

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2024 E PLURIENNALE 2024-2026

Provvedimento n. 30984

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 novembre 2023;

VISTO il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità pubblicato nell'Edizione Speciale del Bollettino - supplemento al n. 40/2015 del 9 novembre 2015, e in particolare l'art. 17;

VISTO il comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo a carico delle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro;

VISTE le disposizioni di contenimento della spesa pubblica introdotte dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*";

VISTO il progetto di bilancio annuale di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026 redatto dall'Ufficio bilancio e autofinanziamento della Direzione bilancio, autofinanziamento e personale del Dipartimento Amministrazione e presentato dal Segretario Generale;

VISTA la relazione del Collegio dei revisori dei conti allegata al verbale n. 230 del 23 novembre 2023, con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione del progetto di bilancio annuale di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026;

SU PROPOSTA del Segretario Generale;

DELIBERA

1. di approvare il bilancio annuale di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026 nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera;
2. di pubblicare la presente delibera e lo schema del bilancio di previsione per l'anno 2024 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE

Esercizio: 2024

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2024					importi in euro		
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsone CS 2024 (G=C+DCS-ECS)	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00					167.950.000,00		
Fondo di Cassa iniziale presunto	0,00					161.741.563,15		
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
1.1 - Tributi								
Totale 1.1 - Tributi	85.000.000,00	0,00	85.015.157,96	8.000.000,00 7.984.842,04	0,00 0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	
Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	85.000.000,00	0,00	85.015.157,96	8.000.000,00 7.984.842,04	0,00 0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	
2 - Trasferimenti correnti								
2.1 - Trasferimenti correnti								
Totale 2.1 - Trasferimenti correnti	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00 0,00	1.570.000,00 1.570.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00 0,00	1.570.000,00 1.570.000,00	20.000,00	20.000,00	
3 - Entrate extratributarie								
3.1 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
Totale 3.1 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	
3.3 - Interessi attivi								
Totale 3.3 - Interessi attivi	15.000,00	0,00	121.937,72	100.000,00 0,00	0,00 6.937,72	115.000,00	115.000,00	
3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti								
Totale 3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti	650.000,00	0,00	1.659.482,07	100.000,00 0,00	0,00 909.482,07	750.000,00	750.000,00	

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsone CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	666.000,00	0,00	1.782.419,79	200.000,00 0,00	0,00 916.419,79	866.000,00	866.000,00
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.1 - Entrate per partite di giro							
Totale 9.1 - Entrate per partite di giro	58.138.782,75	0,00	2.045,16	7.941.217,25 0,00	0,00 2.045,16	66.080.000,00	0,00
9.2 - Entrate per conto terzi							
Totale 9.2 - Entrate per conto terzi	65.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.000,00	15.000,00
Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	58.203.782,75	0,00	17.045,16	7.941.217,25 0,00	0,00 2.045,16	66.145.000,00	15.000,00
Totale Entrata	145.459.782,75	0,00	88.404.622,91	16.141.217,25 7.984.842,04	1.570.000,00 2.488.464,95	160.031.000,00	93.901.000,00
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	0,00					0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	145.459.782,75	0,00	88.404.622,91	16.141.217,25 7.984.842,04	1.570.000,00 2.488.464,95	327.981.000,00	255.642.563,15

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE

Esercizio: 2024

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00						
Missione 12 - Regolazione dei mercati							
Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza							
1 - Spese correnti							
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	13.569.700,00	1.316.000,00	14.758.606,78	390.700,00 442.113,76	638.500,00 1.729.520,54	13.321.900,00	13.471.200,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	797.500,00	0,00	800.406,41	0,00 0,00	55.000,00 57.906,41	742.500,00	742.500,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	331.000,00	19.000,00	398.080,61	65.000,00 62.568,97	12.000,00 57.649,58	384.000,00	403.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	14.698.200,00	1.335.000,00	15.957.093,80	455.700,00 504.682,73	705.500,00 1.845.076,53	14.448.400,00	14.616.700,00
Tot. Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza	14.698.200,00	1.335.000,00	15.957.093,80	455.700,00 504.682,73	705.500,00 1.845.076,53	14.448.400,00	14.616.700,00
Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori							
1 - Spese correnti							
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	9.090.900,00	901.000,00	10.055.270,51	1.292.000,00 1.268.264,46	103.000,00 1.105.834,97	10.279.900,00	10.217.700,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	509.800,00	0,00	509.800,00	75.100,00 75.100,00	22.100,00 22.100,00	562.800,00	562.800,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	162.100,00	8.000,00	162.276,00	27.400,00 35.224,00	0,00 0,00	189.500,00	197.500,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	9.762.800,00	909.000,00	10.727.346,51	1.394.500,00 1.378.588,46	125.100,00 1.127.934,97	11.032.200,00	10.978.000,00
Tot. Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori	9.762.800,00	909.000,00	10.727.346,51	1.394.500,00 1.378.588,46	125.100,00 1.127.934,97	11.032.200,00	10.978.000,00
Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese							

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
1 - Spese correnti							
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	3.547.000,00	262.000,00	3.767.870,92	446.700,00 324.279,21	36.700,00 452.050,13	3.957.000,00	3.640.100,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	200.100,00	0,00	200.100,00	7.100,00 7.100,00	9.900,00 9.900,00	197.300,00	197.300,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	4.900,00	0,00	4.900,00	1.600,00 1.600,00	0,00 0,00	6.500,00	6.500,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	3.752.000,00	262.000,00	3.972.870,92	455.400,00 332.979,21	46.600,00 461.950,13	4.160.800,00	3.843.900,00
Tot. Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese	3.752.000,00	262.000,00	3.972.870,92	455.400,00 332.979,21	46.600,00 461.950,13	4.160.800,00	3.843.900,00
Totale Missione 12 - Regolazione dei mercati	28.213.000,00	2.506.000,00	30.657.311,23	2.305.600,00 2.216.250,40	877.200,00 3.434.961,63	29.641.400,00	29.438.600,00
Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							
Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico							
1 - Spese correnti							
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	13.504.500,00	851.000,00	14.338.532,38	647.800,00 613.459,71	1.116.300,00 1.813.992,09	13.036.000,00	13.138.000,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	734.600,00	0,00	734.600,00	0,00 0,00	40.300,00 40.300,00	694.300,00	694.300,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	319.500,00	21.000,00	337.581,40	27.000,00 32.330,62	4.500,00 6.912,02	342.000,00	363.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	14.558.600,00	872.000,00	15.410.713,78	674.800,00 645.790,33	1.161.100,00 1.861.204,11	14.072.300,00	14.195.300,00
Tot. Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico	14.558.600,00	872.000,00	15.410.713,78	674.800,00 645.790,33	1.161.100,00 1.861.204,11	14.072.300,00	14.195.300,00
Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza							
1 - Spese correnti							

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	25.778.900,00	1.728.000,00	28.011.855,08	1.763.900,00 1.459.021,35	1.093.800,00 3.720.376,43	26.449.000,00	25.750.500,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.580.500,00	0,00	1.581.955,00	77.700,00 77.700,00	38.200,00 39.655,00	1.620.000,00	1.620.000,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	9.358.000,00	830.000,00	10.590.408,73	3.808.000,00 3.768.764,41	389.200,00 752.373,14	12.776.800,00	13.606.800,00
Tot. 1.4 - Trasferimenti correnti	1.758.000,00	0,00	1.758.005,36	0,00 0,00	0,00 5,36	1.758.000,00	1.758.000,00
Tot. 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	690.000,00	350.000,00	1.077.075,86	100.000,00 100.000,00	130.000,00 317.075,86	660.000,00	860.000,00
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	1.493.596,44	4.000,00	1.495.139,74	42.000,00 42.000,00	1.147.596,44 1.145.139,74	388.000,00	392.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	40.658.996,44	2.912.000,00	44.514.439,77	5.791.600,00 5.447.485,76	2.798.796,44 5.974.625,53	43.651.800,00	43.987.300,00
2 - Spese in conto capitale							
Tot. 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.098.000,00	1.840.000,00	7.693.490,29	28.646.500,00 30.040.536,77	824.000,00 973.527,06	34.920.500,00	36.760.500,00
Tot. Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.098.000,00	1.840.000,00	7.693.490,29	28.646.500,00 30.040.536,77	824.000,00 973.527,06	34.920.500,00	36.760.500,00
Tot. Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza	47.756.996,44	4.752.000,00	52.207.930,06	34.438.100,00 35.488.022,53	3.622.796,44 6.948.152,59	78.572.300,00	80.747.800,00
Totale Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	62.315.596,44	5.624.000,00	67.618.643,84	35.112.900,00 36.133.812,86	4.783.896,44 8.809.356,70	92.644.600,00	94.943.100,00
Missione 33 - Fondi da ripartire							
Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali							
1 - Spese correnti							
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	151.855.180,99	0,00	7.926.403,56	0,00 2.073.596,44	12.305.180,99 0,00	139.550.000,00	10.000.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	151.855.180,99	0,00	7.926.403,56	0,00 2.073.596,44	12.305.180,99 0,00	139.550.000,00	10.000.000,00
Tot. Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali	151.855.180,99	0,00	7.926.403,56	0,00 2.073.596,44	12.305.180,99 0,00	139.550.000,00	10.000.000,00
Totale Missione 33 - Fondi da ripartire	151.855.180,99	0,00	7.926.403,56	0,00 2.073.596,44	12.305.180,99 0,00	139.550.000,00	10.000.000,00
Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro							
Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro							
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro							
Tot. 7.1 - Uscite per partite di giro	58.138.782,75	0,00	0,00	7.941.217,25 0,00	0,00 0,00	66.080.000,00	0,00
Tot. 7.2 - Uscite per conto terzi	65.000,00	0,00	15.050,00	0,00 0,00	0,00 50,00	65.000,00	15.000,00
Tot. Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	58.203.782,75	0,00	15.050,00	7.941.217,25 0,00	0,00 50,00	66.145.000,00	15.000,00
Tot. Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	58.203.782,75	0,00	15.050,00	7.941.217,25 0,00	0,00 50,00	66.145.000,00	15.000,00
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro	58.203.782,75	0,00	15.050,00	7.941.217,25 0,00	0,00 50,00	66.145.000,00	15.000,00
Totale Spese	300.587.560,18	8.130.000,00	106.217.408,63	45.359.717,25 40.423.659,70	17.966.277,43 12.244.368,33	327.981.000,00	134.396.700,00

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2024 - 2026

Esercizio: 2024

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2024 - 2026				importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				0, 00	0, 00	0, 00	
Missione 12 - Regolazione dei mercati							
Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza							
TITOLO 1 - Spese correnti							
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente		prev.competenza cassa	13.569.700,00	13.321.900,00 13.471.200,00	13.835.900,00	14.321.100,00	
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		prev.competenza cassa	797.500,00	742.500,00 742.500,00	783.300,00	811.600,00	
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi		prev.competenza cassa	331.000,00	384.000,00 403.000,00	384.000,00	384.000,00	
Tot. Titolo 1 - Spese correnti		prev.competenza cassa	14.698.200,00	14.448.400,00 14.616.700,00	15.003.200,00	15.516.700,00	
Tot. Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza		prev.competenza cassa	14.698.200,00	14.448.400,00 14.616.700,00	15.003.200,00	15.516.700,00	
Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori							
TITOLO 1 - Spese correnti							
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente		prev.competenza cassa	9.090.900,00	10.279.900,00 10.217.700,00	10.750.400,00	11.102.000,00	
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		prev.competenza cassa	509.800,00	562.800,00 562.800,00	600.700,00	617.800,00	
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi		prev.competenza cassa	162.100,00	189.500,00 197.500,00	189.500,00	189.500,00	
Tot. Titolo 1 - Spese correnti		prev.competenza cassa	9.762.800,00	11.032.200,00 10.978.000,00	11.540.600,00	11.909.300,00	
Tot. Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori		prev.competenza cassa	9.762.800,00	11.032.200,00 10.978.000,00	11.540.600,00	11.909.300,00	
Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese							
TITOLO 1 - Spese correnti							

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2024 - 2026				importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente		prev.competenza cassa	3.547.000,00	3.957.000,00 3.640.100,00	4.010.000,00	4.355.700,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		prev.competenza cassa	200.100,00	197.300,00 197.300,00	204.700,00	218.900,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi		prev.competenza cassa	4.900,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00	6.500,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti		prev.competenza cassa	3.752.000,00	4.160.800,00 3.843.900,00	4.221.200,00	4.581.100,00
Tot. Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese		prev.competenza cassa	3.752.000,00	4.160.800,00 3.843.900,00	4.221.200,00	4.581.100,00
Totale Missione 12 - Regolazione dei mercati		prev.competenza cassa	28.213.000,00	29.641.400,00 29.438.600,00	30.765.000,00	32.007.100,00
Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche						
Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico						
TITOLO 1 - Spese correnti						
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente		prev.competenza cassa	13.504.500,00	13.036.000,00 13.138.000,00	13.999.000,00	14.543.400,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		prev.competenza cassa	734.600,00	694.300,00 694.300,00	750.700,00	787.400,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi		prev.competenza cassa	319.500,00	342.000,00 363.000,00	342.000,00	342.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti		prev.competenza cassa	14.558.600,00	14.072.300,00 14.195.300,00	15.091.700,00	15.672.800,00
Tot. Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico		prev.competenza cassa	14.558.600,00	14.072.300,00 14.195.300,00	15.091.700,00	15.672.800,00
Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza						
TITOLO 1 - Spese correnti						
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente		prev.competenza cassa	25.778.900,00	26.449.000,00 25.750.500,00	25.820.600,00	25.479.100,00

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		prev.competenza cassa	1.580.500,00	1.620.000,00 1.620.000,00	1.617.100,00	1.612.700,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi		prev.competenza cassa	9.358.000,00	12.776.800,00 13.606.800,00	11.189.000,00	10.862.500,00
Tot. 1.4 - Trasferimenti correnti		prev.competenza cassa	1.758.000,00	1.758.000,00 1.758.000,00	1.758.000,00	1.758.000,00
Tot. 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		prev.competenza cassa	690.000,00	660.000,00 860.000,00	660.000,00	660.000,00
Tot. 1.10 - Altre spese correnti		prev.competenza cassa	1.493.596,44	388.000,00 392.000,00	423.000,00	431.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti		prev.competenza cassa	40.658.996,44	43.651.800,00 43.987.300,00	41.467.700,00	40.803.300,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
Tot. 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		prev.competenza cassa	7.098.000,00	34.920.500,00 36.760.500,00	8.393.500,00	6.382.500,00
Tot. Titolo 2 - Spese in conto capitale		prev.competenza cassa	7.098.000,00	34.920.500,00 36.760.500,00	8.393.500,00	6.382.500,00
Tot. Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza		prev.competenza cassa	47.756.996,44	78.572.300,00 80.747.800,00	49.861.200,00	47.185.800,00
Totale Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		prev.competenza cassa	62.315.596,44	92.644.600,00 94.943.100,00	64.952.900,00	62.858.600,00
Missione 33 - Fondi da ripartire						
Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali						
TITOLO 1 - Spese correnti						
Tot. 1.10 - Altre spese correnti		prev.competenza cassa	151.855.180,99	139.550.000,00 10.000.000,00	140.173.100,00	140.593.400,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti		prev.competenza cassa	151.855.180,99	139.550.000,00 10.000.000,00	140.173.100,00	140.593.400,00
Tot. Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali		prev.competenza cassa	151.855.180,99	139.550.000,00 10.000.000,00	140.173.100,00	140.593.400,00

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2024 - 2026				importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Totale Missione 33 - Fondi da ripartire		prev.competenza cassa	151.855.180,99	139.550.000,00 10.000.000,00	140.173.100,00	140.593.400,00
Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro						
Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro						
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
Tot. 7.1 - Uscite per partite di giro		prev.competenza cassa	58.138.782,75	66.080.000,00 0,00	66.080.000,00	66.080.000,00
Tot. 7.2 - Uscite per conto terzi		prev.competenza cassa	65.000,00	65.000,00 15.000,00	65.000,00	65.000,00
Tot. Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		prev.competenza cassa	58.203.782,75	66.145.000,00 15.000,00	66.145.000,00	66.145.000,00
Tot. Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro		prev.competenza cassa	58.203.782,75	66.145.000,00 15.000,00	66.145.000,00	66.145.000,00
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro		prev.competenza cassa	58.203.782,75	66.145.000,00 15.000,00	66.145.000,00	66.145.000,00
Totale Spese		prev.competenza cassa	300.587.560,18	327.981.000,00 134.396.700,00	302.036.000,00	301.604.100,00

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026

Esercizio: 2024

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026				importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				0,00	0,00	0,00	
Missione 12 - Regolazione dei mercati							
Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza							
TITOLO 1 - Spese correnti							
1.1 - Redditi da lavoro dipendente							
1.1.1 - Retribuzioni lorde							
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro							
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	7.374.000,00	7.600.000,00 7.600.000,00	8.112.000,00	8.378.800,00		
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	competenza cassa	126.700,00	64.500,00 64.500,00	77.500,00	73.200,00		
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	610.000,00	625.200,00 625.200,00	656.900,00	672.400,00		
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	competenza cassa	63.200,00	119.500,00 119.500,00	102.400,00	148.700,00		
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	competenza cassa	34.800,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	30.000,00		
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	competenza cassa	53.800,00	36.900,00 36.900,00	41.500,00	51.700,00		
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	competenza cassa	8.262.500,00	8.456.100,00 8.456.100,00	9.000.300,00	9.354.800,00		
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							
1.1.1.2.1 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	competenza cassa	500.000,00	505.000,00 505.000,00	305.000,00	305.000,00		
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	competenza cassa	81.000,00	94.000,00 94.000,00	100.000,00	100.000,00		
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	competenza cassa	287.300,00	316.000,00 324.000,00	316.000,00	316.000,00		

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	competenza cassa	868.300,00	915.000,00 923.000,00	721.000,00	721.000,00	
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	competenza cassa	9.130.800,00	9.371.100,00 9.379.100,00	9.721.300,00	10.075.800,00	
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente						
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	competenza cassa	2.280.300,00	2.326.800,00 2.326.800,00	2.475.700,00	2.572.600,00	
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	competenza cassa	399.300,00	362.300,00 362.300,00	367.100,00	374.900,00	
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	competenza cassa	2.679.600,00	2.689.100,00 2.689.100,00	2.842.800,00	2.947.500,00	
1.1.2.2 - Altri contributi sociali						
1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	competenza cassa	1.664.300,00	1.166.700,00 1.213.000,00	1.176.800,00	1.202.800,00	
1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	competenza cassa	95.000,00	95.000,00 190.000,00	95.000,00	95.000,00	
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	competenza cassa	1.759.300,00	1.261.700,00 1.403.000,00	1.271.800,00	1.297.800,00	
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	competenza cassa	4.438.900,00	3.950.800,00 4.092.100,00	4.114.600,00	4.245.300,00	
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	13.569.700,00	13.321.900,00 13.471.200,00	13.835.900,00	14.321.100,00	
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	721.400,00	718.800,00 718.800,00	765.100,00	795.100,00	
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza	721.400,00	718.800,00	765.100,00	795.100,00	

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
		cassa		718.800,00		
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		competenza cassa	76.100,00	23.700,00 23.700,00	18.200,00	16.500,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		competenza cassa	76.100,00	23.700,00 23.700,00	18.200,00	16.500,00
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		competenza cassa	797.500,00	742.500,00 742.500,00	783.300,00	811.600,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		competenza cassa	797.500,00	742.500,00 742.500,00	783.300,00	811.600,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi						
1.3.2 - Acquisto di servizi						
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco		competenza cassa	179.000,00	235.000,00 249.000,00	235.000,00	235.000,00
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta		competenza cassa	145.000,00	133.000,00 138.000,00	133.000,00	133.000,00
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		competenza cassa	324.000,00	368.000,00 387.000,00	368.000,00	368.000,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		competenza cassa	7.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00	16.000,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		competenza cassa	7.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00	16.000,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi		competenza cassa	331.000,00	384.000,00 403.000,00	384.000,00	384.000,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi		competenza cassa	331.000,00	384.000,00 403.000,00	384.000,00	384.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti		competenza cassa	14.698.200,00	14.448.400,00 14.616.700,00	15.003.200,00	15.516.700,00

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Tot. Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza		competenza cassa	14.698.200,00	14.448.400,00 14.616.700,00	15.003.200,00	15.516.700,00
Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori						
TITOLO 1 - Spese correnti						
1.1 - Redditi da lavoro dipendente						
1.1.1 - Retribuzioni lorde						
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro						
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		competenza cassa	4.947.200,00	5.791.900,00 5.791.900,00	6.290.500,00	6.494.700,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato		competenza cassa	57.100,00	60.700,00 60.700,00	67.200,00	54.500,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		competenza cassa	443.000,00	486.300,00 486.300,00	474.500,00	484.000,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		competenza cassa	50.700,00	112.800,00 112.800,00	112.500,00	158.800,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato		competenza cassa	18.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		competenza cassa	16.800,00	36.000,00 36.000,00	31.100,00	51.800,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro		competenza cassa	5.532.900,00	6.487.700,00 6.487.700,00	6.975.800,00	7.243.800,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale						
1.1.1.2.1 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale		competenza cassa	390.000,00	397.000,00 397.000,00	238.000,00	238.000,00
1.1.1.2.2 - Buoni pasto		competenza cassa	62.000,00	73.000,00 73.000,00	79.000,00	79.000,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.		competenza cassa	188.800,00	222.000,00 228.000,00	222.000,00	222.000,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale		competenza	640.800,00	692.000,00	539.000,00	539.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026						importi in euro	
Spese							
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026		
	cassa		698.000,00				
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	competenza	6.173.700,00	7.179.700,00	7.514.800,00	7.782.800,00		
	cassa		7.185.700,00				
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente							
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	competenza	1.553.400,00	1.785.100,00	1.919.000,00	1.992.200,00		
	cassa		1.785.100,00				
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	competenza	300.700,00	336.900,00	359.000,00	364.400,00		
	cassa		336.900,00				
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	competenza	1.854.100,00	2.122.000,00	2.278.000,00	2.356.600,00		
	cassa		2.122.000,00				
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	competenza	1.048.100,00	963.200,00	942.600,00	947.600,00		
	cassa		880.000,00				
1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	cassa		30.000,00				
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	competenza	1.063.100,00	978.200,00	957.600,00	962.600,00		
	cassa		910.000,00				
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	competenza	2.917.200,00	3.100.200,00	3.235.600,00	3.319.200,00		
	cassa		3.032.000,00				
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	9.090.900,00	10.279.900,00	10.750.400,00	11.102.000,00		
	cassa		10.217.700,00				
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza	471.400,00	546.500,00	584.900,00	603.800,00		
	cassa		546.500,00				
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza	471.400,00	546.500,00	584.900,00	603.800,00		
	cassa		546.500,00				

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026						importi in euro	
Spese							
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026		
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	38.400,00	16.300,00 16.300,00	15.800,00	14.000,00		
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	38.400,00	16.300,00 16.300,00	15.800,00	14.000,00		
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	competenza cassa	509.800,00	562.800,00 562.800,00	600.700,00	617.800,00		
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza cassa	509.800,00	562.800,00 562.800,00	600.700,00	617.800,00		
1.3 - Acquisto di beni e servizi							
1.3.2 - Acquisto di servizi							
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	competenza cassa	83.000,00	105.000,00 113.000,00	105.000,00	105.000,00		
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	competenza cassa	75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00	75.000,00		
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	competenza cassa	158.000,00	180.000,00 188.000,00	180.000,00	180.000,00		
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	competenza cassa	4.100,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00	9.500,00		
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	competenza cassa	4.100,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00	9.500,00		
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	competenza cassa	162.100,00	189.500,00 197.500,00	189.500,00	189.500,00		
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	competenza cassa	162.100,00	189.500,00 197.500,00	189.500,00	189.500,00		
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	competenza cassa	9.762.800,00	11.032.200,00 10.978.000,00	11.540.600,00	11.909.300,00		
Tot. Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori	competenza	9.762.800,00	11.032.200,00	11.540.600,00	11.909.300,00		

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	cassa		10.978.000,00			
Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese						
TITOLO 1 - Spese correnti						
1.1 - Redditi da lavoro dipendente						
1.1.1 - Retribuzioni lorde						
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro						
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	1.844.100,00	2.010.400,00 2.010.400,00	2.132.800,00	2.255.200,00	
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	competenza cassa	72.500,00	56.800,00 56.800,00	57.100,00	59.500,00	
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	127.500,00	132.200,00 132.200,00	139.600,00	144.800,00	
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	competenza cassa	65.700,00	121.900,00 121.900,00	105.900,00	152.200,00	
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	competenza cassa	33.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	30.000,00	
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	competenza cassa	20.200,00	36.000,00 36.000,00	28.800,00	48.100,00	
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	competenza cassa	2.163.000,00	2.369.300,00 2.369.300,00	2.476.200,00	2.689.800,00	
1.1.1.2 - Altre spese per il personale						
1.1.1.2.1 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	competenza cassa	140.000,00	143.000,00 143.000,00	86.000,00	86.000,00	
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	competenza cassa	30.000,00	30.000,00 30.000,00	32.000,00	32.000,00	
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	competenza cassa	85.900,00	94.000,00 97.000,00	94.000,00	94.000,00	
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	competenza cassa	255.900,00	267.000,00 270.000,00	212.000,00	212.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026						importi in euro	
Spese							
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026		
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	competenza cassa	2.418.900,00	2.636.300,00 2.639.300,00	2.688.200,00	2.901.800,00		
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente							
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	competenza cassa	584.500,00	652.300,00 652.300,00	681.500,00	740.000,00		
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	competenza cassa	77.500,00	84.500,00 84.500,00	80.400,00	95.100,00		
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	competenza cassa	662.000,00	736.800,00 736.800,00	761.900,00	835.100,00		
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	competenza cassa	461.100,00	578.900,00 254.000,00	554.900,00	613.800,00		
1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	competenza cassa	5.000,00	5.000,00 10.000,00	5.000,00	5.000,00		
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	competenza cassa	466.100,00	583.900,00 264.000,00	559.900,00	618.800,00		
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	competenza cassa	1.128.100,00	1.320.700,00 1.000.800,00	1.321.800,00	1.453.900,00		
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	3.547.000,00	3.957.000,00 3.640.100,00	4.010.000,00	4.355.700,00		
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	189.100,00	196.200,00 196.200,00	203.600,00	217.800,00		
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	189.100,00	196.200,00 196.200,00	203.600,00	217.800,00		
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026						importi in euro	
Spese							
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026		
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	11.000,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00	1.100,00		
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	11.000,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00	1.100,00		
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	competenza cassa	200.100,00	197.300,00 197.300,00	204.700,00	218.900,00		
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza cassa	200.100,00	197.300,00 197.300,00	204.700,00	218.900,00		
1.3 - Acquisto di beni e servizi							
1.3.2 - Acquisto di servizi							
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	competenza cassa	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	competenza cassa	1.900,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00		
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	competenza cassa	1.900,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00		
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	competenza cassa	4.900,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00	6.500,00		
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	competenza cassa	4.900,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00	6.500,00		
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	competenza cassa	3.752.000,00	4.160.800,00 3.843.900,00	4.221.200,00	4.581.100,00		
Tot. Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese	competenza cassa	3.752.000,00	4.160.800,00 3.843.900,00	4.221.200,00	4.581.100,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026						
Spese					importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
Totale Missione 12 - Regolazione dei mercati	competenza cassa	28.213.000,00	29.641.400,00 29.438.600,00	30.765.000,00	32.007.100,00	
Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche						
Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico						
TITOLO 1 - Spese correnti						
1.1 - Redditi da lavoro dipendente						
1.1.1 - Retribuzioni lorde						
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro						
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	6.158.700,00	6.682.900,00 6.682.900,00	7.190.100,00	7.525.500,00	
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	competenza cassa	169.100,00	134.700,00 134.700,00	196.000,00	186.800,00	
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	433.000,00	470.000,00 470.000,00	512.900,00	507.400,00	
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	competenza cassa	1.620.900,00	1.086.700,00 1.086.700,00	1.374.100,00	1.463.900,00	
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	competenza cassa	27.200,00	12.100,00 12.100,00	12.400,00	32.500,00	
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	competenza cassa	195.100,00	143.400,00 143.400,00	156.500,00	157.500,00	
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	competenza cassa	8.604.000,00	8.529.800,00 8.529.800,00	9.442.000,00	9.873.600,00	
1.1.1.2 - Altre spese per il personale						
1.1.1.2.1 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	competenza cassa	470.000,00	478.000,00 478.000,00	287.000,00	287.000,00	
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	competenza cassa	106.000,00	101.000,00 101.000,00	108.000,00	108.000,00	
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	competenza cassa	296.000,00	336.000,00 352.000,00	336.000,00	336.000,00	

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale		competenza cassa	872.000,00	915.000,00 931.000,00	731.000,00	731.000,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde		competenza cassa	9.476.000,00	9.444.800,00 9.460.800,00	10.173.000,00	10.604.600,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente						
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale		competenza cassa	2.388.900,00	2.427.500,00 2.427.500,00	2.611.800,00	2.729.900,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare		competenza cassa	448.400,00	404.700,00 404.700,00	416.900,00	429.300,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		competenza cassa	2.837.300,00	2.832.200,00 2.832.200,00	3.028.700,00	3.159.200,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali						
1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale		competenza cassa	1.181.200,00	749.000,00 825.000,00	787.300,00	769.600,00
1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.		competenza cassa	10.000,00	10.000,00 20.000,00	10.000,00	10.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali		competenza cassa	1.191.200,00	759.000,00 845.000,00	797.300,00	779.600,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente		competenza cassa	4.028.500,00	3.591.200,00 3.677.200,00	3.826.000,00	3.938.800,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente		competenza cassa	13.504.500,00	13.036.000,00 13.138.000,00	13.999.000,00	14.543.400,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		competenza cassa	705.500,00	678.600,00 678.600,00	735.700,00	772.500,00
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		competenza cassa	705.500,00	678.600,00 678.600,00	735.700,00	772.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026						importi in euro	
Spese			Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
Voce - Descrizione							
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	29.100,00	15.700,00 15.700,00	15.000,00	14.900,00		
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	29.100,00	15.700,00 15.700,00	15.000,00	14.900,00		
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	competenza cassa	734.600,00	694.300,00 694.300,00	750.700,00	787.400,00		
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza cassa	734.600,00	694.300,00 694.300,00	750.700,00	787.400,00		
1.3 - Acquisto di beni e servizi							
1.3.2 - Acquisto di servizi							
1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione							
1.3.2.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	competenza cassa	244.500,00	240.000,00 255.000,00	240.000,00	240.000,00		
Tot. 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	competenza cassa	244.500,00	240.000,00 255.000,00	240.000,00	240.000,00		
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	competenza cassa	45.000,00	60.000,00 63.000,00	60.000,00	60.000,00		
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	competenza cassa	60.000,00	75.000,00 78.000,00	75.000,00	75.000,00		
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	competenza cassa	15.000,00	27.000,00 30.000,00	27.000,00	27.000,00		
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	competenza cassa	15.000,00	27.000,00 30.000,00	27.000,00	27.000,00		
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	competenza	319.500,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00		

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
		cassa		363.000,00		
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi		competenza	319.500,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
		cassa		363.000,00		
Tot. Titolo 1 - Spese correnti		competenza	14.558.600,00	14.072.300,00	15.091.700,00	15.672.800,00
		cassa		14.195.300,00		
Tot. Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico		competenza	14.558.600,00	14.072.300,00	15.091.700,00	15.672.800,00
		cassa		14.195.300,00		
Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza						
TITOLO 1 - Spese correnti						
1.1 - Redditi da lavoro dipendente						
1.1.1 - Retribuzioni lorde						
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro						
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		competenza	13.055.800,00	13.786.700,00	13.940.300,00	13.965.200,00
		cassa		13.786.700,00		
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato		competenza	610.000,00	581.200,00	574.400,00	612.400,00
		cassa		581.200,00		
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		competenza	1.223.800,00	1.150.500,00	1.109.900,00	1.125.200,00
		cassa		1.150.500,00		
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		competenza	431.700,00	366.000,00	296.900,00	306.000,00
		cassa		366.000,00		
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato		competenza	174.900,00	173.100,00	183.100,00	141.100,00
		cassa		173.100,00		
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		competenza	171.400,00	144.800,00	161.700,00	124.000,00
		cassa		144.800,00		
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro		competenza	15.667.600,00	16.202.300,00	16.266.300,00	16.273.900,00
		cassa		16.202.300,00		
1.1.1.2 - Altre spese per il personale						
1.1.1.2.1 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale		competenza	962.000,00	977.000,00	584.000,00	584.000,00
		cassa		977.000,00		

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
1.1.1.2.2 - Buoni pasto		competenza cassa	176.000,00	202.000,00 202.000,00	213.500,00	213.500,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.		competenza cassa	590.000,00	702.000,00 740.000,00	723.500,00	741.500,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale		competenza cassa	1.728.000,00	1.881.000,00 1.919.000,00	1.521.000,00	1.539.000,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde		competenza cassa	17.395.600,00	18.083.300,00 18.121.300,00	17.787.300,00	17.812.900,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente						
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale		competenza cassa	4.299.900,00	4.234.500,00 4.234.500,00	4.251.400,00	4.252.600,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare		competenza cassa	703.600,00	599.700,00 599.700,00	593.100,00	567.600,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		competenza cassa	5.003.500,00	4.834.200,00 4.834.200,00	4.844.500,00	4.820.200,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali						
1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale		competenza cassa	3.154.800,00	2.426.500,00 1.685.000,00	2.183.800,00	2.221.000,00
1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.		competenza cassa	225.000,00	1.105.000,00 1.110.000,00	1.005.000,00	625.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali		competenza cassa	3.379.800,00	3.531.500,00 2.795.000,00	3.188.800,00	2.846.000,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente		competenza cassa	8.383.300,00	8.365.700,00 7.629.200,00	8.033.300,00	7.666.200,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente		competenza cassa	25.778.900,00	26.449.000,00 25.750.500,00	25.820.600,00	25.479.100,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026						
Spese					importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	1.305.600,00	1.382.300,00 1.382.300,00	1.387.700,00	1.388.200,00	
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	1.305.600,00	1.382.300,00 1.382.300,00	1.387.700,00	1.388.200,00	
1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo						
1.2.1.2.1 - Imposta di registro e di bollo	competenza cassa	2.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Tot. 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo	competenza cassa	2.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani						
1.2.1.6.1 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	competenza cassa	175.000,00	175.000,00 175.000,00	175.000,00	175.000,00	
Tot. 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	competenza cassa	175.000,00	175.000,00 175.000,00	175.000,00	175.000,00	
1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche						
1.2.1.7.1 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Tot. 1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	96.900,00	58.700,00 58.700,00	50.400,00	45.500,00	
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	96.900,00	58.700,00 58.700,00	50.400,00	45.500,00	
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	competenza cassa	1.580.500,00	1.620.000,00 1.620.000,00	1.617.100,00	1.612.700,00	
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza cassa	1.580.500,00	1.620.000,00 1.620.000,00	1.617.100,00	1.612.700,00	
1.3 - Acquisto di beni e servizi						

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026						
Spese					importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
1.3.1 - Acquisto di beni						
1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni						
1.3.1.1.1 - Giornali e riviste		competenza cassa	50.000,00	56.000,00 61.000,00	61.000,00	61.000,00
1.3.1.1.2 - Pubblicazioni		competenza cassa	45.000,00	30.000,00 33.000,00	30.000,00	30.000,00
Tot. 1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni		competenza cassa	95.000,00	86.000,00 94.000,00	91.000,00	91.000,00
1.3.1.2 - Altri beni di consumo						
1.3.1.2.1 - Carta, cancelleria e stampati		competenza cassa	72.000,00	89.000,00 90.000,00	89.000,00	89.000,00
1.3.1.2.2 - Carburanti, combustibili e lubrificanti		competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.1.2.4 - Vestiario		competenza cassa	15.000,00	4.000,00 4.000,00	20.000,00	4.000,00
1.3.1.2.5 - Accessori per uffici e alloggi		competenza cassa	5.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.2.6 - Materiale informatico		competenza cassa	80.000,00	69.000,00 79.000,00	69.000,00	69.000,00
1.3.1.2.7 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.2.9 - Beni per attività di rappresentanza		competenza cassa	18.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.3.1.2.14 - Stampati specialistici		competenza cassa	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.3.1.2.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		competenza cassa	38.000,00	50.000,00 50.000,00	38.000,00	38.000,00
Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo		competenza cassa	243.000,00	264.000,00 275.000,00	268.000,00	252.000,00
1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario						

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
1.3.1.5.1 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati		competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.5.5 - Materiali per la profilassi (Vaccini)		competenza cassa	22.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.3.1.5.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		competenza cassa	70.000,00	53.000,00 58.000,00	43.000,00	33.000,00
Tot. 1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario		competenza cassa	94.000,00	73.000,00 78.000,00	63.000,00	53.000,00
Tot. 1.3.1 - Acquisto di beni		competenza cassa	432.000,00	423.000,00 447.000,00	422.000,00	396.000,00
1.3.2 - Acquisto di servizi						
1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
1.3.2.1.8 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		competenza cassa	58.000,00	58.000,00 58.000,00	58.000,00	58.000,00
Tot. 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		competenza cassa	58.000,00	58.000,00 58.000,00	58.000,00	58.000,00
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco		competenza cassa	30.000,00	30.000,00 33.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta		competenza cassa	30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.2.4 - Pubblicità		competenza cassa	70.000,00	30.000,00 40.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.2.5 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		competenza cassa	140.000,00	486.500,00 501.500,00	306.500,00	306.500,00
1.3.2.2.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c		competenza cassa	35.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		competenza cassa	305.000,00	591.500,00 619.500,00	411.500,00	411.500,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026						importi in euro	
Spese							
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026		
1.3.2.4.4 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	competenza cassa	28.000,00	30.000,00 32.000,00	30.000,00	30.000,00		
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	competenza cassa	38.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00		
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	competenza cassa	66.000,00	70.000,00 72.000,00	70.000,00	70.000,00		
1.3.2.5 - Utenze e canoni							
1.3.2.5.1 - Telefonia fissa	competenza cassa	25.000,00	50.000,00 53.500,00	50.000,00	50.000,00		
1.3.2.5.2 - Telefonia mobile	competenza cassa	27.000,00	35.000,00 37.500,00	35.000,00	35.000,00		
1.3.2.5.3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	competenza cassa	394.000,00	380.000,00 413.000,00	380.000,00	380.000,00		
1.3.2.5.4 - Energia elettrica	competenza cassa	1.075.000,00	1.400.000,00 1.464.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		
1.3.2.5.5 - Acqua	competenza cassa	18.000,00	25.000,00 26.500,00	25.000,00	25.000,00		
1.3.2.5.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	competenza cassa	2.700,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00		
Tot. 1.3.2.5 - Utenze e canoni	competenza cassa	1.541.700,00	1.892.500,00 1.997.000,00	1.892.500,00	1.892.500,00		
1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi							
1.3.2.7.1 - Locazione di beni immobili	competenza cassa	0,00	732.000,00 732.000,00	0,00	0,00		
1.3.2.7.2 - Noleggi di mezzi di trasporto	competenza cassa	33.800,00	45.000,00 49.000,00	32.000,00	32.000,00		
1.3.2.7.6 - Licenze d'uso per software	competenza cassa	798.000,00	1.083.800,00 1.123.800,00	893.000,00	1.094.000,00		
1.3.2.7.8 - Noleggi di impianti e macchinari	competenza cassa	55.000,00	58.000,00 58.000,00	56.500,00	56.500,00		
1.3.2.7.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	competenza	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
		cassa		25.000,00		
Tot. 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi		competenza	921.800,00	1.943.800,00	1.006.500,00	1.207.500,00
		cassa		1.987.800,00		
1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
1.3.2.9.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		competenza	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa		3.500,00		
1.3.2.9.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi		competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa		5.000,00		
1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		competenza	397.000,00	558.500,00	649.500,00	669.500,00
		cassa		616.500,00		
1.3.2.9.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio		competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa		2.000,00		
1.3.2.9.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		competenza	514.000,00	522.000,00	379.000,00	382.000,00
		cassa		573.500,00		
1.3.2.9.11 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa		2.000,00		
Tot. 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		competenza	928.500,00	1.092.500,00	1.040.500,00	1.063.500,00
		cassa		1.202.500,00		
1.3.2.10 - Consulenze						
1.3.2.10.1 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza		competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa		20.000,00		
1.3.2.10.2 - Esperti per commissioni, comitati e consigli		competenza	88.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		cassa		30.000,00		
Tot. 1.3.2.10 - Consulenze		competenza	108.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa		50.000,00		
1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche						
1.3.2.11.1 - Interpretariato e traduzioni		competenza	45.000,00	37.000,00	15.000,00	15.000,00
		cassa		39.000,00		
1.3.2.11.6 - Patrocinio legale		competenza	80.000,00	113.000,00	78.000,00	78.000,00
		cassa		143.000,00		

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
1.3.2.11.8 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	competenza cassa	10.000,00	20.000,00 24.000,00	20.000,00	20.000,00
1.3.2.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	competenza cassa	912.000,00	868.000,00 908.000,00	537.000,00	537.000,00
Tot. 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	competenza cassa	1.047.000,00	1.038.000,00 1.114.000,00	650.000,00	650.000,00
1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale					
1.3.2.12.4 - Tirocini formativi extracurricolari	competenza cassa	580.000,00	725.000,00 725.000,00	625.000,00	425.000,00
Tot. 1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	competenza cassa	580.000,00	725.000,00 725.000,00	625.000,00	425.000,00
1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
1.3.2.13.1 - Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	competenza cassa	790.000,00	1.087.000,00 1.154.000,00	1.336.000,00	1.389.000,00
1.3.2.13.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	competenza cassa	620.000,00	778.000,00 883.000,00	951.000,00	979.000,00
1.3.2.13.3 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	competenza cassa	297.000,00	293.000,00 315.000,00	270.000,00	277.000,00
1.3.2.13.4 - Stampa e rilegatura	competenza cassa	5.000,00	4.000,00 4.500,00	4.000,00	4.000,00
1.3.2.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tot. 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	competenza cassa	1.722.000,00	2.172.000,00 2.366.500,00	2.571.000,00	2.659.000,00
1.3.2.16 - Servizi amministrativi					
1.3.2.16.1 - Pubblicazione bandi di gara	competenza cassa	70.000,00	60.000,00 75.000,00	60.000,00	60.000,00
1.3.2.16.2 - Spese postali	competenza cassa	4.000,00	4.000,00 4.500,00	4.000,00	4.000,00
1.3.2.16.3 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	competenza cassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026						
Spese					importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
1.3.2.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi		competenza cassa	68.000,00	134.500,00 169.500,00	105.500,00	105.500,00
Tot. 1.3.2.16 - Servizi amministrativi		competenza cassa	147.000,00	203.500,00 254.000,00	174.500,00	174.500,00
1.3.2.17 - Servizi finanziari						
1.3.2.17.1 - Commissioni per servizi finanziari		competenza cassa	22.000,00	26.000,00 28.500,00	26.000,00	26.000,00
Tot. 1.3.2.17 - Servizi finanziari		competenza cassa	22.000,00	26.000,00 28.500,00	26.000,00	26.000,00
1.3.2.18 - Servizi sanitari						
1.3.2.18.1 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa		competenza cassa	32.000,00	42.500,00 47.500,00	42.500,00	42.500,00
Tot. 1.3.2.18 - Servizi sanitari		competenza cassa	32.000,00	42.500,00 47.500,00	42.500,00	42.500,00
1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni						
1.3.2.19.2 - Assistenza all'utente e formazione		competenza cassa	14.000,00	9.000,00 9.500,00	9.000,00	9.000,00
1.3.2.19.3 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione		competenza cassa	93.000,00	185.500,00 195.500,00	216.000,00	214.500,00
1.3.2.19.5 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione		competenza cassa	450.000,00	681.500,00 769.500,00	830.500,00	800.500,00
1.3.2.19.6 - Servizi di sicurezza		competenza cassa	277.000,00	275.500,00 279.500,00	275.500,00	260.500,00
1.3.2.19.9 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione		competenza cassa	185.000,00	183.000,00 183.000,00	183.000,00	183.000,00
1.3.2.19.10 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT		competenza cassa	78.000,00	805.000,00 830.000,00	416.000,00	50.000,00
Tot. 1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni		competenza cassa	1.097.000,00	2.139.500,00 2.267.000,00	1.930.000,00	1.517.500,00
1.3.2.99 - Altri servizi						

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026						
Spese					importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
1.3.2.99.2 - Altre spese legali		competenza cassa	90.000,00	150.000,00 180.000,00	90.000,00	90.000,00
1.3.2.99.9 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano		competenza cassa	18.000,00	22.000,00 23.500,00	22.000,00	22.000,00
1.3.2.99.12 - Rassegna stampa		competenza cassa	90.000,00	68.000,00 68.000,00	68.000,00	68.000,00
1.3.2.99.13 - Comunicazione WEB		competenza cassa	150.000,00	68.000,00 98.000,00	68.000,00	68.000,00
1.3.2.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.		competenza cassa	2.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tot. 1.3.2.99 - Altri servizi		competenza cassa	350.000,00	309.000,00 370.500,00	249.000,00	249.000,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi		competenza cassa	8.926.000,00	12.353.800,00 13.159.800,00	10.767.000,00	10.466.500,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi		competenza cassa	9.358.000,00	12.776.800,00 13.606.800,00	11.189.000,00	10.862.500,00
1.4 - Trasferimenti correnti						
1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche						
1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali						
1.4.1.1.5 - Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali		competenza cassa	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.4.1.1.9 - Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici		competenza cassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.4.1.1.20 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa		competenza cassa	1.700.000,00	1.700.000,00 1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Tot. 1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		competenza cassa	1.755.000,00	1.755.000,00 1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00
Tot. 1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		competenza cassa	1.755.000,00	1.755.000,00 1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00
1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie						

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026						importi in euro	
Spese			Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
Voce - Descrizione							
1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica							
1.4.2.3.1 - Borse di studio	competenza cassa	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Tot. 1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	competenza cassa	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Tot. 1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie	competenza cassa	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Tot. 1.4 - Trasferimenti correnti	competenza cassa	1.758.000,00	1.758.000,00 1.758.000,00	1.758.000,00	1.758.000,00	1.758.000,00	
1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)							
1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)							
1.9.1.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	competenza cassa	480.000,00	350.000,00 550.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
Tot. 1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	competenza cassa	480.000,00	350.000,00 550.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
Tot. 1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	competenza cassa	480.000,00	350.000,00 550.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso							
1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso							
1.9.99.4.1 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Tot. 1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso							
1.9.99.5.1 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	200.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Tot. 1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	200.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026					
Spese					importi in euro
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Tot. 1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	210.000,00	310.000,00 310.000,00	310.000,00	310.000,00
Tot. 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza cassa	690.000,00	660.000,00 860.000,00	660.000,00	660.000,00
1.10 - Altre spese correnti					
1.10.4 - Premi di assicurazione					
1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni					
1.10.4.1.2 - Premi di assicurazione su beni immobili	competenza cassa	15.000,00	54.000,00 54.000,00	54.000,00	56.000,00
1.10.4.1.3 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	competenza cassa	212.000,00	215.000,00 215.000,00	250.000,00	256.000,00
Tot. 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni	competenza cassa	227.000,00	269.000,00 269.000,00	304.000,00	312.000,00
Tot. 1.10.4 - Premi di assicurazione	competenza cassa	227.000,00	269.000,00 269.000,00	304.000,00	312.000,00
1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi					
1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni					
1.10.5.2.1 - Spese per risarcimento danni	competenza cassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tot. 1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni	competenza cassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tot. 1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	competenza cassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.					
1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.					
1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	competenza cassa	1.246.596,44	99.000,00 103.000,00	99.000,00	99.000,00
Tot. 1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.	competenza cassa	1.246.596,44	99.000,00 103.000,00	99.000,00	99.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026						
Spese					importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Tot. 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.		competenza cassa	1.246.596,44	99.000,00 103.000,00	99.000,00	99.000,00
Tot. 1.10 - Altre spese correnti		competenza cassa	1.493.596,44	388.000,00 392.000,00	423.000,00	431.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti		competenza cassa	40.658.996,44	43.651.800,00 43.987.300,00	41.467.700,00	40.803.300,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.2.1 - Beni materiali						
2.2.1.3 - Mobili e arredi						
2.2.1.3.1 - Mobili e arredi per ufficio		competenza cassa	80.000,00	497.000,00 497.000,00	70.000,00	90.000,00
Tot. 2.2.1.3 - Mobili e arredi		competenza cassa	80.000,00	497.000,00 497.000,00	70.000,00	90.000,00
2.2.1.4 - Impianti e macchinari						
2.2.1.4.1 - Macchinari		competenza cassa	7.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.2.1.4.2 - Impianti		competenza cassa	870.000,00	4.500.000,00 4.500.000,00	2.250.000,00	600.000,00
Tot. 2.2.1.4 - Impianti e macchinari		competenza cassa	877.000,00	4.503.000,00 4.503.000,00	2.253.000,00	603.000,00
2.2.1.5 - Attrezzature						
2.2.1.5.2 - Attrezzature sanitarie		competenza cassa	5.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.2.1.5.999 - Attrezzature n.a.c.		competenza cassa	90.000,00	83.000,00 83.000,00	70.000,00	70.000,00
Tot. 2.2.1.5 - Attrezzature		competenza cassa	95.000,00	86.000,00 86.000,00	73.000,00	73.000,00
2.2.1.6 - Macchine per ufficio						

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026					
Spese				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
2.2.1.6.1 - Macchine per ufficio	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tot. 2.2.1.6 - Macchine per ufficio	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.1.7 - Hardware					
2.2.1.7.1 - Server	competenza cassa	293.000,00	162.500,00 172.500,00	12.500,00	12.500,00
2.2.1.7.2 - Postazioni di lavoro	competenza cassa	137.000,00	119.000,00 119.000,00	119.000,00	1.033.000,00
2.2.1.7.3 - Periferiche	competenza cassa	38.000,00	57.000,00 67.000,00	42.000,00	48.000,00
2.2.1.7.4 - Apparati di telecomunicazione	competenza cassa	15.000,00	217.000,00 217.000,00	20.000,00	20.000,00
2.2.1.7.5 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	competenza cassa	350.000,00	108.000,00 108.000,00	65.000,00	65.000,00
2.2.1.7.999 - Hardware n.a.c.	competenza cassa	23.000,00	63.000,00 66.000,00	38.000,00	38.000,00
Tot. 2.2.1.7 - Hardware	competenza cassa	856.000,00	726.500,00 749.500,00	296.500,00	1.216.500,00
2.2.1.9 - Beni immobili					
2.2.1.9.19 - Fabbricati ad uso strumentale	competenza cassa	2.826.000,00	26.935.000,00 28.235.000,00	4.246.000,00	3.180.000,00
Tot. 2.2.1.9 - Beni immobili	competenza cassa	2.826.000,00	26.935.000,00 28.235.000,00	4.246.000,00	3.180.000,00
2.2.1.99 - Altri beni materiali					
2.2.1.99.1 - Materiale bibliografico	competenza cassa	127.000,00	127.000,00 133.000,00	127.000,00	132.000,00
Tot. 2.2.1.99 - Altri beni materiali	competenza cassa	127.000,00	127.000,00 133.000,00	127.000,00	132.000,00
Tot. 2.2.1 - Beni materiali	competenza	4.871.000,00	32.884.500,00	7.075.500,00	5.304.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026						
Spese					importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
2.2.3 - Beni immateriali	cassa		34.213.500,00			
2.2.3.2 - Software						
2.2.3.2.1 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	competenza cassa	1.387.000,00	1.578.500,00 1.978.500,00	765.000,00	650.000,00	
2.2.3.2.2 - Acquisto software	competenza cassa	66.000,00	104.000,00 115.000,00	67.000,00	67.000,00	
Tot. 2.2.3.2 - Software	competenza cassa	1.453.000,00	1.682.500,00 2.093.500,00	832.000,00	717.000,00	
2.2.3.5 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti						
2.2.3.5.1 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	competenza cassa	774.000,00	353.500,00 453.500,00	486.000,00	361.000,00	
Tot. 2.2.3.5 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	competenza cassa	774.000,00	353.500,00 453.500,00	486.000,00	361.000,00	
Tot. 2.2.3 - Beni immateriali	competenza cassa	2.227.000,00	2.036.000,00 2.547.000,00	1.318.000,00	1.078.000,00	
Tot. 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza cassa	7.098.000,00	34.920.500,00 36.760.500,00	8.393.500,00	6.382.500,00	
Tot. Titolo 2 - Spese in conto capitale	competenza cassa	7.098.000,00	34.920.500,00 36.760.500,00	8.393.500,00	6.382.500,00	
Tot. Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza	competenza cassa	47.756.996,44	78.572.300,00 80.747.800,00	49.861.200,00	47.185.800,00	
Totale Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	competenza cassa	62.315.596,44	92.644.600,00 94.943.100,00	64.952.900,00	62.858.600,00	
Missione 33 - Fondi da ripartire						
Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali						
TITOLO 1 - Spese correnti						
1.10 - Altre spese correnti						
1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti						

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
1.10.1.1 - Fondo di riserva						
1.10.1.1.1 - Fondi di riserva		competenza cassa	151.855.180,99	139.550.000,00 10.000.000,00	140.173.100,00	140.593.400,00
Tot. 1.10.1.1 - Fondo di riserva		competenza cassa	151.855.180,99	139.550.000,00 10.000.000,00	140.173.100,00	140.593.400,00
Tot. 1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti		competenza cassa	151.855.180,99	139.550.000,00 10.000.000,00	140.173.100,00	140.593.400,00
Tot. 1.10 - Altre spese correnti		competenza cassa	151.855.180,99	139.550.000,00 10.000.000,00	140.173.100,00	140.593.400,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti		competenza cassa	151.855.180,99	139.550.000,00 10.000.000,00	140.173.100,00	140.593.400,00
Tot. Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali		competenza cassa	151.855.180,99	139.550.000,00 10.000.000,00	140.173.100,00	140.593.400,00
Totale Missione 33 - Fondi da ripartire		competenza cassa	151.855.180,99	139.550.000,00 10.000.000,00	140.173.100,00	140.593.400,00
Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro						
Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro						
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
7.1 - Uscite per partite di giro						
7.1.1 - Versamenti di altre ritenute						
7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
7.1.1.2.1 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Tot. 7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Tot. 7.1.1 - Versamenti di altre ritenute		competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente						

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026						importi in euro	
Spese							
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026		
7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
7.1.2.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	13.000.000,00	15.000.000,00 0,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
Tot. 7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	13.000.000,00	15.000.000,00 0,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
7.1.2.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	4.900.000,00	6.000.000,00 0,00	6.000.000,00	6.000.000,00		
Tot. 7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	4.900.000,00	6.000.000,00 0,00	6.000.000,00	6.000.000,00		
7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi							
7.1.2.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	competenza cassa	350.000,00	400.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00		
Tot. 7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	competenza cassa	350.000,00	400.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00		
Tot. 7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	18.250.000,00	21.400.000,00 0,00	21.400.000,00	21.400.000,00		
7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo							
7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
7.1.3.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	80.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00		
Tot. 7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	80.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00		
7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
7.1.3.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	20.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00		
Tot. 7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	20.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00		
Tot. 7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	competenza cassa	100.000,00	130.000,00 0,00	130.000,00	130.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026						importi in euro	
Spese							
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026		
7.1.99 - Altre uscite per partite di giro							
7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine							
7.1.99.1.1 - Spese non andate a buon fine	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00		
Tot. 7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00		
7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali							
7.1.99.3.1 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	competenza cassa	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00		
Tot. 7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	competenza cassa	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00		
7.1.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.							
7.1.99.99.999 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	competenza cassa	37.238.782,75	42.000.000,00 0,00	42.000.000,00	42.000.000,00		
Tot. 7.1.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	competenza cassa	37.238.782,75	42.000.000,00 0,00	42.000.000,00	42.000.000,00		
Tot. 7.1.99 - Altre uscite per partite di giro	competenza cassa	37.588.782,75	42.350.000,00 0,00	42.350.000,00	42.350.000,00		
Tot. 7.1 - Uscite per partite di giro	competenza cassa	58.138.782,75	66.080.000,00 0,00	66.080.000,00	66.080.000,00		
7.2 - Uscite per conto terzi							
7.2.4 - Depositi di/presso terzi							
7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi							
7.2.4.2.1 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Tot. 7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Tot. 7.2.4 - Depositi di/presso terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026						importi in euro	
Spese							
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026		
7.2.5 - Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi							
7.2.5.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi							
7.2.5.1.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00		
Tot. 7.2.5.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00		
Tot. 7.2.5 - Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00		
Tot. 7.2 - Uscite per conto terzi	competenza cassa	65.000,00	65.000,00 15.000,00	65.000,00	65.000,00		
Tot. Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	competenza cassa	58.203.782,75	66.145.000,00 15.000,00	66.145.000,00	66.145.000,00		
Tot. Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	competenza cassa	58.203.782,75	66.145.000,00 15.000,00	66.145.000,00	66.145.000,00		
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro	competenza cassa	58.203.782,75	66.145.000,00 15.000,00	66.145.000,00	66.145.000,00		
Totale Spesa	competenza cassa	300.587.560,18	327.981.000,00 134.396.700,00	302.036.000,00	301.604.100,00		

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE

Esercizio: 2024

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						0, 00	
Missione 12 - Regolazione dei mercati							
Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza							
1 - Spese correnti							
1.1 - Redditi da lavoro dipendente							
1.1.1 - Retribuzioni lorde							
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro							
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.374.000,00	0,00	7.380.501,53	226.000,00 219.498,47	0,00 0,00	7.600.000,00	7.600.000,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	126.700,00	0,00	126.700,00	0,00 0,00	62.200,00 62.200,00	64.500,00	64.500,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	610.000,00	0,00	610.000,00	15.200,00 15.200,00	0,00 0,00	625.200,00	625.200,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	63.200,00	0,00	63.310,00	56.300,00 56.190,00	0,00 0,00	119.500,00	119.500,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00 0,00	24.800,00 24.800,00	10.000,00	10.000,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00 0,00	16.900,00 16.900,00	36.900,00	36.900,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	8.262.500,00	0,00	8.269.111,53	297.500,00 290.888,47	103.900,00 103.900,00	8.456.100,00	8.456.100,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							
1.1.1.2.1 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	500.000,00	0,00	500.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	505.000,00	505.000,00
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	81.000,00	0,00	81.000,00	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	94.000,00	94.000,00

Spese		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024				importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	287.300,00	8.000,00	352.871,21	28.700,00 0,00	0,00 28.871,21	316.000,00	324.000,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	868.300,00	8.000,00	933.871,21	46.700,00 18.000,00	0,00 28.871,21	915.000,00	923.000,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	9.130.800,00	8.000,00	9.202.982,74	344.200,00 308.888,47	103.900,00 132.771,21	9.371.100,00	9.379.100,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente							
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	2.280.300,00	0,00	2.288.574,71	46.500,00 38.225,29	0,00 0,00	2.326.800,00	2.326.800,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	399.300,00	0,00	399.300,00	0,00 0,00	37.000,00 37.000,00	362.300,00	362.300,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.679.600,00	0,00	2.687.874,71	46.500,00 38.225,29	37.000,00 37.000,00	2.689.100,00	2.689.100,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	1.664.300,00	1.213.000,00	2.772.749,33	0,00 0,00	497.600,00 1.559.749,33	1.166.700,00	1.213.000,00
1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00 95.000,00	0,00 0,00	95.000,00	190.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	1.759.300,00	1.308.000,00	2.867.749,33	0,00 95.000,00	497.600,00 1.559.749,33	1.261.700,00	1.403.000,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	4.438.900,00	1.308.000,00	5.555.624,04	46.500,00 133.225,29	534.600,00 1.596.749,33	3.950.800,00	4.092.100,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	13.569.700,00	1.316.000,00	14.758.606,78	390.700,00 442.113,76	638.500,00 1.729.520,54	13.321.900,00	13.471.200,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	721.400,00	0,00	724.306,41	0,00 0,00	2.600,00 5.506,41	718.800,00	718.800,00
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	721.400,00	0,00	724.306,41	0,00 0,00	2.600,00 5.506,41	718.800,00	718.800,00
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	76.100,00	0,00	76.100,00	0,00 0,00	52.400,00 52.400,00	23.700,00	23.700,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	76.100,00	0,00	76.100,00	0,00 0,00	52.400,00 52.400,00	23.700,00	23.700,00
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	797.500,00	0,00	800.406,41	0,00 0,00	55.000,00 57.906,41	742.500,00	742.500,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	797.500,00	0,00	800.406,41	0,00 0,00	55.000,00 57.906,41	742.500,00	742.500,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi							
1.3.2 - Acquisto di servizi							
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	179.000,00	14.000,00	186.431,03	56.000,00 62.568,97	0,00 0,00	235.000,00	249.000,00
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	145.000,00	5.000,00	185.486,00	0,00 0,00	12.000,00 47.486,00	133.000,00	138.000,00
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	324.000,00	19.000,00	371.917,03	56.000,00 62.568,97	12.000,00 47.486,00	368.000,00	387.000,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.000,00	0,00	26.163,58	9.000,00 0,00	0,00 10.163,58	16.000,00	16.000,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7.000,00	0,00	26.163,58	9.000,00 0,00	0,00 10.163,58	16.000,00	16.000,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	331.000,00	19.000,00	398.080,61	65.000,00 62.568,97	12.000,00 57.649,58	384.000,00	403.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	331.000,00	19.000,00	398.080,61	65.000,00 62.568,97	12.000,00 57.649,58	384.000,00	403.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	14.698.200,00	1.335.000,00	15.957.093,80	455.700,00 504.682,73	705.500,00 1.845.076,53	14.448.400,00	14.616.700,00
Tot. Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza	14.698.200,00	1.335.000,00	15.957.093,80	455.700,00 504.682,73	705.500,00 1.845.076,53	14.448.400,00	14.616.700,00
Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori							
1 - Spese correnti							
1.1 - Redditi da lavoro dipendente							
1.1.1 - Retribuzioni lorde							
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro							
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.947.200,00	0,00	4.952.735,54	844.700,00 839.164,46	0,00 0,00	5.791.900,00	5.791.900,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	57.100,00	0,00	57.100,00	3.600,00 3.600,00	0,00 0,00	60.700,00	60.700,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	443.000,00	0,00	443.000,00	43.300,00 43.300,00	0,00 0,00	486.300,00	486.300,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	50.700,00	0,00	50.700,00	62.100,00 62.100,00	0,00 0,00	112.800,00	112.800,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00 0,00	18.100,00 18.100,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	16.800,00	0,00	16.800,00	19.200,00 19.200,00	0,00 0,00	36.000,00	36.000,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	5.532.900,00	0,00	5.538.435,54	972.900,00 967.364,46	18.100,00 18.100,00	6.487.700,00	6.487.700,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							
1.1.1.2.1 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	390.000,00	0,00	390.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	397.000,00	397.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	471.400,00	0,00	471.400,00	75.100,00 75.100,00	0,00 0,00	546.500,00	546.500,00
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	471.400,00	0,00	471.400,00	75.100,00 75.100,00	0,00 0,00	546.500,00	546.500,00
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00 0,00	22.100,00 22.100,00	16.300,00	16.300,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00 0,00	22.100,00 22.100,00	16.300,00	16.300,00
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	509.800,00	0,00	509.800,00	75.100,00 75.100,00	22.100,00 22.100,00	562.800,00	562.800,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	509.800,00	0,00	509.800,00	75.100,00 75.100,00	22.100,00 22.100,00	562.800,00	562.800,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi							
1.3.2 - Acquisto di servizi							
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	83.000,00	8.000,00	83.000,00	22.000,00 30.000,00	0,00 0,00	105.000,00	113.000,00
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75.000,00	75.000,00
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	158.000,00	8.000,00	158.000,00	22.000,00 30.000,00	0,00 0,00	180.000,00	188.000,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.100,00	0,00	4.276,00	5.400,00 5.224,00	0,00 0,00	9.500,00	9.500,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4.100,00	0,00	4.276,00	5.400,00 5.224,00	0,00 0,00	9.500,00	9.500,00

Spese		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024				importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	162.100,00	8.000,00	162.276,00	27.400,00 35.224,00	0,00 0,00	189.500,00	197.500,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	162.100,00	8.000,00	162.276,00	27.400,00 35.224,00	0,00 0,00	189.500,00	197.500,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	9.762.800,00	909.000,00	10.727.346,51	1.394.500,00 1.378.588,46	125.100,00 1.127.934,97	11.032.200,00	10.978.000,00
Tot. Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori	9.762.800,00	909.000,00	10.727.346,51	1.394.500,00 1.378.588,46	125.100,00 1.127.934,97	11.032.200,00	10.978.000,00
Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese							
1 - Spese correnti							
1.1 - Redditi da lavoro dipendente							
1.1.1 - Retribuzioni lorde							
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro							
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.844.100,00	0,00	1.845.573,85	166.300,00 164.826,15	0,00 0,00	2.010.400,00	2.010.400,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00 0,00	15.700,00 15.700,00	56.800,00	56.800,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	127.500,00	0,00	127.500,00	4.700,00 4.700,00	0,00 0,00	132.200,00	132.200,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	65.700,00	0,00	65.746,94	56.200,00 56.153,06	0,00 0,00	121.900,00	121.900,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00 0,00	21.000,00 21.000,00	12.000,00	12.000,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	20.200,00	0,00	20.200,00	15.800,00 15.800,00	0,00 0,00	36.000,00	36.000,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	2.163.000,00	0,00	2.164.520,79	243.000,00 241.479,21	36.700,00 36.700,00	2.369.300,00	2.369.300,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
1.1.1.2.1 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	140.000,00	0,00	140.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	143.000,00	143.000,00
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	85.900,00	3.000,00	100.447,35	8.100,00 0,00	0,00 3.447,35	94.000,00	97.000,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	255.900,00	3.000,00	270.447,35	11.100,00 3.000,00	0,00 3.447,35	267.000,00	270.000,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	2.418.900,00	3.000,00	2.434.968,14	254.100,00 244.479,21	36.700,00 40.147,35	2.636.300,00	2.639.300,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente							
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	584.500,00	0,00	584.500,00	67.800,00 67.800,00	0,00 0,00	652.300,00	652.300,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	77.500,00	0,00	77.500,00	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	84.500,00	84.500,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	662.000,00	0,00	662.000,00	74.800,00 74.800,00	0,00 0,00	736.800,00	736.800,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	461.100,00	254.000,00	665.902,78	117.800,00 0,00	0,00 411.902,78	578.900,00	254.000,00
1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	10.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	466.100,00	259.000,00	670.902,78	117.800,00 5.000,00	0,00 411.902,78	583.900,00	264.000,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	1.128.100,00	259.000,00	1.332.902,78	192.600,00 79.800,00	0,00 411.902,78	1.320.700,00	1.000.800,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	3.547.000,00	262.000,00	3.767.870,92	446.700,00 324.279,21	36.700,00 452.050,13	3.957.000,00	3.640.100,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	189.100,00	0,00	189.100,00	7.100,00 7.100,00	0,00 0,00	196.200,00	196.200,00
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	189.100,00	0,00	189.100,00	7.100,00 7.100,00	0,00 0,00	196.200,00	196.200,00
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 0,00	9.900,00 9.900,00	1.100,00	1.100,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 0,00	9.900,00 9.900,00	1.100,00	1.100,00
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	200.100,00	0,00	200.100,00	7.100,00 7.100,00	9.900,00 9.900,00	197.300,00	197.300,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	200.100,00	0,00	200.100,00	7.100,00 7.100,00	9.900,00 9.900,00	197.300,00	197.300,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi							
1.3.2 - Acquisto di servizi							
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.900,00	0,00	1.900,00	1.600,00 1.600,00	0,00 0,00	3.500,00	3.500,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.900,00	0,00	1.900,00	1.600,00 1.600,00	0,00 0,00	3.500,00	3.500,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	4.900,00	0,00	4.900,00	1.600,00 1.600,00	0,00 0,00	6.500,00	6.500,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	4.900,00	0,00	4.900,00	1.600,00 1.600,00	0,00 0,00	6.500,00	6.500,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	3.752.000,00	262.000,00	3.972.870,92	455.400,00 332.979,21	46.600,00 461.950,13	4.160.800,00	3.843.900,00
Tot. Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese	3.752.000,00	262.000,00	3.972.870,92	455.400,00 332.979,21	46.600,00 461.950,13	4.160.800,00	3.843.900,00
Totale Missione 12 - Regolazione dei mercati	28.213.000,00	2.506.000,00	30.657.311,23	2.305.600,00 2.216.250,40	877.200,00 3.434.961,63	29.641.400,00	29.438.600,00
Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							
Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico							
1 - Spese correnti							
1.1 - Redditi da lavoro dipendente							
1.1.1 - Retribuzioni lorde							
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro							
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.158.700,00	0,00	6.163.040,29	524.200,00 519.859,71	0,00 0,00	6.682.900,00	6.682.900,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	169.100,00	0,00	169.100,00	0,00 0,00	34.400,00 34.400,00	134.700,00	134.700,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	433.000,00	0,00	433.000,00	37.000,00 37.000,00	0,00 0,00	470.000,00	470.000,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.620.900,00	0,00	1.621.721,38	0,00 0,00	534.200,00 535.021,38	1.086.700,00	1.086.700,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00 0,00	15.100,00 15.100,00	12.100,00	12.100,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	195.100,00	0,00	195.100,00	0,00 0,00	51.700,00 51.700,00	143.400,00	143.400,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	8.604.000,00	0,00	8.609.161,67	561.200,00 556.859,71	635.400,00 636.221,38	8.529.800,00	8.529.800,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							
1.1.1.2.1 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	470.000,00	0,00	470.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	478.000,00	478.000,00
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	101.000,00	101.000,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	296.000,00	16.000,00	355.209,24	40.000,00 0,00	0,00 3.209,24	336.000,00	352.000,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	872.000,00	16.000,00	931.209,24	48.000,00 8.000,00	5.000,00 8.209,24	915.000,00	931.000,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	9.476.000,00	16.000,00	9.540.370,91	609.200,00 564.859,71	640.400,00 644.430,62	9.444.800,00	9.460.800,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente							
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	2.388.900,00	0,00	2.388.900,00	38.600,00 38.600,00	0,00 0,00	2.427.500,00	2.427.500,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	448.400,00	0,00	448.400,00	0,00 0,00	43.700,00 43.700,00	404.700,00	404.700,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.837.300,00	0,00	2.837.300,00	38.600,00 38.600,00	43.700,00 43.700,00	2.832.200,00	2.832.200,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	1.181.200,00	825.000,00	1.950.861,47	0,00 0,00	432.200,00 1.125.861,47	749.000,00	825.000,00
1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	20.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	1.191.200,00	835.000,00	1.960.861,47	0,00	432.200,00	759.000,00	845.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	4.028.500,00	835.000,00	4.798.161,47	10.000,00 38.600,00 48.600,00	1.125.861,47 475.900,00 1.169.561,47	3.591.200,00	3.677.200,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	13.504.500,00	851.000,00	14.338.532,38	647.800,00 613.459,71	1.116.300,00 1.813.992,09	13.036.000,00	13.138.000,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	705.500,00	0,00	705.500,00	0,00 0,00	26.900,00 26.900,00	678.600,00	678.600,00
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	705.500,00	0,00	705.500,00	0,00 0,00	26.900,00 26.900,00	678.600,00	678.600,00
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	29.100,00	0,00	29.100,00	0,00 0,00	13.400,00 13.400,00	15.700,00	15.700,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	29.100,00	0,00	29.100,00	0,00 0,00	13.400,00 13.400,00	15.700,00	15.700,00
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	734.600,00	0,00	734.600,00	0,00 0,00	40.300,00 40.300,00	694.300,00	694.300,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	734.600,00	0,00	734.600,00	0,00 0,00	40.300,00 40.300,00	694.300,00	694.300,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi							
1.3.2 - Acquisto di servizi							
1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione							
1.3.2.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	244.500,00	15.000,00	261.912,02	0,00 0,00	4.500,00 6.912,02	240.000,00	255.000,00
Tot. 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	244.500,00	15.000,00	261.912,02	0,00 0,00	4.500,00 6.912,02	240.000,00	255.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
1.3.2.2.1 - Rimbors	45.000,00	3.000,00	45.000,00	15.000,00 18.000,00	0,00 0,00	60.000,00	63.000,00
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	60.000,00	3.000,00	60.000,00	15.000,00 18.000,00	0,00 0,00	75.000,00	78.000,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15.000,00	3.000,00	15.669,38	12.000,00 14.330,62	0,00 0,00	27.000,00	30.000,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	15.000,00	3.000,00	15.669,38	12.000,00 14.330,62	0,00 0,00	27.000,00	30.000,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	319.500,00	21.000,00	337.581,40	27.000,00 32.330,62	4.500,00 6.912,02	342.000,00	363.000,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	319.500,00	21.000,00	337.581,40	27.000,00 32.330,62	4.500,00 6.912,02	342.000,00	363.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	14.558.600,00	872.000,00	15.410.713,78	674.800,00 645.790,33	1.161.100,00 1.861.204,11	14.072.300,00	14.195.300,00
Tot. Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico	14.558.600,00	872.000,00	15.410.713,78	674.800,00 645.790,33	1.161.100,00 1.861.204,11	14.072.300,00	14.195.300,00
Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza							
1 - Spese correnti							
1.1 - Redditi da lavoro dipendente							
1.1.1 - Retribuzioni lorde							
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro							
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	13.055.800,00	0,00	13.067.826,87	730.900,00 718.873,13	0,00 0,00	13.786.700,00	13.786.700,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	28.800,00	581.200,00	581.200,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.223.800,00	0,00	1.223.800,00	0,00 0,00	28.800,00 73.300,00 73.300,00	1.150.500,00	1.150.500,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	431.700,00	0,00	432.650,89	0,00 0,00	65.700,00 66.650,89	366.000,00	366.000,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	174.900,00	0,00	174.900,00	0,00 0,00	1.800,00 1.800,00	173.100,00	173.100,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	171.400,00	0,00	171.400,00	0,00 0,00	26.600,00 26.600,00	144.800,00	144.800,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	15.667.600,00	0,00	15.680.577,76	730.900,00 718.873,13	196.200,00 197.150,89	16.202.300,00	16.202.300,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							
1.1.1.2.1 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	962.000,00	0,00	962.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	977.000,00	977.000,00
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	176.000,00	0,00	176.000,00	26.000,00 26.000,00	0,00 0,00	202.000,00	202.000,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	590.000,00	38.000,00	703.324,66	112.000,00 36.675,34	0,00 0,00	702.000,00	740.000,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	1.728.000,00	38.000,00	1.841.324,66	153.000,00 77.675,34	0,00 0,00	1.881.000,00	1.919.000,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	17.395.600,00	38.000,00	17.521.902,42	883.900,00 796.548,47	196.200,00 197.150,89	18.083.300,00	18.121.300,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente							
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	4.299.900,00	0,00	4.299.900,00	0,00 0,00	65.400,00 65.400,00	4.234.500,00	4.234.500,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	703.600,00	0,00	703.600,00	0,00 0,00	103.900,00 103.900,00	599.700,00	599.700,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	5.003.500,00	0,00	5.003.500,00	0,00	169.300,00	4.834.200,00	4.834.200,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
				0,00	169.300,00		
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	3.154.800,00	1.685.000,00	5.038.925,54	0,00 0,00	728.300,00 3.353.925,54	2.426.500,00	1.685.000,00
1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	225.000,00	5.000,00	447.527,12	880.000,00 662.472,88	0,00 0,00	1.105.000,00	1.110.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	3.379.800,00	1.690.000,00	5.486.452,66	880.000,00 662.472,88	728.300,00 3.353.925,54	3.531.500,00	2.795.000,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	8.383.300,00	1.690.000,00	10.489.952,66	880.000,00 662.472,88	897.600,00 3.523.225,54	8.365.700,00	7.629.200,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	25.778.900,00	1.728.000,00	28.011.855,08	1.763.900,00 1.459.021,35	1.093.800,00 3.720.376,43	26.449.000,00	25.750.500,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.305.600,00	0,00	1.305.600,00	76.700,00 76.700,00	0,00 0,00	1.382.300,00	1.382.300,00
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.305.600,00	0,00	1.305.600,00	76.700,00 76.700,00	0,00 0,00	1.382.300,00	1.382.300,00
1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo							
1.2.1.2.1 - Imposta di registro e di bollo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00
Tot. 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00
1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani							
1.2.1.6.1 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	175.000,00	175.000,00
Tot. 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
				0,00	0,00		
1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche							
1.2.1.7.1 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Tot. 1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	96.900,00	0,00	98.355,00	0,00 0,00	38.200,00 39.655,00	58.700,00	58.700,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	96.900,00	0,00	98.355,00	0,00 0,00	38.200,00 39.655,00	58.700,00	58.700,00
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.580.500,00	0,00	1.581.955,00	77.700,00 77.700,00	38.200,00 39.655,00	1.620.000,00	1.620.000,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.580.500,00	0,00	1.581.955,00	77.700,00 77.700,00	38.200,00 39.655,00	1.620.000,00	1.620.000,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi							
1.3.1 - Acquisto di beni							
1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni							
1.3.1.1.1 - Giornali e riviste	50.000,00	5.000,00	53.034,53	6.000,00 7.965,47	0,00 0,00	56.000,00	61.000,00
1.3.1.1.2 - Pubblicazioni	45.000,00	3.000,00	45.000,00	0,00 0,00	15.000,00 12.000,00	30.000,00	33.000,00
Tot. 1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni	95.000,00	8.000,00	98.034,53	6.000,00 7.965,47	15.000,00 12.000,00	86.000,00	94.000,00
1.3.1.2 - Altri beni di consumo							
1.3.1.2.1 - Carta, cancelleria e stampati	72.000,00	1.000,00	92.540,07	17.000,00 0,00	0,00 2.540,07	89.000,00	90.000,00
1.3.1.2.2 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
1.3.1.2.4 - Vestiario	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00 11.000,00	4.000,00	4.000,00
1.3.1.2.5 - Accessori per uffici e alloggi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.2.6 - Materiale informatico	80.000,00	10.000,00	97.413,06	0,00 0,00	11.000,00 18.413,06	69.000,00	79.000,00
1.3.1.2.7 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.2.9 - Beni per attività di rappresentanza	18.000,00	0,00	18.000,00	17.000,00 17.000,00	0,00 0,00	35.000,00	35.000,00
1.3.1.2.14 - Stampati specialistici	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00
1.3.1.2.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	38.000,00	0,00	38.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo	243.000,00	11.000,00	280.953,13	46.000,00 29.000,00	25.000,00 34.953,13	264.000,00	275.000,00
1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario							
1.3.1.5.1 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.5.5 - Materiali per la profilassi (Vaccini)	22.000,00	0,00	39.612,17	0,00 0,00	4.000,00 21.612,17	18.000,00	18.000,00
1.3.1.5.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	70.000,00	5.000,00	80.074,50	0,00 0,00	17.000,00 22.074,50	53.000,00	58.000,00
Tot. 1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	94.000,00	5.000,00	121.686,67	0,00 0,00	21.000,00 43.686,67	73.000,00	78.000,00
Tot. 1.3.1 - Acquisto di beni	432.000,00	24.000,00	500.674,33	52.000,00 36.965,47	61.000,00 90.639,80	423.000,00	447.000,00
1.3.2 - Acquisto di servizi							

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione							
1.3.2.1.8 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	58.000,00	58.000,00
Tot. 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	58.000,00	58.000,00
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	30.000,00	3.000,00	30.055,00	0,00 2.945,00	0,00 0,00	30.000,00	33.000,00
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.2.4 - Pubblicità	70.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00 0,00	40.000,00 30.000,00	30.000,00	40.000,00
1.3.2.2.5 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	140.000,00	15.000,00	140.105,50	346.500,00 361.394,50	0,00 0,00	486.500,00	501.500,00
1.3.2.2.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	35.000,00	0,00	35.030,00	0,00 0,00	20.000,00 20.030,00	15.000,00	15.000,00
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	305.000,00	28.000,00	305.190,50	346.500,00 364.339,50	60.000,00 50.030,00	591.500,00	619.500,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
1.3.2.4.4 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	28.000,00	2.000,00	29.840,00	2.000,00 2.160,00	0,00 0,00	30.000,00	32.000,00
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	38.000,00	0,00	40.497,98	2.000,00 0,00	0,00 497,98	40.000,00	40.000,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	66.000,00	2.000,00	70.337,98	4.000,00 2.160,00	0,00 497,98	70.000,00	72.000,00
1.3.2.5 - Utenze e canoni							
1.3.2.5.1 - Telefonia fissa	25.000,00	3.500,00	28.188,86	25.000,00 25.311,14	0,00 0,00	50.000,00	53.500,00
1.3.2.5.2 - Telefonia mobile	27.000,00	2.500,00	34.310,61	8.000,00	0,00	35.000,00	37.500,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.5.3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	394.000,00	33.000,00	398.763,80	3.189,39 0,00 14.236,20	0,00 14.000,00 0,00	380.000,00	413.000,00
1.3.2.5.4 - Energia elettrica	1.075.000,00	64.000,00	1.141.869,07	325.000,00 322.130,93	0,00 0,00	1.400.000,00	1.464.000,00
1.3.2.5.5 - Acqua	18.000,00	1.500,00	18.872,39	7.000,00 7.627,61	0,00 0,00	25.000,00	26.500,00
1.3.2.5.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00 0,00	200,00 200,00	2.500,00	2.500,00
Tot. 1.3.2.5 - Utenze e canoni	1.541.700,00	104.500,00	1.624.704,73	365.000,00 372.495,27	14.200,00 200,00	1.892.500,00	1.997.000,00
1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi							
1.3.2.7.1 - Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	732.000,00 732.000,00	0,00 0,00	732.000,00	732.000,00
1.3.2.7.2 - Noleggi di mezzi di trasporto	33.800,00	4.000,00	40.031,97	11.200,00 8.968,03	0,00 0,00	45.000,00	49.000,00
1.3.2.7.6 - Licenze d'uso per software	798.000,00	40.000,00	940.978,44	285.800,00 182.821,56	0,00 0,00	1.083.800,00	1.123.800,00
1.3.2.7.8 - Noleggi di impianti e macchinari	55.000,00	0,00	63.816,01	3.000,00 0,00	0,00 5.816,01	58.000,00	58.000,00
1.3.2.7.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	35.000,00	0,00	42.904,00	0,00 0,00	10.000,00 17.904,00	25.000,00	25.000,00
Tot. 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi	921.800,00	44.000,00	1.087.730,42	1.032.000,00 923.789,59	10.000,00 23.720,01	1.943.800,00	1.987.800,00
1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni							
1.3.2.9.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.500,00	500,00	3.726,99	0,00 0,00	500,00 226,99	3.000,00	3.500,00
1.3.2.9.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10.000,00	0,00	10.622,20	0,00 0,00	5.000,00 5.622,20	5.000,00	5.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	397.000,00	58.000,00	490.813,58	161.500,00 125.686,42	0,00 0,00	558.500,00	616.500,00
1.3.2.9.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.9.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	514.000,00	51.500,00	586.127,33	8.000,00 0,00	0,00 12.627,33	522.000,00	573.500,00
1.3.2.9.11 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Tot. 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	928.500,00	110.000,00	1.095.290,10	169.500,00 125.686,42	5.500,00 18.476,52	1.092.500,00	1.202.500,00
1.3.2.10 - Consulenze							
1.3.2.10.1 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	20.000,00
1.3.2.10.2 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	88.000,00	0,00	142.000,00	0,00 0,00	58.000,00 112.000,00	30.000,00	30.000,00
Tot. 1.3.2.10 - Consulenze	108.000,00	0,00	162.000,00	0,00 0,00	58.000,00 112.000,00	50.000,00	50.000,00
1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche							
1.3.2.11.1 - Interpretariato e traduzioni	45.000,00	2.000,00	45.375,80	0,00 0,00	8.000,00 6.375,80	37.000,00	39.000,00
1.3.2.11.6 - Patrocinio legale	80.000,00	30.000,00	80.000,00	33.000,00 63.000,00	0,00 0,00	113.000,00	143.000,00
1.3.2.11.8 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	10.000,00	4.000,00	13.555,00	10.000,00 10.445,00	0,00 0,00	20.000,00	24.000,00
1.3.2.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	912.000,00	40.000,00	1.185.956,24	0,00 0,00	44.000,00 277.956,24	868.000,00	908.000,00
Tot. 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	1.047.000,00	76.000,00	1.324.887,04	43.000,00 73.445,00	52.000,00 284.332,04	1.038.000,00	1.114.000,00
1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale							

Spese		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024				importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.12.4 - Tirocini formativi extracurricolari	580.000,00	0,00	580.000,00	145.000,00 145.000,00	0,00 0,00	725.000,00	725.000,00
Tot. 1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	580.000,00	0,00	580.000,00	145.000,00 145.000,00	0,00 0,00	725.000,00	725.000,00
1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente							
1.3.2.13.1 - Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	790.000,00	67.000,00	851.217,53	297.000,00 302.782,47	0,00 0,00	1.087.000,00	1.154.000,00
1.3.2.13.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	620.000,00	105.000,00	723.328,90	158.000,00 159.671,10	0,00 0,00	778.000,00	883.000,00
1.3.2.13.3 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	297.000,00	22.000,00	355.018,30	0,00 0,00	4.000,00 40.018,30	293.000,00	315.000,00
1.3.2.13.4 - Stampa e rilegatura	5.000,00	500,00	5.754,94	0,00 0,00	1.000,00 1.254,94	4.000,00	4.500,00
1.3.2.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Tot. 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.722.000,00	194.500,00	1.945.319,67	455.000,00 462.453,57	5.000,00 41.273,24	2.172.000,00	2.366.500,00
1.3.2.16 - Servizi amministrativi							
1.3.2.16.1 - Pubblicazione bandi di gara	70.000,00	15.000,00	70.000,00	0,00 5.000,00	10.000,00 0,00	60.000,00	75.000,00
1.3.2.16.2 - Spese postali	4.000,00	500,00	4.070,00	0,00 430,00	0,00 0,00	4.000,00	4.500,00
1.3.2.16.3 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	68.000,00	35.000,00	73.476,92	66.500,00 96.023,08	0,00 0,00	134.500,00	169.500,00
Tot. 1.3.2.16 - Servizi amministrativi	147.000,00	50.500,00	152.546,92	66.500,00 101.453,08	10.000,00 0,00	203.500,00	254.000,00
1.3.2.17 - Servizi finanziari							

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.17.1 - Commissioni per servizi finanziari	22.000,00	2.500,00	22.237,16	4.000,00 6.262,84	0,00 0,00	26.000,00	28.500,00
Tot. 1.3.2.17 - Servizi finanziari	22.000,00	2.500,00	22.237,16	4.000,00 6.262,84	0,00 0,00	26.000,00	28.500,00
1.3.2.18 - Servizi sanitari							
1.3.2.18.1 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	32.000,00	5.000,00	41.698,10	10.500,00 5.801,90	0,00 0,00	42.500,00	47.500,00
Tot. 1.3.2.18 - Servizi sanitari	32.000,00	5.000,00	41.698,10	10.500,00 5.801,90	0,00 0,00	42.500,00	47.500,00
1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni							
1.3.2.19.2 - Assistenza all'utente e formazione	14.000,00	500,00	14.000,00	0,00 0,00	5.000,00 4.500,00	9.000,00	9.500,00
1.3.2.19.3 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	93.000,00	10.000,00	100.907,53	92.500,00 94.592,47	0,00 0,00	185.500,00	195.500,00
1.3.2.19.5 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	450.000,00	88.000,00	562.267,33	231.500,00 207.232,67	0,00 0,00	681.500,00	769.500,00
1.3.2.19.6 - Servizi di sicurezza	277.000,00	4.000,00	327.019,75	0,00 0,00	1.500,00 47.519,75	275.500,00	279.500,00
1.3.2.19.9 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	183.000,00	183.000,00
1.3.2.19.10 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	78.000,00	25.000,00	78.000,00	727.000,00 752.000,00	0,00 0,00	805.000,00	830.000,00
Tot. 1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.097.000,00	127.500,00	1.267.194,61	1.051.000,00 1.053.825,14	8.500,00 54.019,75	2.139.500,00	2.267.000,00
1.3.2.99 - Altri servizi							
1.3.2.99.2 - Altre spese legali	90.000,00	30.000,00	90.000,00	60.000,00 90.000,00	0,00 0,00	150.000,00	180.000,00
1.3.2.99.9 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	18.000,00	1.500,00	18.413,37	4.000,00 5.086,63	0,00 0,00	22.000,00	23.500,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.99.12 - Rassegna stampa	90.000,00	0,00	92.183,80	0,00 0,00	22.000,00 24.183,80	68.000,00	68.000,00
1.3.2.99.13 - Comunicazione WEB	150.000,00	30.000,00	150.000,00	0,00 0,00	82.000,00 52.000,00	68.000,00	98.000,00
1.3.2.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tot. 1.3.2.99 - Altri servizi	350.000,00	61.500,00	352.597,17	64.000,00 95.086,63	105.000,00 77.183,80	309.000,00	370.500,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	8.926.000,00	806.000,00	10.089.734,40	3.756.000,00 3.731.798,94	328.200,00 661.733,34	12.353.800,00	13.159.800,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	9.358.000,00	830.000,00	10.590.408,73	3.808.000,00 3.768.764,41	389.200,00 752.373,14	12.776.800,00	13.606.800,00
1.4 - Trasferimenti correnti							
1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche							
1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali							
1.4.1.1.5 - Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00
1.4.1.1.9 - Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	5.000,00	0,00	5.005,36	0,00 0,00	0,00 5,36	5.000,00	5.000,00
1.4.1.1.20 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Tot. 1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.755.000,00	0,00	1.755.005,36	0,00 0,00	0,00 5,36	1.755.000,00	1.755.000,00
Tot. 1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.755.000,00	0,00	1.755.005,36	0,00 0,00	0,00 5,36	1.755.000,00	1.755.000,00
1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie							
1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica							
1.4.2.3.1 - Borse di studio	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00
Tot. 1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00
Tot. 1.4 - Trasferimenti correnti	1.758.000,00	0,00	1.758.005,36	0,00 0,00	0,00 5,36	1.758.000,00	1.758.000,00
1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)							
1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)							
1.9.1.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	480.000,00	350.000,00	856.764,00	0,00 0,00	130.000,00 306.764,00	350.000,00	550.000,00
Tot. 1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	480.000,00	350.000,00	856.764,00	0,00 0,00	130.000,00 306.764,00	350.000,00	550.000,00
Tot. 1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	480.000,00	350.000,00	856.764,00	0,00 0,00	130.000,00 306.764,00	350.000,00	550.000,00
1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso							
1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso							
1.9.99.4.1 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	0,00	20.311,86	0,00 0,00	0,00 10.311,86	10.000,00	10.000,00
Tot. 1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	0,00	20.311,86	0,00 0,00	0,00 10.311,86	10.000,00	10.000,00
1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso							
1.9.99.5.1 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	300.000,00	300.000,00
Tot. 1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	300.000,00	300.000,00
Tot. 1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	210.000,00	0,00	220.311,86	100.000,00 100.000,00	0,00 10.311,86	310.000,00	310.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	690.000,00	350.000,00	1.077.075,86	100.000,00 100.000,00	130.000,00 317.075,86	660.000,00	860.000,00
1.10 - Altre spese correnti							
1.10.4 - Premi di assicurazione							
1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni							
1.10.4.1.2 - Premi di assicurazione su beni immobili	15.000,00	0,00	15.000,00	39.000,00 39.000,00	0,00 0,00	54.000,00	54.000,00
1.10.4.1.3 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	212.000,00	0,00	212.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	215.000,00	215.000,00
Tot. 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni	227.000,00	0,00	227.000,00	42.000,00 42.000,00	0,00 0,00	269.000,00	269.000,00
Tot. 1.10.4 - Premi di assicurazione	227.000,00	0,00	227.000,00	42.000,00 42.000,00	0,00 0,00	269.000,00	269.000,00
1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi							
1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni							
1.10.5.2.1 - Spese per risarcimento danni	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	20.000,00
Tot. 1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	20.000,00
Tot. 1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	20.000,00
1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.							
1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.							
1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	1.246.596,44	4.000,00	1.248.139,74	0,00 0,00	1.147.596,44 1.145.139,74	99.000,00	103.000,00
Tot. 1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.	1.246.596,44	4.000,00	1.248.139,74	0,00 0,00	1.147.596,44 1.145.139,74	99.000,00	103.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	1.246.596,44	4.000,00	1.248.139,74	0,00 0,00	1.147.596,44 1.145.139,74	99.000,00	103.000,00
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	1.493.596,44	4.000,00	1.495.139,74	42.000,00 42.000,00	1.147.596,44 1.145.139,74	388.000,00	392.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	40.658.996,44	2.912.000,00	44.514.439,77	5.791.600,00 5.447.485,76	2.798.796,44 5.974.625,53	43.651.800,00	43.987.300,00
2 - Spese in conto capitale							
2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.2.1 - Beni materiali							
2.2.1.3 - Mobili e arredi							
2.2.1.3.1 - Mobili e arredi per ufficio	80.000,00	0,00	195.826,07	417.000,00 301.173,93	0,00 0,00	497.000,00	497.000,00
Tot. 2.2.1.3 - Mobili e arredi	80.000,00	0,00	195.826,07	417.000,00 301.173,93	0,00 0,00	497.000,00	497.000,00
2.2.1.4 - Impianti e macchinari							
2.2.1.4.1 - Macchinari	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	3.000,00	3.000,00
2.2.1.4.2 - Impianti	870.000,00	0,00	992.878,24	3.630.000,00 3.507.121,76	0,00 0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Tot. 2.2.1.4 - Impianti e macchinari	877.000,00	0,00	999.878,24	3.630.000,00 3.507.121,76	4.000,00 4.000,00	4.503.000,00	4.503.000,00
2.2.1.5 - Attrezzature							
2.2.1.5.2 - Attrezzature sanitarie	5.000,00	0,00	8.428,88	0,00 0,00	2.000,00 5.428,88	3.000,00	3.000,00
2.2.1.5.999 - Attrezzature n.a.c.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	83.000,00	83.000,00
Tot. 2.2.1.5 - Attrezzature	95.000,00	0,00	98.428,88	0,00 0,00	9.000,00 12.428,88	86.000,00	86.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
2.2.1.6 - Macchine per ufficio							
2.2.1.6.1 - Macchine per ufficio	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Tot. 2.2.1.6 - Macchine per ufficio	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00
2.2.1.7 - Hardware							
2.2.1.7.1 - Server	293.000,00	10.000,00	300.090,64	0,00 0,00	130.500,00 127.590,64	162.500,00	172.500,00
2.2.1.7.2 - Postazioni di lavoro	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	119.000,00	119.000,00
2.2.1.7.3 - Periferiche	38.000,00	10.000,00	38.000,00	19.000,00 29.000,00	0,00 0,00	57.000,00	67.000,00
2.2.1.7.4 - Apparati di telecomunicazione	15.000,00	0,00	15.000,00	202.000,00 202.000,00	0,00 0,00	217.000,00	217.000,00
2.2.1.7.5 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	350.000,00	0,00	594.353,54	0,00 0,00	242.000,00 486.353,54	108.000,00	108.000,00
2.2.1.7.999 - Hardware n.a.c.	23.000,00	3.000,00	23.000,00	40.000,00 43.000,00	0,00 0,00	63.000,00	66.000,00
Tot. 2.2.1.7 - Hardware	856.000,00	23.000,00	1.107.444,18	261.000,00 274.000,00	390.500,00 631.944,18	726.500,00	749.500,00
2.2.1.9 - Beni immobili							
2.2.1.9.19 - Fabbricati ad uso strumentale	2.826.000,00	1.300.000,00	2.878.809,48	24.109.000,00 25.356.190,52	0,00 0,00	26.935.000,00	28.235.000,00
Tot. 2.2.1.9 - Beni immobili	2.826.000,00	1.300.000,00	2.878.809,48	24.109.000,00 25.356.190,52	0,00 0,00	26.935.000,00	28.235.000,00
2.2.1.99 - Altri beni materiali							
2.2.1.99.1 - Materiale bibliografico	127.000,00	6.000,00	129.400,67	0,00 3.599,33	0,00 0,00	127.000,00	133.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 2.2.1.99 - Altri beni materiali	127.000,00	6.000,00	129.400,67	0,00 3.599,33	0,00 0,00	127.000,00	133.000,00
Tot. 2.2.1 - Beni materiali	4.871.000,00	1.329.000,00	5.419.787,52	28.417.000,00 29.442.085,54	403.500,00 648.373,06	32.884.500,00	34.213.500,00
2.2.3 - Beni immateriali							
2.2.3.2 - Software							
2.2.3.2.1 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.387.000,00	400.000,00	1.417.561,25	191.500,00 560.938,75	0,00 0,00	1.578.500,00	1.978.500,00
2.2.3.2.2 - Acquisto software	66.000,00	11.000,00	77.487,52	38.000,00 37.512,48	0,00 0,00	104.000,00	115.000,00
Tot. 2.2.3.2 - Software	1.453.000,00	411.000,00	1.495.048,77	229.500,00 598.451,23	0,00 0,00	1.682.500,00	2.093.500,00
2.2.3.5 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti							
2.2.3.5.1 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	774.000,00	100.000,00	778.654,00	0,00 0,00	420.500,00 325.154,00	353.500,00	453.500,00
Tot. 2.2.3.5 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	774.000,00	100.000,00	778.654,00	0,00 0,00	420.500,00 325.154,00	353.500,00	453.500,00
Tot. 2.2.3 - Beni immateriali	2.227.000,00	511.000,00	2.273.702,77	229.500,00 598.451,23	420.500,00 325.154,00	2.036.000,00	2.547.000,00
Tot. 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.098.000,00	1.840.000,00	7.693.490,29	28.646.500,00 30.040.536,77	824.000,00 973.527,06	34.920.500,00	36.760.500,00
Tot. Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.098.000,00	1.840.000,00	7.693.490,29	28.646.500,00 30.040.536,77	824.000,00 973.527,06	34.920.500,00	36.760.500,00
Tot. Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza	47.756.996,44	4.752.000,00	52.207.930,06	34.438.100,00 35.488.022,53	3.622.796,44 6.948.152,59	78.572.300,00	80.747.800,00
Totale Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	62.315.596,44	5.624.000,00	67.618.643,84	35.112.900,00 36.133.812,86	4.783.896,44 8.809.356,70	92.644.600,00	94.943.100,00
Missione 33 - Fondi da ripartire							
Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali							

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
1 - Spese correnti							
1.10 - Altre spese correnti							
1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti							
1.10.1.1 - Fondo di riserva							
1.10.1.1.1 - Fondi di riserva	151.855.180,99	0,00	7.926.403,56	0,00 2.073.596,44	12.305.180,99 0,00	139.550.000,00	10.000.000,00
Tot. 1.10.1.1 - Fondo di riserva	151.855.180,99	0,00	7.926.403,56	0,00 2.073.596,44	12.305.180,99 0,00	139.550.000,00	10.000.000,00
Tot. 1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	151.855.180,99	0,00	7.926.403,56	0,00 2.073.596,44	12.305.180,99 0,00	139.550.000,00	10.000.000,00
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	151.855.180,99	0,00	7.926.403,56	0,00 2.073.596,44	12.305.180,99 0,00	139.550.000,00	10.000.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	151.855.180,99	0,00	7.926.403,56	0,00 2.073.596,44	12.305.180,99 0,00	139.550.000,00	10.000.000,00
Tot. Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali	151.855.180,99	0,00	7.926.403,56	0,00 2.073.596,44	12.305.180,99 0,00	139.550.000,00	10.000.000,00
Totale Missione 33 - Fondi da ripartire	151.855.180,99	0,00	7.926.403,56	0,00 2.073.596,44	12.305.180,99 0,00	139.550.000,00	10.000.000,00
Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro							
Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro							
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro							
7.1 - Uscite per partite di giro							
7.1.1 - Versamenti di altre ritenute							
7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)							
7.1.1.2.1 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00
Tot. 7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 7.1.1 - Versamenti di altre ritenute	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00
7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente							
7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
7.1.2.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000.000,00	0,00
Tot. 7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000.000,00	0,00
7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
7.1.2.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.900.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00 0,00	0,00 0,00	6.000.000,00	0,00
Tot. 7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.900.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00 0,00	0,00 0,00	6.000.000,00	0,00
7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi							
7.1.2.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00
Tot. 7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00
Tot. 7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	18.250.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00 0,00	0,00 0,00	21.400.000,00	0,00
7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo							
7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
7.1.3.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
Tot. 7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
7.2.4 - Depositi di/presso terzi							
7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi							
7.2.4.2.1 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	0,00	15.050,00	0,00 0,00	0,00 50,00	15.000,00	15.000,00
Tot. 7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	0,00	15.050,00	0,00 0,00	0,00 50,00	15.000,00	15.000,00
Tot. 7.2.4 - Depositi di/presso terzi	15.000,00	0,00	15.050,00	0,00 0,00	0,00 50,00	15.000,00	15.000,00
7.2.5 - Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi							
7.2.5.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi							
7.2.5.1.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
Tot. 7.2.5.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
Tot. 7.2.5 - Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
Tot. 7.2 - Uscite per conto terzi	65.000,00	0,00	15.050,00	0,00 0,00	0,00 50,00	65.000,00	15.000,00
Tot. Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	58.203.782,75	0,00	15.050,00	7.941.217,25 0,00	0,00 50,00	66.145.000,00	15.000,00
Tot. Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	58.203.782,75	0,00	15.050,00	7.941.217,25 0,00	0,00 50,00	66.145.000,00	15.000,00
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro	58.203.782,75	0,00	15.050,00	7.941.217,25 0,00	0,00 50,00	66.145.000,00	15.000,00
Totale Spesa	300.587.560,18	8.130.000,00	106.217.408,63	45.359.717,25 40.423.659,70	17.966.277,43 12.244.368,33	327.981.000,00	134.396.700,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	300.587.560,18	8.130.000,00	106.217.408,63	45.359.717,25 40.423.659,70	17.966.277,43 12.244.368,33	327.981.000,00	134.396.700,00

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2024 - 2026

Esercizio: 2024

Entrate	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2024 - 2026				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsone 2026	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00	167.950.000,00	140.173.100,00	140.593.400,00
Fondo di Cassa iniziale presunto			161.741.563,15			
1.1 - Tributi	prev.competenza cassa	85.000.000,00	93.000.000,00 93.000.000,00	93.500.000,00	94.500.000,00	
Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		prev.competenza cassa	85.000.000,00	93.000.000,00 93.000.000,00	93.500.000,00	94.500.000,00
2.1 - Trasferimenti correnti	prev.competenza cassa	1.590.000,00	20.000,00 20.000,00	2.025.000,00	0,00	
Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti		prev.competenza cassa	1.590.000,00	20.000,00 20.000,00	2.025.000,00	0,00
3.1 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	prev.competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.3 - Interessi attivi	prev.competenza cassa	15.000,00	115.000,00 115.000,00	65.000,00	35.000,00	
3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti	prev.competenza cassa	650.000,00	750.000,00 750.000,00	750.000,00	750.000,00	
Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie		prev.competenza cassa	666.000,00	866.000,00 866.000,00	816.000,00	786.000,00
9.1 - Entrate per partite di giro	prev.competenza cassa	58.138.782,75	66.080.000,00 0,00	66.080.000,00	66.080.000,00	
9.2 - Entrate per conto terzi	prev.competenza cassa	65.000,00	65.000,00 15.000,00	65.000,00	65.000,00	
Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		prev.competenza cassa	58.203.782,75	66.145.000,00 15.000,00	66.145.000,00	66.145.000,00
Totale Entrata		prev.competenza cassa	145.459.782,75	160.031.000,00 93.901.000,00	162.486.000,00	161.431.000,00
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			145.459.782,75	327.981.000,00 255.642.563,15	302.659.100,00	302.024.400,00

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsone 2026
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		0, 000, 000, 00				
1.1 - Redditi da lavoro dipendente	prev.competenza cassa	65.491.000,00	67.043.800,00 66.217.500,00	68.415.900,00	69.801.300,00	
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	prev.competenza cassa	3.822.500,00	3.816.900,00 3.816.900,00	3.956.500,00	4.048.400,00	
1.3 - Acquisto di beni e servizi	prev.competenza cassa	10.175.500,00	13.698.800,00 14.576.800,00	12.111.000,00	11.784.500,00	
1.4 - Trasferimenti correnti	prev.competenza cassa	1.758.000,00	1.758.000,00 1.758.000,00	1.758.000,00	1.758.000,00	
1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	prev.competenza cassa	690.000,00	660.000,00 860.000,00	660.000,00	660.000,00	
1.10 - Altre spese correnti	prev.competenza cassa	153.348.777,43	139.938.000,00 10.392.000,00	140.596.100,00	141.024.400,00	
Totale Titolo 1 - Spese correnti	prev.competenza cassa	235.285.777,43	226.915.500,00 97.621.200,00	227.497.500,00	229.076.600,00	
2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	prev.competenza cassa	7.098.000,00	34.920.500,00 36.760.500,00	8.393.500,00	6.382.500,00	
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	prev.competenza cassa	7.098.000,00	34.920.500,00 36.760.500,00	8.393.500,00	6.382.500,00	
7.1 - Uscite per partite di giro	prev.competenza cassa	58.138.782,75	66.080.000,00 0,00	66.080.000,00	66.080.000,00	
7.2 - Uscite per conto terzi	prev.competenza cassa	65.000,00	65.000,00 15.000,00	65.000,00	65.000,00	
Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	prev.competenza cassa	58.203.782,75	66.145.000,00 15.000,00	66.145.000,00	66.145.000,00	
Totale Spesa	prev.competenza cassa	300.587.560,18	327.981.000,00 134.396.700,00	302.036.000,00	301.604.100,00	

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026

Esercizio: 2024

Entrate		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026				importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00	167.950.000,00	140.173.100,00	140.593.400,00	
Fondo di Cassa iniziale presunto				161.741.563,15			
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
1.1 - Tributi							
1.1.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati							
1.1.1.99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.							
1.1.1.99.1 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	competenza cassa	85.000.000,00	93.000.000,00 93.000.000,00	93.500.000,00	94.500.000,00		
Totale 1.1.1.99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	competenza cassa	85.000.000,00	93.000.000,00 93.000.000,00	93.500.000,00	94.500.000,00		
Totale 1.1.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati	competenza cassa	85.000.000,00	93.000.000,00 93.000.000,00	93.500.000,00	94.500.000,00		
Totale 1.1 - Tributi	competenza cassa	85.000.000,00	93.000.000,00 93.000.000,00	93.500.000,00	94.500.000,00		
Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	competenza cassa	85.000.000,00	93.000.000,00 93.000.000,00	93.500.000,00	94.500.000,00		
2 - Trasferimenti correnti							
2.1 - Trasferimenti correnti							
2.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
2.1.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
2.1.1.1.1 - Trasferimenti correnti da Ministeri	competenza cassa	0,00	0,00 0,00	2.025.000,00	0,00		

Entrate		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Totale 2.1.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		competenza cassa	0,00	0,00 0,00	2.025.000,00	0,00
2.1.1.3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza						
2.1.1.3.1 - Trasferimenti correnti da INPS		competenza cassa	1.542.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 2.1.1.3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza		competenza cassa	1.542.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 2.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		competenza cassa	1.542.000,00	0,00 0,00	2.025.000,00	0,00
2.1.5 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
2.1.5.1.999 - Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea		competenza cassa	48.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Totale 2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea		competenza cassa	48.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Totale 2.1.5 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		competenza cassa	48.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Totale 2.1 - Trasferimenti correnti		competenza cassa	1.590.000,00	20.000,00 20.000,00	2.025.000,00	0,00
Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti		competenza cassa	1.590.000,00	20.000,00 20.000,00	2.025.000,00	0,00
3 - Entrate extratributarie						
3.1 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.1.3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.1.3.1 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento						

Entrate	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026				importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
3.1.3.1.3 - Proventi da concessioni su beni		competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale 3.1.3.1 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento		competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale 3.1.3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni		competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale 3.1 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3 - Interessi attivi						
3.3.3 - Altri interessi attivi						
3.3.3.3 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche						
3.3.3.3.1 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche		competenza cassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale 3.3.3.3 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche		competenza cassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.3.4 - Interessi attivi da depositi bancari o postali						
3.3.3.4.1 - Interessi attivi da depositi bancari o postali		competenza cassa	10.000,00	110.000,00 110.000,00	60.000,00	30.000,00
Totale 3.3.3.4 - Interessi attivi da depositi bancari o postali		competenza cassa	10.000,00	110.000,00 110.000,00	60.000,00	30.000,00
Totale 3.3.3 - Altri interessi attivi		competenza cassa	15.000,00	115.000,00 115.000,00	65.000,00	35.000,00
Totale 3.3 - Interessi attivi		competenza cassa	15.000,00	115.000,00 115.000,00	65.000,00	35.000,00

Entrate	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti					
3.5.2 - Rimborsi in entrata					
3.5.2.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)					
3.5.2.1.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	competenza cassa	600.000,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00	700.000,00
Totale 3.5.2.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	competenza cassa	600.000,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00	700.000,00
Totale 3.5.2 - Rimborsi in entrata	competenza cassa	600.000,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00	700.000,00
3.5.99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
3.5.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
3.5.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale 3.5.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale 3.5.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale 3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti	competenza cassa	650.000,00	750.000,00 750.000,00	750.000,00	750.000,00
Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	competenza cassa	666.000,00	866.000,00 866.000,00	816.000,00	786.000,00
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
9.1 - Entrate per partite di giro					
9.1.1 - Altre ritenute					
9.1.1.2 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					

Entrate	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
9.1.1.2.1 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Totale 9.1.1.2 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Totale 9.1.1 - Altre ritenute	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
9.1.2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
9.1.2.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi					
9.1.2.1.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	competenza cassa	13.000.000,00	15.000.000,00 0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale 9.1.2.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	competenza cassa	13.000.000,00	15.000.000,00 0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
9.1.2.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi					
9.1.2.2.1 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	competenza cassa	4.900.000,00	6.000.000,00 0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Totale 9.1.2.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	competenza cassa	4.900.000,00	6.000.000,00 0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
9.1.2.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi					
9.1.2.99.999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	competenza cassa	350.000,00	400.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00
Totale 9.1.2.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	competenza cassa	350.000,00	400.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00
Totale 9.1.2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	18.250.000,00	21.400.000,00 0,00	21.400.000,00	21.400.000,00

Entrate		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
9.1.3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
9.1.3.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
9.1.3.1.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		competenza cassa	80.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00
Totale 9.1.3.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		competenza cassa	80.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00
9.1.3.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
9.1.3.2.1 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		competenza cassa	20.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
Totale 9.1.3.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		competenza cassa	20.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
Totale 9.1.3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo		competenza cassa	100.000,00	130.000,00 0,00	130.000,00	130.000,00
9.1.99 - Altre entrate per partite di giro						
9.1.99.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine						
9.1.99.1.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		competenza cassa	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Totale 9.1.99.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		competenza cassa	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
9.1.99.3 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali						
9.1.99.3.1 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali		competenza cassa	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00

Entrate		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Totale 9.1.99.3 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali		competenza cassa	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00
9.1.99.99 - Altre entrate per partite di giro diverse						
9.1.99.99.999 - Altre entrate per partite di giro diverse		competenza cassa	37.238.782,75	42.000.000,00 0,00	42.000.000,00	42.000.000,00
Totale 9.1.99.99 - Altre entrate per partite di giro diverse		competenza cassa	37.238.782,75	42.000.000,00 0,00	42.000.000,00	42.000.000,00
Totale 9.1.99 - Altre entrate per partite di giro		competenza cassa	37.588.782,75	42.350.000,00 0,00	42.350.000,00	42.350.000,00
Totale 9.1 - Entrate per partite di giro		competenza cassa	58.138.782,75	66.080.000,00 0,00	66.080.000,00	66.080.000,00
9.2 - Entrate per conto terzi						
9.2.4 - Depositi di/presso terzi						
9.2.4.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						
9.2.4.1.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale 9.2.4.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale 9.2.4 - Depositi di/presso terzi		competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.2.5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
9.2.5.1 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi						
9.2.5.1.1 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		competenza cassa	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00

Entrate		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Totale 9.2.5.1 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		competenza cassa	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Totale 9.2.5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi		competenza cassa	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Totale 9.2 - Entrate per conto terzi		competenza cassa	65.000,00	65.000,00 15.000,00	65.000,00	65.000,00
Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		competenza cassa	58.203.782,75	66.145.000,00 15.000,00	66.145.000,00	66.145.000,00
Totale Entrata		competenza cassa	145.459.782,75	160.031.000,00 93.901.000,00	162.486.000,00	161.431.000,00
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			145.459.782,75	327.981.000,00 255.642.563,15	302.659.100,00	302.024.400,00

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				0,00	0,00	0,00
1 - Spese correnti						
1.1 - Redditi da lavoro dipendente						
1.1.1 - Retribuzioni lorde						
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro						
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		competenza cassa	33.379.800,00	35.871.900,00 35.871.900,00	37.665.700,00	38.619.400,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato		competenza cassa	1.035.400,00	897.900,00 897.900,00	972.200,00	986.400,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		competenza cassa	2.837.300,00	2.864.200,00 2.864.200,00	2.893.800,00	2.933.800,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		competenza cassa	2.232.200,00	1.806.900,00 1.806.900,00	1.991.800,00	2.229.600,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato		competenza cassa	288.000,00	207.200,00 207.200,00	217.500,00	233.600,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		competenza cassa	457.300,00	397.100,00 397.100,00	419.600,00	433.100,00
Totale 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro		competenza cassa	40.230.000,00	42.045.200,00 42.045.200,00	44.160.600,00	45.435.900,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale						
1.1.1.2.1 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale		competenza cassa	2.462.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	competenza cassa	455.000,00	500.000,00 500.000,00	532.500,00	532.500,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	competenza cassa	1.448.000,00	1.670.000,00 1.741.000,00	1.691.500,00	1.709.500,00
Totale 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	competenza cassa	4.365.000,00	4.670.000,00 4.741.000,00	3.724.000,00	3.742.000,00
Totale 1.1.1 - Retribuzioni lorde	competenza cassa	44.595.000,00	46.715.200,00 46.786.200,00	47.884.600,00	49.177.900,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente					
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	competenza cassa	11.107.000,00	11.426.200,00 11.426.200,00	11.939.400,00	12.287.300,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	competenza cassa	1.929.500,00	1.788.100,00 1.788.100,00	1.816.500,00	1.831.300,00
Totale 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	competenza cassa	13.036.500,00	13.214.300,00 13.214.300,00	13.755.900,00	14.118.600,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali					
1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	competenza cassa	7.509.500,00	5.884.300,00 4.857.000,00	5.645.400,00	5.754.800,00
1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	competenza cassa	350.000,00	1.230.000,00 1.360.000,00	1.130.000,00	750.000,00
Totale 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	competenza cassa	7.859.500,00	7.114.300,00 6.217.000,00	6.775.400,00	6.504.800,00

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Totale 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente		competenza cassa	20.896.000,00	20.328.600,00 19.431.300,00	20.531.300,00	20.623.400,00
Totale 1.1 - Redditi da lavoro dipendente		competenza cassa	65.491.000,00	67.043.800,00 66.217.500,00	68.415.900,00	69.801.300,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		competenza cassa	3.393.000,00	3.522.400,00 3.522.400,00	3.677.000,00	3.777.400,00
Totale 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		competenza cassa	3.393.000,00	3.522.400,00 3.522.400,00	3.677.000,00	3.777.400,00
1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo						
1.2.1.2.1 - Imposta di registro e di bollo		competenza cassa	2.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo		competenza cassa	2.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani						
1.2.1.6.1 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		competenza cassa	175.000,00	175.000,00 175.000,00	175.000,00	175.000,00
Totale 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		competenza cassa	175.000,00	175.000,00 175.000,00	175.000,00	175.000,00
1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche						
1.2.1.7.1 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche		competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Totale 1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche		competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		competenza cassa	251.500,00	115.500,00 115.500,00	100.500,00	92.000,00
Totale 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		competenza cassa	251.500,00	115.500,00 115.500,00	100.500,00	92.000,00
Totale 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		competenza cassa	3.822.500,00	3.816.900,00 3.816.900,00	3.956.500,00	4.048.400,00
Totale 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		competenza cassa	3.822.500,00	3.816.900,00 3.816.900,00	3.956.500,00	4.048.400,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi						
1.3.1 - Acquisto di beni						
1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni						
1.3.1.1.1 - Giornali e riviste		competenza cassa	50.000,00	56.000,00 61.000,00	61.000,00	61.000,00
1.3.1.1.2 - Pubblicazioni		competenza cassa	45.000,00	30.000,00 33.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale 1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni		competenza cassa	95.000,00	86.000,00 94.000,00	91.000,00	91.000,00
1.3.1.2 - Altri beni di consumo						
1.3.1.2.1 - Carta, cancelleria e stampati		competenza cassa	72.000,00	89.000,00 90.000,00	89.000,00	89.000,00

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
1.3.1.2.2 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.3.1.2.4 - Vestiario	competenza cassa	15.000,00	4.000,00 4.000,00	20.000,00	4.000,00	
1.3.1.2.5 - Accessori per uffici e alloggi	competenza cassa	5.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.3.1.2.6 - Materiale informatico	competenza cassa	80.000,00	69.000,00 79.000,00	69.000,00	69.000,00	
1.3.1.2.7 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.3.1.2.9 - Beni per attività di rappresentanza	competenza cassa	18.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1.3.1.2.14 - Stampati specialistici	competenza cassa	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.3.1.2.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	competenza cassa	38.000,00	50.000,00 50.000,00	38.000,00	38.000,00	
Totale 1.3.1.2 - Altri beni di consumo	competenza cassa	243.000,00	264.000,00 275.000,00	268.000,00	252.000,00	
1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario						
1.3.1.5.1 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.3.1.5.5 - Materiali per la profilassi (Vaccini)	competenza cassa	22.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00	

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
1.3.1.5.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		competenza cassa	70.000,00	53.000,00 58.000,00	43.000,00	33.000,00
Totale 1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario		competenza cassa	94.000,00	73.000,00 78.000,00	63.000,00	53.000,00
Totale 1.3.1 - Acquisto di beni		competenza cassa	432.000,00	423.000,00 447.000,00	422.000,00	396.000,00
1.3.2 - Acquisto di servizi						
1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
1.3.2.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		competenza cassa	244.500,00	240.000,00 255.000,00	240.000,00	240.000,00
1.3.2.1.8 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		competenza cassa	58.000,00	58.000,00 58.000,00	58.000,00	58.000,00
Totale 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		competenza cassa	302.500,00	298.000,00 313.000,00	298.000,00	298.000,00
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco		competenza cassa	339.000,00	432.000,00 460.000,00	432.000,00	432.000,00
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta		competenza cassa	266.000,00	254.000,00 259.000,00	254.000,00	254.000,00
1.3.2.2.4 - Pubblicità		competenza cassa	70.000,00	30.000,00 40.000,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.2.5 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		competenza cassa	140.000,00	486.500,00 501.500,00	306.500,00	306.500,00

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
1.3.2.2.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	competenza cassa	35.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	competenza cassa	850.000,00	1.217.500,00 1.275.500,00	1.037.500,00	1.037.500,00	
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
1.3.2.4.4 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	competenza cassa	28.000,00	30.000,00 32.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	competenza cassa	66.000,00	96.000,00 99.000,00	96.000,00	96.000,00	
Totale 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	competenza cassa	94.000,00	126.000,00 131.000,00	126.000,00	126.000,00	
1.3.2.5 - Utenze e canoni						
1.3.2.5.1 - Telefonia fissa	competenza cassa	25.000,00	50.000,00 53.500,00	50.000,00	50.000,00	
1.3.2.5.2 - Telefonia mobile	competenza cassa	27.000,00	35.000,00 37.500,00	35.000,00	35.000,00	
1.3.2.5.3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	competenza cassa	394.000,00	380.000,00 413.000,00	380.000,00	380.000,00	
1.3.2.5.4 - Energia elettrica	competenza cassa	1.075.000,00	1.400.000,00 1.464.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
1.3.2.5.5 - Acqua	competenza cassa	18.000,00	25.000,00 26.500,00	25.000,00	25.000,00	
1.3.2.5.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	competenza cassa	2.700,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Totale 1.3.2.5 - Utenze e canoni	competenza cassa	1.541.700,00	1.892.500,00 1.997.000,00	1.892.500,00	1.892.500,00
1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi					
1.3.2.7.1 - Locazione di beni immobili	competenza cassa	0,00	732.000,00 732.000,00	0,00	0,00
1.3.2.7.2 - Noleggi di mezzi di trasporto	competenza cassa	33.800,00	45.000,00 49.000,00	32.000,00	32.000,00
1.3.2.7.6 - Licenze d'uso per software	competenza cassa	798.000,00	1.083.800,00 1.123.800,00	893.000,00	1.094.000,00
1.3.2.7.8 - Noleggi di impianti e macchinari	competenza cassa	55.000,00	58.000,00 58.000,00	56.500,00	56.500,00
1.3.2.7.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	competenza cassa	35.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi	competenza cassa	921.800,00	1.943.800,00 1.987.800,00	1.006.500,00	1.207.500,00
1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni					
1.3.2.9.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	competenza cassa	3.500,00	3.000,00 3.500,00	3.000,00	3.000,00
1.3.2.9.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	competenza cassa	10.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	competenza cassa	397.000,00	558.500,00 616.500,00	649.500,00	669.500,00
1.3.2.9.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
1.3.2.9.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		competenza cassa	514.000,00	522.000,00 573.500,00	379.000,00	382.000,00
1.3.2.9.11 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		competenza cassa	928.500,00	1.092.500,00 1.202.500,00	1.040.500,00	1.063.500,00
1.3.2.10 - Consulenze						
1.3.2.10.1 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza		competenza cassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.3.2.10.2 - Esperti per commissioni, comitati e consigli		competenza cassa	88.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
Totale 1.3.2.10 - Consulenze		competenza cassa	108.000,00	50.000,00 50.000,00	20.000,00	20.000,00
1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche						
1.3.2.11.1 - Interpretariato e traduzioni		competenza cassa	45.000,00	37.000,00 39.000,00	15.000,00	15.000,00
1.3.2.11.6 - Patrocinio legale		competenza cassa	80.000,00	113.000,00 143.000,00	78.000,00	78.000,00
1.3.2.11.8 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro		competenza cassa	10.000,00	20.000,00 24.000,00	20.000,00	20.000,00
1.3.2.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		competenza cassa	912.000,00	868.000,00 908.000,00	537.000,00	537.000,00
Totale 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche		competenza cassa	1.047.000,00	1.038.000,00 1.114.000,00	650.000,00	650.000,00

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale						
1.3.2.12.4 - Tirocini formativi extracurriculari	competenza cassa	580.000,00	725.000,00 725.000,00	625.000,00	425.000,00	
Totale 1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	competenza cassa	580.000,00	725.000,00 725.000,00	625.000,00	425.000,00	
1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
1.3.2.13.1 - Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	competenza cassa	790.000,00	1.087.000,00 1.154.000,00	1.336.000,00	1.389.000,00	
1.3.2.13.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	competenza cassa	620.000,00	778.000,00 883.000,00	951.000,00	979.000,00	
1.3.2.13.3 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	competenza cassa	297.000,00	293.000,00 315.000,00	270.000,00	277.000,00	
1.3.2.13.4 - Stampa e rilegatura	competenza cassa	5.000,00	4.000,00 4.500,00	4.000,00	4.000,00	
1.3.2.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	competenza cassa	1.722.000,00	2.172.000,00 2.366.500,00	2.571.000,00	2.659.000,00	
1.3.2.16 - Servizi amministrativi						
1.3.2.16.1 - Pubblicazione bandi di gara	competenza cassa	70.000,00	60.000,00 75.000,00	60.000,00	60.000,00	
1.3.2.16.2 - Spese postali	competenza cassa	4.000,00	4.000,00 4.500,00	4.000,00	4.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
1.3.2.16.3 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	competenza cassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	competenza cassa	68.000,00	134.500,00 169.500,00	105.500,00	105.500,00
Totale 1.3.2.16 - Servizi amministrativi	competenza cassa	147.000,00	203.500,00 254.000,00	174.500,00	174.500,00
1.3.2.17 - Servizi finanziari					
1.3.2.17.1 - Commissioni per servizi finanziari	competenza cassa	22.000,00	26.000,00 28.500,00	26.000,00	26.000,00
Totale 1.3.2.17 - Servizi finanziari	competenza cassa	22.000,00	26.000,00 28.500,00	26.000,00	26.000,00
1.3.2.18 - Servizi sanitari					
1.3.2.18.1 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	competenza cassa	32.000,00	42.500,00 47.500,00	42.500,00	42.500,00
Totale 1.3.2.18 - Servizi sanitari	competenza cassa	32.000,00	42.500,00 47.500,00	42.500,00	42.500,00
1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni					
1.3.2.19.2 - Assistenza all'utente e formazione	competenza cassa	14.000,00	9.000,00 9.500,00	9.000,00	9.000,00
1.3.2.19.3 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	competenza cassa	93.000,00	185.500,00 195.500,00	216.000,00	214.500,00
1.3.2.19.5 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	competenza cassa	450.000,00	681.500,00 769.500,00	830.500,00	800.500,00

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
1.3.2.19.6 - Servizi di sicurezza	competenza cassa	277.000,00	275.500,00 279.500,00	275.500,00	260.500,00	
1.3.2.19.9 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	competenza cassa	185.000,00	183.000,00 183.000,00	183.000,00	183.000,00	
1.3.2.19.10 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	competenza cassa	78.000,00	805.000,00 830.000,00	416.000,00	50.000,00	
Totale 1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	competenza cassa	1.097.000,00	2.139.500,00 2.267.000,00	1.930.000,00	1.517.500,00	
1.3.2.99 - Altri servizi						
1.3.2.99.2 - Altre spese legali	competenza cassa	90.000,00	150.000,00 180.000,00	90.000,00	90.000,00	
1.3.2.99.9 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	competenza cassa	18.000,00	22.000,00 23.500,00	22.000,00	22.000,00	
1.3.2.99.12 - Rassegna stampa	competenza cassa	90.000,00	68.000,00 68.000,00	68.000,00	68.000,00	
1.3.2.99.13 - Comunicazione WEB	competenza cassa	150.000,00	68.000,00 98.000,00	68.000,00	68.000,00	
1.3.2.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	competenza cassa	2.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale 1.3.2.99 - Altri servizi	competenza cassa	350.000,00	309.000,00 370.500,00	249.000,00	249.000,00	
Totale 1.3.2 - Acquisto di servizi	competenza cassa	9.743.500,00	13.275.800,00 14.129.800,00	11.689.000,00	11.388.500,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026				importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Totale 1.3 - Acquisto di beni e servizi		competenza cassa	10.175.500,00	13.698.800,00 14.576.800,00	12.111.000,00	11.784.500,00
1.4 - Trasferimenti correnti						
1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche						
1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali						
1.4.1.1.5 - Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali		competenza cassa	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.4.1.1.9 - Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici		competenza cassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.4.1.1.20 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa		competenza cassa	1.700.000,00	1.700.000,00 1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Totale 1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		competenza cassa	1.755.000,00	1.755.000,00 1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00
Totale 1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		competenza cassa	1.755.000,00	1.755.000,00 1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00
1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie						
1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica						
1.4.2.3.1 - Borse di studio		competenza cassa	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale 1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica		competenza cassa	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale 1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie		competenza cassa	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Totale 1.4 - Trasferimenti correnti		competenza cassa	1.758.000,00	1.758.000,00 1.758.000,00	1.758.000,00	1.758.000,00
1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)						
1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)						
1.9.1.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		competenza cassa	480.000,00	350.000,00 550.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale 1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		competenza cassa	480.000,00	350.000,00 550.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale 1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		competenza cassa	480.000,00	350.000,00 550.000,00	350.000,00	350.000,00
1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso						
1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso						
1.9.99.4.1 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale 1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso						
1.9.99.5.1 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		competenza cassa	200.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale 1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		competenza cassa	200.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale 1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		competenza cassa	210.000,00	310.000,00 310.000,00	310.000,00	310.000,00

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Totale 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		competenza cassa	690.000,00	660.000,00 860.000,00	660.000,00	660.000,00
1.10 - Altre spese correnti						
1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti						
1.10.1.1 - Fondo di riserva						
1.10.1.1.1 - Fondi di riserva		competenza cassa	151.855.180,99	139.550.000,00 10.000.000,00	140.173.100,00	140.593.400,00
Totale 1.10.1.1 - Fondo di riserva		competenza cassa	151.855.180,99	139.550.000,00 10.000.000,00	140.173.100,00	140.593.400,00
Totale 1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti		competenza cassa	151.855.180,99	139.550.000,00 10.000.000,00	140.173.100,00	140.593.400,00
1.10.4 - Premi di assicurazione						
1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni						
1.10.4.1.2 - Premi di assicurazione su beni immobili		competenza cassa	15.000,00	54.000,00 54.000,00	54.000,00	56.000,00
1.10.4.1.3 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		competenza cassa	212.000,00	215.000,00 215.000,00	250.000,00	256.000,00
Totale 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni		competenza cassa	227.000,00	269.000,00 269.000,00	304.000,00	312.000,00
Totale 1.10.4 - Premi di assicurazione		competenza cassa	227.000,00	269.000,00 269.000,00	304.000,00	312.000,00
1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi						
1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni						
1.10.5.2.1 - Spese per risarcimento danni		competenza cassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026				importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Totale 1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni		competenza cassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale 1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		competenza cassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.						
1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.						
1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.		competenza cassa	1.246.596,44	99.000,00 103.000,00	99.000,00	99.000,00
Totale 1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.		competenza cassa	1.246.596,44	99.000,00 103.000,00	99.000,00	99.000,00
Totale 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.		competenza cassa	1.246.596,44	99.000,00 103.000,00	99.000,00	99.000,00
Totale 1.10 - Altre spese correnti		competenza cassa	153.348.777,43	139.938.000,00 10.392.000,00	140.596.100,00	141.024.400,00
Totale Titolo 1 - Spese correnti		competenza cassa	235.285.777,43	226.915.500,00 97.621.200,00	227.497.500,00	229.076.600,00
2 - Spese in conto capitale						
2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.2.1 - Beni materiali						
2.2.1.3 - Mobili e arredi						
2.2.1.3.1 - Mobili e arredi per ufficio		competenza cassa	80.000,00	497.000,00 497.000,00	70.000,00	90.000,00
Totale 2.2.1.3 - Mobili e arredi		competenza cassa	80.000,00	497.000,00 497.000,00	70.000,00	90.000,00

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
2.2.1.4 - Impianti e macchinari						
2.2.1.4.1 - Macchinari	competenza cassa	7.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.2.1.4.2 - Impianti	competenza cassa	870.000,00	4.500.000,00 4.500.000,00	2.250.000,00	600.000,00	
Totale 2.2.1.4 - Impianti e macchinari	competenza cassa	877.000,00	4.503.000,00 4.503.000,00	2.253.000,00	603.000,00	
2.2.1.5 - Attrezzature						
2.2.1.5.2 - Attrezzature sanitarie	competenza cassa	5.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.2.1.5.999 - Attrezzature n.a.c.	competenza cassa	90.000,00	83.000,00 83.000,00	70.000,00	70.000,00	
Totale 2.2.1.5 - Attrezzature	competenza cassa	95.000,00	86.000,00 86.000,00	73.000,00	73.000,00	
2.2.1.6 - Macchine per ufficio						
2.2.1.6.1 - Macchine per ufficio	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale 2.2.1.6 - Macchine per ufficio	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2.2.1.7 - Hardware						
2.2.1.7.1 - Server	competenza cassa	293.000,00	162.500,00 172.500,00	12.500,00	12.500,00	
2.2.1.7.2 - Postazioni di lavoro	competenza cassa	137.000,00	119.000,00 119.000,00	119.000,00	1.033.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
2.2.1.7.3 - Periferiche	competenza cassa	38.000,00	57.000,00 67.000,00	42.000,00	48.000,00	
2.2.1.7.4 - Apparati di telecomunicazione	competenza cassa	15.000,00	217.000,00 217.000,00	20.000,00	20.000,00	
2.2.1.7.5 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	competenza cassa	350.000,00	108.000,00 108.000,00	65.000,00	65.000,00	
2.2.1.7.999 - Hardware n.a.c.	competenza cassa	23.000,00	63.000,00 66.000,00	38.000,00	38.000,00	
Totale 2.2.1.7 - Hardware	competenza cassa	856.000,00	726.500,00 749.500,00	296.500,00	1.216.500,00	
2.2.1.9 - Beni immobili						
2.2.1.9.19 - Fabbricati ad uso strumentale	competenza cassa	2.826.000,00	26.935.000,00 28.235.000,00	4.246.000,00	3.180.000,00	
Totale 2.2.1.9 - Beni immobili	competenza cassa	2.826.000,00	26.935.000,00 28.235.000,00	4.246.000,00	3.180.000,00	
2.2.1.99 - Altri beni materiali						
2.2.1.99.1 - Materiale bibliografico	competenza cassa	127.000,00	127.000,00 133.000,00	127.000,00	132.000,00	
Totale 2.2.1.99 - Altri beni materiali	competenza cassa	127.000,00	127.000,00 133.000,00	127.000,00	132.000,00	
Totale 2.2.1 - Beni materiali	competenza cassa	4.871.000,00	32.884.500,00 34.213.500,00	7.075.500,00	5.304.500,00	
2.2.3 - Beni immateriali						
2.2.3.2 - Software						

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
2.2.3.2.1 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	competenza cassa	1.387.000,00	1.578.500,00 1.978.500,00	765.000,00	650.000,00	
2.2.3.2.2 - Acquisto software	competenza cassa	66.000,00	104.000,00 115.000,00	67.000,00	67.000,00	
Totale 2.2.3.2 - Software	competenza cassa	1.453.000,00	1.682.500,00 2.093.500,00	832.000,00	717.000,00	
2.2.3.5 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti						
2.2.3.5.1 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	competenza cassa	774.000,00	353.500,00 453.500,00	486.000,00	361.000,00	
Totale 2.2.3.5 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	competenza cassa	774.000,00	353.500,00 453.500,00	486.000,00	361.000,00	
Totale 2.2.3 - Beni immateriali	competenza cassa	2.227.000,00	2.036.000,00 2.547.000,00	1.318.000,00	1.078.000,00	
Totale 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza cassa	7.098.000,00	34.920.500,00 36.760.500,00	8.393.500,00	6.382.500,00	
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	competenza cassa	7.098.000,00	34.920.500,00 36.760.500,00	8.393.500,00	6.382.500,00	
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
7.1 - Uscite per partite di giro						
7.1.1 - Versamenti di altre ritenute						
7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
7.1.1.2.1 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Totale 7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Totale 7.1.1 - Versamenti di altre ritenute	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente					
7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi					
7.1.2.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	13.000.000,00	15.000.000,00 0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale 7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	13.000.000,00	15.000.000,00 0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi					
7.1.2.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	4.900.000,00	6.000.000,00 0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Totale 7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	4.900.000,00	6.000.000,00 0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi					
7.1.2.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	competenza cassa	350.000,00	400.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00
Totale 7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	competenza cassa	350.000,00	400.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00
Totale 7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	18.250.000,00	21.400.000,00 0,00	21.400.000,00	21.400.000,00
7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo					
7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
7.1.3.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	80.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Totale 7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		competenza cassa	80.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00
7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
7.1.3.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		competenza cassa	20.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
Totale 7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		competenza cassa	20.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
Totale 7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		competenza cassa	100.000,00	130.000,00 0,00	130.000,00	130.000,00
7.1.99 - Altre uscite per partite di giro						
7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine						
7.1.99.1.1 - Spese non andate a buon fine		competenza cassa	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Totale 7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine		competenza cassa	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali						
7.1.99.3.1 - Costituzione fondi economali e carte aziendali		competenza cassa	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00
Totale 7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali		competenza cassa	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00
7.1.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.						
7.1.99.99.999 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.		competenza cassa	37.238.782,75	42.000.000,00 0,00	42.000.000,00	42.000.000,00

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Totale 7.1.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.		competenza cassa	37.238.782,75	42.000.000,00 0,00	42.000.000,00	42.000.000,00
Totale 7.1.99 - Altre uscite per partite di giro		competenza cassa	37.588.782,75	42.350.000,00 0,00	42.350.000,00	42.350.000,00
Totale 7.1 - Uscite per partite di giro		competenza cassa	58.138.782,75	66.080.000,00 0,00	66.080.000,00	66.080.000,00
7.2 - Uscite per conto terzi						
7.2.4 - Depositi di/presso terzi						
7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						
7.2.4.2.1 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale 7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale 7.2.4 - Depositi di/presso terzi		competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.2.5 - Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi						
7.2.5.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi						
7.2.5.1.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi		competenza cassa	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Totale 7.2.5.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi		competenza cassa	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Totale 7.2.5 - Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		competenza cassa	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2024 - 2026				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
Totale 7.2 - Uscite per conto terzi	competenza cassa	65.000,00	65.000,00 15.000,00	65.000,00	65.000,00	
Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	competenza cassa	58.203.782,75	66.145.000,00 15.000,00	66.145.000,00	66.145.000,00	
Totale Spesa	competenza cassa	300.587.560,18	327.981.000,00 134.396.700,00	302.036.000,00	301.604.100,00	

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE

Esercizio: 2024

Entrate		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)	
Utilizzo avanzo di Amministrazione Fondo di Cassa all' 1/01/2024	0,00			0,00		167.950.000,00	161.741.563,15	
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
1.1 - Tributi								
1.1.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati								
1.1.1.99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.								
1.1.1.99.1 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	85.000.000,00	0,00	85.015.157,96	8.000.000,00 7.984.842,04	0,00 0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	
Totale 1.1.1.99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	85.000.000,00	0,00	85.015.157,96	8.000.000,00 7.984.842,04	0,00 0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	
Totale 1.1.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati	85.000.000,00	0,00	85.015.157,96	8.000.000,00 7.984.842,04	0,00 0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	
Totale 1.1 - Tributi	85.000.000,00	0,00	85.015.157,96	8.000.000,00 7.984.842,04	0,00 0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	
Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	85.000.000,00	0,00	85.015.157,96	8.000.000,00 7.984.842,04	0,00 0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	
2 - Trasferimenti correnti								
2.1 - Trasferimenti correnti								
2.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
2.1.1.3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza								
2.1.1.3.1 - Trasferimenti correnti da INPS	1.542.000,00	0,00	1.542.000,00	0,00 0,00	1.542.000,00 1.542.000,00	0,00	0,00	

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
Totale 2.1.1.3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	1.542.000,00	0,00	1.542.000,00	0,00 0,00	1.542.000,00 1.542.000,00	0,00	0,00
Totale 2.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.542.000,00	0,00	1.542.000,00	0,00 0,00	1.542.000,00 1.542.000,00	0,00	0,00
2.1.5 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea							
2.1.5.1.999 - Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00 0,00	28.000,00 28.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale 2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00 0,00	28.000,00 28.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale 2.1.5 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00 0,00	28.000,00 28.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale 2.1 - Trasferimenti correnti	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00 0,00	1.570.000,00 1.570.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00 0,00	1.570.000,00 1.570.000,00	20.000,00	20.000,00
3 - Entrate extratributarie							
3.1 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
3.1.3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
3.1.3.1 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento							
3.1.3.1.3 - Proventi da concessioni su beni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
Totale 3.1.3.1 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Totale 3.1.3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Totale 3.1 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
3.3 - Interessi attivi							
3.3.3 - Altri interessi attivi							
3.3.3.3 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche							
3.3.3.3.1 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	5.000,00	0,00	5.728,92	0,00 0,00	0,00 728,92	5.000,00	5.000,00
Totale 3.3.3.3 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	5.000,00	0,00	5.728,92	0,00 0,00	0,00 728,92	5.000,00	5.000,00
3.3.3.4 - Interessi attivi da depositi bancari o postali							
3.3.3.4.1 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	10.000,00	0,00	116.208,80	100.000,00 0,00	0,00 6.208,80	110.000,00	110.000,00
Totale 3.3.3.4 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	10.000,00	0,00	116.208,80	100.000,00 0,00	0,00 6.208,80	110.000,00	110.000,00
Totale 3.3.3 - Altri interessi attivi	15.000,00	0,00	121.937,72	100.000,00 0,00	0,00 6.937,72	115.000,00	115.000,00
Totale 3.3 - Interessi attivi	15.000,00	0,00	121.937,72	100.000,00 0,00	0,00 6.937,72	115.000,00	115.000,00

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti							
3.5.2 - Rimborsi in entrata							
3.5.2.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)							
3.5.2.1.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	600.000,00	0,00	1.608.616,52	100.000,00 0,00	0,00 908.616,52	700.000,00	700.000,00
Totale 3.5.2.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	600.000,00	0,00	1.608.616,52	100.000,00 0,00	0,00 908.616,52	700.000,00	700.000,00
Totale 3.5.2 - Rimborsi in entrata	600.000,00	0,00	1.608.616,52	100.000,00 0,00	0,00 908.616,52	700.000,00	700.000,00
3.5.99 - Altre entrate correnti n.a.c.							
3.5.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.							
3.5.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.	50.000,00	0,00	50.865,55	0,00 0,00	0,00 865,55	50.000,00	50.000,00
Totale 3.5.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	50.000,00	0,00	50.865,55	0,00 0,00	0,00 865,55	50.000,00	50.000,00
Totale 3.5.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	50.000,00	0,00	50.865,55	0,00 0,00	0,00 865,55	50.000,00	50.000,00
Totale 3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti	650.000,00	0,00	1.659.482,07	100.000,00 0,00	0,00 909.482,07	750.000,00	750.000,00
Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	666.000,00	0,00	1.782.419,79	200.000,00 0,00	0,00 916.419,79	866.000,00	866.000,00

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.1 - Entrate per partite di giro							
9.1.1 - Altre ritenute							
9.1.1.2 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)							
9.1.1.2.1 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00
Totale 9.1.1.2 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00
Totale 9.1.1 - Altre ritenute	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00
9.1.2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente							
9.1.2.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi							
9.1.2.1.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	13.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000.000,00	0,00
Totale 9.1.2.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	13.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000.000,00	0,00
9.1.2.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi							
9.1.2.2.1 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.900.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00 0,00	0,00 0,00	6.000.000,00	0,00
Totale 9.1.2.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.900.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00 0,00	0,00 0,00	6.000.000,00	0,00

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
9.1.2.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi							
9.1.2.99.999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00
Totale 9.1.2.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00
Totale 9.1.2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	18.250.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00 0,00	0,00 0,00	21.400.000,00	0,00
9.1.3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo							
9.1.3.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
9.1.3.1.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
Totale 9.1.3.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
9.1.3.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
9.1.3.2.1 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00
Totale 9.1.3.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00
Totale 9.1.3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	130.000,00	0,00
9.1.99 - Altre entrate per partite di giro							
9.1.99.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine							
9.1.99.1.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
Totale 9.1.99.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
9.1.99.3 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali							
9.1.99.3.1 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00
Totale 9.1.99.3 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00
9.1.99.99 - Altre entrate per partite di giro diverse							
9.1.99.99.999 - Altre entrate per partite di giro diverse	37.238.782,75	0,00	2.045,16	4.761.217,25 0,00	0,00 2.045,16	42.000.000,00	0,00
Totale 9.1.99.99 - Altre entrate per partite di giro diverse	37.238.782,75	0,00	2.045,16	4.761.217,25 0,00	0,00 2.045,16	42.000.000,00	0,00
Totale 9.1.99 - Altre entrate per partite di giro	37.588.782,75	0,00	2.045,16	4.761.217,25 0,00	0,00 2.045,16	42.350.000,00	0,00
Totale 9.1 - Entrate per partite di giro	58.138.782,75	0,00	2.045,16	7.941.217,25 0,00	0,00 2.045,16	66.080.000,00	0,00
9.2 - Entrate per conto terzi							
9.2.4 - Depositi di/presso terzi							
9.2.4.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi							
9.2.4.1.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2024					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2024 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2024 (G=C+DCS-ECS)
Totale 9.2.4.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Totale 9.2.4 - Depositi di/preso terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
9.2.5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi							
9.2.5.1 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi							
9.2.5.1.1 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
Totale 9.2.5.1 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
Totale 9.2.5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
Totale 9.2 - Entrate per conto terzi	65.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.000,00	15.000,00
Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	58.203.782,75	0,00	17.045,16	7.941.217,25 0,00	0,00 2.045,16	66.145.000,00	15.000,00
Totale Entrata	145.459.782,75	0,00	88.404.622,91	16.141.217,25 7.984.842,04	1.570.000,00 2.488.464,95	160.031.000,00	93.901.000,00
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00					0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	145.459.782,75	0,00	88.404.622,91	16.141.217,25 7.984.842,04	1.570.000,00 2.488.464,95	327.981.000,00	255.642.563,15