



*Direzione Centrale Amministrazione,  
Pianificazione e Controllo*

# **BILANCIO DI PREVISIONE 2014**

**(Budget economico annuale redatto ai sensi  
del D.Lgs. 91/2011 e del DM 27 marzo 2013)**

Nella tabella seguente sono riportate le dotazioni per l'esercizio 2014 e le voci aggregate del Budget economico 2014.

<b>BUDGET 2014</b>	
<b>DOTAZIONE ESERCIZIO 2014</b>	
Capitolo 3890*	3.100.688.062
Integrazione Capitolo 3890 - Disegno di Legge di stabilità 2014: art 9. comma 13 **	100.000.000
Integrazione Capitolo 3890 - Disegno di Legge di stabilità 2014: art. 9 comma 14 ***	20.000.000
Ricavi per il progetto Tessera Sanitaria	36.050.730
Proventi da servizi estimativi in favore di terzi	2.000.000
Ricavi da Convenzioni con Enti e altri ricavi	88.300.000
<b>A) TOTALE RISORSE PREVISTE</b>	<b>3.347.038.792</b>
<b>ONERI DI GESTIONE</b>	
Costi del personale	2.058.000.000
Costi di intermediazione	584.000.000
Costi per informatica e telecomunicazione	188.010.730
Canoni di locazione	227.000.000
Spese postali e notifica atti	106.040.000
Altre spese	127.000.000
<b>B) TOTALE ONERI DI GESTIONE</b>	<b>3.290.050.730</b>
<i>Investimenti previsti</i>	<b>141.000.000</b>
<i>Liberazione Risconti per investimenti****</i>	<b>(141.000.000)</b>
<b>C) Rialimentazione risconti per INVESTIMENTI</b>	<b>56.988.062</b>
<b>D) TOTALE (B+C)</b>	<b>3.347.038.792</b>
<b>E) SALDO (A-D)</b>	<b>-</b>

\* Atto senato 1121 -Previsione di assegnazione sul Capitolo 3890 - Disegno di legge di Bilancio 2014-2016.

\*\*Atto senato 1120 - Legge di stabilità 2014: art 9. comma 13 per contributi integrativi.

\*\*\*Atto senato 1120 - Legge di stabilità 2014: art. 9 comma 14 per la riforma del catasto.

\*\*\*\*Le risorse disponibili sulla specifica voce Risconti Passivi sono in grado di assicurare l'integrale copertura degli impegni previsti per l'esercizio 2014 (Revisione Piano Pluriennale Investimenti 2013-2015).

La tabella successiva riporta, per ciascuna voce di conto gestionale, gli importi relativi all'assegnazione del budget economico 2014; nella prima colonna sono indicati i riferimenti che consentono la riclassificazione di tali conti secondo lo schema di cui all'allegato 1, del DM 27 marzo 2013:

Rif.		2014	2013
	<b>RICAVI</b>		
A1a)	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.220.688.062	3.193.378.427
A1b.1)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LO STATO	36.050.730	22.400.000
A1b.2)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LE REGIONI	42.650.000	43.250.000
A1b.3)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON ALTRI ENTI PUBBLICI	42.650.000	43.250.000
A5b)	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.000.000	5.000.000
	<b>PRODUZIONE</b>		
	<b>COSTI DI FUNZIONAMENTO</b>		
B6)	MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E MODELLI	13.200.283	14.355.582
B7b)	STAMPE E PUBBLICAZIONI DA MONITORARE L.133/08	52.820	56.000
B14b)	SPESE DI COMUNICAZIONE E RAPPRESENTANZA	38.751	61.500
B7b)	SERVIZI DA TERZI	4.273.468	4.647.485
B7d)	COMPENSI A COLLEGI E COMITATI	426.253	424.500
B7c)	CONSULENZE PROFESSIONALI E SERVIZI PROFESSIONALI ESCLUSE DAL MONITORAGGIO DI CUI ALLA L.F.2005	1.407.789	1.531.000
B7c)	CONSULENZE PROFESSIONALI E SERVIZI PROFESSIONALI DA MONITORARE AI SENSI DELLA L.F.2005	15.740	16.688
B8)	CANONI/NOLEGGI ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	1.769.043	1.875.533
B7b)	MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	1.623.460	1.721.187
B6)	COMBUSTIBILI E CARBURANTI	56.593	60.000
B14b)	ALTRI COSTI AUTOMEZZI	319.752	339.000
B14b)	SPESE PER LITI	8.535.110	8.500.000
B14a)	ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	7.651.658	4.328.412
B14b)	ALTRI COSTI GENERALI	374.016	406.750
B14b)	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	7.284.458	7.922.000
	<b>COSTI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI</b>		
B7b)	SERVIZI INFORMATICI DI GESTIONE	148.210.003	151.600.000
B7b)	SERVIZI INFORMATICI DI GESTIONE - TESSERA SANITARIA	25.110.730	15.048.000
B7b)	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE	9.215.221	9.426.000
B8)	CANONI E NOLEGGI HW E SW	5.474.776	5.600.000
B8)	CANONI E NOLEGGI HW E SW - TESSERA SANITARIA		52.000
	<b>SPESE POSTALI E NOTIFICA</b>		
B7b)	SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI	58.813.505	68.496.019
B7b)	SPESE POSTALI PER TESSERA SANITARIA	9.940.000	6.300.000
B7b)	SPESE SERVIZIO POSTEL	37.286.495	43.425.000
	<b>ONERI PER LA GESTIONE TRIBUTI</b>		
B7a)	ONERI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI	584.000.000	514.012.262
	<b>PERSONALE</b>		
B9a)	STIPENDI	1.309.537.508	1.333.385.210
B9b)	ONERI SOCIALI SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE	416.326.214	423.907.840
B9a)	STRAORDINARI	12.683.413	12.631.239
B9a)	PREMI E INCENTIVI	113.941.572	113.000.000
B13)	ACCANTONAMENTI PREMI E INCENTIVI	34.074.396	33.934.230
B7b)	MISSIONI	11.410.036	11.363.100
B9e)	INDENNITA' DI MISSIONE	1.686.939	1.680.000
B7b)	MENSA E BUONI PASTO	33.804.516	33.665.460
B7b)	SERVIZI PER IL PERSONALE	5.038.552	5.580.206
B9c)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	
B9e)	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	3.460.575	3.446.340
	<b>GESTIONE IMMOBILI</b>		
B7b)	PULIZIA UFFICI, VIGILANZA, SMALTIMENTO RIFIUTI, TRASPORTI, TRASLOCHI	31.056.475	33.774.562
B7b)	ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO, ACQUA, GAS	34.713.144	37.506.528
B7b)	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI E IMPIANTI FISSI	12.881.671	14.009.085
B8)	ONERI LOCATIVI	227.000.000	226.763.212
B14b)	ALTRI COSTI IMMOBILI	1.319.515	1.435.000
	<b>ALTRE COMPONENTI</b>		
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	116.036.278	117.233.000
	<b>totale ricavi</b>	<b>3.347.038.792</b>	<b>3.307.278.427</b>
	<b>totale costi</b>	<b>3.290.050.730</b>	<b>3.263.519.930</b>
	<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>56.988.062</b>	<b>43.758.497</b>
	<b>Investimenti previsti</b>	<b>141.000.000</b>	<b>159.000.000</b>
	<b>Liberazione Risconti per Investimenti</b>	<b>- 141.000.000</b>	<b>- 159.000.000</b>
	<b>Rialimentazione Risconti per Investimenti</b>	<b>56.988.062</b>	<b>43.758.497</b>

Schema di cui all'allegato 1, del DM 27 marzo 2013:

	Anno 2014		Anno 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		3.342.038.792		3.302.278.427
a) CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.220.688.062		3.193.378.427	
b) CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO	121.350.730		108.900.000	
b.1) CON LO STATO	36.050.730		22.400.000	
b.2) CON LE REGIONI	42.650.000		43.250.000	
b.3) CON ALTRI ENTI PUBBLICI	42.650.000		43.250.000	
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		5.000.000		5.000.000
a) QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	-		-	
b) ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.000.000		5.000.000	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>3.347.038.792</b>		<b>3.307.278.427</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		13.256.876		14.415.582
7) PER SERVIZI		1.009.279.879		952.603.082
a) EROGAZIONE DI SERVIZI ISTITUZIONALI	584.000.000		514.012.262	
b) ACQUISIZIONE DI SERVIZI	423.430.096		436.618.632	
c) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ALTRE PRESTAZIONI LAVORO	1.423.530		1.547.688	
d) COMPENSI AD ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	426.253		424.500	
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		234.243.819		234.290.745
9) PER IL PERSONALE		1.857.636.221		1.888.050.629
a) SALARI E STIPENDI	1.436.162.492		1.459.016.449	
b) ONERI SOCIALI	416.326.214		423.907.840	
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-		-	
d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	-		-	
e) ALTRI COSTI	5.147.515		5.126.340	
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		34.074.396		33.934.230
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		25.523.260		22.992.662
a) ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	7.651.658		4.328.412	
b) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	17.871.602		18.664.250	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>3.174.014.452</b>		<b>3.146.286.930</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>173.024.340</b>		<b>160.991.497</b>
<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>		<b>173.024.340</b>		<b>160.991.497</b>
<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE</b>		<b>116.036.278</b>		<b>117.233.000</b>
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>56.988.062</b>		<b>43.758.497</b>
<i>Investimenti previsti</i>		141.000.000		159.000.000
<i>Liberazione Riscotti per Investimenti</i>		- 141.000.000		- 159.000.000
<b>Rialimentazione Riscotti per Investimenti</b>		<b>56.988.062</b>		<b>43.758.497</b>