

# **BILANCIO DI PREVISIONE 2020**

# **ASSESTAMENTO**



## BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ASSESTAMENTO

## ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		2020	COMPETENZA	6.900.000,00	0,00	3.340.500,00	0,00	10.240.500,00
Fondi Vincolati		2020	COMPETENZA	6.900.000,00	0,00	500.000,00		7.400.000,00
Fondi Non Vincolati		2020	COMPETENZA	0,00	0,00	2.840.500,00		2.840.500,00
1.1.1		2020	COMPETENZA	23.450.000,00	0,00	0,00	-6.960.000,00	16.490.000,00
			CASSA	24.500.000,00	0,00	0,00	-7.735.000,00	16.765.000,00
1.1.1.10100	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA'	2020	COMPETENZA	22.950.000,00	0,00		-6.750.000,00	16.200.000,00
			CASSA	24.000.000,00	0,00		-7.625.000,00	16.375.000,00
1.1.1.10200	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' - RECUPERO ANNUALITA' PRECEDENTI	2020	COMPETENZA	500.000,00	0,00		-210.000,00	290.000,00
			CASSA	500.000,00	0,00		-110.000,00	390.000,00
1.3.3		2020	COMPETENZA	736.900,00	0,00	150.000,00	-9.500,00	877.400,00
			CASSA	734.640,00	0,00	150.000,00	-11.460,00	873.180,00
1.3.3.12000	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	2020	COMPETENZA	200.000,00	0,00	150.000,00		350.000,00
			CASSA	200.000,00	0,00	150.000,00		350.000,00
1.3.3.12600	PROVENTI DIVERSI	2020	COMPETENZA	10.000,00	0,00		-9.500,00	500,00
			CASSA	10.000,00	0,00		-9.500,00	500,00
1.3.3.13000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	2020	COMPETENZA	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
			CASSA	502.740,00	0,00		-1.960,00	500.780,00
3.6.6		2020	COMPETENZA	7.368.000,00	0,00	79.000,00	0,00	7.447.000,00
			CASSA	7.368.000,00	0,00	79.000,00	0,00	7.447.000,00
3.6.6.15400	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	2020	COMPETENZA	200.000,00	0,00	50.000,00		250.000,00
			CASSA	200.000,00	0,00	50.000,00		250.000,00
3.6.6.15900	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	2020	COMPETENZA	10.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00
			CASSA	10.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00
3.6.6.16200	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2020	COMPETENZA	1.000,00	0,00	19.000,00		20.000,00
			CASSA	1.000,00	0,00	19.000,00		20.000,00

## ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
<b>Totale COMPLESSIVO ENTRATE ANNO: 2020</b>				<b>3.569.500,00</b>	<b>-6.969.500,00</b>	
		<b>COMPETENZA</b>				
		<b>SALDO COMPETENZA</b>			<b>-3.400.000,00</b>	
				<b>CASSA</b>	<b>229.000,00</b>	<b>-7.746.460,00</b>
				<b>0,00</b>		
		<b>DIFFERENZA FRA CASSA PRESUNTA E CASSA DEFINITIVA</b>				
			<b>SALDO CASSA</b>			<b>-7.517.460,00</b>

## USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
<b>1.1.1</b>		<b>2020 COMPETENZA</b>	<b>981.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
		<b>CASSA</b>	<b>1.041.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.196,35</b>	<b>-45.584,59</b>
						<b>1.003.811,76</b>
1.1.1.20200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'AUTORITA'	2020 COMPETENZA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		CASSA	90.000,00	0,00	8.196,35	98.196,35
1.1.1.20300	SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	2020 COMPETENZA	110.000,00	0,00	-40.000,00	70.000,00
		CASSA	160.000,00	0,00	-45.000,00	115.000,00
1.1.1.25000	IRAP SU INDENNITA' E COMPENSI AL CONSIGLIO	2020 COMPETENZA	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00
		CASSA	71.200,00	0,00	-584,59	70.615,41
<b>1.2.2</b>		<b>2020 COMPETENZA</b>	<b>18.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-3.210.000,00</b>
		<b>CASSA</b>	<b>19.313.995,72</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-3.808.415,61</b>
						<b>15.905.580,11</b>
1.2.2.30100	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI AL PERSONALE	2020 COMPETENZA	11.450.000,00	0,00	-1.820.000,00	9.630.000,00
		CASSA	12.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	10.000.000,00
1.2.2.30200	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	2020 COMPETENZA	3.070.000,00	0,00	-420.000,00	2.650.000,00
		CASSA	3.250.000,00	0,00	-250.000,00	3.000.000,00
1.2.2.30300	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	2020 COMPETENZA	200.000,00	0,00	-130.000,00	70.000,00
		CASSA	368.995,72	0,00	-259.000,00	109.995,72
1.2.2.30400	QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2020 COMPETENZA	770.000,00	0,00	-110.000,00	660.000,00
		CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.30500	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO, POLIZZA SANITARIA ED ALTRI ONERI)	2020 COMPETENZA	325.000,00	0,00	-95.000,00	230.000,00
		CASSA	400.000,00	0,00	-140.000,00	260.000,00

## USCITE ANNO: 2020

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
1.2.2.30800	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE CESSATO	2020	COMPETENZA	300.000,00	0,00	400.000,00		700.000,00
			CASSA	300.000,00	0,00	400.000,00		700.000,00
1.2.2.30900	SPESE DI FORMAZIONE	2020	COMPETENZA	100.000,00	0,00		-60.000,00	40.000,00
			CASSA	100.000,00	0,00		-60.000,00	40.000,00
1.2.2.31000	ESPERTI DELL'AUTORITA' (COMPENSI, ONERI E SPESE DI MISSIONE)	2020	COMPETENZA	1.000.000,00	0,00		-300.000,00	700.000,00
			CASSA	1.000.000,00	0,00		-294.415,61	705.584,39
1.2.2.31100	PRATICANTATO, TIROCINI FORMATIVI E BORSE DI STUDIO	2020	COMPETENZA	100.000,00	0,00		-80.000,00	20.000,00
			CASSA	100.000,00	0,00		-80.000,00	20.000,00
1.2.2.31300	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA	2020	COMPETENZA	30.000,00	0,00		-5.000,00	25.000,00
			CASSA	30.000,00	0,00		-5.000,00	25.000,00
1.2.2.35000	IRAP SU RETRIBUZIONI E ALTRI COMPENSI	2020	COMPETENZA	1.050.000,00	0,00		-190.000,00	860.000,00
			CASSA	1.250.000,00	0,00		-220.000,00	1.030.000,00
1.3.3		2020	COMPETENZA	2.921.000,00	0,00	57.000,00	-817.000,00	2.161.000,00
			CASSA	3.873.000,00	0,00	81.553,00	-619.700,00	3.334.853,00
1.3.3.40100	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI E COMMISSIONI	2020	COMPETENZA	230.000,00	0,00	30.000,00		260.000,00
			CASSA	250.000,00	0,00	30.000,00		280.000,00
1.3.3.40200	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI	2020	COMPETENZA	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
			CASSA	30.000,00	0,00		-200,00	29.800,00
1.3.3.40300	SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	2020	COMPETENZA	840.000,00	0,00		-155.000,00	685.000,00
			CASSA	1.400.000,00	0,00		-100.000,00	1.300.000,00
1.3.3.40700	SPESE ACQUISTO MATERIALE D'INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE	2020	COMPETENZA	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
			CASSA	15.000,00	0,00		-4.500,00	10.500,00
1.3.3.40900	LICENZE SOFTWARE	2020	COMPETENZA	310.000,00	0,00		-115.000,00	195.000,00
			CASSA	400.000,00	0,00		-65.000,00	335.000,00
1.3.3.41100	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	2020	COMPETENZA	100.000,00	0,00		-50.000,00	50.000,00
			CASSA	110.000,00	0,00		-50.000,00	60.000,00
1.3.3.41200	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2020	COMPETENZA	40.000,00	0,00		-10.000,00	30.000,00
			CASSA	50.000,00	0,00		-20.000,00	30.000,00
1.3.3.41400	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	2020	COMPETENZA	10.000,00	0,00		-5.000,00	5.000,00
			CASSA	12.000,00	0,00		-7.000,00	5.000,00
1.3.3.41500	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	2020	COMPETENZA	640.000,00	0,00		-305.000,00	335.000,00
			CASSA	800.000,00	0,00		-247.000,00	553.000,00

## USCITE ANNO: 2020

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
1.3.3.41600	SICUREZZA SUL LAVORO	2020	COMPETENZA	25.000,00	0,00	25.000,00		50.000,00
			CASSA	25.000,00	0,00	35.000,00		60.000,00
1.3.3.41700	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE	2020	COMPETENZA	60.000,00	0,00	-10.000,00	50.000,00	
			CASSA	60.000,00	0,00	-10.000,00	50.000,00	
1.3.3.41800	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	2020	COMPETENZA	250.000,00	0,00	-105.000,00	145.000,00	
			CASSA	300.000,00	0,00	-60.000,00	240.000,00	
1.3.3.42000	PUBBLICAZIONE BANDI, SPESE POSTALI, AGGI DI RISCOSSIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	2020	COMPETENZA	36.000,00	0,00	-20.000,00	16.000,00	
			CASSA	36.000,00	0,00	-11.000,00	25.000,00	
1.3.3.42100	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA E ALTRI SERVIZI FINANZIARI	2020	COMPETENZA	25.000,00	0,00	-5.000,00	20.000,00	
			CASSA	30.000,00	0,00	4.553,00	34.553,00	
1.3.3.42200	RASSEGNA STAMPA E ALTRI SERVIZI	2020	COMPETENZA	60.000,00	0,00	-10.000,00	50.000,00	
			CASSA	65.000,00	0,00	-5.000,00	60.000,00	
1.3.3.42300	SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	2020	COMPETENZA	70.000,00	0,00	-20.000,00	50.000,00	
			CASSA	70.000,00	0,00	-20.000,00	50.000,00	
1.3.3.42400	NOLEGGI E UTILIZZI DI BENI VARI	2020	COMPETENZA	20.000,00	0,00	-2.000,00	18.000,00	
			CASSA	20.000,00	0,00	-2.000,00	18.000,00	
1.3.3.43000	ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E COMPENSI	2020	COMPETENZA	50.000,00	0,00	2.000,00	52.000,00	
			CASSA	60.000,00	0,00	12.000,00	72.000,00	
1.3.3.43200	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI	2020	COMPETENZA	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
			CASSA	5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00	
1.3.3.43300	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO SERVIZI	2020	COMPETENZA	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
			CASSA	10.000,00	0,00	-3.000,00	7.000,00	
1.3.3.45000	IRAP SU ACQUISTO DI SERVIZI VARI	2020	COMPETENZA	40.000,00	0,00	-5.000,00	35.000,00	
			CASSA	50.000,00	0,00	-13.000,00	37.000,00	
1.4.4		2020	COMPETENZA	538.300,00	0,00	0,00	0,00	538.300,00
			CASSA	813.800,00	0,00	0,00	-143.500,00	670.300,00
1.4.4.51600	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	2020	COMPETENZA	154.500,00	0,00	0,00		154.500,00
			CASSA	300.000,00	0,00	-143.500,00		156.500,00
1.5.5		2020	COMPETENZA	7.906.500,00	0,00	0,00	0,00	7.906.500,00
			CASSA	9.276.500,00	0,00	0,00	-1.030.000,00	8.246.500,00
1.5.5.51300	RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2020	COMPETENZA	7.180.000,00	0,00	0,00		7.180.000,00
			CASSA	8.500.000,00	0,00	-1.004.000,00		7.496.000,00

## USCITE ANNO: 2020

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
1.5.5.52000	RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI	2020	COMPETENZA CASSA	500.000,00 550.000,00	0,00 0,00	0,00 -26.000,00		500.000,00 524.000,00
2.5.5		2020	COMPETENZA CASSA	330.000,00 515.000,00	0,00 0,00	171.000,00 221.000,00	-40.000,00 -117.000,00	461.000,00 619.000,00
2.5.5.61100	ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI	2020	COMPETENZA CASSA	65.000,00 200.000,00	0,00 0,00		-15.000,00 -92.000,00	50.000,00 108.000,00
2.5.5.61200	ACQUISIZIONE MACCHINE PER UFFICIO	2020	COMPETENZA CASSA	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00		-25.000,00 -25.000,00	10.000,00 10.000,00
2.5.5.61300	ACQUISIZIONE HARDWARE	2020	COMPETENZA CASSA	230.000,00 280.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00		230.000,00 330.000,00
2.5.5.61400	ACQUISIZIONE SVILUPPO SOFTWARE	2020	COMPETENZA CASSA	0,00 0,00	0,00 0,00	171.000,00 171.000,00		171.000,00 171.000,00
3.6.6		2020	COMPETENZA CASSA	7.368.000,00 7.368.000,00	0,00 0,00	79.000,00 616.413,42	0,00 0,00	7.447.000,00 7.984.413,42
3.6.6.70400	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	2020	COMPETENZA CASSA	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00		250.000,00 250.000,00
3.6.6.70600	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2020	COMPETENZA CASSA	4.500.000,00 4.500.000,00	0,00 0,00	0,00 442.047,34		4.500.000,00 4.942.047,34
3.6.6.70700	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2020	COMPETENZA CASSA	1.600.000,00 1.600.000,00	0,00 0,00	0,00 95.366,08		1.600.000,00 1.695.366,08
3.6.6.70900	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	2020	COMPETENZA CASSA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00		20.000,00 20.000,00
3.6.6.71200	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	2020	COMPETENZA CASSA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	19.000,00 19.000,00		20.000,00 20.000,00

## USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
<b>Total USCITE ANNO: 2020</b>						
		COMPETENZA	707.000,00	-4.107.000,00		
		SALDO COMPETENZA		-3.400.000,00		
		CASSA	1.327.162,77	-5.764.200,20		
		SALDO CASSA		-4.437.037,43		