



***REVISIONE BUDGET ECONOMICO 2017***

ANNO 2017	REVISIONE		BUDGET	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE</b>		3.151.055.950		3.153.404.796
a) CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.064.112.933		3.063.415.257	
b) CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO	86.943.017		89.989.539	
b.1) CON LO STATO	25.365.000		25.365.000	
b.2) CON LE REGIONI	38.781.835		40.713.460	
b.3) CON ALTRI ENTI PUBBLICI	22.796.182		23.911.079	
b.4) CON L'UNIONE EUROPEA	-		-	
<b>c) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>				
c.1) CONTRIBUTI DELLO STATO	-		-	
c.2) CONTRIBUTI DA REGIONI	-		-	
c.3) CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	-		-	
c.4) CONTRIBUTI DALL'UNIONE EUROPEA	-		-	
<b>d) CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>				
e) PROVENTI FISCALI E PARAFISCALI	-		-	
f) RICAVI PER CESSIONE DI PRODOTTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	-		-	
<b>2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI</b>				
<b>3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</b>				
<b>4) INCREMENTO DI IMMOBILI PER LAVORI INTERNI</b>				
<b>5) ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		7.800.000		8.000.000
a) QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	-		-	
b) ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.800.000		8.000.000	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		3.158.855.950		3.161.404.796
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		9.552.150		10.063.022
7) PER SERVIZI		809.236.251		859.505.901
a) EROGAZIONE DI SERVIZI ISTITUZIONALI	365.350.000		412.400.000	
b) ACQUISIZIONE DI SERVIZI	442.141.722		445.421.372	
c) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ALTRE PRESTAZIONI LAVORO	1.572.018		1.512.018	
d) COMPENSI AD ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	172.511		172.511	
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		195.031.821		202.187.254
9) PER IL PERSONALE		1.674.050.070		1.673.984.172
a) SALARI E STIPENDI	1.289.739.825		1.289.588.354	
b) ONERI SOCIALI	381.473.615		381.473.615	
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-		-	
d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	-		-	
e) ALTRI COSTI	2.836.630		2.922.203	
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		178.278.762		178.278.762
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		61.025.543		51.752.842
a) ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	16.430.849		16.430.849	
b) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	44.594.694		35.321.993	
<b>Totale costi (B)</b>		2.927.174.597		2.975.771.953
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		231.681.353		185.632.843
<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>		231.681.353		185.632.843
<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE</b>		108.432.853		108.432.853
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		123.248.500		77.199.990
<b>Risorse assegnate nell'esercizio e destinate agli investimenti (Risconti)</b>		123.248.500		77.199.990
<b>Investimenti previsti</b>		206.333.927		203.070.166

Rif.	ANNO 2017	REVISIONE	BUDGET
	<b>RICAVI</b>		
A1a)	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.064.112.933	3.063.415.257
A1b.1)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LO STATO	25.365.000	25.365.000
A1b.2)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LE REGIONI	38.781.835	40.713.460
A1b.3)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON ALTRI ENTI PUBBLICI	22.796.182	23.911.079
A5b)	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.800.000	8.000.000
	<b>PRODUZIONE</b>		
	<b>COSTI DI FUNZIONAMENTO</b>		
B6)	MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E MODELLI	9.196.750	9.701.822
B7b)	STAMPE E PUBBLICAZIONI DA MONITORARE L.133/08	-	-
B14b)	SPESE DI COMUNICAZIONE E RAPPRESENTANZA	201.594	188.000
B7b)	SERVIZI DA TERZI	5.448.737	5.067.205
B7d)	COMPENSI A COLLEGI E COMITATI	172.511	172.511
B7c)	CONSULENZE PROFESSIONALI E SERVIZI PROFESSIONALI ESCLUSE DAL MONITORAGGIO DI CUI ALLA L.F. 2005	1.540.000	1.480.000
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	1.781.821	1.748.550
B7b)	MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	853.500	861.500
B6)	COMBUSTIBILI E CARBURANTI	355.400	361.200
B14b)	ALTRI COSTI AUTOMEZZI	437.150	439.352
B14b)	SPESE PER LITI	29.661.337	20.573.369
B14a)	ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	16.430.849	16.430.849
B14b)	ALTRI COSTI GENERALI	1.282.400	1.063.490
B14b)	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	11.482.713	11.528.282
	<b>COSTI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI</b>		
B7b)	SERVIZI INFORMATICI DI GESTIONE	172.870.000	172.870.000
B7b)	SERVIZI INFORMATICI DI GESTIONE - TESSERA SANITARIA	16.500.000	16.500.000
B7b)	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE	8.600.000	8.600.000
B8)	CANONI E NOLEGGI HW E SW	5.250.000	5.250.000
B8)	CANONI E NOLEGGI HW E SW - TESSERA SANITARIA	-	-
	<b>SPESE POSTALI E NOTIFICA</b>		
B7b)	SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI	66.676.892	69.621.892
B7b)	SPESE POSTALI PER TESSERA SANITARIA	7.865.000	7.865.000
B7b)	SPESE SERVIZIO POSTEL	36.700.000	39.333.800
	<b>ONERI PER LA GESTIONE TRIBUTI</b>		
B7a)	ONERI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI	365.350.000	412.400.000
	<b>PERSONALE</b>		
B9a)	STIPENDI	1.268.809.429	1.268.809.429
B9b)	ONERI SOCIALI SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE	381.473.615	381.473.615
B9a)	STRAORDINARI	14.560.396	14.408.925
B9a)	PREMI E INCENTIVI	6.370.000	6.370.000
B13)	ACCANTONAMENTI PREMI E INCENTIVI	178.278.762	178.278.762
B7b)	MISSIONI	9.117.091	8.933.564
B9e)	INDENNITA' DI MISSIONE	1.154.035	1.164.662
B7b)	MENSA E BUONI PASTO	34.408.038	33.751.888
B7b)	SERVIZI PER IL PERSONALE	7.463.970	7.306.865
B9c)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-
B9e)	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	1.682.595	1.757.541
	<b>GESTIONE IMMOBILI</b>		
B7b)	PULIZIA UFFICI, VIGILANZA, SMALTIMENTO RIFIUTI, TRASPORTI, TRASLOCHI	30.153.314	29.575.472
B7b)	ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO, ACQUA, GAS	29.576.843	29.787.843
B7b)	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI E IMPIANTI FISSI	13.340.412	13.154.412
B8)	ONERI LOCATIVI	188.000.000	195.188.704
B14b)	ALTRI COSTI IMMOBILI	1.529.500	1.529.500
B7b)	SPESE EX D.LGS. 81/2008 – Oneri di gestione	2.567.925	2.191.931
	<b>ALTRE COMPONENTI</b>		
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	108.432.853	108.432.853

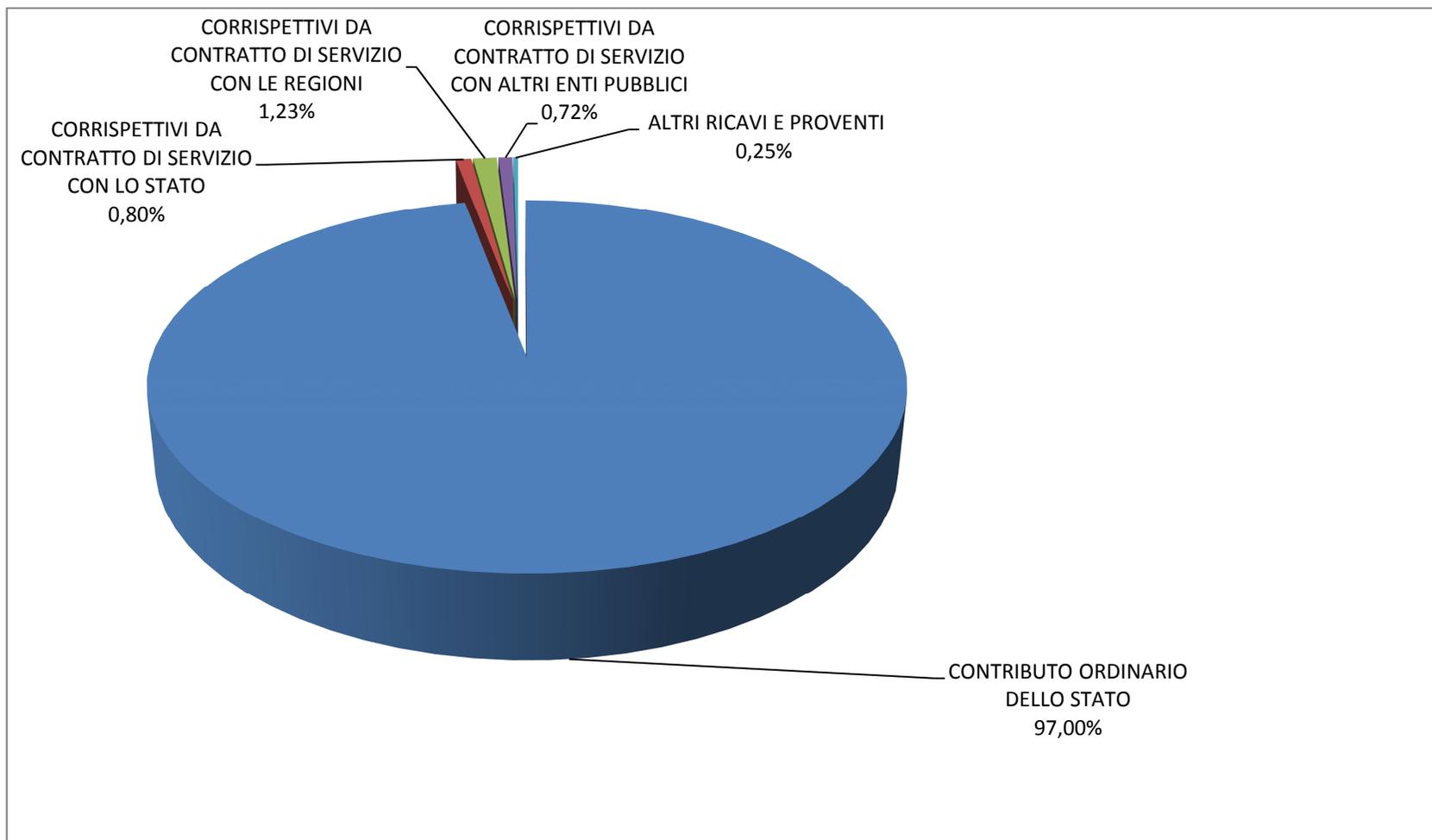
Totale Ricavi	<b>3.158.855.950</b>	<b>3.161.404.796</b>
Totale Costi	<b>3.035.607.450</b>	<b>3.084.204.806</b>
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>123.248.500</b>	<b>77.199.990</b>
Rialimentazione risconti per investimenti	<b>123.248.500</b>	<b>77.199.990</b>
<i>Investimenti previsti</i>	<b>206.333.927</b>	<b>203.070.166</b>

## Principali aggregati economici

Valori in euro/migliaia

<b>REVISIONE DI BUDGET</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>
<b>PRINCIPALI AGGREGATI ECONOMICI</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>
<b>Ricavi</b>	<b>3.158.855.950</b>	<b>100%</b>
CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.064.112.933	97,00%
CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LO STATO	25.365.000	0,80%
CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LE REGIONI	38.781.835	1,23%
CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON ALTRI ENTI PUBBLICI	22.796.182	0,72%
ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.800.000	0,25%
<b>Costi</b>	<b>3.035.607.450</b>	<b>100%</b>
COSTI DI FUNZIONAMENTO	78.876.780	2,60%
COSTI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	203.220.000	6,69%
SPESE POSTALI E NOTIFICA	111.241.892	3,66%
ONERI PER LA GESTIONE TRIBUTI	365.350.000	12,04%
PERSONALE	1.903.317.931	62,70%
GESTIONE IMMOBILI	265.167.994	8,74%
ALTRE COMPONENTI	108.432.853	3,57%

**Ricavi 2017**



**Costi 2017**

