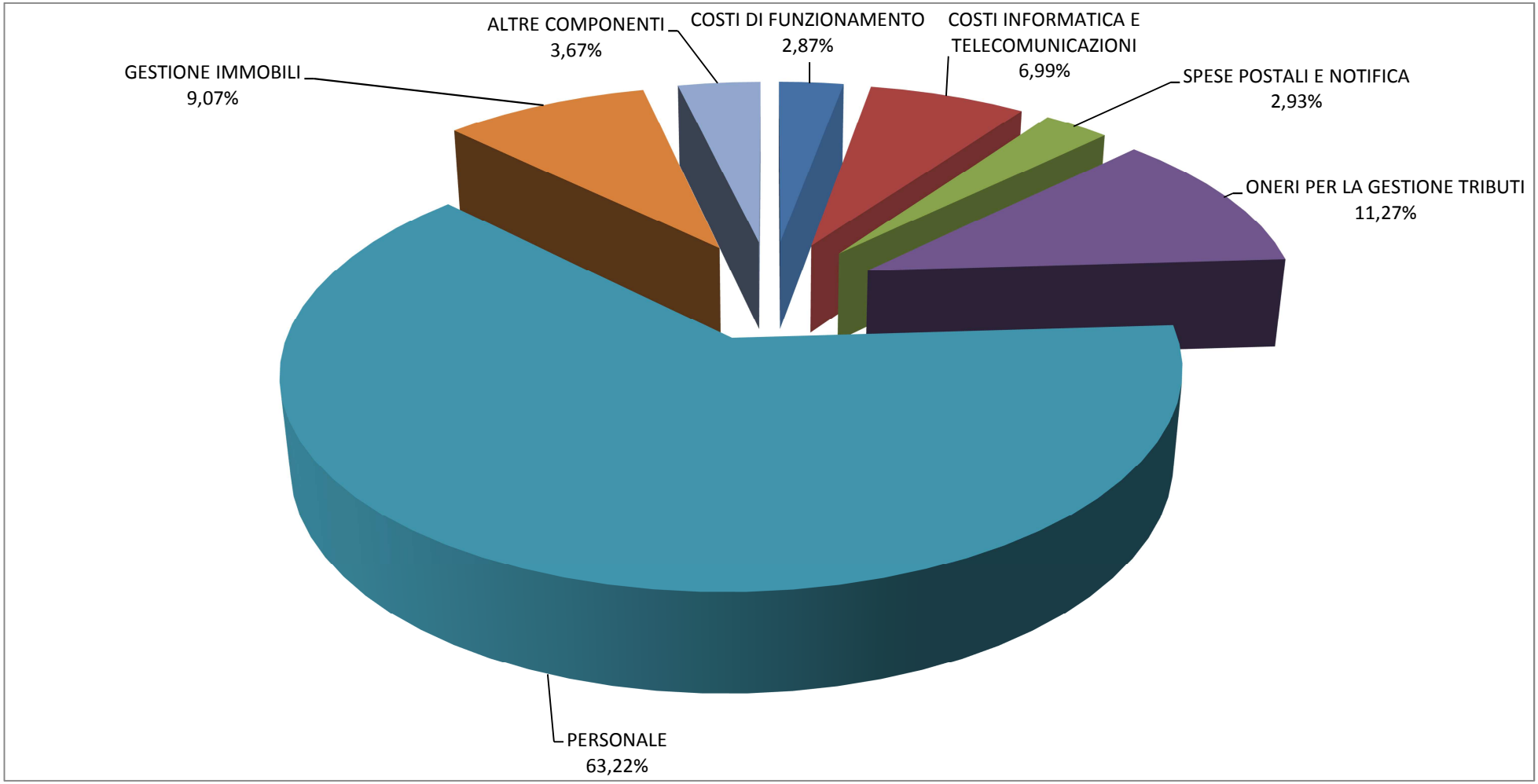
Valori in euro/migliaia

PRINCIPALI AGGREGATI ECONOMICI	2019	%
Ricavi	**3.166.902.277**	**100%**
CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.075.863.215	97,13%
CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LO STATO	20.300.000	0,64%
CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LE REGIONI	40.436.260	1,28%
CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON ALTRI ENTI PUBBLICI	23.202.802	0,73%
ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.100.000	0,22%
Costi	**2.967.724.793**	**100%**
COSTI DI FUNZIONAMENTO	85.133.105	2,87%
COSTI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	207.300.000	6,99%
SPESE POSTALI E NOTIFICA	86.905.259	2,93%
ONERI PER LA GESTIONE TRIBUTI	334.454.000	11,27%
PERSONALE	1.876.100.747	63,22%
GESTIONE IMMOBILI	269.053.063	9,07%
ALTRE COMPONENTI	108.778.619	3,67%

Ricavi 2019


CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LE REGIONI 1,28%
CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON ALTRI ENTI PUBBLICI 0,73%
ALTRI RICAVI E PROVENTI 0,22%
CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LO STATO 0,64%
CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO 97,13%

Costi 2019


ALTRE COMPONENTI
3,67%
COSTI DI FUNZIONAMENTO
2,87%
COSTI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
6,99%
GESTIONE IMMOBILI
9,07%
SPESE POSTALI E NOTIFICA
2,93%
ONERI PER LA GESTIONE TRIBUTI
11,27%
PERSONALE
63,22%