

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA N. 193/2023

BILANCIO DI PREVISIONE 2024

BILANCIO PLURIENNALE 2024 - 2026

BILANCIO DI PREVISIONE 2024

Parte Prima - Entrate

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2024
PARTE ENTRATA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			7.400.000,00	2.100.000,00		
Fondo di cassa			35.074.084,37	33.720.716,63		
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI						
V.E. 1 - TRASFERIMENTI						
10101.99.10100 - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA'	116.872,04	previsione di competenza previsione di cassa	18.700.000,00 18.700.000,00	23.300.000,00 23.300.000,00	4.600.000,00	0,00
10101.99.10200 - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' - RECUPERO ANNUALITA' PRECEDENTI	856.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.200.000,00 850.000,00	2.000.000,00 1.700.000,00	800.000,00	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	972.872,04	previsione di competenza previsione di cassa	21.300.000,00 20.950.000,00	25.300.000,00 25.000.000,00	5.400.000,00	-1.400.000,00
Total 1 - TRASFERIMENTI	972.872,04	previsione di competenza previsione di cassa	21.300.000,00 20.950.000,00	25.300.000,00 25.000.000,00	5.400.000,00	-1.400.000,00
CATEGORIA 2 - REDDITI PATRIMONIALI						
V.E. 2 - REDDITI PATRIMONIALI						
30300.03.11200 - INTERESI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	100,00	previsione di competenza previsione di cassa	100,00 366,40	100,00 100,00	0,00	0,00
Total V.E. 2 - REDDITI PATRIMONIALI	100,00	previsione di competenza previsione di cassa	100,00 366,40	100,00 100,00	0,00	0,00
Total CATEGORIA 2 - REDDITI PATRIMONIALI	100,00	previsione di competenza previsione di cassa	100,00 366,40	100,00 100,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3 - ENTRATE DIVERSE						
V.E. 3 - ENTRATE DIVERSE						
30500.02.12000 - RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	560.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	830.000,00 930.000,00	765.000,00 800.000,00	0,00	-65.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2024
PARTE ENTRATA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
30500.02.12500 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	97.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 100.000,00	30.000,00 90.000,00	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 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00	0,00
Totale V.E. 3 - ENTRATE DIVERSE	657.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.860.500,00 3.030.500,00	2.795.500,00 2.890.500,00	0,00	-65.000,00
Totale CATEGORIA 3 - ENTRATE DIVERSE	657.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.860.500,00 3.030.500,00	2.795.500,00 2.890.500,00	0,00	-65.000,00
Totale TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	1.629.972,04	previsione di competenza previsione di cassa	24.160.600,00 23.980.866,40	28.095.600,00 27.890.600,00	5.400.000,00	-1.465.000,00
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
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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2024
PARTE ENTRATA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
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	4.568,46	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 32.749,38	100.000,00 104.568,46	80.000,00	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	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>4.568,46</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>8.071.000,00 8.083.749,38</i>	<i>8.151.000,00 8.155.568,46</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Totale CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI</i>	<i>4.568,46</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>8.071.000,00 8.083.749,38</i>	<i>8.151.000,00 8.155.568,46</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Totale TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI</i>	<i>4.568,46</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>8.071.000,00 8.083.749,38</i>	<i>8.151.000,00 8.155.568,46</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.634.540,50	previsione di competenza previsione di cassa	39.631.600,00 67.138.700,15	38.346.600,00 69.766.885,09	5.480.000,00	-1.465.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2024

Parte Seconda - Spesa

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2024
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2024	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	78.000,00 78.000,00	78.000,00 78.000,00	0,00	0,00
323221.03.20300 - SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	30.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	65.000,00 74.658,98	40.000,00 70.000,00	0,00	-25.000,00
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>30.000,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>924.200,00 933.858,98</i>	<i>899.200,00 929.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.000,00</i>
Total CATEGORIA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	30.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	924.200,00 933.858,98	899.200,00 929.200,00	0,00	-25.000,00
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	1.489.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	13.290.000,00 13.530.000,00	14.380.000,00 14.500.000,00	1.090.000,00	0,00
121241.01.30200 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	420.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.655.000,00 3.715.000,00	3.945.000,00 3.950.000,00	290.000,00	0,00
121241.03.30300 - SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	15.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 64.455,55	30.000,00 45.000,00	0,00	-20.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2024
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
121241.01.30400 - QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	800.000,00 0,00	900.000,00 0,00	100.000,00	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	328.000,00 450.067,32	380.000,00 520.000,00	52.000,00	0,00
121241.04.30800 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	50.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.370.000,00 1.471.269,38	1.420.000,00 1.470.000,00	50.000,00	0,00
121241.03.30900 - SPESE DI FORMAZIONE	10.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 31.210,00	25.000,00 35.000,00	0,00	-5.000,00
121241.03.31100 - PRATICANTATO, TIROCINI FORMATIVI E BORSE DI STUDIO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	0,00
121241.09.31200 - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	270.500,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 270.500,00	0,00 270.500,00	0,00	0,00
121241.03.31300 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA	4.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	6.000,00 9.174,01	6.000,00 10.000,00	0,00	0,00
121241.03.31500 - ESPERTI DELL'AUTORITA' (COMPENSI, ONERI E SPESE DI MISSIONE)	180.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	410.000,00 486.873,07	370.000,00 550.000,00	0,00	-40.000,00
121241.02.35000 - IRAP SU RETRIBUZIONI E ALTRI COMPENSI	242.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.095.000,00 1.115.000,00	1.200.000,00 1.170.000,00	105.000,00	0,00
<i>Total V.E. 2 - PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</i>	<i>2.820.500,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>21.034.000,00 21.143.549,33</i>	<i>22.681.000,00 22.545.500,00</i>	<i>1.712.000,00</i>	<i>-65.000,00</i>
Total CATEGORIA 2 - PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	2.820.500,00	previsione di competenza previsione di cassa	21.034.000,00 21.143.549,33	22.681.000,00 22.545.500,00	1.712.000,00	-65.000,00
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	163.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	205.000,00 427.741,42	204.000,00 367.000,00	0,00	-1.000,00
121241.03.40200 - COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI	5.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 31.100,00	6.500,00 11.500,00	0,00	-13.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2024
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
121241.03.40300 - SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	1.080.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	800.000,00 1.653.694,39	760.000,00 1.840.000,00	0,00	-40.000,00
121241.03.40600 - SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	11.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	23.000,00 32.477,66	16.000,00 27.000,00	0,00	-7.000,00
121241.03.40700 - SPESE ACQUISTO MATERIALE D'INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE	3.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.484,80	10.000,00 13.000,00	0,00	0,00
121241.03.40900 - LICENZE SOFTWARE	140.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	173.000,00 175.776,75	153.000,00 293.000,00	0,00	-20.000,00
121241.03.41100 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	40.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	132.000,00 132.000,00	40.000,00 80.000,00	0,00	-92.000,00
121241.10.41200 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	25.000,00 25.000,00	40.000,00 40.000,00	15.000,00	0,00
121241.03.41500 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	295.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	465.000,00 675.171,65	480.000,00 775.000,00	15.000,00	0,00
121241.03.41600 - SICUREZZA SUL LAVORO	13.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 39.863,93	27.000,00 40.000,00	0,00	-3.000,00
121241.03.41700 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE	16.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 40.686,32	20.000,00 36.000,00	0,00	-10.000,00
121241.03.41800 - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	90.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	160.000,00 216.261,62	115.000,00 205.000,00	0,00	-45.000,00
121241.03.41900 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	5.000,00 7.000,00	0,00	-15.000,00
121241.03.42000 - PUBBLICAZIONE BANDI, SPESE POSTALI, AGGI DI RISCOSSIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	32.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	17.000,00 48.451,73	7.000,00 39.000,00	0,00	-10.000,00
121241.03.42100 - ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA E ALTRI SERVIZI FINANZIARI	15.320,00	previsione di competenza previsione di cassa	16.000,00 24.775,90	16.000,00 31.320,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2024
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
121241.03.42200 - RASSEGNA STAMPA E ALTRI SERVIZI	20.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	54.000,00 61.277,61	54.000,00 74.000,00	0,00	0,00
121241.03.42300 - SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	10.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	10.000,00 20.000,00	0,00	-10.000,00
121241.03.42400 - NOLEGGI E UTILIZZI DI BENI VARI	8.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 24.426,53	14.000,00 22.000,00	0,00	-6.000,00
121241.03.42500 - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 5.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
121241.03.43000 - ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E COMPENSI	38.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	52.000,00 76.020,00	52.000,00 90.000,00	0,00	0,00
121241.03.43100 - RIMBORSI SPESE AGLI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI	3.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 8.000,00	0,00	0,00
121241.03.43200 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI	2.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.000,00 7.000,00	2.000,00 4.000,00	0,00	-5.000,00
121241.03.43300 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO SERVIZI	3.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	4.000,00 7.000,00	0,00	-6.000,00
121241.02.45000 - IRAP SU ACQUISTO DI SERVIZI VARI	9.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	25.000,00 35.725,83	25.000,00 34.000,00	0,00	0,00
<i>Totale V.E. 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</i>	<i>1.998.320,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>2.321.000,00 3.797.936,14</i>	<i>2.067.500,00 4.065.820,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>-283.500,00</i>
Totale CATEGORIA 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.998.320,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.321.000,00 3.797.936,14	2.067.500,00 4.065.820,00	30.000,00	-283.500,00
CATEGORIA 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI						
V.E. 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI						
333321.10.50100 - FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	100.400,00 0,00	418.900,00 0,00	318.500,00	0,00
333321.10.50300 - FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 100.400,00	0,00 418.900,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2024
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
121241.02.50600 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 11.000,00	0,00	0,00
121241.02.50700 - ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'AUTORITA'	400,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.155,26	5.000,00 5.400,00	0,00	0,00
121241.02.50900 - SPESE RILASCIO PERMESSI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
121241.07.51500 - INTERESSI DI MORA	0,00	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	100.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	135.000,00 201.641,73	105.000,00 205.000,00	0,00	-30.000,00
121241.10.51900 - RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE	10.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	70.000,00 70.000,00	70.000,00 80.000,00	0,00	0,00
121241.10.52100 - ALTRE SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Totale V.E. 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI	111.400,00	previsione di competenza previsione di cassa	328.900,00 395.696,99	617.400,00 728.800,00	318.500,00	-30.000,00
Totale CATEGORIA 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI	111.400,00	previsione di competenza previsione di cassa	328.900,00 395.696,99	617.400,00 728.800,00	318.500,00	-30.000,00
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI						
<i>V.E. 5 - TRASFERIMENTI</i>						
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
121241.09.51200 - RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	800,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 2.484,60	2.000,00 2.800,00	0,00	0,00
121241.09.51300 - RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.625.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	4.270.000,00 7.147.101,63	1.400.000,00 5.025.000,00	0,00	-2.870.000,00
121241.04.51400 - ONERI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE	15.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00 30.000,00	15.000,00 30.000,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2024
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
121241.04.52000 - RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI	330.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000.000,00 2.156.596,65	2.000.000,00 2.330.000,00	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>3.970.800,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>6.417.500,00 9.466.682,88</i>	<i>3.547.500,00 7.518.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.870.000,00</i>
<i>Total CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI</i>	<i>3.970.800,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>6.417.500,00 9.466.682,88</i>	<i>3.547.500,00 7.518.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.870.000,00</i>
<i>Total TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</i>	<i>8.931.020,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>31.025.600,00 35.737.724,32</i>	<i>29.812.600,00 35.787.620,00</i>	<i>2.060.500,00</i>	<i>-3.273.500,00</i>
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI						
<i>V.E. 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI</i>						
121242.02.61100 - ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI	10.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 60.000,00	0,00	0,00
121242.02.61200 - ACQUISIZIONE MACCHINE PER UFFICIO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00
121242.02.61300 - ACQUISIZIONE HARDWARE	51.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	215.000,00 252.146,62	170.000,00 221.000,00	0,00	-45.000,00
121242.02.61400 - ACQUISIZIONE SVILUPPO SOFTWARE	195.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	265.000,00 359.625,18	163.000,00 358.000,00	0,00	-102.000,00
<i>Total V.E. 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI</i>	<i>256.000,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>535.000,00 666.771,80</i>	<i>383.000,00 639.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-152.000,00</i>
<i>Total CATEGORIA 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI</i>	<i>256.000,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>535.000,00 666.771,80</i>	<i>383.000,00 639.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-152.000,00</i>
<i>Total TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	<i>256.000,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>535.000,00 666.771,80</i>	<i>383.000,00 639.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-152.000,00</i>
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
<i>V.E. 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI</i>						

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2024
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
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	250.000,00 256.331,01	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 1.709.943,72	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
999927.01.71200 - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	100.000,00 100.000,00	80.000,00	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	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>	0,00	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>8.071.000,00 8.087.274,73</i>	<i>8.151.000,00 8.151.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2024
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
Totale CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI	0,00	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	8.071.000,00 8.087.274,73	8.151.000,00 8.151.000,00	80.000,00	0,00
Totale TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI	0,00	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	8.071.000,00 8.087.274,73	8.151.000,00 8.151.000,00	80.000,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.187.020,00	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	39.631.600,00 44.491.770,85	38.346.600,00 44.577.620,00	2.140.500,00	-3.425.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2024

Quadro riassuntivo

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2024
PARTE ENTRATA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			7.400.000,00	2.100.000,00		
Fondo di cassa			35.074.084,37	33.720.716,63		
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
<i>Totale 1 - TRASFERIMENTI</i>	972.872,04	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	21.300.000,00 20.950.000,00	25.300.000,00 25.000.000,00	5.400.000,00	-1.400.000,00
<i>Totale CATEGORIA 2 - REDDITI PATRIMONIALI</i>	100,00	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	100,00 366,40	100,00 100,00	0,00	0,00
<i>Totale CATEGORIA 3 - ENTRATE DIVERSE</i>	657.000,00	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	2.860.500,00 3.030.500,00	2.795.500,00 2.890.500,00	0,00	-65.000,00
<i>Totale TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</i>	1.629.972,04	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	24.160.600,00 23.980.866,40	28.095.600,00 27.890.600,00	5.400.000,00	-1.465.000,00
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
<i>Totale CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI</i>	4.568,46	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	8.071.000,00 8.083.749,38	8.151.000,00 8.155.568,46	80.000,00	0,00
<i>Totale TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI</i>	4.568,46	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	8.071.000,00 8.083.749,38	8.151.000,00 8.155.568,46	80.000,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.634.540,50	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	39.631.600,00 67.138.700,15	38.346.600,00 69.766.885,09	5.480.000,00	-1.465.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2024
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		
				Previsioni anno 2024	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
<i>Totale CATEGORIA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO</i>	30.000,00	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	924.200,00 933.858,98	899.200,00 929.200,00	0,00	-25.000,00
<i>Totale CATEGORIA 2 - PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</i>	2.820.500,00	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	21.034.000,00 21.143.549,33	22.681.000,00 22.545.500,00	1.712.000,00	-65.000,00
<i>Totale CATEGORIA 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</i>	1.998.320,00	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	2.321.000,00 3.797.936,14	2.067.500,00 4.065.820,00	30.000,00	-283.500,00
<i>Totale CATEGORIA 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI</i>	111.400,00	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	328.900,00 395.696,99	617.400,00 728.800,00	318.500,00	-30.000,00
<i>Totale CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI</i>	3.970.800,00	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	6.417.500,00 9.466.682,88	3.547.500,00 7.518.300,00	0,00	-2.870.000,00
Totale TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	8.931.020,00	previsione di competenza previsione di cassa	31.025.600,00 35.737.724,32	29.812.600,00 35.787.620,00	2.060.500,00	-3.273.500,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
<i>Totale CATEGORIA 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI</i>	256.000,00	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	535.000,00 666.771,80	383.000,00 639.000,00	0,00	-152.000,00
<i>Totale TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	<i>256.000,00</i>	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	<i>535.000,00</i> <i>666.771,80</i>	<i>383.000,00</i> <i>639.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-152.000,00</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 8.087.274,73	8.151.000,00 8.151.000,00	80.000,00	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>8.087.274,73</i>	<i>8.151.000,00</i> <i>8.151.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.187.020,00	previsione di competenza previsione di cassa	39.631.600,00 44.491.770,85	38.346.600,00 44.577.620,00	2.140.500,00	-3.425.500,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
1. ENTRATE CORRENTI			1. SPESE CORRENTI		
TRASFERIMENTI	25.300.000,00	25.000.000,00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI	899.200,00	929.200,00
REDDITI PATRIMONIALI	100,00	100,00	PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	22.681.000,00	22.545.500,00
ENTRATE DIVERSE	2.795.500,00	2.890.500,00	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.067.500,00	4.065.820,00
Totale TITOLO 1	28.095.600,00	27.890.600,00	SOMME NON ATTRIBUIBILI	617.400,00	728.800,00
			TRASFERIMENTI	3.547.500,00	7.518.300,00
			Totale TITOLO 1	29.812.600,00	35.787.620,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	28.095.600,00	27.890.600,00	TOTALE SPESE CORRENTI	29.812.600,00	35.787.620,00
2. ENTRATE IN CONTO CAPITALE			2. SPESE IN CONTO CAPITALE		
ALIENAZIONI	0,00	0,00	BENI MOBILI E IMMOBILI	383.000,00	639.000,00
PRELIEVI FONDI SPECIALI	0,00	0,00	Totale TITOLO 2	383.000,00	639.000,00
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	8.151.000,00	8.151.000,00
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI	8.151.000,00	8.155.568,46	Totale TITOLO 3	8.151.000,00	8.151.000,00
Totale TITOLO 3	8.151.000,00	8.155.568,46	TOTALE DELLE SPESE	38.346.600,00	44.577.620,00
Avanzo di amministrazione	2.100.000,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo iniziale di cassa		33.720.716,63			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	38.346.600,00	69.766.885,09	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.346.600,00	44.577.620,00
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		25.189.265,09
Totali a pareggio	38.346.600,00	69.766.885,09	Totali a pareggio	38.346.600,00	69.766.885,09

RIEPILOGATIVO MACROVOCI PER PRECONSUNTIVO 2023

Fondo cassa iniziale al 1.1.2023	35.074.084,37
riscossioni presunte al 31.12.2023	30.233.931,97
pagamenti presunti al 31.12.2023	31.587.299,71
Fondo cassa presunto al 31.12.2023	33.720.716,63
residui attivi al 31.12.2023	654.783,06
residui attivi presunti anni precedenti	979.757,44
totale residui parte entrate	1.634.540,50
residui passivi al 31.12.2023	7.027.529,75
residui passivi anni precedenti	2.959.490,25
totale residui parte uscite*	9.987.020,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2023	25.368.237,13
<i>di cui vincolato</i>	7.222.048,01
Avanzo di amministrazione disponibile presunto al 31.12.2023	18.146.189,12

* comprende la quota annua Trattamento di Fine Rapporto

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (anno 2023)	Segno algebrico	Totale
Fondo di cassa al 31 dicembre 2022	+	35.074.084,37
Residui attivi iniziali	+	1.726.492,47
Residui passivi iniziali	-	7.107.421,00
Avanzo di amm.ne al 31 dicembre 2022	=	29.693.155,84
Accertamenti/impegni 2023		
Entrate accertate esercizio 2023	+	30.141.980,00
Uscite impegnate esercizio 2023	-	34.469.967,00
Variazioni nei residui 2023		
Variazioni residui attivi (<i>solo minori residui attivi</i>)	-	0
Variazioni residui passivi (<i>solo minori residui passivi</i>)	+	3.068,29
Avanzo di amministrazione all'anno 2023		25.368.237,13
di cui vincolato		7.222.048,01
Avanzo di amministrazione disponibile presunto al 31 dicembre 2023		18.146.189,12

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

BILANCIO PLURIENNALE 2024 - 2026

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026
PARTE ENTRATA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Fondo di cassa			7.400.000,00 35.074.084,37	2.100.000,00 33.720.716,63	0,00	0,00
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI						
V.E. 1 - TRASFERIMENTI						
10101.99.10100 - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA'	116.872,04	previsione di competenza previsione di cassa	18.700.000,00 18.700.000,00	23.300.000,00 23.300.000,00	26.700.000,00 0,00	27.550.000,00 0,00
10101.99.10200 - CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' - RECUPERO ANNUALITA' PRECEDENTI	856.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.200.000,00 850.000,00	2.000.000,00 1.700.000,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 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
<i>Totale 1 - TRASFERIMENTI</i>	<i>972.872,04</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>21.300.000,00 20.950.000,00</i>	<i>25.300.000,00 25.000.000,00</i>	<i>27.700.000,00 0,00</i>	<i>28.550.000,00 0,00</i>
<i>Totale 1 - TRASFERIMENTI</i>	<i>972.872,04</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>21.300.000,00 20.950.000,00</i>	<i>25.300.000,00 25.000.000,00</i>	<i>27.700.000,00 0,00</i>	<i>28.550.000,00 0,00</i>
CATEGORIA 2 - REDDITI PATRIMONIALI						
V.E. 2 - REDDITI PATRIMONIALI						
30300.03.11200 - INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	100,00	previsione di competenza previsione di cassa	100,00 366,40	100,00 100,00	100,00 0,00	100,00 0,00
<i>Totale V.E. 2 - REDDITI PATRIMONIALI</i>	<i>100,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>100,00 366,40</i>	<i>100,00 100,00</i>	<i>100,00 0,00</i>	<i>100,00 0,00</i>
<i>Totale CATEGORIA 2 - REDDITI PATRIMONIALI</i>	<i>100,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>100,00 366,40</i>	<i>100,00 100,00</i>	<i>100,00 0,00</i>	<i>100,00 0,00</i>
CATEGORIA 3 - ENTRATE DIVERSE						
V.E. 3 - ENTRATE DIVERSE						
30500.02.12000 - RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	560.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	830.000,00 930.000,00	765.000,00 800.000,00	765.000,00 0,00	765.000,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026
PARTE ENTRATA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
30500.02.12500 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	97.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 100.000,00	30.000,00 90.000,00	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 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00
Totale V.E. 3 - ENTRATE DIVERSE	657.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.860.500,00 3.030.500,00	2.795.500,00 2.890.500,00	2.795.500,00 0,00	2.795.500,00 0,00
Totale CATEGORIA 3 - ENTRATE DIVERSE	657.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.860.500,00 3.030.500,00	2.795.500,00 2.890.500,00	2.795.500,00 0,00	2.795.500,00 0,00
Totale TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	1.629.972,04	previsione di competenza previsione di cassa	24.160.600,00 23.980.866,40	28.095.600,00 27.890.600,00	30.495.600,00 0,00	31.345.600,00 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						
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
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

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026
PARTE ENTRATA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
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	4.568,46	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 32.749,38	100.000,00 104.568,46	100.000,00 0,00	100.000,00 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
Totale V.E. 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI	4.568,46	previsione di competenza previsione di cassa	8.071.000,00 8.083.749,38	8.151.000,00 8.155.568,46	8.151.000,00 0,00	8.151.000,00 0,00
Totale CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA	4.568,46	previsione di competenza previsione di cassa	8.071.000,00 8.083.749,38	8.151.000,00 8.155.568,46	8.151.000,00 0,00	8.151.000,00 0,00
Totale TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI	4.568,46	previsione di competenza previsione di cassa	8.071.000,00 8.083.749,38	8.151.000,00 8.155.568,46	8.151.000,00 0,00	8.151.000,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.634.540,50	previsione di competenza previsione di cassa	39.631.600,00 67.138.700,15	38.346.600,00 69.766.885,09	38.646.600,00 0,00	39.496.600,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
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	78.000,00 78.000,00	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'	30.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	65.000,00 74.658,98	40.000,00 70.000,00	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>30.000,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>924.200,00 933.858,98</i>	<i>899.200,00 929.200,00</i>	<i>899.200,00 0,00</i>	<i>899.200,00 0,00</i>
Total CATEGORIA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL	30.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	924.200,00 933.858,98	899.200,00 929.200,00	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	1.489.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	13.290.000,00 13.530.000,00	14.380.000,00 14.500.000,00	16.000.000,00 0,00	16.693.000,00 0,00
121241.01.30200 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	420.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.655.000,00 3.715.000,00	3.945.000,00 3.950.000,00	4.360.000,00 0,00	4.550.000,00 0,00
121241.03.30300 - SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	15.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 64.455,55	30.000,00 45.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
121241.01.30400 - QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	800.000,00 0,00	900.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.030.000,00 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	328.000,00 450.067,32	380.000,00 520.000,00	395.000,00 0,00	395.000,00 0,00
121241.04.30800 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	50.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.370.000,00 1.471.269,38	1.420.000,00 1.470.000,00	630.000,00 0,00	645.000,00 0,00
121241.03.30900 - SPESE DI FORMAZIONE	10.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 31.210,00	25.000,00 35.000,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
121241.03.31100 - PRATICANTATO, TIROCINI FORMATIVI E BORSE DI STUDIO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
121241.09.31200 - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	270.500,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 270.500,00	0,00 270.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121241.03.31300 - SPESE PER IL SERVIZIO MENSA	4.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	6.000,00 9.174,01	6.000,00 10.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
121241.03.31500 - ESPERTI DELL'AUTORITA' (COMPENSI, ONERI E SPESE DI MISSIONE)	180.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	410.000,00 486.873,07	370.000,00 550.000,00	370.000,00 0,00	370.000,00 0,00
121241.02.35000 - IRAP SU RETRIBUZIONI E ALTRI COMPENSI	242.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.095.000,00 1.115.000,00	1.200.000,00 1.170.000,00	1.345.000,00 0,00	1.400.000,00 0,00
<i>Total V.E. 2 - PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</i>	<i>2.820.500,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>21.034.000,00 21.143.549,33</i>	<i>22.681.000,00 22.545.500,00</i>	<i>24.186.000,00 0,00</i>	<i>25.169.000,00 0,00</i>
Total CATEGORIA 2 - PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	2.820.500,00	previsione di competenza previsione di cassa	21.034.000,00 21.143.549,33	22.681.000,00 22.545.500,00	24.186.000,00 0,00	25.169.000,00 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	163.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	205.000,00 427.741,42	204.000,00 367.000,00	169.000,00 0,00	169.000,00 0,00
121241.03.40200 - COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI	5.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 31.100,00	6.500,00 11.500,00	6.500,00 0,00	6.500,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
121241.03.40300 - SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	1.080.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	800.000,00 1.653.694,39	760.000,00 1.840.000,00	760.000,00 0,00	760.000,00 0,00
121241.03.40600 - SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	11.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	23.000,00 32.477,66	16.000,00 27.000,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00
121241.03.40700 - SPESE ACQUISTO MATERIALE D'INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE	3.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.484,80	10.000,00 13.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
121241.03.40900 - LICENZE SOFTWARE	140.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	173.000,00 175.776,75	153.000,00 293.000,00	158.000,00 0,00	158.000,00 0,00
121241.03.41100 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	40.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	132.000,00 132.000,00	40.000,00 80.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
121241.10.41200 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	25.000,00 25.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
121241.03.41500 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	295.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	465.000,00 675.171,65	480.000,00 775.000,00	499.000,00 0,00	499.000,00 0,00
121241.03.41600 - SICUREZZA SUL LAVORO	13.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 39.863,93	27.000,00 40.000,00	27.000,00 0,00	27.000,00 0,00
121241.03.41700 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE	16.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 40.686,32	20.000,00 36.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
121241.03.41800 - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	90.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	160.000,00 216.261,62	115.000,00 205.000,00	126.000,00 0,00	126.000,00 0,00
121241.03.41900 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	5.000,00 7.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
121241.03.42000 - PUBBLICAZIONE BANDI, SPESE POSTALI, AGGI DI RISCOSSIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	32.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	17.000,00 48.451,73	7.000,00 39.000,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
121241.03.42100 - ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA E ALTRI SERVIZI FINANZIARI	15.320,00	previsione di competenza previsione di cassa	16.000,00 24.775,90	16.000,00 31.320,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
121241.03.42200 - RASSEGNA STAMPA E ALTRI SERVIZI	20.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	54.000,00 61.277,61	54.000,00 74.000,00	54.000,00 0,00	54.000,00 0,00
121241.03.42300 - SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	10.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	10.000,00 20.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
121241.03.42400 - NOLEGGI E UTILIZZI DI BENI VARI	8.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 24.426,53	14.000,00 22.000,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00
121241.03.42500 - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 5.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
121241.03.43000 - ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E COMPENSI	38.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	52.000,00 76.020,00	52.000,00 90.000,00	52.000,00 0,00	52.000,00 0,00
121241.03.43100 - RIMBORSI SPESE AGLI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI	3.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 8.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
121241.03.43200 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI	2.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.000,00 7.000,00	2.000,00 4.000,00	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	10.000,00 10.000,00	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	9.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	25.000,00 35.725,83	25.000,00 34.000,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
<i>Total V.E. 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</i>	<i>1.998.320,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>2.321.000,00 3.797.936,14</i>	<i>2.067.500,00 4.065.820,00</i>	<i>2.067.500,00 0,00</i>	<i>2.067.500,00 0,00</i>
<i>Total CATEGORIA 3 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</i>	<i>1.998.320,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>2.321.000,00 3.797.936,14</i>	<i>2.067.500,00 4.065.820,00</i>	<i>2.067.500,00 0,00</i>	<i>2.067.500,00 0,00</i>
CATEGORIA 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI						
V.E. 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI						
333321.10.50100 - FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	100.400,00 0,00	418.900,00 0,00	418.900,00 0,00	418.900,00 0,00
333321.10.50300 - FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 100.400,00	0,00 418.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
121241.02.50600 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 11.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
121241.02.50700 - ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'AUTORITA'	400,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.155,26	5.000,00 5.400,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
121241.02.50900 - SPESE RILASCIO PERMESSI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
121241.07.51500 - INTERESSI DI MORA	0,00	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	100.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	135.000,00 201.641,73	105.000,00 205.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
121241.10.51900 - RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE	10.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	70.000,00 70.000,00	70.000,00 80.000,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
121241.10.52100 - ALTRE SPESE CORRENTI	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
Totale V.E. 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI	111.400,00	previsione di competenza previsione di cassa	328.900,00 395.696,99	617.400,00 728.800,00	517.400,00 0,00	517.400,00 0,00
Totale CATEGORIA 4 - SOMME NON ATTRIBUIBILI	111.400,00	previsione di competenza previsione di cassa	328.900,00 395.696,99	617.400,00 728.800,00	517.400,00 0,00	517.400,00 0,00
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI						
<i>V.E. 5 - TRASFERIMENTI</i>						
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
121241.09.51200 - RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	800,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 2.484,60	2.000,00 2.800,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
121241.09.51300 - RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.625.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	4.270.000,00 7.147.101,63	1.400.000,00 5.025.000,00	370.000,00 0,00	370.000,00 0,00
121241.04.51400 - ONERI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE	15.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00 30.000,00	15.000,00 30.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
121241.04.52000 - RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI	330.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000.000,00 2.156.596,65	2.000.000,00 2.330.000,00	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>3.970.800,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>6.417.500,00 9.466.682,88</i>	<i>3.547.500,00 7.518.300,00</i>	<i>2.517.500,00 0,00</i>	<i>2.517.500,00 0,00</i>
<i>Total CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI</i>	<i>3.970.800,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>6.417.500,00 9.466.682,88</i>	<i>3.547.500,00 7.518.300,00</i>	<i>2.517.500,00 0,00</i>	<i>2.517.500,00 0,00</i>
<i>Total TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</i>	<i>8.931.020,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>31.025.600,00 35.737.724,32</i>	<i>29.812.600,00 35.787.620,00</i>	<i>30.187.600,00 0,00</i>	<i>31.170.600,00 0,00</i>
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI						
<i>V.E. 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI</i>						
121242.02.61100 - ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI	10.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 60.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
121242.02.61200 - ACQUISIZIONE MACCHINE PER UFFICIO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121242.02.61300 - ACQUISIZIONE HARDWARE	51.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	215.000,00 252.146,62	170.000,00 221.000,00	95.000,00 0,00	105.000,00 0,00
121242.02.61400 - ACQUISIZIONE SVILUPPO SOFTWARE	195.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	265.000,00 359.625,18	163.000,00 358.000,00	163.000,00 0,00	20.000,00 0,00
<i>Total V.E. 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI</i>	<i>256.000,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>535.000,00 666.771,80</i>	<i>383.000,00 639.000,00</i>	<i>308.000,00 0,00</i>	<i>175.000,00 0,00</i>
<i>Total CATEGORIA 5 - BENI MOBILI E IMMOBILI</i>	<i>256.000,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>535.000,00 666.771,80</i>	<i>383.000,00 639.000,00</i>	<i>308.000,00 0,00</i>	<i>175.000,00 0,00</i>
<i>Total TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	<i>256.000,00</i>	<i>previsione di competenza previsione di cassa</i>	<i>535.000,00 666.771,80</i>	<i>383.000,00 639.000,00</i>	<i>308.000,00 0,00</i>	<i>175.000,00 0,00</i>
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI						
<i>V.E. 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI</i>						

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
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	250.000,00 256.331,01	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 1.709.943,72	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
999927.01.71200 - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 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
Totale V.E. 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	8.071.000,00 8.087.274,73	8.151.000,00 8.151.000,00	8.151.000,00 0,00	8.151.000,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026
PARTE SPESA

CLASSIFICAZIONE VOCE DI BILANCIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (2023)	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
Totale CATEGORIA 6 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA	0,00	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	8.071.000,00 8.087.274,73	8.151.000,00 8.151.000,00	8.151.000,00 0,00	8.151.000,00 0,00
Totale TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA SPECIALI	0,00	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	8.071.000,00 8.087.274,73	8.151.000,00 8.151.000,00	8.151.000,00 0,00	8.151.000,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.187.020,00	<i>previsione di competenza</i> <i>previsione di cassa</i>	39.631.600,00 44.491.770,85	38.346.600,00 44.577.620,00	38.646.600,00 0,00	39.496.600,00 0,00