



*Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo*

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

**(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 2015 e le voci aggregate del Budget economico 2015.

BUDGET	2015
DOTAZIONE ESERCIZIO	
Capitolo 3890 *	2.910.958.742
Integrazione Cap. 3890 *	108.000.000
Riduzione per passaggio funzioni di "Manutentore Unico" all'Agenzia del Demanio	(14.456.291)
Liberazione Risconti per Investimenti	10.231.145
Ricavi per il progetto Tessera Sanitaria	31.254.192
Proventi da servizi estimativi in favore di terzi	2.000.000
Ricavi da Convenzioni con Enti e altri ricavi	67.786.566
A) TOTALE RISORSE PREVISTE	3.115.774.354
ONERI DI GESTIONE	
Costi del personale	2.075.742.429
Costi di intermediazione	525.713.666
Costi per informatica e telecomunicazione	195.910.192
Canoni di locazione	209.386.106
Spese postali e notifica atti	111.828.563
Altre spese	121.393.979
B) TOTALE ONERI DI GESTIONE	3.239.974.935
<i>Investimenti previsti</i>	125.106.377
<i>Liberazione Risconti per investimenti</i>	(125.106.377)
C) Rialimentazione risconti	37.113.953
D) TOTALE (B+C)	3.277.088.888
E) SALDO (A-D)	(161.314.534)

*Nota di variazioni - Atto senato 1699/2-bis Tabella n. 2 Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.

La tabella successiva riporta, per ciascuna voce di conto gestionale, gli importi relativi all'assegnazione del budget economico 2015; 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.		BUDGET 2015	REVISIONE 2014
	RICAVI		
A1a)	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.014.733.596	3.088.595.758
A1b.1)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LO STATO	31.254.192	36.050.730
A1b.2)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON LE REGIONI	33.668.000	35.168.000
A1b.3)	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO CON ALTRI ENTI PUBBLICI	31.118.566	36.632.000
A5b)	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.000.000	57.368.001
	PRODUZIONE		
	COSTI DI FUNZIONAMENTO		
B6)	MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI E MODELLI	9.532.508	11.419.939
B7b)	STAMPE E PUBBLICAZIONI DA MONITORARE L.133/08	25.900	41.200
B14b)	SPESE DI COMUNICAZIONE E RAPPRESENTANZA	106.000	73.828
B7b)	SERVIZI DA TERZI	5.586.481	4.718.394
B7d)	COMPENSI A COLLEGI E COMITATI	456.818	467.323
B7c)	CONSULENZE PROFESSIONALI E SERVIZI PROFESSIONALI ESCLUSE DAL MONITORAGGIO DI CUI ALLA	1.051.000	1.343.443
B7c)	CONSULENZE PROFESSIONALI E SERVIZI PROFESSIONALI DA MONITORARE AI SENSI DELLA L.F. 2005	19.211	25.615
B8)	CANONI/NOLEGGI ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	1.788.600	1.933.643
B7b)	MANUTENZIONE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E MEZZI DI TRASPORTO	1.329.000	1.505.640
B6)	COMBUSTIBILI E CARBURANTI	640.000	699.441
B14b)	ALTRI COSTI AUTOMEZZI	436.000	442.000
B14b)	SPESE PER LITI	7.000.000	8.595.110
B14a)	ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	4.641.795	16.430.849
B14b)	ALTRI COSTI GENERALI	811.906	879.160
B14b)	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	11.861.877	9.912.582
	COSTI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI		
B7b)	SERVIZI INFORMATICI DI GESTIONE	163.000.000	147.600.000
B7b)	SERVIZI INFORMATICI DI GESTIONE - TESSERA SANITARIA	18.088.192	25.110.730
B7b)	SPESE DI TELECOMUNICAZIONE	8.822.000	9.215.221
B8)	CANONI E NOLEGGI HW E SW	6.000.000	6.000.000
B8)	CANONI E NOLEGGI HW E SW - TESSERA SANITARIA	-	-
	SPESE POSTALI E NOTIFICA		
B7b)	SPESE POSTALI E NOTIFICA ATTI	64.272.563	66.094.396
B7b)	SPESE POSTALI PER TESSERA SANITARIA	12.166.000	9.940.000
B7b)	SPESE SERVIZIO POSTEL	35.390.000	34.000.000
	ONERI PER LA GESTIONE TRIBUTI		
B7a)	ONERI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI	364.399.132	510.568.775
	PERSONALE		
B9a)	STIPENDI	1.309.197.953	1.313.960.689
B9b)	ONERI SOCIALI SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE	395.908.368	396.433.955
B9a)	STRAORDINARI	12.378.639	12.646.711
B9a)	PREMI E INCENTIVI	9.570.352	9.570.352
B13)	ACCANTONAMENTI PREMI E INCENTIVI	184.353.357	184.353.400
B7b)	MISSIONI	10.526.220	10.880.492
B9e)	INDENNITA' DI MISSIONE	1.382.946	1.565.627
B7b)	MENSA E BUONI PASTO	33.039.460	33.882.314
B7b)	SERVIZI PER IL PERSONALE	5.312.795	6.446.921
B9c)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-
B9e)	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	1.892.263	2.392.443
	GESTIONE IMMOBILI		
B7b)	PULIZIA UFFICI, VIGILANZA, SMALTIMENTO RIFIUTI, TRASPORTI, TRASLOCHI	29.145.955	31.551.190
B7b)	ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO, ACQUA, GAS	32.528.149	34.217.793
B7b)	MANUTENZIONE E ORDINARIA FABBRICATI E IMPIANTI FISSI	12.717.279	12.839.017
B8)	ONERI LOCATIVI	209.386.106	217.042.532
B14b)	ALTRI COSTI IMMOBILI	1.715.500	1.753.916
	ALTRE COMPONENTI		
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	112.180.076	112.574.026
	Totale Ricavi	3.115.774.354	3.253.814.489
	Totale Costi	3.078.660.401	3.249.088.667
	AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	37.113.953	4.725.822
	Risorse assegnate nell'esercizio e destinate agli investimenti per la Riforma del catasto (Risconti)	37.113.953	4.725.822
	Investimenti previsti	125.106.377	124.154.750

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

	BUDGET 2015		REVISIONE 2014	
	Parziali	Totale	Parziali	Totale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		5.110.774.354		3.196.446.488
a) CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	3.014.733.596		3.088.595.758	
b) CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO	96.040.759		107.850.730	
h 1) CON LO STATO	21.254.193		26.050.730	
h 2) CON LE REGIONI	22.669.000		25.169.000	
h 3) CON ALTRI ENTI PUBBLICI	21.118.566		26.632.000	
h 4) CON L'UNIONE EUROPEA	-		-	
c) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	-		-	
e 1) CONTRIBUTI DELLO STATO	-		-	
e 2) CONTRIBUTI DA REGIONI	-		-	
e 3) CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	-		-	
e 4) CONTRIBUTI DALL'UNIONE EUROPEA	-		-	
d) CONTRIBUTI DA PRIVATI	-		-	
g) PROVENTI FISCALI E PARAFISCALI	-		-	
f) RICAVI PER CESSIONE DI PRODOTTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	-		-	
7) VARIAZIONI DEI RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMI LAVORATI E FINITI		-		-
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		-		-
4) INCREMENTO DI IMMOBILI PER I LAVORI INTERNI		-		-
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI		5.000.000		57.368.001
a) QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	-		-	
h) ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.000.000		57.368.001	
Totale valore della produzione (A)		5.115.774.354		3.253.814.489
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		10.172.508		12.119.281
7) PER SERVIZI		197.876.155		341.468.464
a) EROGAZIONE DI SERVIZI ISTITUZIONALI	264.299.131		510.588.775	
b) ACQUISIZIONE DI SERVIZI	481.949.994		428.148.508	
c) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ALTRE PRESTAZIONI LAVORO	1.070.211		1.265.058	
d) COMPENSI AD ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	450.818		407.522	
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		217.174,00		214.976,17
9) PER IL PERSONALE		4.730.230,521		4.734.569,777
a) SALARI E STIPENDI	1.331.146.944		1.336.177,521	
b) ONERI SOCIALI	395.908.368		396.432,955	
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-		-	
d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	-		-	
e) ALTRI COSTI	3.275.209		3.958.070	
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		-		-
a) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-		-	
b) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-		-	
c) ALTRE SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	-		-	
11) SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	-		-	
12) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		-		-
13) ACCANTONAMENTO PER RISCHI		-		-
14) ALTRI ACCANTONAMENTI		184.353.357		184.353.400
15) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		26.573.078		38.027.445
a) ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	4.041.795		10.430.849	
b) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	21.931.283		21.596.596	
Totale costi (B)		2.960.480.925		3.130.514.041
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		215.293.429		117.298.848
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 da parte straordinaria (20-21)		-		-
Risultato prima delle imposte		215.293.429		117.298.848
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		112.160.076		112.574.026
AVANZO (DI) AVANZO ECONOMICO DEL L'ESERCIZIO		93.133.353		4.724.822
Ricorse accagnate nell'esercizio a destinazione agli investimenti per la riforma del catasto (Ricorrenza)		97.113.053		4.724.822
Investimenti previsti		124.708.277		124.708.270