

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 241/2022 DEL 6 DICEMBRE 2022

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2025

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Parte Prima - Entrate

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2023
PARTE ENTRATA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			8.400.000,00	2.700.000,00		
Fondo di cassa			35.569.609,21	34.494.168,57		
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI						
V.E. 1 - TRASFERIMENTI						
10101.99.10100 - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA'	143.026,97	previsione di competenza previsione di cassa	15.375.000,00 16.169.153,65	22.700.000,00 22.700.000,00	7.325.000,00	0,00
10101.99.10200 - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' - RECUPERO ANNUALITA' PRECEDENTI	194.917,87	previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00 739.937,14	1.200.000,00 850.000,00	700.000,00	0,00
20101.01.10300 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA'	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.400.000,00 1.400.000,00	0,00 0,00	0,00	-1.400.000,00
Total 1 - TRASFERIMENTI	337.944,84	previsione di competenza previsione di cassa	17.275.000,00 18.309.090,79	23.900.000,00 23.550.000,00	8.025.000,00	-1.400.000,00
Total 1 - TRASFERIMENTI	337.944,84	previsione di competenza previsione di cassa	17.275.000,00 18.309.090,79	23.900.000,00 23.550.000,00	8.025.000,00	-1.400.000,00
2 - REDDITI PATRIMONIALI						
2 - REDDITI PATRIMONIALI						
30300.03.11000 - INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,47	0,00 0,00	0,00	0,00
30300.03.11200 - INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	100,00	previsione di competenza previsione di cassa	100,00 402,19	100,00 100,00	0,00	0,00
Total V.E. 2 - REDDITI PATRIMONIALI	100,00	previsione di competenza previsione di cassa	100,00 402,66	100,00 100,00	0,00	0,00
Total CATEGORIA 2 - REDDITI PATRIMONIALI	100,00	previsione di competenza previsione di cassa	100,00 402,66	100,00 100,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3 - ENTRATE DIVERSE						
V.E. 3 - ENTRATE DIVERSE						

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2023
PARTE ENTRATA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
30500.02.12000 - RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	562.818,67	previsione di competenza previsione di cassa	900.000,00 1.248.187,90	500.000,00 600.000,00	0,00	-400.000,00
30500.02.12500 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	17.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 39.989,42	30.000,00 47.000,00	0,00	0,00
30500.99.12600 - PROVENTI DIVERSI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00
30200.03.13000 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000.000,00 2.116.356,69	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00	0,00
Totale V.E. 3 - ENTRATE DIVERSE	579.818,67	previsione di competenza previsione di cassa	2.930.500,00 3.405.034,01	2.530.500,00 2.647.500,00	0,00	-400.000,00
Totale CATEGORIA 3 - ENTRATE DIVERSE	579.818,67	previsione di competenza previsione di cassa	2.930.500,00 3.405.034,01	2.530.500,00 2.647.500,00	0,00	-400.000,00
Totale TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	917.863,51	previsione di competenza previsione di cassa	20.205.600,00 21.714.527,46	26.430.600,00 26.197.600,00	8.025.000,00	-1.800.000,00
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
V.E. 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
90100.99.15100 - RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
90100.01.15400 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	0,00	0,00
90100.01.15500 - ALTRE RITENUTE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
90100.02.15600 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	0,00	0,00
90100.02.15700 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.700.000,00 1.700.000,00	1.700.000,00 1.700.000,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2023
PARTE ENTRATA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
90100.02.15800 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
90100.03.15900 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
90100.03.16000 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
90100.03.16100 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
90100.99.16200 - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11.221,76	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 31.221,76	20.000,00 31.221,76	0,00	0,00
90200.04.16300 - COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
90100.99.29900 - ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
<i>Totale V.E. 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI</i>	<i>11.221,76</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>8.071.000,00 8.082.221,76</i>	<i>8.071.000,00 8.082.221,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Totale CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI</i>	<i>11.221,76</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>8.071.000,00 8.082.221,76</i>	<i>8.071.000,00 8.082.221,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Totale TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI</i>	<i>11.221,76</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>8.071.000,00 8.082.221,76</i>	<i>8.071.000,00 8.082.221,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	929.085,27	previsione di competenza previsione di cassa	36.676.600,00 65.366.358,43	37.201.600,00 68.773.990,33	8.025.000,00	-1.800.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Parte Seconda - Spesa

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2023
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00		
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
CATEGORIA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO						
V.E. 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO						
323221.03.20100 - COMPENSI AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	720.000,00 720.000,00	720.000,00 720.000,00	0,00	0,00
323221.03.20200 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'AUTORITA'	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	70.000,00 70.000,00	78.000,00 78.000,00	8.000,00	0,00
323221.03.20300 - SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	20.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 70.665,15	40.000,00 60.000,00	0,00	-10.000,00
323221.02.25000 - IRAP SU INDENNITA' E COMPENSI AL CONSIGLIO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	61.200,00 61.200,00	61.200,00 61.200,00	0,00	0,00
<i>Total V.E. 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO</i>	<i>20.000,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>901.200,00 921.865,15</i>	<i>899.200,00 919.200,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>
Total CATEGORIA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	20.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	901.200,00 921.865,15	899.200,00 919.200,00	8.000,00	-10.000,00
CATEGORIA 2 - PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO						
V.E. 2 - PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO						
121241.01.30100 - STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI AL PERSONALE	1.109.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	11.600.000,00 11.700.000,00	12.820.000,00 12.820.000,00	1.220.000,00	0,00
121241.01.30200 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	437.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.190.000,00 3.200.000,00	3.520.000,00 3.520.000,00	330.000,00	0,00
121241.03.30300 - SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	26.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	55.000,00 85.867,17	40.000,00 60.000,00	0,00	-15.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2023
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
121241.01.30400 - QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	650.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	750.000,00 0,00	780.000,00 0,00	30.000,00	0,00
121241.01.30500 - ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO, POLIZZA SANITARIA ED ALTRI ONERI)	140.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	290.000,00 372.944,93	328.000,00 468.000,00	38.000,00	0,00
121241.01.30700 - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	2.500,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 2.500,00	0,00	-10.000,00
121241.04.30800 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	14.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.840.000,00 1.840.000,00	1.370.000,00 1.384.000,00	0,00	-470.000,00
121241.03.30900 - SPESE DI FORMAZIONE	8.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 31.004,00	20.000,00 28.000,00	0,00	0,00
121241.03.31100 - PRATICANTATO, TIROCINI FORMATIVI E BORSE DI STUDIO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00
121241.09.31200 - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	270.500,00	previsione di competenza previsione di cassa	270.000,00 399.500,00	150.000,00 420.500,00	0,00	-120.000,00
121241.03.31300 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA	5.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 12.880,00	6.000,00 11.000,00	0,00	-4.000,00
121241.03.31500 - ESPERTI DELL'AUTORITA' (COMPENSI, ONERI E SPESE DI MISSIONE)	247.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	340.000,00 404.635,19	370.000,00 617.000,00	30.000,00	0,00
121241.02.35000 - IRAP SU RETRIBUZIONI E ALTRI COMPENSI	172.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	965.000,00 1.049.421,48	1.070.000,00 1.070.000,00	105.000,00	0,00
Totale V.E. 2 - PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	3.081.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	19.350.000,00 19.116.252,77	20.474.000,00 20.401.000,00	1.753.000,00	-629.000,00
Totale CATEGORIA 2 - PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	3.081.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	19.350.000,00 19.116.252,77	20.474.000,00 20.401.000,00	1.753.000,00	-629.000,00
CATEGORIA 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						
V.E. 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						
121241.03.40100 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI E COMMISSIONI	212.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	273.000,00 314.033,14	155.000,00 367.000,00	0,00	-118.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2023
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
121241.03.40200 - COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI	15.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00 20.000,00	5.000,00 20.000,00	0,00	-10.000,00
121241.03.40300 - SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	920.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	775.000,00 1.515.000,00	670.000,00 1.590.000,00	0,00	-105.000,00
121241.03.40600 - SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	16.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	27.000,00 35.432,06	23.000,00 39.000,00	0,00	-4.000,00
121241.03.40700 - SPESE ACQUISTO MATERIALE D'INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE	5.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.280,80	10.000,00 15.000,00	0,00	0,00
121241.03.40900 - LICENZE SOFTWARE	28.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	167.000,00 181.541,21	153.000,00 181.000,00	0,00	-14.000,00
121241.03.41100 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	18.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	42.000,00 42.000,00	42.000,00 60.000,00	0,00	0,00
121241.10.41200 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.265,00	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 31.893,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
121241.10.41400 - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	5.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
121241.03.41500 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	268.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	374.000,00 560.317,32	385.000,00 653.000,00	11.000,00	0,00
121241.03.41600 - SICUREZZA SUL LAVORO	12.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	39.000,00 44.611,16	30.000,00 42.000,00	0,00	-9.000,00
121241.03.41700 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE	7.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 28.017,54	30.000,00 37.000,00	10.000,00	0,00
121241.03.41800 - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	104.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	151.000,00 217.311,69	120.000,00 224.000,00	0,00	-31.000,00
121241.03.41900 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.900,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 7.900,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2023
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
121241.03.42000 - PUBBLICAZIONE BANDI, SPESE POSTALI, AGGI DI RISCOSSIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	18.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 33.360,35	7.000,00 15.000,00	0,00	-3.000,00
121241.03.42100 - ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA E ALTRI SERVIZI FINANZIARI	8.820,00	previsione di competenza previsione di cassa	18.000,00 32.400,00	16.000,00 24.820,00	0,00	-2.000,00
121241.03.42200 - RASSEGNA STAMPA E ALTRI SERVIZI	19.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	49.000,00 60.691,17	49.000,00 68.000,00	0,00	0,00
121241.03.42300 - SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00
121241.03.42400 - NOLEGGI E UTILIZZI DI BENI VARI	16.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	25.000,00 29.041,77	17.000,00 33.000,00	0,00	-8.000,00
121241.03.42500 - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	3.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	2.000,00 5.000,00	0,00	-3.000,00
121241.03.43000 - ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E COMPENSI	28.100,00	previsione di competenza previsione di cassa	52.000,00 76.020,00	52.000,00 80.100,00	0,00	0,00
121241.03.43100 - RIMBORSI SPESE AGLI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
121241.03.43200 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI	1.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 3.000,00	0,00	0,00
121241.03.43300 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO SERVIZI	3.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 7.000,00	0,00	0,00
121241.02.45000 - IRAP SU ACQUISTO DI SERVIZI VARI	13.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	35.000,00 37.693,33	35.000,00 48.000,00	0,00	0,00
Totale V.E. 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.728.085,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.138.000,00 3.295.644,54	1.862.000,00 3.569.820,00	31.000,00	-307.000,00
Totale CATEGORIA 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.728.085,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.138.000,00 3.295.644,54	1.862.000,00 3.569.820,00	31.000,00	-307.000,00
CATEGORIA 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI						
V.E. 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI						

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2023
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
333321.10.50100 - FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	282.900,00 0,00	689.400,00 0,00	406.500,00	0,00
333321.10.50300 - FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 282.900,00	0,00 689.400,00	0,00	0,00
121241.02.50600 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	500,00	previsione di competenza previsione di cassa	500,00 500,00	10.000,00 10.500,00	9.500,00	0,00
121241.02.50700 - ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'AUTORITA'	7.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.000,00 7.378,57	5.000,00 10.000,00	0,00	-2.000,00
121241.02.50800 - SPESE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	-2.000,00
121241.02.50900 - SPESE RILASCIO PERMESSI	436,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.436,00	0,00	0,00
121241.07.51500 - INTERESSI DI MORA	500,00	previsione di competenza previsione di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00
121241.07.51600 - ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	91.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	105.000,00 147.620,55	105.000,00 150.000,00	0,00	0,00
121241.10.51900 - RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE	80.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 118.000,00	50.000,00 70.000,00	0,00	0,00
121241.10.52100 - ALTRE SPESE CORRENTI	5.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
<i>Total V.E. 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI</i>	<i>184.436,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>470.900,00 581.899,12</i>	<i>882.900,00 953.836,00</i>	<i>416.000,00</i>	<i>-4.000,00</i>
Total CATEGORIA 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI	184.436,00	previsione di competenza previsione di cassa	470.900,00 581.899,12	882.900,00 953.836,00	416.000,00	-4.000,00
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI						
V.E. 5 - TRASFERIMENTI						
121241.04.51000 - VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SOMME DA REVISIONE DELLA SPESA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	126.500,00 126.500,00	126.500,00 126.500,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2023
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
121241.09.51200 - RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.800,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 3.800,00	0,00	0,00
121241.09.51300 - RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.500.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.238.000,00 5.849.393,84	2.200.000,00 5.700.000,00	0,00	-1.038.000,00
121241.04.51400 - ONERI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE	30.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 80.000,00	0,00	0,00
121241.04.52000 - RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI	235.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000.000,00 2.363.468,36	2.000.000,00 2.235.000,00	0,00	0,00
121241.04.52200 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00	0,00
<i>Total V.E. 5 - TRASFERIMENTI</i>	<i>3.766.800,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>5.420.500,00 8.395.362,20</i>	<i>4.382.500,00 8.149.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.038.000,00</i>
Total CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI	3.766.800,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.420.500,00 8.395.362,20	4.382.500,00 8.149.300,00	0,00	-1.038.000,00
Total TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	8.780.321,00	previsione di competenza previsione di cassa	28.280.600,00 32.311.023,78	28.500.600,00 33.993.156,00	2.208.000,00	-1.988.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI						
V.E. 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI						
121242.02.61100 - ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI	6.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 56.000,00	0,00	0,00
121242.02.61200 - ACQUISIZIONE MACCHINE PER UFFICIO	2.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	5.000,00 7.000,00	0,00	-5.000,00
121242.02.61300 - ACQUISIZIONE HARDWARE	41.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	165.000,00 165.386,50	215.000,00 256.000,00	50.000,00	0,00
121242.02.61400 - ACQUISIZIONE SVILUPPO SOFTWARE	70.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	100.000,00 203.363,51	360.000,00 430.000,00	260.000,00	0,00
<i>Total V.E. 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI</i>	<i>119.000,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>325.000,00 428.750,01</i>	<i>630.000,00 749.000,00</i>	<i>310.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2023
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
Totale CATEGORIA 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI	119.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	325.000,00 428.750,01	630.000,00 749.000,00	310.000,00	-5.000,00
Totale TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	119.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	325.000,00 428.750,01	630.000,00 749.000,00	310.000,00	-5.000,00
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
V.E. 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
999927.01.70100 - ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
999927.01.70400 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	0,00	0,00
999927.01.70500 - VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
999927.01.70600 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	0,00	0,00
999927.01.70700 - VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.700.000,00 1.700.000,00	1.700.000,00 1.700.000,00	0,00	0,00
999927.01.70800 - ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
999927.01.70900 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
999927.01.71000 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
999927.01.71100 - ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2023
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
999927.01.71200 - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
999927.02.71300 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
999927.01.79900 - SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
<i>Totale V.E. 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI</i>	<i>0,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>8.071.000,00 8.071.000,00</i>	<i>8.071.000,00 8.071.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Totale CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI</i>	<i>0,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>8.071.000,00 8.071.000,00</i>	<i>8.071.000,00 8.071.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Totale TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI</i>	<i>0,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>8.071.000,00 8.071.000,00</i>	<i>8.071.000,00 8.071.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.899.321,00	previsione di competenza previsione di cassa	36.676.600,00 40.810.773,79	37.201.600,00 42.813.156,00	2.518.000,00	-1.993.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Quadro riassuntivo

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2023
PARTE ENTRATA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			8.400.000,00	2.700.000,00		
Fondo di cassa			35.569.609,21	34.494.168,57		
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
<i>Totale 1 - TRASFERIMENTI</i>	337.944,84	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	17.275.000,00 18.309.090,79	23.900.000,00 23.550.000,00	8.025.000,00	-1.400.000,00
<i>Totale CATEGORIA 2 - REDDITI PATRIMONIALI</i>	100,00	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	100,00 402,66	100,00 100,00	0,00	0,00
<i>Totale CATEGORIA 3 - ENTRATE DIVERSE</i>	579.818,67	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	2.930.500,00 3.405.034,01	2.530.500,00 2.647.500,00	0,00	-400.000,00
<i>Totale TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</i>	917.863,51	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	20.205.600,00 21.714.527,46	26.430.600,00 26.197.600,00	8.025.000,00	-1.800.000,00
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
<i>Totale CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI</i>	11.221,76	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	8.071.000,00 8.082.221,76	8.071.000,00 8.082.221,76	0,00	0,00
<i>Totale TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI</i>	11.221,76	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	8.071.000,00 8.082.221,76	8.071.000,00 8.082.221,76	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	929.085,27	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	36.676.600,00 65.366.358,43	37.201.600,00 68.773.990,33	8.025.000,00	-1.800.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2023
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2023	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	in aumento
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
<i>Totale CATEGORIA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO</i>	20.000,00	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	901.200,00 921.865,15	899.200,00 919.200,00	8.000,00	-10.000,00
<i>Totale CATEGORIA 2 - PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</i>	3.081.000,00	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	19.350.000,00 19.116.252,77	20.474.000,00 20.401.000,00	1.753.000,00	-629.000,00
<i>Totale CATEGORIA 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</i>	1.728.085,00	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	2.138.000,00 3.295.644,54	1.862.000,00 3.569.820,00	31.000,00	-307.000,00
<i>Totale CATEGORIA 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI</i>	184.436,00	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	470.900,00 581.899,12	882.900,00 953.836,00	416.000,00	-4.000,00
<i>Totale CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI</i>	3.766.800,00	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	5.420.500,00 8.395.362,20	4.382.500,00 8.149.300,00	0,00	-1.038.000,00
Totale TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	8.780.321,00	previsione di competenza previsione di cassa	28.280.600,00 32.311.023,78	28.500.600,00 33.993.156,00	2.208.000,00	-1.988.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
<i>Totale CATEGORIA 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI</i>	119.000,00	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	325.000,00 428.750,01	630.000,00 749.000,00	310.000,00	-5.000,00
<i>Totale TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	<i>119.000,00</i>	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	<i>325.000,00</i> <i>428.750,01</i>	<i>630.000,00</i> <i>749.000,00</i>	<i>310.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
<i>Totale CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI</i>	0,00	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	8.071.000,00 8.071.000,00	8.071.000,00 8.071.000,00	0,00	0,00
<i>Totale TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI</i>	<i>0,00</i>	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	<i>8.071.000,00</i> <i>8.071.000,00</i>	<i>8.071.000,00</i> <i>8.071.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.899.321,00	previsione di competenza previsione di cassa	36.676.600,00 40.810.773,79	37.201.600,00 42.813.156,00	2.518.000,00	-1.993.000,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
1. ENTRATE CORRENTI			1. SPESE CORRENTI		
TRASFERIMENTI	23.900.000,00	23.550.000,00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI	899.200,00	919.200,00
REDDITI PATRIMONIALI	100,00	100,00	PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	20.474.000,00	20.401.000,00
ENTRATE DIVERSE	2.530.500,00	2.647.500,00	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.862.000,00	3.569.820,00
Totale TITOLO 1	26.430.600,00	26.197.600,00	SOMME NON ATTRIBUIBILI	882.900,00	953.836,00
			TRASFERIMENTI	4.382.500,00	8.149.300,00
			Totale TITOLO 1	28.500.600,00	33.993.156,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	26.430.600,00	26.197.600,00	TOTALE SPESE CORRENTI	28.500.600,00	33.993.156,00
2. ENTRATE IN CONTO CAPITALE			2. SPESE IN CONTO CAPITALE		
ALIENAZIONI	0,00	0,00	BENI MOBILI E IMMOBILI	630.000,00	749.000,00
PRELIEVI FONDI SPECIALI	0,00	0,00	Totale TITOLO 2	630.000,00	749.000,00
Totale TITOLO 2	0,00	0,00	3. PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI		
3. PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI	8.071.000,00	8.071.000,00
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI	8.071.000,00	8.082.221,76	Totale TITOLO 3	8.071.000,00	8.071.000,00
Totale TITOLO 3	8.071.000,00	8.082.221,76	TOTALE DELLE SPESE	37.201.600,00	42.813.156,00
Avanzo di amministrazione	2.700.000,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo iniziale di cassa		34.494.168,57			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	37.201.600,00	68.773.990,33	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.201.600,00	42.813.156,00
Risultati differenziali:			Risultati differenziali:		
Disavanzo di competenza previsto	0,00		Avanzo di competenza previsto	0,00	
Disavanzo di cassa previsto		0,00	Avanzo di cassa previsto		25.960.834,33
Totali a pareggio	37.201.600,00	68.773.990,33	Totali a pareggio	37.201.600,00	68.773.990,33

RIEPILOGATIVO MACROVOCI PER PRECONSUNTIVO 2022

Fondo cassa iniziale al 1.1.2022	35.569.609,21
riscossioni presunte al 31.12.2022	25.938.240,76
pagamenti presunti al 31.12.2022	27.013.681,40
Fondo cassa presunto al 31.12.2022	34.494.168,57
residui attivi al 31.12.2022	530.561,25
residui attivi presunti anni precedenti	398.524,02
totale residui parte entrate	929.085,27
residui passivi al 31.12.2022	6.380.269,73
residui passivi anni precedenti	2.519.051,27
totale residui parte uscite	8.899.321,00
<i>Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022</i>	<i>26.523.932,84</i>
<i>di cui vincolato</i>	<i>6.825.430,09</i>
Avanzo di amministrazione disponibile presunto al 31.12.2022	19.698.502,75

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2025

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2023 - 2025
PARTE ENTRATA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			8.400.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
Fondo di cassa			35.569.609,21	34.494.168,57		
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI						
V.E. 1 - TRASFERIMENTI						
10101.99.10100 - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA'	143.026,97	previsione di competenza previsione di cassa	15.375.000,00 16.169.153,65	22.700.000,00 22.700.000,00	23.785.000,00 0,00	25.355.000,00 0,00
10101.99.10200 - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' - RECUPERO ANNUALITA' PRECEDENTI	194.917,87	previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00 739.937,14	1.200.000,00 850.000,00	950.000,00 0,00	500.000,00 0,00
20101.01.10300 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA'	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.400.000,00 1.400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 1 - TRASFERIMENTI	337.944,84	previsione di competenza previsione di cassa	17.275.000,00 18.309.090,79	23.900.000,00 23.550.000,00	24.735.000,00 0,00	25.855.000,00 0,00
Totale 1 - TRASFERIMENTI	337.944,84	previsione di competenza previsione di cassa	17.275.000,00 18.309.090,79	23.900.000,00 23.550.000,00	24.735.000,00 0,00	25.855.000,00 0,00
2 - REDDITI PATRIMONIALI						
2 - REDDITI PATRIMONIALI						
30300.03.11000 - INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
30300.03.11200 - INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	100,00	previsione di competenza previsione di cassa	100,00 402,19	100,00 100,00	100,00 0,00	100,00 0,00
Totale V.E. 2 - REDDITI PATRIMONIALI	100,00	previsione di competenza previsione di cassa	100,00 402,66	100,00 100,00	100,00 0,00	100,00 0,00
Totale CATEGORIA 2 - REDDITI PATRIMONIALI	100,00	previsione di competenza previsione di cassa	100,00 402,66	100,00 100,00	100,00 0,00	100,00 0,00
CATEGORIA 3 - ENTRATE DIVERSE						
V.E. 3 - ENTRATE DIVERSE						

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2023 - 2025
PARTE ENTRATA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025
30500.02.12000 - RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	562.818,67	previsione di competenza previsione di cassa	900.000,00 1.248.187,90	500.000,00 600.000,00	250.000,00 0,00	130.000,00 0,00
30500.02.12500 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	17.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 39.989,42	30.000,00 47.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
30500.99.12600 - PROVENTI DIVERSI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
30200.03.13000 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000.000,00 2.116.356,69	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00
<i>Total V.E. 3 - ENTRATE DIVERSE</i>	<i>579.818,67</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>2.930.500,00 3.405.034,01</i>	<i>2.530.500,00 2.647.500,00</i>	<i>2.280.500,00 0,00</i>	<i>2.160.500,00 0,00</i>
<i>Total CATEGORIA 3 - ENTRATE DIVERSE</i>	<i>579.818,67</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>2.930.500,00 3.405.034,01</i>	<i>2.530.500,00 2.647.500,00</i>	<i>2.280.500,00 0,00</i>	<i>2.160.500,00 0,00</i>
<i>Total TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</i>	<i>917.863,51</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>20.205.600,00 21.714.527,46</i>	<i>26.430.600,00 26.197.600,00</i>	<i>27.015.600,00 0,00</i>	<i>28.015.600,00 0,00</i>
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
V.E. 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
90100.99.15100 - RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
90100.01.15400 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00
90100.01.15500 - ALTRE RITENUTE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
90100.02.15600 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00
90100.02.15700 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.700.000,00 1.700.000,00	1.700.000,00 1.700.000,00	1.700.000,00 0,00	1.700.000,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2023 - 2025
PARTE ENTRATA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025
90100.02.15800 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
90100.03.15900 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
90100.03.16000 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
90100.03.16100 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
90100.99.16200 - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11.221,76	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 31.221,76	20.000,00 31.221,76	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
90200.04.16300 - COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
90100.99.29900 - ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
<i>Total V.E. 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI</i>	<i>11.221,76</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>8.071.000,00 8.082.221,76</i>	<i>8.071.000,00 8.082.221,76</i>	<i>8.071.000,00 0,00</i>	<i>8.071.000,00 0,00</i>
<i>Total CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA</i>	<i>11.221,76</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>8.071.000,00 8.082.221,76</i>	<i>8.071.000,00 8.082.221,76</i>	<i>8.071.000,00 0,00</i>	<i>8.071.000,00 0,00</i>
<i>Total TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI</i>	<i>11.221,76</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>8.071.000,00 8.082.221,76</i>	<i>8.071.000,00 8.082.221,76</i>	<i>8.071.000,00 0,00</i>	<i>8.071.000,00 0,00</i>
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	929.085,27	previsione di competenza previsione di cassa	36.676.600,00 65.366.358,43	37.201.600,00 68.773.990,33	35.086.600,00 0,00	36.086.600,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2023 - 2025
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
CATEGORIA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO						
V.E. 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO						
323221.03.20100 - COMPENSI AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	720.000,00 720.000,00	720.000,00 720.000,00	720.000,00 0,00	720.000,00 0,00
323221.03.20200 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'AUTORITA'	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	70.000,00 70.000,00	78.000,00 78.000,00	78.000,00 0,00	78.000,00 0,00
323221.03.20300 - SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	20.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 70.665,15	40.000,00 60.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
323221.02.25000 - IRAP SU INDENNITA' E COMPENSI AL CONSIGLIO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	61.200,00 61.200,00	61.200,00 61.200,00	61.200,00 0,00	61.200,00 0,00
<i>Total V.E. 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL</i>	<i>20.000,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>901.200,00 921.865,15</i>	<i>899.200,00 919.200,00</i>	<i>899.200,00 0,00</i>	<i>899.200,00 0,00</i>
Total CATEGORIA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL	20.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	901.200,00 921.865,15	899.200,00 919.200,00	899.200,00 0,00	899.200,00 0,00
CATEGORIA 2 - PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO						
V.E. 2 - PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO						
121241.01.30100 - STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI AL PERSONALE	1.109.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	11.600.000,00 11.700.000,00	12.820.000,00 12.820.000,00	13.290.000,00 0,00	13.990.000,00 0,00
121241.01.30200 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	437.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.190.000,00 3.200.000,00	3.520.000,00 3.520.000,00	3.645.000,00 0,00	3.830.000,00 0,00
121241.03.30300 - SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	26.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	55.000,00 85.867,17	40.000,00 60.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2023 - 2025
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025
121241.01.30400 - QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	650.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	750.000,00 0,00	780.000,00 0,00	805.000,00 0,00	845.000,00 0,00
121241.01.30500 - ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO, POLIZZA SANITARIA ED ALTRI ONERI)	140.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	290.000,00 372.944,93	328.000,00 468.000,00	330.000,00 0,00	330.000,00 0,00
121241.01.30700 - ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	2.500,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121241.04.30800 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	14.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.840.000,00 1.840.000,00	1.370.000,00 1.384.000,00	580.000,00 0,00	600.000,00 0,00
121241.03.30900 - SPESE DI FORMAZIONE	8.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 31.004,00	20.000,00 28.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
121241.03.31100 - PRATICANTATO, TIROCINI FORMATIVI E BORSE DI STUDIO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121241.09.31200 - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	270.500,00	previsione di competenza previsione di cassa	270.000,00 399.500,00	150.000,00 420.500,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
121241.03.31300 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA	5.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 12.880,00	6.000,00 11.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
121241.03.31500 - ESPERTI DELL'AUTORITA' (COMPENSI, ONERI E SPESE DI MISSIONE)	247.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	340.000,00 404.635,19	370.000,00 617.000,00	370.000,00 0,00	370.000,00 0,00
121241.02.35000 - IRAP SU RETRIBUZIONI E ALTRI COMPENSI	172.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	965.000,00 1.049.421,48	1.070.000,00 1.070.000,00	1.105.000,00 0,00	1.160.000,00 0,00
Totale V.E. 2 - PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	3.081.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	19.350.000,00 19.116.252,77	20.474.000,00 20.401.000,00	20.341.000,00 0,00	21.341.000,00 0,00
Totale CATEGORIA 2 - PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	3.081.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	19.350.000,00 19.116.252,77	20.474.000,00 20.401.000,00	20.341.000,00 0,00	21.341.000,00 0,00
CATEGORIA 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						
V.E. 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						
121241.03.40100 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI E COMMISSIONI	212.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	273.000,00 314.033,14	155.000,00 367.000,00	151.000,00 0,00	151.000,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2023 - 2025
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025
121241.03.40200 - COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI	15.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00 20.000,00	5.000,00 20.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
121241.03.40300 - SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	920.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	775.000,00 1.515.000,00	670.000,00 1.590.000,00	670.000,00 0,00	670.000,00 0,00
121241.03.40600 - SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	16.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	27.000,00 35.432,06	23.000,00 39.000,00	27.000,00 0,00	27.000,00 0,00
121241.03.40700 - SPESE ACQUISTO MATERIALE D'INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE	5.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.280,80	10.000,00 15.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
121241.03.40900 - LICENZE SOFTWARE	28.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	167.000,00 181.541,21	153.000,00 181.000,00	153.000,00 0,00	153.000,00 0,00
121241.03.41100 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	18.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	42.000,00 42.000,00	42.000,00 60.000,00	42.000,00 0,00	42.000,00 0,00
121241.10.41200 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.265,00	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 31.893,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
121241.10.41400 - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	5.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
121241.03.41500 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	268.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	374.000,00 560.317,32	385.000,00 653.000,00	385.000,00 0,00	385.000,00 0,00
121241.03.41600 - SICUREZZA SUL LAVORO	12.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	39.000,00 44.611,16	30.000,00 42.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
121241.03.41700 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE	7.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 28.017,54	30.000,00 37.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
121241.03.41800 - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	104.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	151.000,00 217.311,69	120.000,00 224.000,00	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00
121241.03.41900 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.900,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 7.900,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2023 - 2025
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025
121241.03.42000 - PUBBLICAZIONE BANDI, SPESE POSTALI, AGGI DI RISCOSSIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	18.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 33.360,35	7.000,00 15.000,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
121241.03.42100 - ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA E ALTRI SERVIZI FINANZIARI	8.820,00	previsione di competenza previsione di cassa	18.000,00 32.400,00	16.000,00 24.820,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00
121241.03.42200 - RASSEGNA STAMPA E ALTRI SERVIZI	19.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	49.000,00 60.691,17	49.000,00 68.000,00	49.000,00 0,00	49.000,00 0,00
121241.03.42300 - SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
121241.03.42400 - NOLEGGI E UTILIZZI DI BENI VARI	16.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	25.000,00 29.041,77	17.000,00 33.000,00	17.000,00 0,00	17.000,00 0,00
121241.03.42500 - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	3.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	2.000,00 5.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
121241.03.43000 - ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E COMPENSI	28.100,00	previsione di competenza previsione di cassa	52.000,00 76.020,00	52.000,00 80.100,00	52.000,00 0,00	52.000,00 0,00
121241.03.43100 - RIMBORSI SPESE AGLI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
121241.03.43200 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI	1.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 3.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
121241.03.43300 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO SERVIZI	3.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 7.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
121241.02.45000 - IRAP SU ACQUISTO DI SERVIZI VARI	13.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	35.000,00 37.693,33	35.000,00 48.000,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
Totale V.E. 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.728.085,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.138.000,00 3.295.644,54	1.862.000,00 3.569.820,00	1.862.000,00 0,00	1.862.000,00 0,00
Totale CATEGORIA 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.728.085,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.138.000,00 3.295.644,54	1.862.000,00 3.569.820,00	1.862.000,00 0,00	1.862.000,00 0,00
CATEGORIA 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI						
V.E. 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI						

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2023 - 2025
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025
333321.10.50100 - FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	282.900,00 0,00	689.400,00 0,00	689.400,00 0,00	689.400,00 0,00
333321.10.50300 - FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 282.900,00	0,00 689.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121241.02.50600 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	500,00	previsione di competenza previsione di cassa	500,00 500,00	10.000,00 10.500,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
121241.02.50700 - ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'AUTORITA'	7.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.000,00 7.378,57	5.000,00 10.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
121241.02.50800 - SPESE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121241.02.50900 - SPESE RILASCIO PERMESSI	436,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.436,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
121241.07.51500 - INTERESSI DI MORA	500,00	previsione di competenza previsione di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
121241.07.51600 - ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	91.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	105.000,00 147.620,55	105.000,00 150.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
121241.10.51900 - RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE	80.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 118.000,00	50.000,00 70.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
121241.10.52100 - ALTRE SPESE CORRENTI	5.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Totale V.E. 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI	184.436,00	previsione di competenza previsione di cassa	470.900,00 581.899,12	882.900,00 953.836,00	782.900,00 0,00	782.900,00 0,00
Totale CATEGORIA 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI	184.436,00	previsione di competenza previsione di cassa	470.900,00 581.899,12	882.900,00 953.836,00	782.900,00 0,00	782.900,00 0,00
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI						
V.E. 5 - TRASFERIMENTI						
121241.04.51000 - VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SOMME DA REVISIONE DELLA SPESA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	126.500,00 126.500,00	126.500,00 126.500,00	126.500,00 0,00	126.500,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2023 - 2025
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025
121241.09.51200 - RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.800,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 3.800,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
121241.09.51300 - RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.500.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.238.000,00 5.849.393,84	2.200.000,00 5.700.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
121241.04.51400 - ONERI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE	30.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 80.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
121241.04.52000 - RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI	235.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000.000,00 2.363.468,36	2.000.000,00 2.235.000,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00
121241.04.52200 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
<i>Total V.E. 5 - TRASFERIMENTI</i>	<i>3.766.800,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>5.420.500,00 8.395.362,20</i>	<i>4.382.500,00 8.149.300,00</i>	<i>2.782.500,00 0,00</i>	<i>2.782.500,00 0,00</i>
<i>Total CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI</i>	<i>3.766.800,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>5.420.500,00 8.395.362,20</i>	<i>4.382.500,00 8.149.300,00</i>	<i>2.782.500,00 0,00</i>	<i>2.782.500,00 0,00</i>
<i>Total TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</i>	<i>8.780.321,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>28.280.600,00 32.311.023,78</i>	<i>28.500.600,00 33.993.156,00</i>	<i>26.667.600,00 0,00</i>	<i>27.667.600,00 0,00</i>
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI						
V.E. 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI						
121242.02.61100 - ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI	6.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 56.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
121242.02.61200 - ACQUISIZIONE MACCHINE PER UFFICIO	2.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	5.000,00 7.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
121242.02.61300 - ACQUISIZIONE HARDWARE	41.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	165.000,00 165.386,50	215.000,00 256.000,00	140.000,00 0,00	140.000,00 0,00
121242.02.61400 - ACQUISIZIONE SVILUPPO SOFTWARE	70.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	100.000,00 203.363,51	360.000,00 430.000,00	153.000,00 0,00	153.000,00 0,00
<i>Total V.E. 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI</i>	<i>119.000,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>325.000,00 428.750,01</i>	<i>630.000,00 749.000,00</i>	<i>348.000,00 0,00</i>	<i>348.000,00 0,00</i>

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2023 - 2025
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025
Totale CATEGORIA 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI	119.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	325.000,00 428.750,01	630.000,00 749.000,00	348.000,00 0,00	348.000,00 0,00
Totale TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	119.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	325.000,00 428.750,01	630.000,00 749.000,00	348.000,00 0,00	348.000,00 0,00
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
V.E. 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
999927.01.70100 - ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
999927.01.70400 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00
999927.01.70500 - VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
999927.01.70600 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00
999927.01.70700 - VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.700.000,00 1.700.000,00	1.700.000,00 1.700.000,00	1.700.000,00 0,00	1.700.000,00 0,00
999927.01.70800 - ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
999927.01.70900 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
999927.01.71000 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
999927.01.71100 - ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2023 - 2025
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2022)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025
999927.01.71200 - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
999927.02.71300 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
999927.01.79900 - SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
<i>Total V.E. 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI</i>	<i>0,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>8.071.000,00 8.071.000,00</i>	<i>8.071.000,00 8.071.000,00</i>	<i>8.071.000,00 0,00</i>	<i>8.071.000,00 0,00</i>
<i>Total CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA</i>	<i>0,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>8.071.000,00 8.071.000,00</i>	<i>8.071.000,00 8.071.000,00</i>	<i>8.071.000,00 0,00</i>	<i>8.071.000,00 0,00</i>
<i>Total TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI</i>	<i>0,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>8.071.000,00 8.071.000,00</i>	<i>8.071.000,00 8.071.000,00</i>	<i>8.071.000,00 0,00</i>	<i>8.071.000,00 0,00</i>
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.899.321,00	previsione di competenza previsione di cassa	36.676.600,00 40.810.773,79	37.201.600,00 42.813.156,00	35.086.600,00 0,00	36.086.600,00 0,00