

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2023 E PLURIENNALE 2023-2025

Provvedimento n. 30413

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 novembre 2022;

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

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

VISTO il comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro;

VISTA la delibera dell'Autorità del 22 febbraio 2022 n. 30033 che ha confermato per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater* della legge n. 287/90, la riduzione del contributo dello 0,025 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della medesima delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

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

VISTO l'art. 53, comma 6, lett. b), del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha abrogato i commi 610, 611, 612 e 613 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il progetto di bilancio annuale di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025 redatto dalla Direzione Generale Amministrazione – Direzione Bilancio e Ragioneria e presentato dal Segretario Generale;

VISTA la relazione del Collegio dei revisori dei conti allegata al verbale n. 223 del 29 novembre 2022, con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione del progetto di bilancio annuale di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025;

SU PROPOSTA del Segretario Generale;

DELIBERA

1. di approvare il bilancio annuale di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025 nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera;
2. di pubblicare la presente delibera e lo schema del bilancio di previsione per l'anno 2023 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2023 - 2025

Esercizio: 2023

Entrate	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsone 2025	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Fondo di Cassa iniziale presunto		0,00	136.740.000,00	128.137.000,00	118.669.000,00	
			141.940.000,00			
1.1 - Tributi	prev.competenza cassa	75.000.000,00	73.000.000,00 73.000.000,00	74.000.000,00	75.000.000,00	
Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	prev.competenza cassa	75.000.000,00	73.000.000,00 73.000.000,00	74.000.000,00	75.000.000,00	
2.1 - Trasferimenti correnti	prev.competenza cassa	2.010.000,00	1.590.000,00 1.590.000,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti	prev.competenza cassa	2.010.000,00	1.590.000,00 1.590.000,00	0,00	0,00	
3.1 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	prev.competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	prev.competenza cassa	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
3.3 - Interessi attivi	prev.competenza cassa	3.000,00	15.000,00 15.000,00	8.000,00	3.000,00	
3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti	prev.competenza cassa	700.000,00	650.000,00 650.000,00	650.000,00	650.000,00	
Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	prev.competenza cassa	729.000,00	666.000,00 666.000,00	659.000,00	654.000,00	
9.1 - Entrate per partite di giro	prev.competenza cassa	53.300.329,46	59.160.000,00 0,00	59.160.000,00	59.160.000,00	
9.2 - Entrate per conto terzi	prev.competenza cassa	15.000,00	65.000,00 15.000,00	65.000,00	65.000,00	
Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	prev.competenza cassa	53.315.329,46	59.225.000,00 15.000,00	59.225.000,00	59.225.000,00	
Totale Entrata	prev.competenza cassa	131.054.329,46	134.481.000,00 75.271.000,00	133.884.000,00	134.879.000,00	

Entrate	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsone 2025	
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	136.740.000,00				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	131.054.329,46	271.221.000,00	262.021.000,00	253.548.000,00		
		217.211.000,00				

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00	0,00	0,00	
1.1 - Redditi da lavoro dipendente	prev.competenza cassa	53.521.100,00	58.614.000,00 63.436.900,00	61.331.000,00	62.346.000,00	
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	prev.competenza cassa	3.470.200,00	3.496.000,00 3.498.000,00	3.634.000,00	3.690.000,00	
1.3 - Acquisto di beni e servizi	prev.competenza cassa	9.561.577,96	9.474.000,00 10.731.600,00	8.846.000,00	8.951.000,00	
1.4 - Trasferimenti correnti	prev.competenza cassa	1.777.000,00	1.718.000,00 1.718.000,00	1.718.000,00	1.718.000,00	
1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	prev.competenza cassa	1.360.000,00	690.000,00 690.000,00	690.000,00	690.000,00	
1.10 - Altre spese correnti	prev.competenza cassa	139.299.866,04	128.486.000,00 10.399.500,00	119.026.000,00	107.356.000,00	
Totale Titolo 1 - Spese correnti	prev.competenza cassa	208.989.744,00	202.478.000,00 90.474.000,00	195.245.000,00	184.751.000,00	
2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	prev.competenza cassa	7.248.800,00	9.518.000,00 10.095.000,00	7.551.000,00	9.572.000,00	
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	prev.competenza cassa	7.248.800,00	9.518.000,00 10.095.000,00	7.551.000,00	9.572.000,00	
7.1 - Uscite per partite di giro	prev.competenza cassa	53.300.329,46	59.160.000,00 0,00	59.160.000,00	59.160.000,00	
7.2 - Uscite per conto terzi	prev.competenza cassa	15.000,00	65.000,00 15.000,00	65.000,00	65.000,00	
Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	prev.competenza cassa	53.315.329,46	59.225.000,00 15.000,00	59.225.000,00	59.225.000,00	
Totale Spesa	prev.competenza cassa	269.553.873,46	271.221.000,00 100.584.000,00	262.021.000,00	253.548.000,00	

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2023 - 2025

Esercizio: 2023

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Missione 12 - Regolazione dei mercati						
Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza						
TITOLO 1 - Spese correnti						
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	prev.competenza cassa	11.826.600,00	14.165.900,00 15.321.900,00	14.652.000,00	14.709.600,00	
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	prev.competenza cassa	747.500,00	823.500,00 823.500,00	861.500,00	859.200,00	
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	prev.competenza cassa	317.000,00	242.000,00 242.000,00	202.000,00	202.000,00	
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	prev.competenza cassa	12.891.100,00	15.231.400,00 16.387.400,00	15.715.500,00	15.770.800,00	
Tot. Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza	prev.competenza cassa	12.891.100,00	15.231.400,00 16.387.400,00	15.715.500,00	15.770.800,00	
Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori						
TITOLO 1 - Spese correnti						
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	prev.competenza cassa	9.377.300,00	9.828.600,00 10.703.800,00	10.255.300,00	10.555.000,00	
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	prev.competenza cassa	552.000,00	564.800,00 564.800,00	594.700,00	614.900,00	
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	prev.competenza cassa	219.000,00	153.100,00 153.100,00	162.100,00	162.100,00	
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	prev.competenza cassa	10.148.300,00	10.546.500,00 11.421.700,00	11.012.100,00	11.332.000,00	
Tot. Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori	prev.competenza cassa	10.148.300,00	10.546.500,00 11.421.700,00	11.012.100,00	11.332.000,00	
Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese						
TITOLO 1 - Spese correnti						
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	prev.competenza	2.850.100,00	3.236.100,00	3.259.400,00	2.753.800,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	cassa		3.477.300,00			
	prev.competenza	175.000,00	187.100,00	190.100,00	161.500,00	
	cassa		187.100,00			
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	prev.competenza	4.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
	cassa		4.900,00			
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	prev.competenza	3.029.100,00	3.428.100,00	3.454.400,00	2.920.200,00	
	cassa		3.669.300,00			
Tot. Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese	prev.competenza	3.029.100,00	3.428.100,00	3.454.400,00	2.920.200,00	
	cassa		3.669.300,00			
Totale Missione 12 - Regolazione dei mercati	prev.competenza	26.068.500,00	29.206.000,00	30.182.000,00	30.023.000,00	
	cassa		31.478.400,00			
Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche						
Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico						
TITOLO 1 - Spese correnti						
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	prev.competenza	9.579.900,00	10.265.500,00	10.612.100,00	10.925.500,00	
	cassa		11.053.800,00			
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	prev.competenza	602.900,00	535.600,00	554.700,00	573.100,00	
	cassa		535.600,00			
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	prev.competenza	217.000,00	198.000,00	201.000,00	201.000,00	
	cassa		218.000,00			
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	prev.competenza	10.399.800,00	10.999.100,00	11.367.800,00	11.699.600,00	
	cassa		11.807.400,00			
Tot. Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico	prev.competenza	10.399.800,00	10.999.100,00	11.367.800,00	11.699.600,00	
	cassa		11.807.400,00			
Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza						
TITOLO 1 - Spese correnti						
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	prev.competenza	19.887.200,00	21.117.900,00	22.552.200,00	23.402.100,00	
	cassa		22.880.100,00			
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	prev.competenza	1.392.800,00	1.385.000,00	1.433.000,00	1.481.300,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	cassa		1.387.000,00			
	prev.competenza	8.804.577,96	8.876.000,00	8.276.000,00	8.381.000,00	
	cassa		10.113.600,00			
Tot. 1.4 - Trasferimenti correnti	prev.competenza	1.777.000,00	1.718.000,00	1.718.000,00	1.718.000,00	
	cassa		1.718.000,00			
Tot. 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	prev.competenza	1.360.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	
	cassa		690.000,00			
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	prev.competenza	478.000,00	349.000,00	357.000,00	357.000,00	
	cassa		399.500,00			
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	prev.competenza	33.699.577,96	34.135.900,00	35.026.200,00	36.029.400,00	
	cassa		37.188.200,00			
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
Tot. 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	prev.competenza	7.248.800,00	9.518.000,00	7.551.000,00	9.572.000,00	
	cassa		10.095.000,00			
Tot. Titolo 2 - Spese in conto capitale	prev.competenza	7.248.800,00	9.518.000,00	7.551.000,00	9.572.000,00	
	cassa		10.095.000,00			
Tot. Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza	prev.competenza	40.948.377,96	43.653.900,00	42.577.200,00	45.601.400,00	
	cassa		47.283.200,00			
Totale Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	prev.competenza	51.348.177,96	54.653.000,00	53.945.000,00	57.301.000,00	
	cassa		59.090.600,00			
Missione 33 - Fondi da ripartire						
Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali						
TITOLO 1 - Spese correnti						
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	prev.competenza	138.821.866,04	128.137.000,00	118.669.000,00	106.999.000,00	
	cassa		10.000.000,00			
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	prev.competenza	138.821.866,04	128.137.000,00	118.669.000,00	106.999.000,00	
	cassa		10.000.000,00			
Tot. Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali	prev.competenza	138.821.866,04	128.137.000,00	118.669.000,00	106.999.000,00	
	cassa		10.000.000,00			

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Totale Missione 33 - Fondi da ripartire	prev.competenza cassa	138.821.866,04	128.137.000,00 10.000.000,00	118.669.000,00	106.999.000,00	
Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro						
Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro						
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
Tot. 7.1 - Uscite per partite di giro	prev.competenza cassa	53.300.329,46	59.160.000,00 0,00	59.160.000,00	59.160.000,00	
Tot. 7.2 - Uscite per conto terzi	prev.competenza cassa	15.000,00	65.000,00 15.000,00	65.000,00	65.000,00	
Tot. Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	prev.competenza cassa	53.315.329,46	59.225.000,00 15.000,00	59.225.000,00	59.225.000,00	
Tot. Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	prev.competenza cassa	53.315.329,46	59.225.000,00 15.000,00	59.225.000,00	59.225.000,00	
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro	prev.competenza cassa	53.315.329,46	59.225.000,00 15.000,00	59.225.000,00	59.225.000,00	
Totale Spese	prev.competenza cassa	269.553.873,46	271.221.000,00 100.584.000,00	262.021.000,00	253.548.000,00	

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025

Esercizio: 2023

Entrate	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO <i>Fondo di Cassa iniziale presunto</i>		0,00	136.740.000,00	128.137.000,00	118.669.000,00	
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.1 - Tributi						
1.1.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati						
1.1.1.99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.						
1.1.1.99.1 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	competenza cassa	75.000.000,00	73.000.000,00 73.000.000,00	74.000.000,00	75.000.000,00	
Totale 1.1.1.99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	competenza cassa	75.000.000,00	73.000.000,00 73.000.000,00	74.000.000,00	75.000.000,00	
Totale 1.1.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati	competenza cassa	75.000.000,00	73.000.000,00 73.000.000,00	74.000.000,00	75.000.000,00	
Totale 1.1 - Tributi	competenza cassa	75.000.000,00	73.000.000,00 73.000.000,00	74.000.000,00	75.000.000,00	
Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	competenza cassa	75.000.000,00	73.000.000,00 73.000.000,00	74.000.000,00	75.000.000,00	
2 - Trasferimenti correnti						
2.1 - Trasferimenti correnti						
2.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2.1.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2.1.1.1.1 - Trasferimenti correnti da Ministeri	competenza cassa	450.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

Entrate	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Totale 2.1.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	competenza cassa	450.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
2.1.1.3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza						
2.1.1.3.1 - Trasferimenti correnti da INPS	competenza cassa	1.560.000,00	1.542.000,00 1.542.000,00	0,00	0,00	
Totale 2.1.1.3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	competenza cassa	1.560.000,00	1.542.000,00 1.542.000,00	0,00	0,00	
Totale 2.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza cassa	2.010.000,00	1.542.000,00 1.542.000,00	0,00	0,00	
2.1.5 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
2.1.5.1.999 - Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	competenza cassa	0,00	48.000,00 48.000,00	0,00	0,00	
Totale 2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	competenza cassa	0,00	48.000,00 48.000,00	0,00	0,00	
Totale 2.1.5 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza cassa	0,00	48.000,00 48.000,00	0,00	0,00	
Totale 2.1 - Trasferimenti correnti	competenza cassa	2.010.000,00	1.590.000,00 1.590.000,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti	competenza cassa	2.010.000,00	1.590.000,00 1.590.000,00	0,00	0,00	
3 - Entrate extratributarie						
3.1 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.1.3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.1.3.1 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento						

Entrate	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
3.1.3.1.3 - Proventi da concessioni su beni	competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale 3.1.3.1 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale 3.1.3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale 3.1 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3.2.3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3.2.3.1 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese						
3.2.3.1.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	competenza cassa	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Totale 3.2.3.1 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	competenza cassa	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Totale 3.2.3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza cassa	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Totale 3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza cassa	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
3.3 - Interessi attivi						
3.3.3 - Altri interessi attivi						
3.3.3.3 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche						
3.3.3.3.1 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	competenza cassa	1.000,00	5.000,00 5.000,00	3.000,00	1.000,00	

Entrate	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Totale 3.3.3.3 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	competenza cassa	1.000,00	5.000,00 5.000,00	3.000,00	1.000,00	
3.3.3.4 - Interessi attivi da depositi bancari o postali						
3.3.3.4.1 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	competenza cassa	2.000,00	10.000,00 10.000,00	5.000,00	2.000,00	
Totale 3.3.3.4 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	competenza cassa	2.000,00	10.000,00 10.000,00	5.000,00	2.000,00	
Totale 3.3.3 - Altri interessi attivi	competenza cassa	3.000,00	15.000,00 15.000,00	8.000,00	3.000,00	
Totale 3.3 - Interessi attivi	competenza cassa	3.000,00	15.000,00 15.000,00	8.000,00	3.000,00	
3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti						
3.5.2 - Rimborsi in entrata						
3.5.2.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)						
3.5.2.1.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	competenza cassa	600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00	
Totale 3.5.2.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	competenza cassa	600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00	
Totale 3.5.2 - Rimborsi in entrata	competenza cassa	600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00	
3.5.99 - Altre entrate correnti n.a.c.						
3.5.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.						
3.5.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.	competenza cassa	100.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Entrate	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Totale 3.5.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	competenza cassa	100.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale 3.5.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	competenza cassa	100.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale 3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti	competenza cassa	700.000,00	650.000,00 650.000,00	650.000,00	650.000,00	
Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	competenza cassa	729.000,00	666.000,00 666.000,00	659.000,00	654.000,00	
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.1 - Entrate per partite di giro						
9.1.1 - Altre ritenute						
9.1.1.2 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
9.1.1.2.1 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
Totale 9.1.1.2 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
Totale 9.1.1 - Altre ritenute	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
9.1.2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
9.1.2.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
9.1.2.1.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	competenza cassa	13.000.000,00	13.000.000,00 0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	
Totale 9.1.2.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	competenza cassa	13.000.000,00	13.000.000,00 0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	

Entrate	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
9.1.2.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
9.1.2.2.1 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	competenza cassa	4.900.000,00	4.900.000,00 0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	
Totale 9.1.2.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		competenza cassa	4.900.000,00	4.900.000,00 0,00	4.900.000,00	4.900.000,00
9.1.2.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
9.1.2.99.999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	competenza cassa	350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00	350.000,00	
Totale 9.1.2.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		competenza cassa	350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00	350.000,00
Totale 9.1.2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		competenza cassa	18.250.000,00	18.250.000,00 0,00	18.250.000,00	18.250.000,00
9.1.3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
9.1.3.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
9.1.3.1.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	80.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00	80.000,00	
Totale 9.1.3.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		competenza cassa	80.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00	80.000,00
9.1.3.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
9.1.3.2.1 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00	
Totale 9.1.3.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		competenza cassa	20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00

Entrate	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Totale 9.1.3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	competenza cassa	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00	
9.1.99 - Altre entrate per partite di giro						
9.1.99.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine						
9.1.99.1.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	
Totale 9.1.99.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	
9.1.99.3 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali						
9.1.99.3.1 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali	competenza cassa	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00	
Totale 9.1.99.3 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali	competenza cassa	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00	
9.1.99.99 - Altre entrate per partite di giro diverse						
9.1.99.99.999 - Altre entrate per partite di giro diverse	competenza cassa	32.400.329,46	38.260.000,00 0,00	38.260.000,00	38.260.000,00	
Totale 9.1.99.99 - Altre entrate per partite di giro diverse	competenza cassa	32.400.329,46	38.260.000,00 0,00	38.260.000,00	38.260.000,00	
Totale 9.1.99 - Altre entrate per partite di giro	competenza cassa	32.750.329,46	38.610.000,00 0,00	38.610.000,00	38.610.000,00	
Totale 9.1 - Entrate per partite di giro	competenza cassa	53.300.329,46	59.160.000,00 0,00	59.160.000,00	59.160.000,00	
9.2 - Entrate per conto terzi						
9.2.4 - Depositi di/presso terzi						
9.2.4.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						

Entrate	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
9.2.4.1.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale 9.2.4.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale 9.2.4 - Depositi di/presso terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	
9.2.5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
9.2.5.1 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi						
9.2.5.1.1 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	competenza cassa	0,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	
Totale 9.2.5.1 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	competenza cassa	0,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	
Totale 9.2.5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	competenza cassa	0,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	
Totale 9.2 - Entrate per conto terzi	competenza cassa	15.000,00	65.000,00 15.000,00	65.000,00	65.000,00	
Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	competenza cassa	53.315.329,46	59.225.000,00 15.000,00	59.225.000,00	59.225.000,00	
Totale Entrata	competenza cassa	131.054.329,46	134.481.000,00 75.271.000,00	133.884.000,00	134.879.000,00	
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	136.740.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		131.054.329,46	271.221.000,00 217.211.000,00	262.021.000,00	253.548.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00	0,00	0,00	
1 - Spese correnti						
1.1 - Redditi da lavoro dipendente						
1.1.1 - Retribuzioni lorde						
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro						
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	28.937.800,00	31.748.800,00 31.748.800,00	33.043.200,00	33.693.800,00	
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	competenza cassa	753.100,00	884.400,00 884.400,00	905.500,00	918.500,00	
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	2.260.600,00	2.482.300,00 2.482.300,00	2.724.900,00	2.749.000,00	
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	competenza cassa	1.661.500,00	2.556.200,00 2.556.200,00	2.679.200,00	2.823.100,00	
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	competenza cassa	246.700,00	252.000,00 252.000,00	265.700,00	331.100,00	
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	competenza cassa	446.100,00	436.300,00 436.300,00	498.500,00	512.500,00	
Totale 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	competenza cassa	34.305.800,00	38.360.000,00 38.360.000,00	40.117.000,00	41.028.000,00	
1.1.1.2 - Altre spese per il personale						
1.1.1.2.1 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	competenza cassa	40.000,00	532.000,00 532.000,00	532.000,00	532.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	competenza cassa	420.000,00	435.000,00 435.000,00	435.000,00	435.000,00	
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	competenza cassa	1.498.900,00	1.327.000,00 1.327.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00	
Totale 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	competenza cassa	1.958.900,00	2.294.000,00 2.294.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	
Totale 1.1.1 - Retribuzioni lorde	competenza cassa	36.264.700,00	40.654.000,00 40.654.000,00	42.437.000,00	43.348.000,00	
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente						
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	competenza cassa	9.334.200,00	10.563.000,00 10.563.000,00	11.042.000,00	11.287.000,00	
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	competenza cassa	1.504.700,00	1.551.500,00 1.551.500,00	1.604.800,00	1.612.400,00	
Totale 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	competenza cassa	10.838.900,00	12.114.500,00 12.114.500,00	12.646.800,00	12.899.400,00	
1.1.2.2 - Altri contributi sociali						
1.1.2.2.1 - Assegni familiari	competenza cassa	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	competenza cassa	5.607.500,00	5.645.500,00 10.468.400,00	5.457.200,00	5.208.600,00	
1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	competenza cassa	730.000,00	200.000,00 200.000,00	790.000,00	890.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Totale 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	competenza cassa	6.417.500,00	5.845.500,00 10.668.400,00	6.247.200,00	6.098.600,00	
Totale 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	competenza cassa	17.256.400,00	17.960.000,00 22.782.900,00	18.894.000,00	18.998.000,00	
Totale 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	53.521.100,00	58.614.000,00 63.436.900,00	61.331.000,00	62.346.000,00	
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	3.109.500,00	3.198.000,00 3.198.000,00	3.343.000,00	3.416.000,00	
Totale 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	3.109.500,00	3.198.000,00 3.198.000,00	3.343.000,00	3.416.000,00	
1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo						
1.2.1.2.1 - Imposta di registro e di bollo	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani						
1.2.1.6.1 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	competenza cassa	175.000,00	175.000,00 175.000,00	175.000,00	175.000,00	
Totale 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	competenza cassa	175.000,00	175.000,00 175.000,00	175.000,00	175.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche						
1.2.1.7.1 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	competenza cassa	3.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale 1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche		competenza cassa	3.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	180.700,00	120.000,00 122.000,00	113.000,00	96.000,00	
Totale 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		competenza cassa	180.700,00	120.000,00 122.000,00	113.000,00	96.000,00
Totale 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		competenza cassa	3.470.200,00	3.496.000,00 3.498.000,00	3.634.000,00	3.690.000,00
Totale 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		competenza cassa	3.470.200,00	3.496.000,00 3.498.000,00	3.634.000,00	3.690.000,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi						
1.3.1 - Acquisto di beni						
1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni						
1.3.1.1.1 - Giornali e riviste	competenza cassa	48.000,00	50.000,00 54.000,00	50.000,00	54.000,00	
1.3.1.1.2 - Pubblicazioni	competenza cassa	60.000,00	45.000,00 47.000,00	45.000,00	45.000,00	
Totale 1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni		competenza cassa	108.000,00	95.000,00 101.000,00	95.000,00	99.000,00

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1.3.1.2 - Altri beni di consumo						
1.3.1.2.1 - Carta, cancelleria e stampati	competenza cassa	58.000,00	59.000,00 79.000,00	49.000,00	60.000,00	
1.3.1.2.2 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	competenza cassa	7.800,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.3.1.2.4 - Vestiario	competenza cassa	3.000,00	13.000,00 14.000,00	4.000,00	13.000,00	
1.3.1.2.5 - Accessori per uffici e alloggi	competenza cassa	5.000,00	5.000,00 5.500,00	5.000,00	5.000,00	
1.3.1.2.6 - Materiale informatico	competenza cassa	57.000,00	60.000,00 86.000,00	45.000,00	45.000,00	
1.3.1.2.7 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.3.1.2.9 - Beni per attività di rappresentanza	competenza cassa	7.000,00	13.000,00 13.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.3.1.2.14 - Stampati specialistici	competenza cassa	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.3.1.2.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	competenza cassa	36.200,00	30.000,00 30.500,00	31.000,00	31.000,00	
Totale 1.3.1.2 - Altri beni di consumo	competenza cassa	179.000,00	195.000,00 243.000,00	159.000,00	179.000,00	
1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario						
1.3.1.5.1 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1.3.1.5.5 - Materiali per la profilassi (Vaccini)	competenza cassa	20.000,00	32.000,00 37.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.3.1.5.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	competenza cassa	281.000,00	100.000,00 120.000,00	45.000,00	45.000,00	
Totale 1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	competenza cassa	303.000,00	134.000,00 159.000,00	59.000,00	59.000,00	
Totale 1.3.1 - Acquisto di beni	competenza cassa	590.000,00	424.000,00 503.000,00	313.000,00	337.000,00	
1.3.2 - Acquisto di servizi						
1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
1.3.2.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	competenza cassa	150.000,00	148.000,00 166.000,00	148.000,00	148.000,00	
1.3.2.1.8 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	competenza cassa	42.000,00	42.000,00 42.000,00	42.000,00	42.000,00	
Totale 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	competenza cassa	192.000,00	190.000,00 208.000,00	190.000,00	190.000,00	
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	competenza cassa	267.000,00	239.000,00 239.000,00	249.000,00	249.000,00	
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	competenza cassa	327.000,00	258.000,00 258.000,00	224.000,00	224.000,00	
1.3.2.2.4 - Pubblicità	competenza cassa	65.000,00	30.000,00 45.000,00	15.000,00	15.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1.3.2.2.5 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	competenza cassa	90.000,00	90.000,00 95.000,00	90.000,00	90.000,00	
1.3.2.2.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	competenza cassa	25.000,00	35.000,00 37.000,00	35.000,00	35.000,00	
Totale 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	competenza cassa	774.000,00	652.000,00 674.000,00	613.000,00	613.000,00	
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
1.3.2.4.4 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	competenza cassa	23.000,00	23.000,00 27.000,00	33.000,00	33.000,00	
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	competenza cassa	89.000,00	66.000,00 68.500,00	66.000,00	66.000,00	
Totale 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	competenza cassa	112.000,00	89.000,00 95.500,00	99.000,00	99.000,00	
1.3.2.5 - Utenze e canoni						
1.3.2.5.1 - Telefonia fissa	competenza cassa	25.000,00	25.000,00 30.000,00	25.000,00	25.000,00	
1.3.2.5.2 - Telefonia mobile	competenza cassa	28.000,00	27.000,00 32.000,00	27.000,00	27.000,00	
1.3.2.5.3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	competenza cassa	331.451,80	379.000,00 414.000,00	379.000,00	379.000,00	
1.3.2.5.4 - Energia elettrica	competenza cassa	1.350.000,00	1.475.000,00 1.665.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	
1.3.2.5.5 - Acqua	competenza cassa	18.000,00	18.000,00 19.000,00	15.000,00	15.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1.3.2.5.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	competenza cassa	3.000,00	2.700,00 2.700,00	2.200,00	2.200,00	
Totale 1.3.2.5 - Utenze e canoni	competenza cassa	1.755.451,80	1.926.700,00 2.162.700,00	1.923.200,00	1.923.200,00	
1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi						
1.3.2.7.1 - Locazione di beni immobili	competenza cassa	0,00	0,00 0,00	150.000,00	220.000,00	
1.3.2.7.2 - Noleggi di mezzi di trasporto	competenza cassa	36.000,00	33.800,00 38.800,00	33.800,00	33.800,00	
1.3.2.7.6 - Licenze d'uso per software	competenza cassa	473.000,00	948.000,00 1.053.500,00	662.000,00	677.000,00	
1.3.2.7.8 - Noleggi di impianti e macchinari	competenza cassa	53.000,00	55.000,00 67.000,00	59.500,00	59.500,00	
1.3.2.7.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	competenza cassa	45.000,00	35.000,00 65.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi	competenza cassa	607.000,00	1.071.800,00 1.224.300,00	925.300,00	1.010.300,00	
1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
1.3.2.9.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	competenza cassa	3.500,00	3.500,00 4.000,00	3.500,00	3.500,00	
1.3.2.9.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	competenza cassa	15.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	competenza cassa	663.126,16	397.000,00 455.000,00	410.000,00	417.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1.3.2.9.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.3.2.9.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	competenza cassa	488.000,00	264.000,00 279.500,00	261.000,00	269.000,00	
1.3.2.9.11 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	competenza cassa	1.173.626,16	678.500,00 752.500,00	688.500,00	703.500,00	
1.3.2.10 - Consulenze						
1.3.2.10.1 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	competenza cassa	20.000,00	20.000,00 28.500,00	20.000,00	20.000,00	
1.3.2.10.2 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	competenza cassa	60.000,00	18.000,00 73.000,00	7.000,00	7.000,00	
Totale 1.3.2.10 - Consulenze	competenza cassa	80.000,00	38.000,00 101.500,00	27.000,00	27.000,00	
1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche						
1.3.2.11.1 - Interpretariato e traduzioni	competenza cassa	65.000,00	65.000,00 75.000,00	70.000,00	70.000,00	
1.3.2.11.6 - Patrocinio legale	competenza cassa	80.000,00	80.000,00 80.000,00	60.000,00	60.000,00	
1.3.2.11.8 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	competenza cassa	20.000,00	20.000,00 24.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.3.2.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	competenza cassa	959.000,00	962.000,00 1.162.000,00	760.000,00	762.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Totale 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	competenza cassa	1.124.000,00	1.127.000,00 1.341.000,00	910.000,00	912.000,00
1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale					
1.3.2.12.4 - Tirocini formativi extracurricolari	competenza cassa	550.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale 1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	competenza cassa	550.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
1.3.2.13.1 - Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	competenza cassa	561.000,00	599.000,00 691.000,00	618.000,00	635.000,00
1.3.2.13.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	competenza cassa	558.000,00	620.000,00 713.100,00	666.000,00	668.000,00
1.3.2.13.3 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	competenza cassa	256.000,00	177.000,00 212.000,00	191.000,00	171.000,00
1.3.2.13.4 - Stampa e rilegatura	competenza cassa	5.000,00	5.000,00 6.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	competenza cassa	1.390.000,00	1.411.000,00 1.632.100,00	1.490.000,00	1.489.000,00
1.3.2.16 - Servizi amministrativi					
1.3.2.16.1 - Pubblicazione bandi di gara	competenza cassa	100.000,00	120.000,00 131.000,00	100.000,00	100.000,00

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1.3.2.16.2 - Spese postali	competenza cassa	3.000,00	4.000,00 4.500,00	4.000,00	4.000,00	
1.3.2.16.3 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	competenza cassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.3.2.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	competenza cassa	84.000,00	83.000,00 85.000,00	83.000,00	93.000,00	
Totale 1.3.2.16 - Servizi amministrativi	competenza cassa	192.000,00	212.000,00 225.500,00	192.000,00	202.000,00	
1.3.2.17 - Servizi finanziari						
1.3.2.17.1 - Commissioni per servizi finanziari	competenza cassa	18.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00	22.000,00	
Totale 1.3.2.17 - Servizi finanziari	competenza cassa	18.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00	22.000,00	
1.3.2.18 - Servizi sanitari						
1.3.2.18.1 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	competenza cassa	31.000,00	30.000,00 38.000,00	36.000,00	36.000,00	
Totale 1.3.2.18 - Servizi sanitari	competenza cassa	31.000,00	30.000,00 38.000,00	36.000,00	36.000,00	
1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni						
1.3.2.19.2 - Assistenza all'utente e formazione	competenza cassa	2.000,00	14.000,00 14.000,00	9.000,00	9.000,00	
1.3.2.19.3 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	competenza cassa	76.500,00	133.000,00 143.500,00	123.000,00	124.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1.3.2.19.5 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	competenza cassa	321.000,00	405.000,00 501.500,00	347.000,00	331.000,00	
1.3.2.19.6 - Servizi di sicurezza	competenza cassa	100.000,00	277.000,00 297.500,00	273.000,00	258.000,00	
1.3.2.19.9 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	competenza cassa	153.000,00	185.000,00 197.000,00	185.000,00	185.000,00	
1.3.2.19.10 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	competenza cassa	0,00	78.000,00 78.000,00	0,00	0,00	
Totale 1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	competenza cassa	652.500,00	1.092.000,00 1.231.500,00	937.000,00	907.000,00	
1.3.2.99 - Altri servizi						
1.3.2.99.2 - Altre spese legali	competenza cassa	190.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.3.2.99.9 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	competenza cassa	18.000,00	18.000,00 18.500,00	18.000,00	18.000,00	
1.3.2.99.12 - Rassegna stampa	competenza cassa	30.000,00	50.000,00 52.500,00	50.000,00	50.000,00	
1.3.2.99.13 - Comunicazione WEB	competenza cassa	80.000,00	90.000,00 97.000,00	60.000,00	60.000,00	
1.3.2.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale 1.3.2.99 - Altri servizi	competenza cassa	320.000,00	210.000,00 220.000,00	180.000,00	180.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Totale 1.3.2 - Acquisto di servizi	competenza cassa	8.971.577,96	9.050.000,00 10.228.600,00	8.533.000,00	8.614.000,00	
Totale 1.3 - Acquisto di beni e servizi	competenza cassa	9.561.577,96	9.474.000,00 10.731.600,00	8.846.000,00	8.951.000,00	
1.4 - Trasferimenti correnti						
1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche						
1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali						
1.4.1.1.9 - Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.4.1.1.20 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	competenza cassa	1.700.000,00	1.700.000,00 1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
Totale 1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	competenza cassa	1.715.000,00	1.715.000,00 1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	
Totale 1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	competenza cassa	1.715.000,00	1.715.000,00 1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	
1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie						
1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica						
1.4.2.3.1 - Borse di studio	competenza cassa	2.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale 1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	competenza cassa	2.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale 1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie	competenza cassa	2.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1.4.5 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo						
1.4.5.99 - Altri Trasferimenti correnti alla UE						
1.4.5.99.1 - Altri Trasferimenti correnti alla UE	competenza cassa	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Totale 1.4.5.99 - Altri Trasferimenti correnti alla UE		competenza cassa	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 1.4.5 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo		competenza cassa	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale 1.4 - Trasferimenti correnti		competenza cassa	1.777.000,00	1.718.000,00 1.718.000,00	1.718.000,00	1.718.000,00
1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)						
1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)						
1.9.1.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	competenza cassa	420.000,00	480.000,00 480.000,00	480.000,00	480.000,00	
Totale 1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		competenza cassa	420.000,00	480.000,00 480.000,00	480.000,00	480.000,00
Totale 1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		competenza cassa	420.000,00	480.000,00 480.000,00	480.000,00	480.000,00
1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso						
1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso						
1.9.99.4.1 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	390.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Totale 1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	390.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso					
1.9.99.5.1 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	550.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale 1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	550.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale 1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	940.000,00	210.000,00 210.000,00	210.000,00	210.000,00
Totale 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza cassa	1.360.000,00	690.000,00 690.000,00	690.000,00	690.000,00
1.10 - Altre spese correnti					
1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti					
1.10.1.1 - Fondo di riserva					
1.10.1.1.1 - Fondi di riserva	competenza cassa	138.821.866,04	128.137.000,00 10.000.000,00	118.669.000,00	106.999.000,00
Totale 1.10.1.1 - Fondo di riserva	competenza cassa	138.821.866,04	128.137.000,00 10.000.000,00	118.669.000,00	106.999.000,00
Totale 1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	competenza cassa	138.821.866,04	128.137.000,00 10.000.000,00	118.669.000,00	106.999.000,00
1.10.4 - Premi di assicurazione					
1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni					
1.10.4.1.2 - Premi di assicurazione su beni immobili	competenza cassa	20.000,00	15.000,00 15.000,00	25.000,00	25.000,00

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1.10.4.1.3 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	competenza cassa	328.000,00	250.000,00 300.000,00	263.000,00	263.000,00	
Totale 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni	competenza cassa	348.000,00	265.000,00 315.000,00	288.000,00	288.000,00	
Totale 1.10.4 - Premi di assicurazione	competenza cassa	348.000,00	265.000,00 315.000,00	288.000,00	288.000,00	
1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi						
1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni						
1.10.5.2.1 - Spese per risarcimento danni	competenza cassa	50.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale 1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni	competenza cassa	50.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale 1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	competenza cassa	50.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.						
1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.						
1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	competenza cassa	80.000,00	64.000,00 64.500,00	49.000,00	49.000,00	
Totale 1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.	competenza cassa	80.000,00	64.000,00 64.500,00	49.000,00	49.000,00	
Totale 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	competenza cassa	80.000,00	64.000,00 64.500,00	49.000,00	49.000,00	
Totale 1.10 - Altre spese correnti	competenza cassa	139.299.866,04	128.486.000,00 10.399.500,00	119.026.000,00	107.356.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Totale Titolo 1 - Spese correnti	competenza cassa	208.989.744,00	202.478.000,00 90.474.000,00	195.245.000,00	184.751.000,00	
2 - Spese in conto capitale						
2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.2.1 - Beni materiali						
2.2.1.3 - Mobili e arredi						
2.2.1.3.1 - Mobili e arredi per ufficio	competenza cassa	265.000,00	150.000,00 260.000,00	75.000,00	75.000,00	
Totale 2.2.1.3 - Mobili e arredi	competenza cassa	265.000,00	150.000,00 260.000,00	75.000,00	75.000,00	
2.2.1.4 - Impianti e macchinari						
2.2.1.4.1 - Macchinari	competenza cassa	7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00	
2.2.1.4.2 - Impianti	competenza cassa	948.000,00	1.070.000,00 1.220.000,00	1.203.000,00	1.832.000,00	
Totale 2.2.1.4 - Impianti e macchinari	competenza cassa	955.000,00	1.077.000,00 1.227.000,00	1.210.000,00	1.839.000,00	
2.2.1.5 - Attrezzature						
2.2.1.5.2 - Attrezzature sanitarie	competenza cassa	20.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2.2.1.5.999 - Attrezzature n.a.c.	competenza cassa	85.000,00	40.000,00 45.000,00	40.000,00	40.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Totale 2.2.1.5 - Attrezzature	competenza cassa	105.000,00	50.000,00 55.000,00	50.000,00	50.000,00	
2.2.1.6 - Macchine per ufficio						
2.2.1.6.1 - Macchine per ufficio	competenza cassa	30.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale 2.2.1.6 - Macchine per ufficio	competenza cassa	30.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2.2.1.7 - Hardware						
2.2.1.7.1 - Server	competenza cassa	229.000,00	243.000,00 293.000,00	195.000,00	40.000,00	
2.2.1.7.2 - Postazioni di lavoro	competenza cassa	301.000,00	62.000,00 162.000,00	60.000,00	21.000,00	
2.2.1.7.3 - Periferiche	competenza cassa	40.000,00	38.000,00 43.000,00	25.000,00	25.000,00	
2.2.1.7.4 - Apparat di telecomunicazione	competenza cassa	30.000,00	15.000,00 25.000,00	30.000,00	30.000,00	
2.2.1.7.5 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	competenza cassa	400.000,00	65.000,00 115.000,00	0,00	490.000,00	
2.2.1.7.999 - Hardware n.a.c.	competenza cassa	24.800,00	23.000,00 25.000,00	23.000,00	26.000,00	
Totale 2.2.1.7 - Hardware	competenza cassa	1.024.800,00	446.000,00 663.000,00	333.000,00	632.000,00	
2.2.1.9 - Beni immobili						
2.2.1.9.19 - Fabbricati ad uso strumentale	competenza cassa	2.700.000,00	4.026.000,00 4.026.000,00	3.552.000,00	5.928.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025		importi in euro			
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Totale 2.2.1.9 - Beni immobili	competenza cassa	2.700.000,00	4.026.000,00 4.026.000,00	3.552.000,00	5.928.000,00	
2.2.1.99 - Altri beni materiali						
2.2.1.99.1 - Materiale bibliografico	competenza cassa	125.000,00	127.000,00 132.000,00	129.000,00	129.000,00	
Totale 2.2.1.99 - Altri beni materiali	competenza cassa	125.000,00	127.000,00 132.000,00	129.000,00	129.000,00	
Totale 2.2.1 - Beni materiali	competenza cassa	5.204.800,00	5.896.000,00 6.383.000,00	5.369.000,00	8.673.000,00	
2.2.3 - Beni immateriali						
2.2.3.2 - Software						
2.2.3.2.1 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	competenza cassa	1.029.000,00	2.182.000,00 2.232.000,00	2.110.000,00	874.000,00	
2.2.3.2.2 - Acquisto software	competenza cassa	147.000,00	66.000,00 106.000,00	25.000,00	25.000,00	
Totale 2.2.3.2 - Software	competenza cassa	1.176.000,00	2.248.000,00 2.338.000,00	2.135.000,00	899.000,00	
2.2.3.5 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti						
2.2.3.5.1 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	competenza cassa	868.000,00	1.374.000,00 1.374.000,00	47.000,00	0,00	
Totale 2.2.3.5 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	competenza cassa	868.000,00	1.374.000,00 1.374.000,00	47.000,00	0,00	
Totale 2.2.3 - Beni immateriali	competenza cassa	2.044.000,00	3.622.000,00 3.712.000,00	2.182.000,00	899.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Totale 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza cassa	7.248.800,00	9.518.000,00 10.095.000,00	7.551.000,00	9.572.000,00	
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	competenza cassa	7.248.800,00	9.518.000,00 10.095.000,00	7.551.000,00	9.572.000,00	
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
7.1 - Uscite per partite di giro						
7.1.1 - Versamenti di altre ritenute						
7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
7.1.1.2.1 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
Totale 7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
Totale 7.1.1 - Versamenti di altre ritenute	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente						
7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
7.1.2.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	13.000.000,00	13.000.000,00 0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	
Totale 7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	13.000.000,00	13.000.000,00 0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	
7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
7.1.2.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	4.900.000,00	4.900.000,00 0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Totale 7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	4.900.000,00	4.900.000,00 0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	
7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
7.1.2.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	competenza cassa	350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00	350.000,00	
Totale 7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	competenza cassa	350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00	350.000,00	
Totale 7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	18.250.000,00	18.250.000,00 0,00	18.250.000,00	18.250.000,00	
7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo						
7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
7.1.3.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	80.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00	80.000,00	
Totale 7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	80.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00	80.000,00	
7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
7.1.3.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00	
Totale 7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00	
Totale 7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	competenza cassa	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00	
7.1.99 - Altre uscite per partite di giro						
7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine						
7.1.99.1.1 - Spese non andate a buon fine	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Totale 7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	
7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali						
7.1.99.3.1 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	competenza cassa	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00	
Totale 7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	competenza cassa	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00	
7.1.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.						
7.1.99.99.999 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	competenza cassa	32.400.329,46	38.260.000,00 0,00	38.260.000,00	38.260.000,00	
Totale 7.1.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	competenza cassa	32.400.329,46	38.260.000,00 0,00	38.260.000,00	38.260.000,00	
Totale 7.1.99 - Altre uscite per partite di giro	competenza cassa	32.750.329,46	38.610.000,00 0,00	38.610.000,00	38.610.000,00	
Totale 7.1 - Uscite per partite di giro	competenza cassa	53.300.329,46	59.160.000,00 0,00	59.160.000,00	59.160.000,00	
7.2 - Uscite per conto terzi						
7.2.4 - Depositi di/presso terzi						
7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						
7.2.4.2.1 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale 7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Totale 7.2.4 - Depositi di/presso terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7.2.5 - Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi						
7.2.5.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi						
7.2.5.1.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	competenza cassa	0,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	
Totale 7.2.5.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	competenza cassa	0,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	
Totale 7.2.5 - Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	competenza cassa	0,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	
Totale 7.2 - Uscite per conto terzi	competenza cassa	15.000,00	65.000,00 15.000,00	65.000,00	65.000,00	
Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	competenza cassa	53.315.329,46	59.225.000,00 15.000,00	59.225.000,00	59.225.000,00	
Totale Spesa	competenza cassa	269.553.873,46	271.221.000,00 100.584.000,00	262.021.000,00	253.548.000,00	

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025

Esercizio: 2023

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Missione 12 - Regolazione dei mercati						
Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza						
TITOLO 1 - Spese correnti						
1.1 - Redditi da lavoro dipendente						
1.1.1 - Retribuzioni lorde						
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro						
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	6.978.800,00	8.174.000,00 8.174.000,00	8.484.700,00	8.538.100,00	
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	competenza cassa	85.800,00	126.700,00 126.700,00	130.400,00	132.700,00	
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	564.800,00	590.000,00 590.000,00	727.100,00	715.300,00	
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	competenza cassa	34.100,00	293.200,00 293.200,00	306.200,00	322.900,00	
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	competenza cassa	2.000,00	19.800,00 19.800,00	20.100,00	48.400,00	
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	competenza cassa	18.500,00	59.800,00 59.800,00	72.000,00	74.000,00	
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	competenza cassa	7.684.000,00	9.263.500,00 9.263.500,00	9.740.500,00	9.831.400,00	
1.1.1.2 - Altre spese per il personale						
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	competenza cassa	85.500,00	102.000,00 102.000,00	102.000,00	102.000,00	
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	competenza cassa	300.000,00	295.500,00 295.500,00	295.500,00	295.500,00	
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	competenza cassa	385.500,00	397.500,00 397.500,00	397.500,00	397.500,00	
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	competenza cassa	8.069.500,00	9.661.000,00 9.661.000,00	10.138.000,00	10.228.900,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente						
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	competenza cassa	2.073.400,00	2.549.300,00 2.549.300,00	2.680.500,00	2.704.500,00	
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	competenza cassa	354.200,00	405.300,00 405.300,00	424.900,00	408.300,00	
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	competenza cassa	2.427.600,00	2.954.600,00 2.954.600,00	3.105.400,00	3.112.800,00	
1.1.2.2 - Altri contributi sociali						
1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	competenza cassa	1.318.500,00	1.455.300,00 2.611.300,00	1.393.600,00	1.352.900,00	
1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	competenza cassa	11.000,00	95.000,00 95.000,00	15.000,00	15.000,00	
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	competenza cassa	1.329.500,00	1.550.300,00 2.706.300,00	1.408.600,00	1.367.900,00	
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	competenza cassa	3.757.100,00	4.504.900,00 5.660.900,00	4.514.000,00	4.480.700,00	
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	11.826.600,00	14.165.900,00 15.321.900,00	14.652.000,00	14.709.600,00	
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	693.200,00	787.400,00 787.400,00	828.000,00	835.700,00	
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	693.200,00	787.400,00 787.400,00	828.000,00	835.700,00	
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	54.300,00	36.100,00 36.100,00	33.500,00	23.500,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	54.300,00	36.100,00 36.100,00	33.500,00	23.500,00	
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	competenza cassa	747.500,00	823.500,00 823.500,00	861.500,00	859.200,00	
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza cassa	747.500,00	823.500,00 823.500,00	861.500,00	859.200,00	
1.3 - Acquisto di beni e servizi						
1.3.2 - Acquisto di servizi						
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	competenza cassa	120.000,00	98.000,00 98.000,00	99.000,00	99.000,00	
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	competenza cassa	174.000,00	137.000,00 137.000,00	96.000,00	96.000,00	
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	competenza cassa	294.000,00	235.000,00 235.000,00	195.000,00	195.000,00	
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	competenza cassa	23.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	competenza cassa	23.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	competenza cassa	317.000,00	242.000,00 242.000,00	202.000,00	202.000,00	
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	competenza cassa	317.000,00	242.000,00 242.000,00	202.000,00	202.000,00	
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	competenza cassa	12.891.100,00	15.231.400,00 16.387.400,00	15.715.500,00	15.770.800,00	
Tot. Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza	competenza cassa	12.891.100,00	15.231.400,00 16.387.400,00	15.715.500,00	15.770.800,00	
Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori						

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
	Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
TITOLO 1 - Spese correnti						
1.1 - Redditi da lavoro dipendente						
1.1.1 - Retribuzioni lorde						
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro						
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	5.430.300,00	5.707.200,00 5.707.200,00	6.001.200,00	6.225.200,00	
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	competenza cassa	71.400,00	37.100,00 37.100,00	38.500,00	40.000,00	
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	463.200,00	474.000,00 474.000,00	513.900,00	536.500,00	
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	competenza cassa	24.800,00	150.700,00 150.700,00	157.400,00	168.600,00	
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	competenza cassa	17.200,00	23.100,00 23.100,00	25.100,00	18.000,00	
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	competenza cassa	30.700,00	36.800,00 36.800,00	49.100,00	50.500,00	
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	competenza cassa	6.037.600,00	6.428.900,00 6.428.900,00	6.785.200,00	7.038.800,00	
1.1.1.2 - Altre spese per il personale						
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	competenza cassa	60.700,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00	65.000,00	
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	competenza cassa	220.500,00	189.500,00 189.500,00	189.500,00	189.500,00	
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	competenza cassa	281.200,00	254.500,00 254.500,00	254.500,00	254.500,00	
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	competenza cassa	6.318.800,00	6.683.400,00 6.683.400,00	7.039.700,00	7.293.300,00	
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente						
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	competenza cassa	1.654.700,00	1.768.400,00 1.768.400,00	1.866.000,00	1.935.400,00	
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	competenza cassa	349.500,00	335.700,00 335.700,00	352.600,00	363.100,00	
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	competenza cassa	2.004.200,00	2.104.100,00 2.104.100,00	2.218.600,00	2.298.500,00	
1.1.2.2 - Altri contributi sociali						
1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	competenza cassa	1.045.300,00	1.026.100,00 1.901.300,00	982.000,00	948.200,00	
1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	competenza cassa	9.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	competenza cassa	1.054.300,00	1.041.100,00 1.916.300,00	997.000,00	963.200,00	
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	competenza cassa	3.058.500,00	3.145.200,00 4.020.400,00	3.215.600,00	3.261.700,00	
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	9.377.300,00	9.828.600,00 10.703.800,00	10.255.300,00	10.555.000,00	
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	521.100,00	546.400,00 546.400,00	576.800,00	598.200,00	
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	521.100,00	546.400,00 546.400,00	576.800,00	598.200,00	
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	30.900,00	18.400,00 18.400,00	17.900,00	16.700,00	
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	30.900,00	18.400,00 18.400,00	17.900,00	16.700,00	
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	competenza	552.000,00	564.800,00	594.700,00	614.900,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	cassa competenza cassa	552.000,00	564.800,00 564.800,00 564.800,00	594.700,00	614.900,00	
1.3 - Acquisto di beni e servizi						
1.3.2 - Acquisto di servizi						
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	competenza cassa	95.000,00	74.000,00 74.000,00	79.000,00	79.000,00	
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	competenza cassa	122.000,00	75.000,00 75.000,00	79.000,00	79.000,00	
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	competenza cassa	217.000,00	149.000,00 149.000,00	158.000,00	158.000,00	
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	competenza cassa	2.000,00	4.100,00 4.100,00	4.100,00	4.100,00	
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	competenza cassa	2.000,00	4.100,00 4.100,00	4.100,00	4.100,00	
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	competenza cassa	219.000,00	153.100,00 153.100,00	162.100,00	162.100,00	
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	competenza cassa	219.000,00	153.100,00 153.100,00	162.100,00	162.100,00	
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	competenza cassa	10.148.300,00	10.546.500,00 11.421.700,00	11.012.100,00	11.332.000,00	
Tot. Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori	competenza cassa	10.148.300,00	10.546.500,00 11.421.700,00	11.012.100,00	11.332.000,00	
Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese						
TITOLO 1 - Spese correnti						
1.1 - Redditi da lavoro dipendente						
1.1.1 - Retribuzioni lorde						

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro					
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	1.590.300,00	1.684.100,00 1.684.100,00	1.682.900,00	1.386.500,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	competenza cassa	58.300,00	61.500,00 61.500,00	64.000,00	61.300,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	134.300,00	167.500,00 167.500,00	177.500,00	141.600,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	competenza cassa	37.700,00	164.700,00 164.700,00	171.400,00	182.600,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	competenza cassa	29.000,00	18.000,00 18.000,00	25.100,00	18.000,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	competenza cassa	40.200,00	35.200,00 35.200,00	47.400,00	48.800,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	competenza cassa	1.889.800,00	2.131.000,00 2.131.000,00	2.168.300,00	1.838.800,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale					
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	competenza cassa	19.300,00	24.000,00 24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	competenza cassa	72.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00	75.000,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	competenza cassa	91.300,00	99.000,00 99.000,00	99.000,00	99.000,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	competenza cassa	1.981.100,00	2.230.000,00 2.230.000,00	2.267.300,00	1.937.800,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente					
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	competenza cassa	523.700,00	586.500,00 586.500,00	596.700,00	506.100,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	competenza cassa	86.700,00	93.500,00 93.500,00	93.300,00	85.900,00

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	competenza cassa	610.400,00	680.000,00 680.000,00	690.000,00	592.000,00	
1.1.2.2 - Altri contributi sociali						
1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	competenza cassa	252.600,00	321.100,00 562.300,00	297.100,00	219.000,00	
1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	competenza cassa	6.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	competenza cassa	258.600,00	326.100,00 567.300,00	302.100,00	224.000,00	
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	competenza cassa	869.000,00	1.006.100,00 1.247.300,00	992.100,00	816.000,00	
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	2.850.100,00	3.236.100,00 3.477.300,00	3.259.400,00	2.753.800,00	
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	165.500,00	181.100,00 181.100,00	184.300,00	156.300,00	
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	165.500,00	181.100,00 181.100,00	184.300,00	156.300,00	
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	9.500,00	6.000,00 6.000,00	5.800,00	5.200,00	
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	9.500,00	6.000,00 6.000,00	5.800,00	5.200,00	
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	competenza cassa	175.000,00	187.100,00 187.100,00	190.100,00	161.500,00	
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza cassa	175.000,00	187.100,00 187.100,00	190.100,00	161.500,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1.3 - Acquisto di beni e servizi						
1.3.2 - Acquisto di servizi						
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	competenza cassa	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	competenza cassa	1.000,00	1.900,00 1.900,00	1.900,00	1.900,00	
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	competenza cassa	1.000,00	1.900,00 1.900,00	1.900,00	1.900,00	
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	competenza cassa	4.000,00	4.900,00 4.900,00	4.900,00	4.900,00	
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	competenza cassa	4.000,00	4.900,00 4.900,00	4.900,00	4.900,00	
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	competenza cassa	3.029.100,00	3.428.100,00 3.669.300,00	3.454.400,00	2.920.200,00	
Tot. Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese	competenza cassa	3.029.100,00	3.428.100,00 3.669.300,00	3.454.400,00	2.920.200,00	
Totale Missione 12 - Regolazione dei mercati	competenza cassa	26.068.500,00	29.206.000,00 31.478.400,00	30.182.000,00	30.023.000,00	
Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche						
Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico						
TITOLO 1 - Spese correnti						
1.1 - Redditi da lavoro dipendente						
1.1.1 - Retribuzioni lorde						

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro						
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	4.459.500,00	4.647.700,00 4.647.700,00	4.852.000,00	4.980.100,00	
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	competenza cassa	93.900,00	129.100,00 129.100,00	121.900,00	126.400,00	
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	305.900,00	310.000,00 310.000,00	312.300,00	326.100,00	
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	competenza cassa	1.334.400,00	1.620.900,00 1.620.900,00	1.710.800,00	1.804.400,00	
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	competenza cassa	48.700,00	27.200,00 27.200,00	26.600,00	57.200,00	
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	competenza cassa	194.000,00	164.100,00 164.100,00	177.100,00	184.400,00	
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	competenza cassa	6.436.400,00	6.899.000,00 6.899.000,00	7.200.700,00	7.478.600,00	
1.1.1.2 - Altre spese per il personale						
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	competenza cassa	62.000,00	76.000,00 76.000,00	76.000,00	76.000,00	
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	competenza cassa	258.400,00	230.000,00 230.000,00	230.000,00	230.000,00	
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	competenza cassa	320.400,00	306.000,00 306.000,00	306.000,00	306.000,00	
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	competenza cassa	6.756.800,00	7.205.000,00 7.205.000,00	7.506.700,00	7.784.600,00	
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente						
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	competenza cassa	1.731.400,00	1.898.900,00 1.898.900,00	1.977.500,00	2.049.600,00	
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	competenza cassa	201.800,00	223.400,00 223.400,00	228.500,00	231.300,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	competenza cassa	1.933.200,00	2.122.300,00 2.122.300,00	2.206.000,00	2.280.900,00	
1.1.2.2 - Altri contributi sociali						
1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	competenza cassa	879.900,00	928.200,00 1.716.500,00	889.400,00	850.000,00	
1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	competenza cassa	889.900,00	938.200,00 1.726.500,00	899.400,00	860.000,00	
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	competenza cassa	2.823.100,00	3.060.500,00 3.848.800,00	3.105.400,00	3.140.900,00	
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	9.579.900,00	10.265.500,00 11.053.800,00	10.612.100,00	10.925.500,00	
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	580.700,00	521.500,00 521.500,00	542.800,00	562.200,00	
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	580.700,00	521.500,00 521.500,00	542.800,00	562.200,00	
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	22.200,00	14.100,00 14.100,00	11.900,00	10.900,00	
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	22.200,00	14.100,00 14.100,00	11.900,00	10.900,00	
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	competenza cassa	602.900,00	535.600,00 535.600,00	554.700,00	573.100,00	
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza cassa	602.900,00	535.600,00 535.600,00	554.700,00	573.100,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1.3 - Acquisto di beni e servizi						
1.3.2 - Acquisto di servizi						
1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
1.3.2.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	competenza cassa	150.000,00	148.000,00 166.000,00	148.000,00	148.000,00	
Tot. 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	competenza cassa	150.000,00	148.000,00 166.000,00	148.000,00	148.000,00	
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	competenza cassa	25.000,00	20.000,00 20.000,00	22.000,00	22.000,00	
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	competenza cassa	16.000,00	15.000,00 15.000,00	16.000,00	16.000,00	
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	competenza cassa	41.000,00	35.000,00 35.000,00	38.000,00	38.000,00	
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	competenza cassa	26.000,00	15.000,00 17.000,00	15.000,00	15.000,00	
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	competenza cassa	26.000,00	15.000,00 17.000,00	15.000,00	15.000,00	
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	competenza cassa	217.000,00	198.000,00 218.000,00	201.000,00	201.000,00	
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	competenza cassa	217.000,00	198.000,00 218.000,00	201.000,00	201.000,00	
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	competenza cassa	10.399.800,00	10.999.100,00 11.807.400,00	11.367.800,00	11.699.600,00	
Tot. Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico	competenza cassa	10.399.800,00	10.999.100,00 11.807.400,00	11.367.800,00	11.699.600,00	
Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza						
TITOLO 1 - Spese correnti						

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
1.1 - Redditi da lavoro dipendente					
1.1.1 - Retribuzioni lorde					
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro					
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	10.478.900,00	11.535.800,00 11.535.800,00	12.022.400,00	12.563.900,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	competenza cassa	443.700,00	530.000,00 530.000,00	550.700,00	558.100,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	792.400,00	940.800,00 940.800,00	994.100,00	1.029.500,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	competenza cassa	230.500,00	326.700,00 326.700,00	333.400,00	344.600,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	competenza cassa	149.800,00	163.900,00 163.900,00	168.800,00	189.500,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	competenza cassa	162.700,00	140.400,00 140.400,00	152.900,00	154.800,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	competenza cassa	12.258.000,00	13.637.600,00 13.637.600,00	14.222.300,00	14.840.400,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale					
1.1.1.2.1 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	competenza cassa	40.000,00	532.000,00 532.000,00	532.000,00	532.000,00
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	competenza cassa	192.500,00	168.000,00 168.000,00	168.000,00	168.000,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	competenza cassa	648.000,00	537.000,00 537.000,00	563.000,00	563.000,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	competenza cassa	880.500,00	1.237.000,00 1.237.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	competenza cassa	13.138.500,00	14.874.600,00 14.874.600,00	15.485.300,00	16.103.400,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente					
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	competenza cassa	3.351.000,00	3.759.900,00 3.759.900,00	3.921.300,00	4.091.400,00	
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	competenza cassa	512.500,00	493.600,00 493.600,00	505.500,00	523.800,00	
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	competenza cassa	3.863.500,00	4.253.500,00 4.253.500,00	4.426.800,00	4.615.200,00	
1.1.2.2 - Altri contributi sociali						
1.1.2.2.1 - Assegni familiari	competenza cassa	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	competenza cassa	2.111.200,00	1.914.800,00 3.677.000,00	1.895.100,00	1.838.500,00	
1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	competenza cassa	694.000,00	75.000,00 75.000,00	745.000,00	845.000,00	
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	competenza cassa	2.885.200,00	1.989.800,00 3.752.000,00	2.640.100,00	2.683.500,00	
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	competenza cassa	6.748.700,00	6.243.300,00 8.005.500,00	7.066.900,00	7.298.700,00	
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	19.887.200,00	21.117.900,00 22.880.100,00	22.552.200,00	23.402.100,00	
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente						
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	1.149.000,00	1.161.600,00 1.161.600,00	1.211.100,00	1.263.600,00	
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	1.149.000,00	1.161.600,00 1.161.600,00	1.211.100,00	1.263.600,00	
1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo						
1.2.1.2.1 - Imposta di registro e di bollo	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Tot. 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani						
1.2.1.6.1 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	competenza cassa	175.000,00	175.000,00 175.000,00	175.000,00	175.000,00	
Tot. 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	competenza cassa	175.000,00	175.000,00 175.000,00	175.000,00	175.000,00	
1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche						
1.2.1.7.1 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	competenza cassa	3.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Tot. 1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	competenza cassa	3.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	63.800,00	45.400,00 47.400,00	43.900,00	39.700,00	
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	63.800,00	45.400,00 47.400,00	43.900,00	39.700,00	
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	competenza cassa	1.392.800,00	1.385.000,00 1.387.000,00	1.433.000,00	1.481.300,00	
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza cassa	1.392.800,00	1.385.000,00 1.387.000,00	1.433.000,00	1.481.300,00	
1.3 - Acquisto di beni e servizi						
1.3.1 - Acquisto di beni						
1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni						
1.3.1.1.1 - Giornali e riviste	competenza cassa	48.000,00	50.000,00 54.000,00	50.000,00	54.000,00	
1.3.1.1.2 - Pubblicazioni	competenza cassa	60.000,00	45.000,00 47.000,00	45.000,00	45.000,00	
Tot. 1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni	competenza cassa	108.000,00	95.000,00 101.000,00	95.000,00	99.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1.3.1.2 - Altri beni di consumo						
1.3.1.2.1 - Carta, cancelleria e stampati	competenza cassa	58.000,00	59.000,00 79.000,00	49.000,00	60.000,00	
1.3.1.2.2 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	competenza cassa	7.800,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.3.1.2.4 - Vestiario	competenza cassa	3.000,00	13.000,00 14.000,00	4.000,00	13.000,00	
1.3.1.2.5 - Accessori per uffici e alloggi	competenza cassa	5.000,00	5.000,00 5.500,00	5.000,00	5.000,00	
1.3.1.2.6 - Materiale informatico	competenza cassa	57.000,00	60.000,00 86.000,00	45.000,00	45.000,00	
1.3.1.2.7 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.3.1.2.9 - Beni per attività di rappresentanza	competenza cassa	7.000,00	13.000,00 13.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.3.1.2.14 - Stampati specialistici	competenza cassa	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.3.1.2.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	competenza cassa	36.200,00	30.000,00 30.500,00	31.000,00	31.000,00	
Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo	competenza cassa	179.000,00	195.000,00 243.000,00	159.000,00	179.000,00	
1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario						
1.3.1.5.1 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.3.1.5.5 - Materiali per la profilassi (Vaccini)	competenza cassa	20.000,00	32.000,00 37.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.3.1.5.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	competenza cassa	281.000,00	100.000,00 120.000,00	45.000,00	45.000,00	
Tot. 1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	competenza cassa	303.000,00	134.000,00 159.000,00	59.000,00	59.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Tot. 1.3.1 - Acquisto di beni	competenza cassa	590.000,00	424.000,00 503.000,00	313.000,00	337.000,00	
1.3.2 - Acquisto di servizi						
1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
1.3.2.1.8 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	competenza cassa	42.000,00	42.000,00 42.000,00	42.000,00	42.000,00	
Tot. 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	competenza cassa	42.000,00	42.000,00 42.000,00	42.000,00	42.000,00	
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	competenza cassa	25.000,00	45.000,00 45.000,00	47.000,00	47.000,00	
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	competenza cassa	14.000,00	30.000,00 30.000,00	32.000,00	32.000,00	
1.3.2.2.4 - Pubblicità	competenza cassa	65.000,00	30.000,00 45.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.3.2.2.5 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	competenza cassa	90.000,00	90.000,00 95.000,00	90.000,00	90.000,00	
1.3.2.2.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	competenza cassa	25.000,00	35.000,00 37.000,00	35.000,00	35.000,00	
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	competenza cassa	219.000,00	230.000,00 252.000,00	219.000,00	219.000,00	
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
1.3.2.4.4 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	competenza cassa	23.000,00	23.000,00 27.000,00	33.000,00	33.000,00	
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	competenza cassa	37.000,00	38.000,00 38.500,00	38.000,00	38.000,00	
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	competenza cassa	60.000,00	61.000,00 65.500,00	71.000,00	71.000,00	
1.3.2.5 - Utenze e canoni						
1.3.2.5.1 - Telefonia fissa	competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1.3.2.5.2 - Telefonia mobile	cassa competenza cassa	28.000,00	30.000,00 27.000,00 32.000,00	27.000,00	27.000,00	
1.3.2.5.3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	competenza cassa	331.451,80	379.000,00 414.000,00	379.000,00	379.000,00	
1.3.2.5.4 - Energia elettrica	competenza cassa	1.350.000,00	1.475.000,00 1.665.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	
1.3.2.5.5 - Acqua	competenza cassa	18.000,00	18.000,00 19.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.3.2.5.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	competenza cassa	3.000,00	2.700,00 2.700,00	2.200,00	2.200,00	
Tot. 1.3.2.5 - Utenze e canoni	competenza cassa	1.755.451,80	1.926.700,00 2.162.700,00	1.923.200,00	1.923.200,00	
1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi						
1.3.2.7.1 - Locazione di beni immobili	competenza cassa	0,00	0,00 0,00	150.000,00	220.000,00	
1.3.2.7.2 - Noleggi di mezzi di trasporto	competenza cassa	36.000,00	33.800,00 38.800,00	33.800,00	33.800,00	
1.3.2.7.6 - Licenze d'uso per software	competenza cassa	473.000,00	948.000,00 1.053.500,00	662.000,00	677.000,00	
1.3.2.7.8 - Noleggi di impianti e macchinari	competenza cassa	53.000,00	55.000,00 67.000,00	59.500,00	59.500,00	
1.3.2.7.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	competenza cassa	45.000,00	35.000,00 65.000,00	20.000,00	20.000,00	
Tot. 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi	competenza cassa	607.000,00	1.071.800,00 1.224.300,00	925.300,00	1.010.300,00	
1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
1.3.2.9.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	competenza cassa	3.500,00	3.500,00 4.000,00	3.500,00	3.500,00	
1.3.2.9.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	competenza cassa	15.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	competenza cassa	663.126,16	397.000,00 455.000,00	410.000,00	417.000,00	
1.3.2.9.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.3.2.9.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	competenza cassa	488.000,00	264.000,00 279.500,00	261.000,00	269.000,00	
1.3.2.9.11 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Tot. 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	competenza cassa	1.173.626,16	678.500,00 752.500,00	688.500,00	703.500,00	
1.3.2.10 - Consulenze						
1.3.2.10.1 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	competenza cassa	20.000,00	20.000,00 28.500,00	20.000,00	20.000,00	
1.3.2.10.2 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	competenza cassa	60.000,00	18.000,00 73.000,00	7.000,00	7.000,00	
Tot. 1.3.2.10 - Consulenze	competenza cassa	80.000,00	38.000,00 101.500,00	27.000,00	27.000,00	
1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche						
1.3.2.11.1 - Interpretariato e traduzioni	competenza cassa	65.000,00	65.000,00 75.000,00	70.000,00	70.000,00	
1.3.2.11.6 - Patrocinio legale	competenza cassa	80.000,00	80.000,00 80.000,00	60.000,00	60.000,00	
1.3.2.11.8 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	competenza cassa	20.000,00	20.000,00 24.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.3.2.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	competenza cassa	959.000,00	962.000,00 1.162.000,00	760.000,00	762.000,00	
Tot. 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	competenza cassa	1.124.000,00	1.127.000,00 1.341.000,00	910.000,00	912.000,00	
1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale						
1.3.2.12.4 - Tirocini formativi extracurricolari	competenza	550.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Tot. 1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	cassa competenza cassa	550.000,00	300.000,00 300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00	
1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
1.3.2.13.1 - Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	competenza cassa	561.000,00	599.000,00 691.000,00	618.000,00	635.000,00	
1.3.2.13.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	competenza cassa	558.000,00	620.000,00 713.100,00	666.000,00	668.000,00	
1.3.2.13.3 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	competenza cassa	256.000,00	177.000,00 212.000,00	191.000,00	171.000,00	
1.3.2.13.4 - Stampa e rilegatura	competenza cassa	5.000,00	5.000,00 6.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.3.2.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Tot. 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	competenza cassa	1.390.000,00	1.411.000,00 1.632.100,00	1.490.000,00	1.489.000,00	
1.3.2.16 - Servizi amministrativi						
1.3.2.16.1 - Pubblicazione bandi di gara	competenza cassa	100.000,00	120.000,00 131.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.3.2.16.2 - Spese postali	competenza cassa	3.000,00	4.000,00 4.500,00	4.000,00	4.000,00	
1.3.2.16.3 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	competenza cassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.3.2.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	competenza cassa	84.000,00	83.000,00 85.000,00	83.000,00	93.000,00	
Tot. 1.3.2.16 - Servizi amministrativi	competenza cassa	192.000,00	212.000,00 225.500,00	192.000,00	202.000,00	
1.3.2.17 - Servizi finanziari						
1.3.2.17.1 - Commissioni per servizi finanziari	competenza cassa	18.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00	22.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Tot. 1.3.2.17 - Servizi finanziari	competenza cassa	18.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00	22.000,00	
1.3.2.18 - Servizi sanitari						
1.3.2.18.1 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	competenza cassa	31.000,00	30.000,00 38.000,00	36.000,00	36.000,00	
Tot. 1.3.2.18 - Servizi sanitari	competenza cassa	31.000,00	30.000,00 38.000,00	36.000,00	36.000,00	
1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni						
1.3.2.19.2 - Assistenza all'utente e formazione	competenza cassa	2.000,00	14.000,00 14.000,00	9.000,00	9.000,00	
1.3.2.19.3 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	competenza cassa	76.500,00	133.000,00 143.500,00	123.000,00	124.000,00	
1.3.2.19.5 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	competenza cassa	321.000,00	405.000,00 501.500,00	347.000,00	331.000,00	
1.3.2.19.6 - Servizi di sicurezza	competenza cassa	100.000,00	277.000,00 297.500,00	273.000,00	258.000,00	
1.3.2.19.9 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	competenza cassa	153.000,00	185.000,00 197.000,00	185.000,00	185.000,00	
1.3.2.19.10 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	competenza cassa	0,00	78.000,00 78.000,00	0,00	0,00	
Tot. 1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	competenza cassa	652.500,00	1.092.000,00 1.231.500,00	937.000,00	907.000,00	
1.3.2.99 - Altri servizi						
1.3.2.99.2 - Altre spese legali	competenza cassa	190.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.3.2.99.9 - Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	competenza cassa	18.000,00	18.000,00 18.500,00	18.000,00	18.000,00	
1.3.2.99.12 - Rassegna stampa	competenza cassa	30.000,00	50.000,00 52.500,00	50.000,00	50.000,00	
1.3.2.99.13 - Comunicazione WEB	competenza cassa	80.000,00	90.000,00 97.000,00	60.000,00	60.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
	Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
1.3.2.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tot. 1.3.2.99 - Altri servizi	competenza cassa	320.000,00	210.000,00 220.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	competenza cassa	8.214.577,96	8.452.000,00 9.610.600,00	7.963.000,00	8.044.000,00	8.044.000,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	competenza cassa	8.804.577,96	8.876.000,00 10.113.600,00	8.276.000,00	8.381.000,00	8.381.000,00
1.4 - Trasferimenti correnti						
1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche						
1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali						
1.4.1.1.9 - Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.4.1.1.20 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	competenza cassa	1.700.000,00	1.700.000,00 1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Tot. 1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	competenza cassa	1.715.000,00	1.715.000,00 1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00
Tot. 1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	competenza cassa	1.715.000,00	1.715.000,00 1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00
1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie						
1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica						
1.4.2.3.1 - Borse di studio	competenza cassa	2.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tot. 1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	competenza cassa	2.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tot. 1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie	competenza cassa	2.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.4.5 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo						
1.4.5.99 - Altri Trasferimenti correnti alla UE						

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1.4.5.99.1 - Altri Trasferimenti correnti alla UE	competenza cassa	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Tot. 1.4.5.99 - Altri Trasferimenti correnti alla UE		60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Tot. 1.4.5 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo		60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Tot. 1.4 - Trasferimenti correnti		1.777.000,00	1.718.000,00 1.718.000,00	1.718.000,00	1.718.000,00	
1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)						
1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)						
1.9.1.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	competenza cassa	420.000,00	480.000,00 480.000,00	480.000,00	480.000,00	
Tot. 1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		420.000,00	480.000,00 480.000,00	480.000,00	480.000,00	
Tot. 1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		420.000,00	480.000,00 480.000,00	480.000,00	480.000,00	
1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso						
1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso						
1.9.99.4.1 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	390.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Tot. 1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		390.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso						
1.9.99.5.1 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	550.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Tot. 1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		550.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Tot. 1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		940.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Tot. 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	cassa competenza cassa	1.360.000,00	210.000,00 690.000,00 690.000,00	690.000,00	690.000,00	
1.10 - Altre spese correnti						
1.10.4 - Premi di assicurazione						
1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni						
1.10.4.1.2 - Premi di assicurazione su beni immobili	competenza cassa	20.000,00	15.000,00 15.000,00	25.000,00	25.000,00	
1.10.4.1.3 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	competenza cassa	328.000,00	250.000,00 300.000,00	263.000,00	263.000,00	
Tot. 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni	competenza cassa	348.000,00	265.000,00 315.000,00	288.000,00	288.000,00	
Tot. 1.10.4 - Premi di assicurazione	competenza cassa	348.000,00	265.000,00 315.000,00	288.000,00	288.000,00	
1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi						
1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni						
1.10.5.2.1 - Spese per risarcimento danni	competenza cassa	50.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Tot. 1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni	competenza cassa	50.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Tot. 1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	competenza cassa	50.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.						
1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.						
1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	competenza cassa	80.000,00	64.000,00 64.500,00	49.000,00	49.000,00	
Tot. 1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.	competenza cassa	80.000,00	64.000,00 64.500,00	49.000,00	49.000,00	
Tot. 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	competenza	80.000,00	64.000,00	49.000,00	49.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	cassa competenza cassa	478.000,00	64.500,00 349.000,00 399.500,00	357.000,00	357.000,00	
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	competenza cassa	33.699.577,96	34.135.900,00 37.188.200,00	35.026.200,00	36.029.400,00	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.2.1 - Beni materiali						
2.2.1.3 - Mobili e arredi						
2.2.1.3.1 - Mobili e arredi per ufficio	competenza cassa	265.000,00	150.000,00 260.000,00	75.000,00	75.000,00	
Tot. 2.2.1.3 - Mobili e arredi	competenza cassa	265.000,00	150.000,00 260.000,00	75.000,00	75.000,00	
2.2.1.4 - Impianti e macchinari						
2.2.1.4.1 - Macchinari	competenza cassa	7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00	
2.2.1.4.2 - Impianti	competenza cassa	948.000,00	1.070.000,00 1.220.000,00	1.203.000,00	1.832.000,00	
Tot. 2.2.1.4 - Impianti e macchinari	competenza cassa	955.000,00	1.077.000,00 1.227.000,00	1.210.000,00	1.839.000,00	
2.2.1.5 - Attrezzature						
2.2.1.5.2 - Attrezzature sanitarie	competenza cassa	20.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2.2.1.5.999 - Attrezzature n.a.c.	competenza cassa	85.000,00	40.000,00 45.000,00	40.000,00	40.000,00	
Tot. 2.2.1.5 - Attrezzature	competenza cassa	105.000,00	50.000,00 55.000,00	50.000,00	50.000,00	
2.2.1.6 - Macchine per ufficio						
2.2.1.6.1 - Macchine per ufficio	competenza	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Tot. 2.2.1.6 - Macchine per ufficio	cassa competenza cassa	30.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2.2.1.7 - Hardware						
2.2.1.7.1 - Server	competenza cassa	229.000,00	243.000,00 293.000,00	195.000,00	40.000,00	
2.2.1.7.2 - Postazioni di lavoro	competenza cassa	301.000,00	62.000,00 162.000,00	60.000,00	21.000,00	
2.2.1.7.3 - Periferiche	competenza cassa	40.000,00	38.000,00 43.000,00	25.000,00	25.000,00	
2.2.1.7.4 - Apparati di telecomunicazione	competenza cassa	30.000,00	15.000,00 25.000,00	30.000,00	30.000,00	
2.2.1.7.5 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	competenza cassa	400.000,00	65.000,00 115.000,00	0,00	490.000,00	
2.2.1.7.999 - Hardware n.a.c.	competenza cassa	24.800,00	23.000,00 25.000,00	23.000,00	26.000,00	
Tot. 2.2.1.7 - Hardware	competenza cassa	1.024.800,00	446.000,00 663.000,00	333.000,00	632.000,00	
2.2.1.9 - Beni immobili						
2.2.1.9.19 - Fabbricati ad uso strumentale	competenza cassa	2.700.000,00	4.026.000,00 4.026.000,00	3.552.000,00	5.928.000,00	
Tot. 2.2.1.9 - Beni immobili	competenza cassa	2.700.000,00	4.026.000,00 4.026.000,00	3.552.000,00	5.928.000,00	
2.2.1.99 - Altri beni materiali						
2.2.1.99.1 - Materiale bibliografico	competenza cassa	125.000,00	127.000,00 132.000,00	129.000,00	129.000,00	
Tot. 2.2.1.99 - Altri beni materiali	competenza cassa	125.000,00	127.000,00 132.000,00	129.000,00	129.000,00	
Tot. 2.2.1 - Beni materiali	competenza cassa	5.204.800,00	5.896.000,00 6.383.000,00	5.369.000,00	8.673.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
2.2.3 - Beni immateriali						
2.2.3.2 - Software						
2.2.3.2.1 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	competenza cassa	1.029.000,00	2.182.000,00 2.232.000,00	2.110.000,00	874.000,00	
2.2.3.2.2 - Acquisto software	competenza cassa	147.000,00	66.000,00 106.000,00	25.000,00	25.000,00	
Tot. 2.2.3.2 - Software	competenza cassa	1.176.000,00	2.248.000,00 2.338.000,00	2.135.000,00	899.000,00	
2.2.3.5 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti						
2.2.3.5.1 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	competenza cassa	868.000,00	1.374.000,00 1.374.000,00	47.000,00	0,00	
Tot. 2.2.3.5 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	competenza cassa	868.000,00	1.374.000,00 1.374.000,00	47.000,00	0,00	
Tot. 2.2.3 - Beni immateriali	competenza cassa	2.044.000,00	3.622.000,00 3.712.000,00	2.182.000,00	899.000,00	
Tot. 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza cassa	7.248.800,00	9.518.000,00 10.095.000,00	7.551.000,00	9.572.000,00	
Tot. Titolo 2 - Spese in conto capitale	competenza cassa	7.248.800,00	9.518.000,00 10.095.000,00	7.551.000,00	9.572.000,00	
Tot. Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza	competenza cassa	40.948.377,96	43.653.900,00 47.283.200,00	42.577.200,00	45.601.400,00	
Totale Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	competenza cassa	51.348.177,96	54.653.000,00 59.090.600,00	53.945.000,00	57.301.000,00	
Missione 33 - Fondi da ripartire						
Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali						
TITOLO 1 - Spese correnti						
1.10 - Altre spese correnti						
1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti						
1.10.1.1 - Fondo di riserva						

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
1.10.1.1.1 - Fondi di riserva	competenza cassa	138.821.866,04	128.137.000,00 10.000.000,00	118.669.000,00	106.999.000,00	
Tot. 1.10.1.1 - Fondo di riserva	competenza cassa	138.821.866,04	128.137.000,00 10.000.000,00	118.669.000,00	106.999.000,00	
Tot. 1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	competenza cassa	138.821.866,04	128.137.000,00 10.000.000,00	118.669.000,00	106.999.000,00	
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	competenza cassa	138.821.866,04	128.137.000,00 10.000.000,00	118.669.000,00	106.999.000,00	
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	competenza cassa	138.821.866,04	128.137.000,00 10.000.000,00	118.669.000,00	106.999.000,00	
Tot. Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali	competenza cassa	138.821.866,04	128.137.000,00 10.000.000,00	118.669.000,00	106.999.000,00	
Totale Missione 33 - Fondi da ripartire	competenza cassa	138.821.866,04	128.137.000,00 10.000.000,00	118.669.000,00	106.999.000,00	
Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro						
Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro						
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
7.1 - Uscite per partite di giro						
7.1.1 - Versamenti di altre ritenute						
7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						
7.1.1.2.1 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
Tot. 7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
Tot. 7.1.1 - Versamenti di altre ritenute	competenza cassa	2.200.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente						
7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
7.1.2.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	13.000.000,00	13.000.000,00 0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	
Tot. 7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	13.000.000,00	13.000.000,00 0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	
7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
7.1.2.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	4.900.000,00	4.900.000,00 0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	
Tot. 7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	4.900.000,00	4.900.000,00 0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	
7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
7.1.2.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	competenza cassa	350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00	350.000,00	
Tot. 7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	competenza cassa	350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00	350.000,00	
Tot. 7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	18.250.000,00	18.250.000,00 0,00	18.250.000,00	18.250.000,00	
7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo						
7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
7.1.3.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	80.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00	80.000,00	
Tot. 7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	80.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00	80.000,00	
7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
7.1.3.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00	
Tot. 7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00	
Tot. 7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	competenza cassa	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00	
7.1.99 - Altre uscite per partite di giro						

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine						
7.1.99.1.1 - Spese non andate a buon fine	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	
Tot. 7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	
7.1.99.3 - Costituzione fondi economici e carte aziendali						
7.1.99.3.1 - Costituzione fondi economici e carte aziendali	competenza cassa	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00	
Tot. 7.1.99.3 - Costituzione fondi economici e carte aziendali	competenza cassa	300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00	
7.1.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.						
7.1.99.99.999 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	competenza cassa	32.400.329,46	38.260.000,00 0,00	38.260.000,00	38.260.000,00	
Tot. 7.1.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	competenza cassa	32.400.329,46	38.260.000,00 0,00	38.260.000,00	38.260.000,00	
Tot. 7.1.99 - Altre uscite per partite di giro	competenza cassa	32.750.329,46	38.610.000,00 0,00	38.610.000,00	38.610.000,00	
Tot. 7.1 - Uscite per partite di giro	competenza cassa	53.300.329,46	59.160.000,00 0,00	59.160.000,00	59.160.000,00	
7.2 - Uscite per conto terzi						
7.2.4 - Depositi di/preso terzi						
7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						
7.2.4.2.1 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Tot. 7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Tot. 7.2.4 - Depositi di/preso terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7.2.5 - Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi						

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2023 - 2025			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
7.2.5.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi						
7.2.5.1.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	competenza cassa	0,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	
Tot. 7.2.5.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	competenza cassa	0,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	
Tot. 7.2.5 - Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	competenza cassa	0,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	
Tot. 7.2 - Uscite per conto terzi	competenza cassa	15.000,00	65.000,00 15.000,00	65.000,00	65.000,00	
Tot. Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	competenza cassa	53.315.329,46	59.225.000,00 15.000,00	59.225.000,00	59.225.000,00	
Tot. Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	competenza cassa	53.315.329,46	59.225.000,00 15.000,00	59.225.000,00	59.225.000,00	
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro	competenza cassa	53.315.329,46	59.225.000,00 15.000,00	59.225.000,00	59.225.000,00	
Totale Spesa	competenza cassa	269.553.873,46	271.221.000,00 100.584.000,00	262.021.000,00	253.548.000,00	

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE

Esercizio: 2023

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2023					importi in euro		
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00					136.740.000,00		
Fondo di Cassa iniziale presunto	0,00					141.940.000,00		
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
1.1 - Tributi								
Totale 1.1 - Tributi	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	
Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	
2 - Trasferimenti correnti								
2.1 - Trasferimenti correnti								
Totale 2.1 - Trasferimenti correnti	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	48.000,00 48.000,00	468.000,00 468.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	
Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	48.000,00 48.000,00	468.000,00 468.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	
3 - Entrate extratributarie								
3.1 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
Totale 3.1 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	
3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								
Totale 3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00	
3.3 - Interessi attivi								
Totale 3.3 - Interessi attivi	3.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00	

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2023					importi in euro		
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)	
3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti								
Totale 3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	650.000,00	650.000,00	
Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	729.000,00	0,00	729.000,00	12.000,00 12.000,00	75.000,00 75.000,00	666.000,00	666.000,00	
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
9.1 - Entrate per partite di giro								
Totale 9.1 - Entrate per partite di giro	53.300.329,46	0,00	0,00	5.859.670,54 0,00	0,00 0,00	59.160.000,00	0,00	
9.2 - Entrate per conto terzi								
Totale 9.2 - Entrate per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	65.000,00	15.000,00	
Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	53.315.329,46	0,00	15.000,00	5.909.670,54 0,00	0,00 0,00	59.225.000,00	15.000,00	
Totale Entrata	131.054.329,46	0,00	77.754.000,00	5.969.670,54 60.000,00	2.543.000,00 2.543.000,00	134.481.000,00	75.271.000,00	
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00				136.740.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	131.054.329,46	0,00	77.754.000,00	5.969.670,54 60.000,00	2.543.000,00 2.543.000,00	271.221.000,00	217.211.000,00	

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE

Esercizio: 2023

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2023					importi in euro		
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)	
Missione 12 - Regolazione dei mercati								
Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza								
1 - Spese correnti								
Tot. 1.1 - redditi da lavoro dipendente	11.826.600,00	1.156.000,00	12.672.753,89	2.343.800,00 2.653.646,11	4.500,00 4.500,00	14.165.900,00	15.321.900,00	
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	747.500,00	0,00	747.500,00	94.200,00 94.200,00	18.200,00 18.200,00	823.500,00	823.500,00	
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	317.000,00	0,00	317.277,64	0,00 0,00	75.000,00 75.277,64	242.000,00	242.000,00	
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	12.891.100,00	1.156.000,00	13.737.531,53	2.438.000,00 2.747.846,11	97.700,00 97.977,64	15.231.400,00	16.387.400,00	
Tot. Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza	12.891.100,00	1.156.000,00	13.737.531,53	2.438.000,00 2.747.846,11	97.700,00 97.977,64	15.231.400,00	16.387.400,00	
Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori								
1 - Spese correnti								
Tot. 1.1 - redditi da lavoro dipendente	9.377.300,00	875.200,00	9.900.697,19	549.600,00 885.667,68	98.300,00 82.564,87	9.828.600,00	10.703.800,00	
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	552.000,00	0,00	552.000,00	25.300,00 25.300,00	12.500,00 12.500,00	564.800,00	564.800,00	
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	219.000,00	0,00	223.512,82	2.100,00 1.975,75	68.000,00 72.388,57	153.100,00	153.100,00	
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	10.148.300,00	875.200,00	10.676.210,01	577.000,00 912.943,43	178.800,00 167.453,44	10.546.500,00	11.421.700,00	
Tot. Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori	10.148.300,00	875.200,00	10.676.210,01	577.000,00 912.943,43	178.800,00 167.453,44	10.546.500,00	11.421.700,00	
Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese								
1 - Spese correnti								

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2023					importi in euro		
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)	
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	2.850.100,00	241.200,00	2.930.518,76	403.000,00 565.572,19	17.000,00 18.790,95	3.236.100,00	3.477.300,00	
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	175.000,00	0,00	175.000,00	15.600,00 15.600,00	3.500,00 3.500,00	187.100,00	187.100,00	
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	0,00	4.000,00	900,00 900,00	0,00 0,00	4.900,00	4.900,00	
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	3.029.100,00	241.200,00	3.109.518,76	419.500,00 582.072,19	20.500,00 22.290,95	3.428.100,00	3.669.300,00	
Tot. Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese	3.029.100,00	241.200,00	3.109.518,76	419.500,00 582.072,19	20.500,00 22.290,95	3.428.100,00	3.669.300,00	
Totale Missione 12 - Regolazione dei mercati	26.068.500,00	2.272.400,00	27.523.260,30	3.434.500,00 4.242.861,73	297.000,00 287.722,03	29.206.000,00	31.478.400,00	
Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico								
1 - Spese correnti								
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	9.579.900,00	788.300,00	10.098.246,22	765.400,00 1.039.993,45	79.800,00 84.439,67	10.265.500,00	11.053.800,00	
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	602.900,00	0,00	604.900,00	0,00 0,00	67.300,00 69.300,00	535.600,00	535.600,00	
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	217.000,00	20.000,00	225.227,98	0,00 11.403,39	19.000,00 18.631,37	198.000,00	218.000,00	
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	10.399.800,00	808.300,00	10.928.374,20	765.400,00 1.051.396,84	166.100,00 172.371,04	10.999.100,00	11.807.400,00	
Tot. Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico	10.399.800,00	808.300,00	10.928.374,20	765.400,00 1.051.396,84	166.100,00 172.371,04	10.999.100,00	11.807.400,00	
Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza								
1 - Spese correnti								
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	19.887.200,00	1.762.200,00	20.978.764,94	2.302.800,00 2.822.964,98	1.072.100,00 921.629,92	21.117.900,00	22.880.100,00	

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2023					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.392.800,00	2.000,00	1.394.050,00	12.600,00 12.600,00	20.400,00 19.650,00	1.385.000,00	1.387.000,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	8.804.577,96	1.237.600,00	9.624.953,36	1.330.248,20 1.746.070,52	1.258.826,16 1.257.423,88	8.876.000,00	10.113.600,00
Tot. 1.4 - Trasferimenti correnti	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00	1.000,00 1.000,00	60.000,00 60.000,00	1.718.000,00	1.718.000,00
Tot. 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.360.000,00	0,00	1.751.327,31	60.000,00 0,00	730.000,00 1.061.327,31	690.000,00	690.000,00
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	478.000,00	50.500,00	478.488,00	0,00 0,00	129.000,00 78.988,00	349.000,00	399.500,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	33.699.577,96	3.052.300,00	36.004.583,61	3.706.648,20 4.582.635,50	3.270.326,16 3.399.019,11	34.135.900,00	37.188.200,00
2 - Spese in conto capitale							
Tot. 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.248.800,00	577.000,00	7.784.520,59	3.123.000,00 3.085.478,76	853.800,00 774.999,35	9.518.000,00	10.095.000,00
Tot. Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.248.800,00	577.000,00	7.784.520,59	3.123.000,00 3.085.478,76	853.800,00 774.999,35	9.518.000,00	10.095.000,00
Tot. Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza	40.948.377,96	3.629.300,00	43.789.104,20	6.829.648,20 7.668.114,26	4.124.126,16 4.174.018,46	43.653.900,00	47.283.200,00
Totale Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	51.348.177,96	4.437.600,00	54.717.478,40	7.595.048,20 8.719.511,10	4.290.226,16 4.346.389,50	54.653.000,00	59.090.600,00
Missione 33 - Fondi da ripartire							
Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali							
1 - Spese correnti							
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	138.821.866,04	0,00	4.740.422,04	0,00 5.259.577,96	10.684.866,04 0,00	128.137.000,00	10.000.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	138.821.866,04	0,00	4.740.422,04	0,00 5.259.577,96	10.684.866,04 0,00	128.137.000,00	10.000.000,00
Tot. Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali	138.821.866,04	0,00	4.740.422,04	0,00	10.684.866,04	128.137.000,00	10.000.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2023					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)
				5.259.577,96	0,00		
Totale Missione 33 - Fondi da ripartire	138.821.866,04	0,00	4.740.422,04	0,00 5.259.577,96	10.684.866,04 0,00	128.137.000,00	10.000.000,00
Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro							
Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro							
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro							
Tot. 7.1 - Uscite per partite di giro	53.300.329,46	0,00	0,00	5.859.670,54 0,00	0,00 0,00	59.160.000,00	0,00
Tot. 7.2 - Uscite per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	65.000,00	15.000,00
Tot. Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	53.315.329,46	0,00	15.000,00	5.909.670,54 0,00	0,00 0,00	59.225.000,00	15.000,00
Tot. Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	53.315.329,46	0,00	15.000,00	5.909.670,54 0,00	0,00 0,00	59.225.000,00	15.000,00
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro	53.315.329,46	0,00	15.000,00	5.909.670,54 0,00	0,00 0,00	59.225.000,00	15.000,00
Totale Spese	269.553.873,46	6.710.000,00	86.996.160,74	16.939.218,74 18.221.950,79	15.272.092,20 4.634.111,53	271.221.000,00	100.584.000,00

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE

Esercizio: 2023

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro		
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)	
Utilizzo avanzo di Amministrazione Fondo di Cassa all' 1/01/2023	0,00		0,00			136.740.000,00	141.940.000,00	
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
1.1 - Tributi								
1.1.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati								
1.1.1.99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.								
1.1.1.99.1 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	
Totale 1.1.1.99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	
Totale 1.1.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	
Totale 1.1 - Tributi	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	
Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	
2 - Trasferimenti correnti								
2.1 - Trasferimenti correnti								
2.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
2.1.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali								
2.1.1.1.1 - Trasferimenti correnti da Ministeri	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00 0,00	450.000,00 450.000,00	0,00	0,00	

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro		
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)	
Totale 2.1.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00 0,00	450.000,00 450.000,00	0,00	0,00	
2.1.1.3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza								
2.1.1.3.1 - Trasferimenti correnti da INPS	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	1.542.000,00	1.542.000,00	
Totale 2.1.1.3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	1.542.000,00	1.542.000,00	
Totale 2.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	0,00 0,00	468.000,00 468.000,00	1.542.000,00	1.542.000,00	
2.1.5 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo								
2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea								
2.1.5.1.999 - Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	48.000,00 48.000,00	0,00 0,00	48.000,00	48.000,00	
Totale 2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	48.000,00 48.000,00	0,00 0,00	48.000,00	48.000,00	
Totale 2.1.5 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	48.000,00 48.000,00	0,00 0,00	48.000,00	48.000,00	
Totale 2.1 - Trasferimenti correnti	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	48.000,00 48.000,00	468.000,00 468.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	
Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	48.000,00 48.000,00	468.000,00 468.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	
3 - Entrate extratributarie								
3.1 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
3.1.3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni								
3.1.3.1 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento								

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro		
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)	
3.1.3.1.3 - Proventi da concessioni su beni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	
Totale 3.1.3.1 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	
Totale 3.1.3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	
Totale 3.1 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	
3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								
3.2.3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								
3.2.3.1 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese								
3.2.3.1.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00	
Totale 3.2.3.1 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00	
Totale 3.2.3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00	
Totale 3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00	
3.3 - Interessi attivi								
3.3.3 - Altri interessi attivi								
3.3.3.3 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche								
3.3.3.3.1 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro		
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)	
Totale 3.3.3.3 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.3.4 - Interessi attivi da depositi bancari o postali								
3.3.3.4.1 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	
Totale 3.3.3.4 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	
Totale 3.3.3 - Altri interessi attivi	3.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00	
Totale 3.3 - Interessi attivi	3.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00	
3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti								
3.5.2 - Rimborsi in entrata								
3.5.2.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)								
3.5.2.1.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00	600.000,00	
Totale 3.5.2.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00	600.000,00	
Totale 3.5.2 - Rimborsi in entrata	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00	600.000,00	
3.5.99 - Altre entrate correnti n.a.c.								
3.5.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.								
3.5.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro		
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)	
Totale 3.5.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale 3.5.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale 3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	650.000,00	650.000,00	
Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	729.000,00	0,00	729.000,00	12.000,00 12.000,00	75.000,00 75.000,00	666.000,00	666.000,00	
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
9.1 - Entrate per partite di giro								
9.1.1 - Altre ritenute								
9.1.1.2 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)								
9.1.1.2.1 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00	
Totale 9.1.1.2 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00	
Totale 9.1.1 - Altre ritenute	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00	
9.1.2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente								
9.1.2.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi								
9.1.2.1.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000.000,00	0,00	

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023						importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)	
Totale 9.1.2.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000.000,00	0,00	
9.1.2.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi								
9.1.2.2.1 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.900.000,00	0,00	
Totale 9.1.2.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.900.000,00	0,00	
9.1.2.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi								
9.1.2.99.999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00	
Totale 9.1.2.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00	
Totale 9.1.2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	18.250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.250.000,00	0,00	
9.1.3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo								
9.1.3.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi								
9.1.3.1.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00	
Totale 9.1.3.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00	
9.1.3.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi								
9.1.3.2.1 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro		
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)	
Totale 9.1.3.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	
Totale 9.1.3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00	
9.1.99 - Altre entrate per partite di giro								
9.1.99.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine								
9.1.99.1.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	
Totale 9.1.99.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	
9.1.99.3 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali								
9.1.99.3.1 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00	
Totale 9.1.99.3 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00	
9.1.99.99 - Altre entrate per partite di giro diverse								
9.1.99.99.999 - Altre entrate per partite di giro diverse	32.400.329,46	0,00	0,00	5.859.670,54 0,00	0,00 0,00	38.260.000,00	0,00	
Totale 9.1.99.99 - Altre entrate per partite di giro diverse	32.400.329,46	0,00	0,00	5.859.670,54 0,00	0,00 0,00	38.260.000,00	0,00	
Totale 9.1.99 - Altre entrate per partite di giro	32.750.329,46	0,00	0,00	5.859.670,54 0,00	0,00 0,00	38.610.000,00	0,00	

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023						importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)	
Totale 9.1 - Entrate per partite di giro	53.300.329,46	0,00	0,00	5.859.670,54 0,00	0,00 0,00	59.160.000,00	0,00	
9.2 - Entrate per conto terzi								
9.2.4 - Depositi di/presso terzi								
9.2.4.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi								
9.2.4.1.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00	
Totale 9.2.4.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00	
Totale 9.2.4 - Depositi di/presso terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00	
9.2.5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi								
9.2.5.1 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi								
9.2.5.1.1 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	
Totale 9.2.5.1 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	
Totale 9.2.5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	
Totale 9.2 - Entrate per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	65.000,00	15.000,00	

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023						importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)	
Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	53.315.329,46	0,00	15.000,00	5.909.670,54 0,00	0,00 0,00	59.225.000,00	15.000,00	
Totale Entrata	131.054.329,46	0,00	77.754.000,00	5.969.670,54 60.000,00	2.543.000,00 2.543.000,00	134.481.000,00	75.271.000,00	
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
		0,00				136.740.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	131.054.329,46	0,00	77.754.000,00	5.969.670,54 60.000,00	2.543.000,00 2.543.000,00	271.221.000,00	217.211.000,00	

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE

Esercizio: 2023

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro		
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						0,00		
Missione 12 - Regolazione dei mercati								
Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza								
1 - Spese correnti								
1.1 - Redditi da lavoro dipendente								
1.1.1 - Retribuzioni lorde								
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro								
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.978.800,00	0,00	6.978.915,95	1.195.200,00 1.195.084,05	0,00 0,00	8.174.000,00	8.174.000,00	
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	85.800,00	0,00	85.800,00	40.900,00 40.900,00	0,00 0,00	126.700,00	126.700,00	
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	564.800,00	0,00	567.845,24	25.200,00 22.154,76	0,00 0,00	590.000,00	590.000,00	
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	34.100,00	0,00	34.100,00	259.100,00 259.100,00	0,00 0,00	293.200,00	293.200,00	
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	2.000,00	0,00	2.000,00	17.800,00 17.800,00	0,00 0,00	19.800,00	19.800,00	
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	18.500,00	0,00	18.500,00	41.300,00 41.300,00	0,00 0,00	59.800,00	59.800,00	
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	7.684.000,00	0,00	7.687.161,19	1.579.500,00 1.576.338,81	0,00 0,00	9.263.500,00	9.263.500,00	
1.1.1.2 - Altre spese per il personale								
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	85.500,00	0,00	89.482,74	16.500,00 12.517,26	0,00 0,00	102.000,00	102.000,00	
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00	295.500,00	295.500,00	

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	385.500,00	0,00	389.482,74	16.500,00 12.517,26	4.500,00 4.500,00	397.500,00	397.500,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	8.069.500,00	0,00	8.076.643,93	1.596.000,00 1.588.856,07	4.500,00 4.500,00	9.661.000,00	9.661.000,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente							
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	2.073.400,00	0,00	2.073.665,32	475.900,00 475.634,68	0,00 0,00	2.549.300,00	2.549.300,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	354.200,00	0,00	356.853,19	51.100,00 48.446,81	0,00 0,00	405.300,00	405.300,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.427.600,00	0,00	2.430.518,51	527.000,00 524.081,49	0,00 0,00	2.954.600,00	2.954.600,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	1.318.500,00	1.156.000,00	2.150.241,12	136.800,00 461.058,88	0,00 0,00	1.455.300,00	2.611.300,00
1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	11.000,00	0,00	15.350,33	84.000,00 79.649,67	0,00 0,00	95.000,00	95.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	1.329.500,00	1.156.000,00	2.165.591,45	220.800,00 540.708,55	0,00 0,00	1.550.300,00	2.706.300,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	3.757.100,00	1.156.000,00	4.596.109,96	747.800,00 1.064.790,04	0,00 0,00	4.504.900,00	5.660.900,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	11.826.600,00	1.156.000,00	12.672.753,89	2.343.800,00 2.653.646,11	4.500,00 4.500,00	14.165.900,00	15.321.900,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	693.200,00	0,00	693.200,00	94.200,00 94.200,00	0,00 0,00	787.400,00	787.400,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro		
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)	
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	693.200,00	0,00	693.200,00	94.200,00 94.200,00	0,00 0,00	787.400,00	787.400,00	
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.								
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	54.300,00	0,00	54.300,00	0,00 0,00	18.200,00 18.200,00	36.100,00	36.100,00	
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	54.300,00	0,00	54.300,00	0,00 0,00	18.200,00 18.200,00	36.100,00	36.100,00	
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	747.500,00	0,00	747.500,00	94.200,00 94.200,00	18.200,00 18.200,00	823.500,00	823.500,00	
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	747.500,00	0,00	747.500,00	94.200,00 94.200,00	18.200,00 18.200,00	823.500,00	823.500,00	
1.3 - Acquisto di beni e servizi								
1.3.2 - Acquisto di servizi								
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta								
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	120.000,00	0,00	120.182,40	0,00 0,00	22.000,00 22.182,40	98.000,00	98.000,00	
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00 0,00	37.000,00 37.000,00	137.000,00	137.000,00	
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	294.000,00	0,00	294.182,40	0,00 0,00	59.000,00 59.182,40	235.000,00	235.000,00	
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente								
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	23.000,00	0,00	23.095,24	0,00 0,00	16.000,00 16.095,24	7.000,00	7.000,00	
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	23.000,00	0,00	23.095,24	0,00 0,00	16.000,00 16.095,24	7.000,00	7.000,00	
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	317.000,00	0,00	317.277,64	0,00 0,00	75.000,00 75.277,64	242.000,00	242.000,00	
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	317.000,00	0,00	317.277,64	0,00 0,00	75.000,00 75.277,64	242.000,00	242.000,00	

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	12.891.100,00	1.156.000,00	13.737.531,53	2.438.000,00 2.747.846,11	97.700,00 97.977,64	15.231.400,00	16.387.400,00
Tot. Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza	12.891.100,00	1.156.000,00	13.737.531,53	2.438.000,00 2.747.846,11	97.700,00 97.977,64	15.231.400,00	16.387.400,00
Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori							
1 - Spese correnti							
1.1 - Redditi da lavoro dipendente							
1.1.1 - Retribuzioni lorde							
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro							
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.430.300,00	0,00	5.430.424,25	276.900,00 276.775,75	0,00 0,00	5.707.200,00	5.707.200,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00 0,00	34.300,00 34.300,00	37.100,00	37.100,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	463.200,00	0,00	465.830,82	10.800,00 8.169,18	0,00 0,00	474.000,00	474.000,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	24.800,00	0,00	24.800,00	125.900,00 125.900,00	0,00 0,00	150.700,00	150.700,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	17.200,00	0,00	17.200,00	5.900,00 5.900,00	0,00 0,00	23.100,00	23.100,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	30.700,00	0,00	30.700,00	6.100,00 6.100,00	0,00 0,00	36.800,00	36.800,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	6.037.600,00	0,00	6.040.355,07	425.600,00 422.844,93	34.300,00 34.300,00	6.428.900,00	6.428.900,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	60.700,00	0,00	63.181,15	4.300,00 1.818,85	0,00 0,00	65.000,00	65.000,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	220.500,00	0,00	220.500,00	0,00 0,00	31.000,00 31.000,00	189.500,00	189.500,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	281.200,00	0,00	283.681,15	4.300,00 1.818,85	31.000,00 31.000,00	254.500,00	254.500,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	6.318.800,00	0,00	6.324.036,22	429.900,00 424.663,78	65.300,00 65.300,00	6.683.400,00	6.683.400,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente							
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	1.654.700,00	0,00	1.655.046,49	113.700,00 113.353,51	0,00 0,00	1.768.400,00	1.768.400,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	349.500,00	0,00	352.964,87	0,00 0,00	13.800,00 17.264,87	335.700,00	335.700,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.004.200,00	0,00	2.008.011,36	113.700,00 113.353,51	13.800,00 17.264,87	2.104.100,00	2.104.100,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	1.045.300,00	875.200,00	1.555.891,31	0,00 345.408,69	19.200,00 0,00	1.026.100,00	1.901.300,00
1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	9.000,00	0,00	12.758,30	6.000,00 2.241,70	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	1.054.300,00	875.200,00	1.568.649,61	6.000,00 347.650,39	19.200,00 0,00	1.041.100,00	1.916.300,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	3.058.500,00	875.200,00	3.576.660,97	119.700,00 461.003,90	33.000,00 17.264,87	3.145.200,00	4.020.400,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	9.377.300,00	875.200,00	9.900.697,19	549.600,00 885.667,68	98.300,00 82.564,87	9.828.600,00	10.703.800,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	521.100,00	0,00	521.100,00	25.300,00 25.300,00	0,00 0,00	546.400,00	546.400,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	521.100,00	0,00	521.100,00	25.300,00 25.300,00	0,00 0,00	546.400,00	546.400,00
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00 0,00	12.500,00 12.500,00	18.400,00	18.400,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00 0,00	12.500,00 12.500,00	18.400,00	18.400,00
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	552.000,00	0,00	552.000,00	25.300,00 25.300,00	12.500,00 12.500,00	564.800,00	564.800,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	552.000,00	0,00	552.000,00	25.300,00 25.300,00	12.500,00 12.500,00	564.800,00	564.800,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi							
1.3.2 - Acquisto di servizi							
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	95.000,00	0,00	99.388,57	0,00 0,00	21.000,00 25.388,57	74.000,00	74.000,00
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00 0,00	47.000,00 47.000,00	75.000,00	75.000,00
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	217.000,00	0,00	221.388,57	0,00 0,00	68.000,00 72.388,57	149.000,00	149.000,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.000,00	0,00	2.124,25	2.100,00 1.975,75	0,00 0,00	4.100,00	4.100,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.000,00	0,00	2.124,25	2.100,00 1.975,75	0,00 0,00	4.100,00	4.100,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	219.000,00	0,00	223.512,82	2.100,00 1.975,75	68.000,00 72.388,57	153.100,00	153.100,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	219.000,00	0,00	223.512,82	2.100,00 1.975,75	68.000,00 72.388,57	153.100,00	153.100,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	10.148.300,00	875.200,00	10.676.210,01	577.000,00 912.943,43	178.800,00 167.453,44	10.546.500,00	11.421.700,00
Tot. Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori	10.148.300,00	875.200,00	10.676.210,01	577.000,00 912.943,43	178.800,00 167.453,44	10.546.500,00	11.421.700,00
Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese							
1 - Spese correnti							
1.1 - Redditi da lavoro dipendente							
1.1.1 - Retribuzioni lorde							
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro							
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.590.300,00	0,00	1.590.300,00	93.800,00 93.800,00	0,00 0,00	1.684.100,00	1.684.100,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	58.300,00	0,00	58.300,00	3.200,00 3.200,00	0,00 0,00	61.500,00	61.500,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	134.300,00	0,00	135.553,67	33.200,00 31.946,33	0,00 0,00	167.500,00	167.500,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	37.700,00	0,00	37.700,00	127.000,00 127.000,00	0,00 0,00	164.700,00	164.700,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00 0,00	11.000,00 11.000,00	18.000,00	18.000,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	35.200,00	35.200,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	1.889.800,00	0,00	1.891.053,67	257.200,00 255.946,33	16.000,00 16.000,00	2.131.000,00	2.131.000,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	19.300,00	0,00	20.191,57	4.700,00 3.808,43	0,00 0,00	24.000,00	24.000,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	72.000,00	0,00	72.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	75.000,00	75.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	91.300,00	0,00	92.191,57	7.700,00 6.808,43	0,00 0,00	99.000,00	99.000,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	1.981.100,00	0,00	1.983.245,24	264.900,00 262.754,76	16.000,00 16.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente							
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	523.700,00	0,00	523.762,75	62.800,00 62.737,25	0,00 0,00	586.500,00	586.500,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	86.700,00	0,00	87.327,50	6.800,00 6.172,50	0,00 0,00	93.500,00	93.500,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	610.400,00	0,00	611.090,25	69.600,00 68.909,75	0,00 0,00	680.000,00	680.000,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	252.600,00	241.200,00	328.392,32	68.500,00 233.907,68	0,00 0,00	321.100,00	562.300,00
1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	6.000,00	0,00	7.790,95	0,00 0,00	1.000,00 2.790,95	5.000,00	5.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	258.600,00	241.200,00	336.183,27	68.500,00 233.907,68	1.000,00 2.790,95	326.100,00	567.300,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	869.000,00	241.200,00	947.273,52	138.100,00 302.817,43	1.000,00 2.790,95	1.006.100,00	1.247.300,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	2.850.100,00	241.200,00	2.930.518,76	403.000,00 565.572,19	17.000,00 18.790,95	3.236.100,00	3.477.300,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	165.500,00	0,00	165.500,00	15.600,00 15.600,00	0,00 0,00	181.100,00	181.100,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	165.500,00	0,00	165.500,00	15.600,00 15.600,00	0,00 0,00	181.100,00	181.100,00
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00 0,00	3.500,00 3.500,00	6.000,00	6.000,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00 0,00	3.500,00 3.500,00	6.000,00	6.000,00
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	175.000,00	0,00	175.000,00	15.600,00 15.600,00	3.500,00 3.500,00	187.100,00	187.100,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	175.000,00	0,00	175.000,00	15.600,00 15.600,00	3.500,00 3.500,00	187.100,00	187.100,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi							
1.3.2 - Acquisto di servizi							
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00 900,00	0,00 0,00	1.900,00	1.900,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00 900,00	0,00 0,00	1.900,00	1.900,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	4.000,00	0,00	4.000,00	900,00 900,00	0,00 0,00	4.900,00	4.900,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	0,00	4.000,00	900,00 900,00	0,00 0,00	4.900,00	4.900,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	3.029.100,00	241.200,00	3.109.518,76	419.500,00 582.072,19	20.500,00 22.290,95	3.428.100,00	3.669.300,00
Tot. Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese	3.029.100,00	241.200,00	3.109.518,76	419.500,00 582.072,19	20.500,00 22.290,95	3.428.100,00	3.669.300,00
Totale Missione 12 - Regolazione dei mercati	26.068.500,00	2.272.400,00	27.523.260,30	3.434.500,00 4.242.861,73	297.000,00 287.722,03	29.206.000,00	31.478.400,00
Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							
Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico							
1 - Spese correnti							
1.1 - Redditi da lavoro dipendente							
1.1.1 - Retribuzioni lorde							
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro							
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.459.500,00	0,00	4.483.781,66	188.200,00 163.918,34	0,00 0,00	4.647.700,00	4.647.700,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	93.900,00	0,00	93.900,00	35.200,00 35.200,00	0,00 0,00	129.100,00	129.100,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	305.900,00	0,00	307.989,07	4.100,00 2.010,93	0,00 0,00	310.000,00	310.000,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.334.400,00	0,00	1.336.292,33	286.500,00 284.607,67	0,00 0,00	1.620.900,00	1.620.900,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	48.700,00	0,00	48.700,00	0,00 0,00	21.500,00 21.500,00	27.200,00	27.200,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	194.000,00	0,00	194.681,59	0,00 0,00	29.900,00 30.581,59	164.100,00	164.100,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	6.436.400,00	0,00	6.465.344,65	514.000,00 485.736,94	51.400,00 52.081,59	6.899.000,00	6.899.000,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	62.000,00	0,00	64.410,76	14.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	258.400,00	0,00	258.400,00	11.589,24 0,00 0,00	0,00 28.400,00 28.400,00	230.000,00	230.000,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	320.400,00	0,00	322.810,76	14.000,00 11.589,24	28.400,00 28.400,00	306.000,00	306.000,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	6.756.800,00	0,00	6.788.155,41	528.000,00 497.326,18	79.800,00 80.481,59	7.205.000,00	7.205.000,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente							
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	1.731.400,00	0,00	1.738.729,83	167.500,00 160.170,17	0,00 0,00	1.898.900,00	1.898.900,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	201.800,00	0,00	203.308,11	21.600,00 20.091,89	0,00 0,00	223.400,00	223.400,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.933.200,00	0,00	1.942.037,94	189.100,00 180.262,06	0,00 0,00	2.122.300,00	2.122.300,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	879.900,00	788.300,00	1.354.094,79	48.300,00 362.405,21	0,00 0,00	928.200,00	1.716.500,00
1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	10.000,00	0,00	13.958,08	0,00 0,00	0,00 3.958,08	10.000,00	10.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	889.900,00	788.300,00	1.368.052,87	48.300,00 362.405,21	0,00 3.958,08	938.200,00	1.726.500,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	2.823.100,00	788.300,00	3.310.090,81	237.400,00 542.667,27	0,00 3.958,08	3.060.500,00	3.848.800,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	9.579.900,00	788.300,00	10.098.246,22	765.400,00 1.039.993,45	79.800,00 84.439,67	10.265.500,00	11.053.800,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro		
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)	
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)								
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	580.700,00	0,00	582.700,00	0,00 0,00	59.200,00 61.200,00	521.500,00	521.500,00	
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	580.700,00	0,00	582.700,00	0,00 0,00	59.200,00 61.200,00	521.500,00	521.500,00	
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.								
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00 0,00	8.100,00 8.100,00	14.100,00	14.100,00	
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00 0,00	8.100,00 8.100,00	14.100,00	14.100,00	
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	602.900,00	0,00	604.900,00	0,00 0,00	67.300,00 69.300,00	535.600,00	535.600,00	
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	602.900,00	0,00	604.900,00	0,00 0,00	67.300,00 69.300,00	535.600,00	535.600,00	
1.3 - Acquisto di beni e servizi								
1.3.2 - Acquisto di servizi								
1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione								
1.3.2.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	150.000,00	18.000,00	154.596,61	0,00 11.403,39	2.000,00 0,00	148.000,00	166.000,00	
Tot. 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	150.000,00	18.000,00	154.596,61	0,00 11.403,39	2.000,00 0,00	148.000,00	166.000,00	
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta								
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	15.000,00	15.000,00	
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	35.000,00	35.000,00	

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro		
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)	
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente								
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	26.000,00	2.000,00	29.631,37	0,00 0,00	11.000,00 12.631,37	15.000,00	17.000,00	
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	26.000,00	2.000,00	29.631,37	0,00 0,00	11.000,00 12.631,37	15.000,00	17.000,00	
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	217.000,00	20.000,00	225.227,98	0,00 11.403,39	19.000,00 18.631,37	198.000,00	218.000,00	
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	217.000,00	20.000,00	225.227,98	0,00 11.403,39	19.000,00 18.631,37	198.000,00	218.000,00	
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	10.399.800,00	808.300,00	10.928.374,20	765.400,00 1.051.396,84	166.100,00 172.371,04	10.999.100,00	11.807.400,00	
Tot. Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico	10.399.800,00	808.300,00	10.928.374,20	765.400,00 1.051.396,84	166.100,00 172.371,04	10.999.100,00	11.807.400,00	
Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza								
1 - Spese correnti								
1.1 - Redditi da lavoro dipendente								
1.1.1 - Retribuzioni lorde								
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro								
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	10.478.900,00	0,00	10.479.073,95	1.056.900,00 1.056.726,05	0,00 0,00	11.535.800,00	11.535.800,00	
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	443.700,00	0,00	443.700,00	86.300,00 86.300,00	0,00 0,00	530.000,00	530.000,00	
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	792.400,00	0,00	795.623,90	148.400,00 145.176,10	0,00 0,00	940.800,00	940.800,00	
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	230.500,00	0,00	230.500,00	96.200,00 96.200,00	0,00 0,00	326.700,00	326.700,00	
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	149.800,00	0,00	149.800,00	14.100,00 14.100,00	0,00 0,00	163.900,00	163.900,00	
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,	162.700,00	0,00	192.297,00	0,00	22.300,00	140.400,00	140.400,00	

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)
corrisposti al personale a tempo determinato				0,00	51.897,00		
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	12.258.000,00	0,00	12.290.994,85	1.401.900,00 1.398.502,15	22.300,00 51.897,00	13.637.600,00	13.637.600,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							
1.1.1.2.1 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	40.000,00	0,00	40.000,00	492.000,00 492.000,00	0,00 0,00	532.000,00	532.000,00
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	192.500,00	0,00	200.512,41	0,00 0,00	24.500,00 32.512,41	168.000,00	168.000,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	648.000,00	0,00	648.000,00	0,00 0,00	111.000,00 111.000,00	537.000,00	537.000,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	880.500,00	0,00	888.512,41	492.000,00 492.000,00	135.500,00 143.512,41	1.237.000,00	1.237.000,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	13.138.500,00	0,00	13.179.507,26	1.893.900,00 1.890.502,15	157.800,00 195.409,41	14.874.600,00	14.874.600,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente							
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	3.351.000,00	0,00	3.351.371,50	408.900,00 408.528,50	0,00 0,00	3.759.900,00	3.759.900,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	512.500,00	0,00	516.214,95	0,00 0,00	18.900,00 22.614,95	493.600,00	493.600,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	3.863.500,00	0,00	3.867.586,45	408.900,00 408.528,50	18.900,00 22.614,95	4.253.500,00	4.253.500,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.1 - Assegni familiari	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3 - Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	2.111.200,00	1.762.200,00	3.153.065,67	0,00 523.934,33	196.400,00 0,00	1.914.800,00	3.677.000,00
1.1.2.2.999 - Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	694.000,00	0,00	698.605,56	0,00 0,00	619.000,00 623.605,56	75.000,00	75.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	2.885.200,00	1.762.200,00	3.931.671,23	0,00 523.934,33	895.400,00 703.605,56	1.989.800,00	3.752.000,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	6.748.700,00	1.762.200,00	7.799.257,68	408.900,00 932.462,83	914.300,00 726.220,51	6.243.300,00	8.005.500,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	19.887.200,00	1.762.200,00	20.978.764,94	2.302.800,00 2.822.964,98	1.072.100,00 921.629,92	21.117.900,00	22.880.100,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.149.000,00	0,00	1.149.000,00	12.600,00 12.600,00	0,00 0,00	1.161.600,00	1.161.600,00
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.149.000,00	0,00	1.149.000,00	12.600,00 12.600,00	0,00 0,00	1.161.600,00	1.161.600,00
1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo							
1.2.1.2.1 - Imposta di registro e di bollo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Tot. 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani							
1.2.1.6.1 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	175.000,00	175.000,00
Tot. 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	175.000,00	175.000,00
1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche							
1.2.1.7.1 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	1.000,00	1.000,00
Tot. 1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	1.000,00	1.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro		
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)	
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.								
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	63.800,00	2.000,00	65.050,00	0,00 0,00	18.400,00 17.650,00	45.400,00	47.400,00	
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	63.800,00	2.000,00	65.050,00	0,00 0,00	18.400,00 17.650,00	45.400,00	47.400,00	
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.392.800,00	2.000,00	1.394.050,00	12.600,00 12.600,00	20.400,00 19.650,00	1.385.000,00	1.387.000,00	
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.392.800,00	2.000,00	1.394.050,00	12.600,00 12.600,00	20.400,00 19.650,00	1.385.000,00	1.387.000,00	
1.3 - Acquisto di beni e servizi								
1.3.1 - Acquisto di beni								
1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni								
1.3.1.1.1 - Giornali e riviste	48.000,00	4.000,00	49.792,03	2.000,00 4.207,97	0,00 0,00	50.000,00	54.000,00	
1.3.1.1.2 - Pubblicazioni	60.000,00	2.000,00	60.732,00	0,00 0,00	15.000,00 13.732,00	45.000,00	47.000,00	
Tot. 1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni	108.000,00	6.000,00	110.524,03	2.000,00 4.207,97	15.000,00 13.732,00	95.000,00	101.000,00	
1.3.1.2 - Altri beni di consumo								
1.3.1.2.1 - Carta, cancelleria e stampati	58.000,00	20.000,00	58.872,30	1.000,00 20.127,70	0,00 0,00	59.000,00	79.000,00	
1.3.1.2.2 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.800,00	0,00	7.800,00	2.200,00 2.200,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	
1.3.1.2.4 - Vestiario	3.000,00	1.000,00	3.000,00	10.000,00 11.000,00	0,00 0,00	13.000,00	14.000,00	
1.3.1.2.5 - Accessori per uffici e alloggi	5.000,00	500,00	5.000,00	0,00 500,00	0,00 0,00	5.000,00	5.500,00	
1.3.1.2.6 - Materiale informatico	57.000,00	26.000,00	57.608,54	3.000,00	0,00	60.000,00	86.000,00	

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)
1.3.1.2.7 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00	0,00	2.000,00	28.391,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.2.9 - Beni per attività di rappresentanza	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	13.000,00	13.000,00
1.3.1.2.14 - Stampati specialistici	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00
1.3.1.2.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	36.200,00	500,00	37.250,00	0,00 0,00	6.200,00 6.750,00	30.000,00	30.500,00
Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo	179.000,00	48.000,00	181.530,84	22.200,00 68.219,16	6.200,00 6.750,00	195.000,00	243.000,00
1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario							
1.3.1.5.1 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.000,00	0,00	2.077,01	0,00 0,00	0,00 77,01	2.000,00	2.000,00
1.3.1.5.5 - Materiali per la profilassi (Vaccini)	20.000,00	5.000,00	27.992,70	12.000,00 9.007,30	0,00 0,00	32.000,00	37.000,00
1.3.1.5.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	281.000,00	20.000,00	303.992,00	0,00 0,00	181.000,00 183.992,00	100.000,00	120.000,00
Tot. 1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	303.000,00	25.000,00	334.061,71	12.000,00 9.007,30	181.000,00 184.069,01	134.000,00	159.000,00
Tot. 1.3.1 - Acquisto di beni	590.000,00	79.000,00	626.116,58	36.200,00 81.434,43	202.200,00 204.551,01	424.000,00	503.000,00
1.3.2 - Acquisto di servizi							
1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione							
1.3.2.1.8 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	42.000,00	0,00	48.500,00	0,00 0,00	0,00 6.500,00	42.000,00	42.000,00
Tot. 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	42.000,00	0,00	48.500,00	0,00 0,00	0,00 6.500,00	42.000,00	42.000,00
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.2.1 - Rimborsamento per viaggio e trasloco	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	45.000,00	45.000,00
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	14.000,00	0,00	14.000,00	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.2.4 - Pubblicità	65.000,00	15.000,00	82.202,00	0,00 0,00	35.000,00 37.202,00	30.000,00	45.000,00
1.3.2.2.5 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	90.000,00	5.000,00	90.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	90.000,00	95.000,00
1.3.2.2.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	25.000,00	2.000,00	25.000,00	10.000,00 12.000,00	0,00 0,00	35.000,00	37.000,00
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	219.000,00	22.000,00	236.202,00	46.000,00 53.000,00	35.000,00 37.202,00	230.000,00	252.000,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
1.3.2.4.4 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	23.000,00	4.000,00	31.704,30	0,00 0,00	0,00 4.704,30	23.000,00	27.000,00
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	37.000,00	500,00	37.465,95	1.000,00 1.034,05	0,00 0,00	38.000,00	38.500,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60.000,00	4.500,00	69.170,25	1.000,00 1.034,05	0,00 4.704,30	61.000,00	65.500,00
1.3.2.5 - Utenze e canoni							
1.3.2.5.1 - Telefonia fissa	25.000,00	5.000,00	27.599,79	0,00 2.400,21	0,00 0,00	25.000,00	30.000,00
1.3.2.5.2 - Telefonia mobile	28.000,00	5.000,00	28.000,00	0,00 4.000,00	1.000,00 0,00	27.000,00	32.000,00
1.3.2.5.3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	331.451,80	35.000,00	359.555,88	47.548,20 54.444,12	0,00 0,00	379.000,00	414.000,00
1.3.2.5.4 - Energia elettrica	1.350.000,00	190.000,00	1.417.837,58	125.000,00 247.162,42	0,00 0,00	1.475.000,00	1.665.000,00
1.3.2.5.5 - Acqua	18.000,00	1.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	19.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.5.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 300,00 300,00	2.700,00	2.700,00
Tot. 1.3.2.5 - Utenze e canoni	1.755.451,80	236.000,00	1.853.993,25	172.548,20 309.006,75	1.300,00 300,00	1.926.700,00	2.162.700,00
1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi							
1.3.2.7.2 - Noleggi di mezzi di trasporto	36.000,00	5.000,00	40.686,04	0,00 0,00	2.200,00 1.886,04	33.800,00	38.800,00
1.3.2.7.6 - Licenze d'uso per software	473.000,00	105.500,00	593.944,74	475.000,00 459.555,26	0,00 0,00	948.000,00	1.053.500,00
1.3.2.7.8 - Noleggi di impianti e macchinari	53.000,00	12.000,00	61.816,01	2.000,00 5.183,99	0,00 0,00	55.000,00	67.000,00
1.3.2.7.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	45.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00 20.000,00	10.000,00 0,00	35.000,00	65.000,00
Tot. 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi	607.000,00	152.500,00	741.446,79	477.000,00 484.739,25	12.200,00 1.886,04	1.071.800,00	1.224.300,00
1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni							
1.3.2.9.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.500,00	500,00	3.822,08	0,00 177,92	0,00 0,00	3.500,00	4.000,00
1.3.2.9.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	663.126,16	58.000,00	744.406,68	0,00 0,00	266.126,16 289.406,68	397.000,00	455.000,00
1.3.2.9.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.9.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	488.000,00	15.500,00	503.493,32	0,00 0,00	224.000,00 223.993,32	264.000,00	279.500,00
1.3.2.9.11 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro		
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)	
Tot. 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.173.626,16	74.000,00	1.270.722,08	0,00 177,92	495.126,16 518.400,00	678.500,00	752.500,00	
1.3.2.10 - Consulenze								
1.3.2.10.1 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	20.000,00	8.500,00	28.208,53	0,00 291,47	0,00 0,00	20.000,00	28.500,00	
1.3.2.10.2 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	60.000,00	55.000,00	60.000,00	0,00 13.000,00	42.000,00 0,00	18.000,00	73.000,00	
Tot. 1.3.2.10 - Consulenze	80.000,00	63.500,00	88.208,53	0,00 13.291,47	42.000,00 0,00	38.000,00	101.500,00	
1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche								
1.3.2.11.1 - Interpretariato e traduzioni	65.000,00	10.000,00	66.692,63	0,00 8.307,37	0,00 0,00	65.000,00	75.000,00	
1.3.2.11.6 - Patrocinio legale	80.000,00	0,00	83.647,80	0,00 0,00	0,00 3.647,80	80.000,00	80.000,00	
1.3.2.11.8 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	20.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	20.000,00	24.000,00	
1.3.2.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	959.000,00	200.000,00	984.600,00	3.000,00 177.400,00	0,00 0,00	962.000,00	1.162.000,00	
Tot. 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	1.124.000,00	214.000,00	1.154.940,43	3.000,00 189.707,37	0,00 3.647,80	1.127.000,00	1.341.000,00	
1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale								
1.3.2.12.4 - Tirocini formativi extracurriculari	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	300.000,00	300.000,00	
Tot. 1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	300.000,00	300.000,00	
1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente								
1.3.2.13.1 - Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	561.000,00	92.000,00	622.883,24	38.000,00 68.116,76	0,00 0,00	599.000,00	691.000,00	
1.3.2.13.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	558.000,00	93.100,00	658.103,48	62.000,00	0,00	620.000,00	713.100,00	

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023						importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)	
1.3.2.13.3 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	256.000,00	35.000,00	291.023,29	54.996,52 0,00 0,00	0,00 79.000,00 79.023,29	177.000,00	212.000,00	
1.3.2.13.4 - Stampa e rilegatura	5.000,00	1.000,00	5.129,32	0,00 870,68	0,00 0,00	5.000,00	6.000,00	
1.3.2.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	
Tot. 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.390.000,00	221.100,00	1.587.139,33	100.000,00 123.983,96	79.000,00 79.023,29	1.411.000,00	1.632.100,00	
1.3.2.16 - Servizi amministrativi								
1.3.2.16.1 - Pubblicazione bandi di gara	100.000,00	11.000,00	103.787,39	20.000,00 27.212,61	0,00 0,00	120.000,00	131.000,00	
1.3.2.16.2 - Spese postali	3.000,00	500,00	3.477,33	1.000,00 1.022,67	0,00 0,00	4.000,00	4.500,00	
1.3.2.16.3 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	
1.3.2.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	84.000,00	2.000,00	85.783,86	0,00 0,00	1.000,00 783,86	83.000,00	85.000,00	
Tot. 1.3.2.16 - Servizi amministrativi	192.000,00	13.500,00	198.048,58	21.000,00 28.235,28	1.000,00 783,86	212.000,00	225.500,00	
1.3.2.17 - Servizi finanziari								
1.3.2.17.1 - Commissioni per servizi finanziari	18.000,00	0,00	18.102,00	4.000,00 3.898,00	0,00 0,00	22.000,00	22.000,00	
Tot. 1.3.2.17 - Servizi finanziari	18.000,00	0,00	18.102,00	4.000,00 3.898,00	0,00 0,00	22.000,00	22.000,00	
1.3.2.18 - Servizi sanitari								
1.3.2.18.1 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	31.000,00	8.000,00	46.625,58	0,00 0,00	1.000,00 8.625,58	30.000,00	38.000,00	
Tot. 1.3.2.18 - Servizi sanitari	31.000,00	8.000,00	46.625,58	0,00	1.000,00	30.000,00	38.000,00	

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)
				0,00	8.625,58		
1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni							
1.3.2.19.2 - Assistenza all'utente e formazione	2.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	14.000,00	14.000,00
1.3.2.19.3 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	76.500,00	10.500,00	135.073,13	56.500,00 8.426,87	0,00 0,00	133.000,00	143.500,00
1.3.2.19.5 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	321.000,00	96.500,00	393.061,32	84.000,00 108.438,68	0,00 0,00	405.000,00	501.500,00
1.3.2.19.6 - Servizi di sicurezza	100.000,00	20.500,00	100.694,01	177.000,00 196.805,99	0,00 0,00	277.000,00	297.500,00
1.3.2.19.9 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	153.000,00	12.000,00	171.759,60	32.000,00 25.240,40	0,00 0,00	185.000,00	197.000,00
1.3.2.19.10 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	0,00	0,00	0,00	78.000,00 78.000,00	0,00 0,00	78.000,00	78.000,00
Tot. 1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	652.500,00	139.500,00	802.588,06	439.500,00 428.911,94	0,00 0,00	1.092.000,00	1.231.500,00
1.3.2.99 - Altri servizi							
1.3.2.99.2 - Altre spese legali	190.000,00	0,00	191.800,00	0,00 0,00	140.000,00 141.800,00	50.000,00	50.000,00
1.3.2.99.9 - Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	18.000,00	500,00	18.016,10	0,00 483,90	0,00 0,00	18.000,00	18.500,00
1.3.2.99.12 - Rassegna stampa	30.000,00	2.500,00	32.183,80	20.000,00 20.316,20	0,00 0,00	50.000,00	52.500,00
1.3.2.99.13 - Comunicazione WEB	80.000,00	7.000,00	89.150,00	10.000,00 7.850,00	0,00 0,00	90.000,00	97.000,00
1.3.2.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Tot. 1.3.2.99 - Altri servizi	320.000,00	10.000,00	333.149,90	30.000,00 28.650,10	140.000,00 141.800,00	210.000,00	220.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro		
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)	
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	8.214.577,96	1.158.600,00	8.998.836,78	1.294.048,20 1.664.636,09	1.056.626,16 1.052.872,87	8.452.000,00	9.610.600,00	
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	8.804.577,96	1.237.600,00	9.624.953,36	1.330.248,20 1.746.070,52	1.258.826,16 1.257.423,88	8.876.000,00	10.113.600,00	
1.4 - Trasferimenti correnti								
1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche								
1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali								
1.4.1.1.9 - Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00	
1.4.1.1.20 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
Tot. 1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.715.000,00	1.715.000,00	
Tot. 1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.715.000,00	1.715.000,00	
1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie								
1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica								
1.4.2.3.1 - Borse di studio	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	
Tot. 1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	
Tot. 1.4.2 - Trasferimenti correnti a Famiglie	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	
1.4.5 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo								
1.4.5.99 - Altri Trasferimenti correnti alla UE								
1.4.5.99.1 - Altri Trasferimenti correnti alla UE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00	
Tot. 1.4.5.99 - Altri Trasferimenti correnti alla UE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.4.5 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
Tot. 1.4 - Trasferimenti correnti	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00	1.000,00 1.000,00	60.000,00 60.000,00	1.718.000,00	1.718.000,00
1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)							
1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)							
1.9.1.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	420.000,00	0,00	689.548,98	60.000,00 0,00	0,00 209.548,98	480.000,00	480.000,00
Tot. 1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	420.000,00	0,00	689.548,98	60.000,00 0,00	0,00 209.548,98	480.000,00	480.000,00
Tot. 1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	420.000,00	0,00	689.548,98	60.000,00 0,00	0,00 209.548,98	480.000,00	480.000,00
1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso							
1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso							
1.9.99.4.1 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	390.000,00	0,00	485.000,00	0,00 0,00	380.000,00 475.000,00	10.000,00	10.000,00
Tot. 1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	390.000,00	0,00	485.000,00	0,00 0,00	380.000,00 475.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso							
1.9.99.5.1 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	550.000,00	0,00	576.778,33	0,00 0,00	350.000,00 376.778,33	200.000,00	200.000,00
Tot. 1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	550.000,00	0,00	576.778,33	0,00 0,00	350.000,00 376.778,33	200.000,00	200.000,00
Tot. 1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	940.000,00	0,00	1.061.778,33	0,00 0,00	730.000,00 851.778,33	210.000,00	210.000,00
Tot. 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.360.000,00	0,00	1.751.327,31	60.000,00	730.000,00	690.000,00	690.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro		
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)	
				0,00	1.061.327,31			
1.10 - Altre spese correnti								
1.10.4 - Premi di assicurazione								
1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni								
1.10.4.1.2 - Premi di assicurazione su beni immobili	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.10.4.1.3 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	328.000,00	50.000,00	328.000,00	0,00 0,00	78.000,00 28.000,00	250.000,00	300.000,00	
Tot. 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni	348.000,00	50.000,00	348.000,00	0,00 0,00	83.000,00 33.000,00	265.000,00	315.000,00	
Tot. 1.10.4 - Premi di assicurazione	348.000,00	50.000,00	348.000,00	0,00 0,00	83.000,00 33.000,00	265.000,00	315.000,00	
1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi								
1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni								
1.10.5.2.1 - Spese per risarcimento danni	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	20.000,00	20.000,00	
Tot. 1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	20.000,00	20.000,00	
Tot. 1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.								
1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.								
1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	80.000,00	500,00	80.488,00	0,00 0,00	16.000,00 15.988,00	64.000,00	64.500,00	
Tot. 1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.	80.000,00	500,00	80.488,00	0,00 0,00	16.000,00 15.988,00	64.000,00	64.500,00	
Tot. 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	80.000,00	500,00	80.488,00	0,00 0,00	16.000,00 15.988,00	64.000,00	64.500,00	

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	478.000,00	50.500,00	478.488,00	0,00 0,00	129.000,00 78.988,00	349.000,00	399.500,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	33.699.577,96	3.052.300,00	36.004.583,61	3.706.648,20 4.582.635,50	3.270.326,16 3.399.019,11	34.135.900,00	37.188.200,00
2 - Spese in conto capitale							
2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.2.1 - Beni materiali							
2.2.1.3 - Mobili e arredi							
2.2.1.3.1 - Mobili e arredi per ufficio	265.000,00	110.000,00	265.000,00	0,00 0,00	115.000,00 5.000,00	150.000,00	260.000,00
Tot. 2.2.1.3 - Mobili e arredi	265.000,00	110.000,00	265.000,00	0,00 0,00	115.000,00 5.000,00	150.000,00	260.000,00
2.2.1.4 - Impianti e macchinari							
2.2.1.4.1 - Macchinari	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	7.000,00
2.2.1.4.2 - Impianti	948.000,00	150.000,00	1.050.198,85	122.000,00 169.801,15	0,00 0,00	1.070.000,00	1.220.000,00
Tot. 2.2.1.4 - Impianti e macchinari	955.000,00	150.000,00	1.057.198,85	122.000,00 169.801,15	0,00 0,00	1.077.000,00	1.227.000,00
2.2.1.5 - Attrezzature							
2.2.1.5.2 - Attrezzature sanitarie	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.1.5.999 - Attrezzature n.a.c.	85.000,00	5.000,00	85.000,00	0,00 0,00	45.000,00 40.000,00	40.000,00	45.000,00
Tot. 2.2.1.5 - Attrezzature	105.000,00	5.000,00	105.000,00	0,00 0,00	55.000,00 50.000,00	50.000,00	55.000,00
2.2.1.6 - Macchine per ufficio							

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)
2.2.1.6.1 - Macchine per ufficio	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	20.000,00	20.000,00
Tot. 2.2.1.6 - Macchine per ufficio	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	20.000,00	20.000,00
2.2.1.7 - Hardware							
2.2.1.7.1 - Server	229.000,00	50.000,00	291.647,00	14.000,00 1.353,00	0,00 0,00	243.000,00	293.000,00
2.2.1.7.2 - Postazioni di lavoro	301.000,00	100.000,00	301.000,00	0,00 0,00	239.000,00 139.000,00	62.000,00	162.000,00
2.2.1.7.3 - Periferiche	40.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00 3.000,00	2.000,00 0,00	38.000,00	43.000,00
2.2.1.7.4 - Apparati di telecomunicazione	30.000,00	10.000,00	269.999,35	0,00 0,00	15.000,00 244.999,35	15.000,00	25.000,00
2.2.1.7.5 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	400.000,00	50.000,00	400.000,00	0,00 0,00	335.000,00 285.000,00	65.000,00	115.000,00
2.2.1.7.999 - Hardware n.a.c.	24.800,00	2.000,00	24.800,00	0,00 200,00	1.800,00 0,00	23.000,00	25.000,00
Tot. 2.2.1.7 - Hardware	1.024.800,00	217.000,00	1.327.446,35	14.000,00 4.553,00	592.800,00 668.999,35	446.000,00	663.000,00
2.2.1.9 - Beni immobili							
2.2.1.9.19 - Fabbricati ad uso strumentale	2.700.000,00	0,00	2.706.775,10	1.326.000,00 1.319.224,90	0,00 0,00	4.026.000,00	4.026.000,00
Tot. 2.2.1.9 - Beni immobili	2.700.000,00	0,00	2.706.775,10	1.326.000,00 1.319.224,90	0,00 0,00	4.026.000,00	4.026.000,00
2.2.1.99 - Altri beni materiali							
2.2.1.99.1 - Materiale bibliografico	125.000,00	5.000,00	130.722,00	2.000,00 1.278,00	0,00 0,00	127.000,00	132.000,00
Tot. 2.2.1.99 - Altri beni materiali	125.000,00	5.000,00	130.722,00	2.000,00 1.278,00	0,00 0,00	127.000,00	132.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 2.2.1 - Beni materiali	5.204.800,00	487.000,00	5.622.142,30	1.464.000,00 1.494.857,05	772.800,00 733.999,35	5.896.000,00	6.383.000,00
2.2.3 - Beni immateriali							
2.2.3.2 - Software							
2.2.3.2.1 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.029.000,00	50.000,00	1.111.217,49	1.153.000,00 1.120.782,51	0,00 0,00	2.182.000,00	2.232.000,00
2.2.3.2.2 - Acquisto software	147.000,00	40.000,00	147.000,00	0,00 0,00	81.000,00 41.000,00	66.000,00	106.000,00
Tot. 2.2.3.2 - Software	1.176.000,00	90.000,00	1.258.217,49	1.153.000,00 1.120.782,51	81.000,00 41.000,00	2.248.000,00	2.338.000,00
2.2.3.5 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti							
2.2.3.5.1 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	868.000,00	0,00	904.160,80	506.000,00 469.839,20	0,00 0,00	1.374.000,00	1.374.000,00
Tot. 2.2.3.5 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	868.000,00	0,00	904.160,80	506.000,00 469.839,20	0,00 0,00	1.374.000,00	1.374.000,00
Tot. 2.2.3 - Beni immateriali	2.044.000,00	90.000,00	2.162.378,29	1.659.000,00 1.590.621,71	81.000,00 41.000,00	3.622.000,00	3.712.000,00
Tot. 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.248.800,00	577.000,00	7.784.520,59	3.123.000,00 3.085.478,76	853.800,00 774.999,35	9.518.000,00	10.095.000,00
Tot. Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.248.800,00	577.000,00	7.784.520,59	3.123.000,00 3.085.478,76	853.800,00 774.999,35	9.518.000,00	10.095.000,00
Tot. Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza	40.948.377,96	3.629.300,00	43.789.104,20	6.829.648,20 7.668.114,26	4.124.126,16 4.174.018,46	43.653.900,00	47.283.200,00
Totale Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	51.348.177,96	4.437.600,00	54.717.478,40	7.595.048,20 8.719.511,10	4.290.226,16 4.346.389,50	54.653.000,00	59.090.600,00
Missione 33 - Fondi da ripartire							
Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali							
1 - Spese correnti							

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)
1.10 - Altre spese correnti							
1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti							
1.10.1.1 - Fondo di riserva							
1.10.1.1.1 - Fondi di riserva	138.821.866,04	0,00	4.740.422,04	0,00 5.259.577,96	10.684.866,04 0,00	128.137.000,00	10.000.000,00
Tot. 1.10.1.1 - Fondo di riserva	138.821.866,04	0,00	4.740.422,04	0,00 5.259.577,96	10.684.866,04 0,00	128.137.000,00	10.000.000,00
Tot. 1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	138.821.866,04	0,00	4.740.422,04	0,00 5.259.577,96	10.684.866,04 0,00	128.137.000,00	10.000.000,00
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	138.821.866,04	0,00	4.740.422,04	0,00 5.259.577,96	10.684.866,04 0,00	128.137.000,00	10.000.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	138.821.866,04	0,00	4.740.422,04	0,00 5.259.577,96	10.684.866,04 0,00	128.137.000,00	10.000.000,00
Tot. Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali	138.821.866,04	0,00	4.740.422,04	0,00 5.259.577,96	10.684.866,04 0,00	128.137.000,00	10.000.000,00
Totale Missione 33 - Fondi da ripartire	138.821.866,04	0,00	4.740.422,04	0,00 5.259.577,96	10.684.866,04 0,00	128.137.000,00	10.000.000,00
Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro							
Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro							
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro							
7.1 - Uscite per partite di giro							
7.1.1 - Versamenti di altre ritenute							
7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)							
7.1.1.2.1 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00
Tot. 7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00
Tot. 7.1.1 - Versamenti di altre ritenute	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)
				0,00	0,00		
7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente							
7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
7.1.2.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000.000,00	0,00
Tot. 7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000.000,00	0,00
7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
7.1.2.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.900.000,00	0,00
Tot. 7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.900.000,00	0,00
7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi							
7.1.2.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00
Tot. 7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00
Tot. 7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	18.250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.250.000,00	0,00
7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo							
7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
7.1.3.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00
Tot. 7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00
7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
7.1.3.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
Tot. 7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
7.1.99 - Altre uscite per partite di giro							
7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine							
7.1.99.1.1 - Spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
Tot. 7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali							
7.1.99.3.1 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00
Tot. 7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00
7.1.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.							
7.1.99.99.999 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	32.400.329,46	0,00	0,00	5.859.670,54 0,00	0,00 0,00	38.260.000,00	0,00
Tot. 7.1.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	32.400.329,46	0,00	0,00	5.859.670,54 0,00	0,00 0,00	38.260.000,00	0,00
Tot. 7.1.99 - Altre uscite per partite di giro	32.750.329,46	0,00	0,00	5.859.670,54 0,00	0,00 0,00	38.610.000,00	0,00
Tot. 7.1 - Uscite per partite di giro	53.300.329,46	0,00	0,00	5.859.670,54 0,00	0,00 0,00	59.160.000,00	0,00
7.2 - Uscite per conto terzi							
7.2.4 - Depositi di/presso terzi							
7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi							

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2023					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2023 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2023 (G=C+DCS-ECS)
7.2.4.2.1 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Tot. 7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Tot. 7.2.4 - Depositi di/presso terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
7.2.5 - Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi							
7.2.5.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi							
7.2.5.1.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
Tot. 7.2.5.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
Tot. 7.2.5 - Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
Tot. 7.2 - Uscite per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	65.000,00	15.000,00
Tot. Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	53.315.329,46	0,00	15.000,00	5.909.670,54 0,00	0,00 0,00	59.225.000,00	15.000,00
Tot. Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	53.315.329,46	0,00	15.000,00	5.909.670,54 0,00	0,00 0,00	59.225.000,00	15.000,00
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro	53.315.329,46	0,00	15.000,00	5.909.670,54 0,00	0,00 0,00	59.225.000,00	15.000,00
Totale Spesa	269.553.873,46	6.710.000,00	86.996.160,74	16.939.218,74 18.221.950,79	15.272.092,20 4.634.111,53	271.221.000,00	100.584.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	269.553.873,46	6.710.000,00	86.996.160,74	16.939.218,74 18.221.950,79	15.272.092,20 4.634.111,53	271.221.000,00	100.584.000,00