

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA N. 103/2024

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - ASSESTAMENTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - ASSESTAMENTO

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
1.1.1		2024	COMPETENZA	25.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	26.600.000,00
			CASSA	25.000.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	26.800.000,00
1.1.1.10200	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' - RECUPERO ANNUALITA' PRECEDENTI	2024	COMPETENZA	2.000.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	3.300.000,00
			CASSA	1.700.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	3.500.000,00
1.2.2		2024	COMPETENZA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			CASSA	100,00	0,00	366,27	0,00	466,27
1.2.2.11200	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	2024	COMPETENZA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			CASSA	100,00	0,00	366,27	0,00	466,27
3.6.6		2024	COMPETENZA	8.151.000,00	0,00	600.000,00	0,00	8.751.000,00
			CASSA	8.155.568,46	0,00	600.000,00	-743,72	8.754.824,74
3.6.6.15600	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2024	COMPETENZA	5.000.000,00	0,00	600.000,00	0,00	5.600.000,00
			CASSA	5.000.000,00	0,00	600.000,00	0,00	5.600.000,00
3.6.6.16200	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2024	COMPETENZA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			CASSA	104.568,46	0,00	0,00	-743,72	103.824,74
Totale COMPLESSIVO ENTRATE ANNO: 2024				COMPETENZA	1.900.000,00	0,00		
				SALDO COMPETENZA	1.900.000,00			
				CASSA	2.400.366,27	-743,72		
				SALDO CASSA	2.399.622,55			

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
-----------------	-----------	--	----------	-----------------------	---------------------	---------------------	------------

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
1.1.1		2024	COMPETENZA	899.200,00	0,00	92.500,00	0,00	991.700,00
			CASSA	929.200,00	0,00	82.824,65	0,00	1.012.024,65
1.1.1.20100	COMPENSI AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	2024	COMPETENZA	720.000,00	0,00	30.000,00		750.000,00
			CASSA	720.000,00	0,00	30.000,00		750.000,00
1.1.1.20300	SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	2024	COMPETENZA	40.000,00	0,00	60.000,00		100.000,00
			CASSA	70.000,00	0,00	50.324,65		120.324,65
1.1.1.25000	IRAP SU INDENNITA' E COMPENSI AL CONSIGLIO	2024	COMPETENZA	61.200,00	0,00	2.500,00		63.700,00
			CASSA	61.200,00	0,00	2.500,00		63.700,00
1.2.2		2024	COMPETENZA	22.681.000,00	0,00	160.000,00	-165.000,00	22.676.000,00
			CASSA	22.545.500,00	0,00	173.241,99	-39.979,31	22.678.762,68
1.2.2.30100	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI AL PERSONALE	2024	COMPETENZA	14.380.000,00	-60.000,00		-130.000,00	14.190.000,00
			CASSA	14.500.000,00	-60.000,00	60.000,00		14.500.000,00
1.2.2.30200	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	2024	COMPETENZA	3.945.000,00	0,00		-35.000,00	3.910.000,00
			CASSA	3.950.000,00	0,00	0,00		3.950.000,00
1.2.2.30300	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	2024	COMPETENZA	30.000,00	60.000,00	20.000,00		110.000,00
			CASSA	45.000,00	60.000,00	14.411,28		119.411,28
1.2.2.30500	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO, POLIZZA SANITARIA ED ALTRI ONERI)	2024	COMPETENZA	380.000,00	0,00	0,00		380.000,00
			CASSA	520.000,00	0,00		-27.825,30	492.174,70
1.2.2.30800	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2024	COMPETENZA	1.420.000,00	0,00	0,00		1.420.000,00
			CASSA	1.470.000,00	0,00	11.791,45		1.481.791,45
1.2.2.30900	SPESE DI FORMAZIONE	2024	COMPETENZA	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
			CASSA	35.000,00	0,00		-8.880,00	26.120,00
1.2.2.31300	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA	2024	COMPETENZA	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
			CASSA	10.000,00	0,00		-3.274,01	6.725,99
1.2.2.31500	ESPERTI DELL'AUTORITA' (COMPENSI, ONERI E SPESE DI MISSIONE)	2024	COMPETENZA	370.000,00	0,00	140.000,00		510.000,00
			CASSA	550.000,00	0,00	87.039,26		637.039,26
1.3.3		2024	COMPETENZA	2.067.500,00	130.000,00	514.500,00	0,00	2.712.000,00
			CASSA	4.065.820,00	130.000,00	864.116,71	-47.122,63	5.012.814,08
1.3.3.40100	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI E COMMISSIONI	2024	COMPETENZA	204.000,00	0,00	100.000,00		304.000,00
			CASSA	367.000,00	0,00	89.702,96		456.702,96

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
1.3.3.40200	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI	2024	COMPETENZA	6.500,00	0,00	23.500,00		30.000,00
			CASSA	11.500,00	0,00	23.380,00		34.880,00
1.3.3.40300	SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	2024	COMPETENZA	760.000,00	0,00	40.000,00		800.000,00
			CASSA	1.840.000,00	0,00	466.608,22		2.306.608,22
1.3.3.40600	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	2024	COMPETENZA	16.000,00	0,00	10.000,00		26.000,00
			CASSA	27.000,00	0,00		-1.000,00	26.000,00
1.3.3.40700	SPESE ACQUISTO MATERIALE D'INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE	2024	COMPETENZA	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
			CASSA	13.000,00	0,00		-3.000,00	10.000,00
1.3.3.40900	LICENZE SOFTWARE	2024	COMPETENZA	153.000,00	0,00	40.000,00		193.000,00
			CASSA	293.000,00	0,00	38.506,27		331.506,27
1.3.3.41100	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	2024	COMPETENZA	40.000,00	0,00	15.000,00		55.000,00
			CASSA	80.000,00	0,00		-20.650,70	59.349,30
1.3.3.41500	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	2024	COMPETENZA	480.000,00	0,00	60.000,00		540.000,00
			CASSA	775.000,00	0,00	105.541,00		880.541,00
1.3.3.41600	SICUREZZA SUL LAVORO	2024	COMPETENZA	27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
			CASSA	40.000,00	0,00		-781,06	39.218,94
1.3.3.41700	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE	2024	COMPETENZA	20.000,00	130.000,00	50.000,00		200.000,00
			CASSA	36.000,00	130.000,00	41.201,75		207.201,75
1.3.3.41800	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	2024	COMPETENZA	115.000,00	0,00	45.000,00		160.000,00
			CASSA	205.000,00	0,00		-1.755,88	203.244,12
1.3.3.41900	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2024	COMPETENZA	5.000,00	0,00	5.000,00		10.000,00
			CASSA	7.000,00	0,00	3.000,00		10.000,00
1.3.3.42000	PUBBLICAZIONE BANDI, SPESE POSTALI, AGGI DI RISCOSSIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	2024	COMPETENZA	7.000,00	0,00	10.000,00		17.000,00
			CASSA	39.000,00	0,00		-4.532,77	34.467,23
1.3.3.42100	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA E ALTRI SERVIZI FINANZIARI	2024	COMPETENZA	16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
			CASSA	31.320,00	0,00		-200,00	31.120,00
1.3.3.42200	RASSEGNA STAMPA E ALTRI SERVIZI	2024	COMPETENZA	54.000,00	0,00	6.000,00		60.000,00
			CASSA	74.000,00	0,00		-3.422,59	70.577,41
1.3.3.42300	SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	2024	COMPETENZA	10.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00
			CASSA	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
1.3.3.42400	NOLEGGI E UTILIZZI DI BENI VARI	2024	COMPETENZA	14.000,00	0,00	100.000,00		114.000,00
			CASSA	22.000,00	0,00	96.176,51		118.176,51
1.3.3.43000	ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E COMPENSI	2024	COMPETENZA	52.000,00	0,00	0,00		52.000,00
			CASSA	90.000,00	0,00		-15,40	89.984,60

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
1.3.3.43100	RIMBORSI SPESE AGLI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI	2024	COMPETENZA	5.000,00	0,00	0,00	-1.500,00	5.000,00
			CASSA	8.000,00	0,00			6.500,00
1.3.3.43200	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI	2024	COMPETENZA	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
			CASSA	4.000,00	0,00			2.000,00
1.3.3.43300	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO SERVIZI	2024	COMPETENZA	4.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	4.000,00
			CASSA	7.000,00	0,00			4.000,00
1.3.3.45000	IRAP SU ACQUISTO DI SERVIZI VARI	2024	COMPETENZA	25.000,00	0,00	0,00	-5.264,23	25.000,00
			CASSA	34.000,00	0,00			28.735,77
1.4.4		2024	COMPETENZA	617.400,00	-130.000,00	658.000,00	0,00	1.145.400,00
			CASSA	728.800,00	-130.000,00	620.824,30	-1.000,00	1.218.624,30
1.4.4.50100	FONDO DI RISERVA	2024	COMPETENZA	418.900,00	-265.000,00	548.000,00		701.900,00
			CASSA	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4.50300	FONDO DI RISERVA DI CASSA	2024	COMPETENZA	0,00	0,00	0,00		0,00
			CASSA	418.900,00	-265.000,00	548.000,00		701.900,00
1.4.4.50600	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2024	COMPETENZA	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
			CASSA	11.000,00	0,00		-1.000,00	10.000,00
1.4.4.50700	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'AUTORITA'	2024	COMPETENZA	5.000,00	0,00	10.000,00		15.000,00
			CASSA	5.400,00	0,00	9.695,23		15.095,23
1.4.4.51600	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	2024	COMPETENZA	105.000,00	135.000,00	50.000,00		290.000,00
			CASSA	205.000,00	135.000,00	23.129,07		363.129,07
1.4.4.51900	RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE	2024	COMPETENZA	70.000,00	0,00	50.000,00		120.000,00
			CASSA	80.000,00	0,00	40.000,00		120.000,00
1.5.5		2024	COMPETENZA	3.547.500,00	0,00	40.000,00	0,00	3.587.500,00
			CASSA	7.518.300,00	0,00	40.000,00	-1.047.283,86	6.511.016,14
1.5.5.51200	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2024	COMPETENZA	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
			CASSA	2.800,00	0,00		-215,85	2.584,15
1.5.5.51300	RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2024	COMPETENZA	1.400.000,00	0,00	0,00	-843.376,30	1.400.000,00
			CASSA	5.025.000,00	0,00			4.181.623,70
1.5.5.51400	ONERI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE	2024	COMPETENZA	15.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	15.000,00
			CASSA	30.000,00	0,00			25.000,00
1.5.5.52000	RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI	2024	COMPETENZA	2.000.000,00	0,00	0,00	-198.691,71	2.000.000,00
			CASSA	2.330.000,00	0,00			2.131.308,29

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
1.5.5.52300	TRASFERIMENTI A CENTRALI DI COMMITTENZA	2024	COMPETENZA	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			CASSA	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
1.5.5.52400	ACCORDI QUADRO E CONVENZIONI CON UNIVERSITA'	2024	COMPETENZA	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
			CASSA	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
2.5.5		2024	COMPETENZA	383.000,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00
			CASSA	639.000,00	0,00	0,00	-59.400,49	579.599,51
2.5.5.61100	ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI	2024	COMPETENZA	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
			CASSA	60.000,00	0,00		-10.000,00	50.000,00
2.5.5.61300	ACQUISIZIONE HARDWARE	2024	COMPETENZA	170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
			CASSA	221.000,00	0,00		-48.856,46	172.143,54
2.5.5.61400	ACQUISIZIONE SVILUPPO SOFTWARE	2024	COMPETENZA	163.000,00	0,00	0,00		163.000,00
			CASSA	358.000,00	0,00		-544,03	357.455,97
3.6.6		2024	COMPETENZA	8.151.000,00	0,00	600.000,00	0,00	8.751.000,00
			CASSA	8.151.000,00	0,00	600.128,28	0,00	8.751.128,28
3.6.6.70600	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2024	COMPETENZA	5.000.000,00	0,00	600.000,00		5.600.000,00
			CASSA	5.000.000,00	0,00	600.000,00		5.600.000,00
3.6.6.70700	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2024	COMPETENZA	1.700.000,00	0,00	0,00		1.700.000,00
			CASSA	1.700.000,00	0,00	128,28		1.700.128,28
Totale COMPLESSIVO USCITE ANNO: 2024					COMPETENZA	2.065.000,00	-165.000,00	
					SALDO COMPETENZA	1.900.000,00		
					CASSA	2.381.135,93	-1.194.786,29	
					SALDO CASSA	1.186.349,64		