



*Divisione Risorse
Direzione Centrale Amministrazione
e pianificazione*

Settore Pianificazione e Controllo

BUDGET ECONOMICO 2022

Il budget economico 2022 è stato redatto in base all'articolo 4 del Regolamento di contabilità e all'articolo 2 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2013.

Il documento, in conformità alle previsioni dettate dall'articolo 2, comma 3, del citato decreto, è redatto secondo il criterio della competenza economica ed è corredato dai seguenti allegati:

- a) budget economico pluriennale;
- b) relazione illustrativa;
- c) prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi di cui all'articolo 9, comma 3 dello stesso Decreto;
- d) piano degli indicatori redatto in conformità alle linee guida generali definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012;
- e) budget riclassificato
- f) relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Il prospetto del budget economico 2022, di seguito esposto, presenta:

- le risorse previste per l'esercizio 2022;
- i costi previsti per oneri di gestione e investimenti per l'esercizio 2022;
- il saldo risultante dalla differenza tra le suddette voci.

	BUDGET 2022
RISORSE	
Capitolo 3890 *	2.990.742.489
Riduzione per passaggio delle funzioni di "Manutentore Unico" all'Agenzia del Demanio	(1.596.555)
Capitolo 3891 * - Stanziamento per il pagamento dei canoni di locazione per immobili del Fondo Immobili Pubblici (FIP) e del Fondo Patrimonio Uno (FPU)	78.183.949
Ricavi per il progetto Tessera Sanitaria	34.500.000
Proventi da servizi estimativi in favore di terzi	1.300.000
Ricavi da Convenzioni con Enti e altri ricavi	51.806.525
A) TOTALE RISORSE PREVISTE	3.154.936.408
ONERI DI GESTIONE	
Produzione	753.986.389
Personale	1.628.739.239
Gestione immobili	322.445.168
Altre componenti	96.505.981
B) TOTALE ONERI DI GESTIONE	2.801.676.777
C) AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B)	353.259.631
<i>Investimenti previsti</i>	156.562.674
<i>Liberazione Risconti per investimenti</i>	(156.562.674)
D) Rialimentazione risconti	111.430.000
E) SALDO (C-D)	241.829.631

Disegno legge di Bilancio - Anno 2022 e triennio 2022-2024

Dal confronto tra le risorse previste per l'esercizio 2022 pari a € 3.154.936.408 e le previsioni per gli oneri di gestione pari a € 2.801.676.777 si determina un avanzo pari a € 353.259.631. Tale avanzo sarà utilizzato per € 111.430.000 a copertura degli impegni futuri previsti nel Piano Pluriennale degli investimenti per il triennio 2022-2024 e per la restante parte a copertura di

componenti economiche negative quali ammortamenti, accantonamenti per rischi nonché oneri finanziari e straordinari. Alla fine dell'esercizio 2022, eventuali ulteriori risorse residue saranno riversate al Bilancio dello Stato ai sensi della vigente normativa in materia.

Per quanto riguarda la componente investimenti, la stima del fabbisogno dell'anno risulta pari a € 156.562.674. L'effettiva copertura di tale tipologia di spesa sarà assicurata dalle risorse appostate nella specifica voce dei Risconti passivi del Bilancio d'esercizio.

Si rappresenta, infine, che il budget è inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la prevista approvazione ai sensi dell'art. 60, comma 2, del D. Lgs. n. 300/1999.

Ove l'approvazione del presente budget economico annuale non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio 2022, l'Agenzia – ai sensi dell'articolo 4 comma 7 del Regolamento di contabilità - è autorizzata ad operare con la gestione provvisoria limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo dell'ultimo budget regolarmente approvato dal Comitato di Gestione (revisione del budget economico 2021, delibera n. 38 del 23/07/2021).

Pertanto, a fronte di un plafond complessivo per oneri di gestione di € 2.758.417.169 e investimenti di € 173.241.405 deliberato nel suddetto documento di revisione del budget economico annuale 2021, la gestione provvisoria assegnerebbe alle strutture centrali e periferiche un plafond mensile complessivo per oneri di gestione pari a € 229.868.097 e per investimenti pari a € 14.436.784, come da tabella seguente:

	TOTALE REVISIONE 2021	PLAFOND MENSILE 2022
ONERI DI GESTIONE	2.758.417.169	229.868.097
INVESTIMENTI	173.241.405	14.436.784
TOTALE	2.931.658.574	244.304.881