



AGENZIA

# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

## Budget economico 2024

Allegato e) Budget riclassificato

*(predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.M. 27 marzo 2013)*

|  | Dati ADM 2024    |                           | Dati ADM 2023    |                           |
|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|  | Parziali         | Totali                    | Parziali         | Totali                    |
| <b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                  | <b>930.064.000,00 €</b>   |                  | <b>940.400.000,00 €</b>   |
| 1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale  |                  | <b>921.700.000,00 €</b>   |                  | <b>907.800.000,00 €</b>   |
| a) contributo ordinario dello Stato  | 921.700.000,00 € |                           | 907.800.000,00 € |                           |
| b) corrispettivi da contratto di servizio  | -                |                           | -                |                           |
| b 1) con lo Stato  |                  |                           |                  |                           |
| b 2) con le Regioni  |                  |                           |                  |                           |
| b 3) con altri enti pubblici   |                  |                           |                  |                           |
| 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 cessioni 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) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   |                  |                           |                  |                           |
| 5) altri ricavi e proventi   |                  | <b>263.900.000,00 €</b>   |                  | <b>234.200.000,00 €</b>   |
| a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio   | -                |                           | -                |                           |
| b) altri ricavi e proventi   | 263.900.000,00 € |                           | 234.200.000,00 € |                           |
| 6) quota di ricavi rinviati agli esercizi futuri per competenza  |                  | <b>- 255.536.000,00 €</b> |                  | <b>- 201.600.000,00 €</b> |
| <b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                  | <b>889.453.469,70 €</b>   |                  | <b>894.367.593,52 €</b>   |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci   |                  | <b>29.010.008,60 €</b>    |                  | <b>39.848.831,81 €</b>    |
| 7) Per servizi   |                  | <b>160.515.034,36 €</b>   |                  | <b>174.109.078,46 €</b>   |
| a) erogazioni di servizi istituzionali   | -                |                           | -                |                           |
| b) acquisizione di servizi   | 159.903.271,46 € |                           | 173.316.667,51 € |                           |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro (*)   | 521.762,90 €     |                           | 702.410,95 €     |                           |
| d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo  | 90.000,00 €      |                           | 90.000,00 €      |                           |
| 8) Per godimento beni di terzi   |                  | <b>30.829.881,44 €</b>    |                  | <b>29.944.446,06 €</b>    |
| 9) Per il personale  |                  | <b>610.609.649,49 €</b>   |                  | <b>596.796.980,17 €</b>   |
| a) salari e stipendi   | 427.182.781,77 € |                           | 425.483.431,00 € |                           |
| b) oneri sociali   | 141.530.493,49 € |                           | 136.212.227,81 € |                           |
| c) trattamento di fine rapporto  |                  |                           |                  |                           |
| d) trattamento di quiescenza e simili  |                  |                           |                  |                           |
| e) altri costi   | 41.896.374,23 €  |                           | 35.146.321,36 €  |                           |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni  |                  | <b>55.064.000,00 €</b>    |                  | <b>50.400.000,00 €</b>    |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   | 15.080.000,00 €  |                           | 17.980.000,00 €  |                           |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali   | 39.984.000,00 €  |                           | 32.420.000,00 €  |                           |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   | -                |                           | -                |                           |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide  | -                |                           | -                |                           |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   |                  |                           |                  |                           |
| 12) Accantonamenti per rischi  |                  |                           |                  |                           |
| 13) altri Accantonamenti   |                  |                           |                  |                           |
| 14) oneri diversi di gestione  |                  | <b>3.424.895,81 €</b>     |                  | <b>3.268.257,02 €</b>     |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica  | -                |                           | -                |                           |
| b) altri oneri diversi di gestione   | 3.424.895,81 €   |                           | 3.268.257,02 €   |                           |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                  | <b>40.610.530,30 €</b>    |                  | <b>46.032.406,48 €</b>    |
| <b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                  | <b>- 3.750,00 €</b>       |                  | <b>- 3.020,00 €</b>       |
| 15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate   |                  | -                         |                  | -                         |
| 16) Altri proventi finanziari  |                  | -                         |                  | -                         |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli controllanti | -                |                           | -                |                           |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni  | -                |                           | -                |                           |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  | -                |                           | -                |                           |
| d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli controllanti            | -                |                           | -                |                           |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari   |                  | <b>3.750,00 €</b>         |                  | <b>3.020,00 €</b>         |
| a) interessi passivi   | -                |                           | -                |                           |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate   | -                |                           | -                |                           |
| c) altri interessi ed oneri finanziari   | 3.750,00 €       |                           | 3.020,00 €       |                           |
| 17 bis) utili e perdite su cambi   |                  | -                         |                  | -                         |
| <b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                  | -                         |                  | -                         |
| 18) Rivalutazioni  |                  |                           |                  |                           |
| a) partecipazioni  |                  |                           |                  |                           |
| 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>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                  | -                         |                  | -                         |
| 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni  |                  | -                         |                  | -                         |
| 21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni   |                  | -                         |                  | -                         |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>   |                  | <b>40.606.780,30 €</b>    |                  | <b>46.029.386,48 €</b>    |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   |                  | <b>40.606.780,30 €</b>    |                  | <b>46.029.386,48 €</b>    |
| <b>AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>  |                  | <b>0,00 €</b>             |                  | <b>0,00 €</b>             |

(\*) la voce "consulenze" si riferisce esclusivamente alle "spese per servizi professionali per indagini e rilevazioni" ed alle "spese giudiziarie e di patrocinio legale".

Si precisa che l'Agenzia non sostiene spese per consulenze, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge.