

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Preventivo economico anno 2018

		Importi in euro/migliaia
A) PROVENTI CORRENTI		
1) Contributi dall'Unione Europea		500,00
2) Contributi da privati		74.050,00
3) Rimborsi da altri soggetti pubblici		1.212,00
4) Proventi diversi		50,00
Totale PROVENTI CORRENTI (A)		75.812,00
B) COSTI CORRENTI		
5) Personale		
a) Retribuzioni in denaro	28.873,00	
b) Altre spese per il personale	1.437,10	
c) Contributi sociali a carico dell'ente	7.941,00	
d) Indennità missione e trasferta	340,00	38.591,10
6) Costi Collegio		1.044,30
7) Costi organi amministrazione e di controllo		37,50
8) Prestazioni di terzi		756,35
9) Acquisto di beni di consumo		360,00
10) Acquisto di servizi		5.995,25
11) Trasferimenti ad amministrazioni pubbliche		6.274,00
12) Imposte e tasse		209,00
13) Rimborsi		940,00
14) Altri costi correnti di gestione		275,00
Totale COSTI CORRENTI (B)		54.482,50
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI (A - B)		21.329,50
C) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI		
15) Ammortamento beni mobili ed oneri capitalizzati		600,00
16) Accantonamento ai Fondi di quiescenza e al Fondo pensionistico integrativo		4.632,00
Totale RETTIFICHE DI VALORE		5.232,00
MARGINE DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B-C)		16.097,50
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
17) Interessi attivi e altri proventi finanziari		10,00
18) Interessi passivi e altri oneri finanziari		0,00
Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI		10,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
e.1) Proventi		
19) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		
20) Sopravvenienze passive e incussistenze dell'attivo		
Totale proventi		0,00
e. 2) Oneri		
21) Insussistenza dell'attivo		
22) Minusvalenze patrimoniali		
23) Accantonamenti per svalutazione di crediti		
24) Oneri straordinari		
Totale oneri		0,00
Totale (E) (e.1 - e.2)		0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		16.107,50
F) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (IRAP)		2.495,50
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		13.612,00

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Prospetto riconciliazione economico-finanziario

Esercizio 2018

	Importi in euro/migliaia
Avanzo dell'esercizio da contabilità finanziaria	12.150,00
Stanziamenti iscritti nelle uscite di conto capitale per acquisto di immobilizzazioni materiali	<u>2.062,00</u>
Avanzo economico da contabilità finanziaria	14.212,00
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	<u>-600,00</u>
Risultato economico dell'esercizio 2018	<u><u>13.612,00</u></u>

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		60.400.000,00			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti (a)	61.610.000,00	63.331.950,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	75.550.000,00	75.584.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.062.000,00	2.412.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	272.000,00	562.100,00	Titolo 3 -Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00			
Totale entrate finali	75.822.000,00	76.146.100,00	Totale spese finali	63.672.000,00	65.743.950,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 -Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 8 - Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	Titolo 6 -Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	19.593.000,00	15.000,00	Titolo 7 -Uscite per conto terzi e partite di giro	19.593.000,00	15.000,00
Totale entrate dell'esercizio	95.415.000,00	76.161.100,00	Totale spese dell'esercizio	83.265.000,00	65.758.950,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	95.415.000,00	136.561.100,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	83.265.000,00	65.758.950,00
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	12.150.000,00	70.802.150,00
TOTALE A PAREGGIO	95.415.000,00	136.561.100,00	TOTALE A PAREGGIO	95.415.000,00	136.561.100,00

(a) al netto dei fondi di riserva

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017

	Euro
Fondo cassa iniziale	136.840.936,43
Residui attivi iniziali (+)	2.069.714,50
Residui passivi iniziali (-)	<u>-6.713.387,99</u>
Avanzo di amministrazione iniziale	132.197.262,94
Entrate accertate al 4 ottobre 2017	78.405.864,80
Uscite impegnate al 4 ottobre 2017	-43.832.490,01
Variazioni dei residui già verificatisi nell'esercizio	
- Residui attivi	0,00
- Residui passivi	<u>20.111,05</u>
Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	166.790.748,78
Entrate presunte per il periodo 5.10. - 31.12.2017	2.194.135,20
Uscite presunte per il periodo 5.10. - 31.12.2017	-24.098.769,99
Trasferimenti per acquisto immobile Piazza Verdi	<u>-88.500.000,00</u>
	56.386.113,99
Variazioni dei residui presunte per il periodo 5.10 - 31.12.2017	
- Residui attivi	
- Residui passivi	<u>13.886,01</u>
Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2017	<u><u>56.400.000,00</u></u>
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2017	
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista:	
- Somma assegnata al Fondo di riserva ordinario	10.000.000,00
- Somma assegnata al Fondo di riserva straordinario	<u>46.400.000,00</u>
	<u><u>56.400.000,00</u></u>

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE

Esercizio: 2018

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsone CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
2 - Trasferimenti correnti							
2.1 - Trasferimenti correnti							
Totale 2.1 - Trasferimenti correnti	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	74.500.000,00 74.534.000,00	0,00 0,00	75.550.000,00	75.584.000,00
Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	74.500.000,00 74.534.000,00	0,00 0,00	75.550.000,00	75.584.000,00
3 - Entrate extratributarie							
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	77.050.000,00	0,00	77.050.000,00	0,00 0,00	77.000.000,00 77.000.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3 - Interessi attivi							
Totale 3.3 - Interessi attivi	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00 0,00	11.000,00 8.900,00	10.000,00	12.100,00
3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti							
Totale 3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti	488.000,00	569.875,25	1.692.000,00	22.000,00 0,00	298.000,00 1.192.000,00	212.000,00	500.000,00
Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	77.559.000,00	569.875,25	78.763.000,00	22.000,00 0,00	77.309.000,00 78.200.900,00	272.000,00	562.100,00
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.1 - Entrate per partite di giro							
Totale 9.1 - Entrate per partite di giro	14.854.000,00	1.512.401,90	2.060.000,00	5.206.000,00 0,00	482.000,00 2.060.000,00	19.578.000,00	0,00

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsone CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
9.2 - Entrate per conto terzi							
Totale 9.2 - Entrate per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	14.869.000,00	1.512.401,90	2.075.000,00	5.206.000,00 0,00	482.000,00 2.060.000,00	19.593.000,00	15.000,00
Totale Entrata	93.478.000,00	2.082.277,15	81.888.000,00	79.728.000,00 74.534.000,00	77.791.000,00 80.260.900,00	95.415.000,00	76.161.100,00

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE

Esercizio: 2018

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (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	10.090.383,75	74.715,15	10.545.533,75	543.843,60 599.116,82	552.727,35 1.058.450,57	10.081.500,00	10.086.200,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	585.000,00	0,00	585.000,00	1.000,00 2.000,00	4.000,00 0,00	582.000,00	587.000,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	336.080,00	0,00	336.080,00	0,00 0,00	95.780,00 83.780,00	240.300,00	252.300,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	11.011.463,75	74.715,15	11.466.613,75	544.843,60 601.116,82	652.507,35 1.142.230,57	10.903.800,00	10.925.500,00
Tot. Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza	11.011.463,75	74.715,15	11.466.613,75	544.843,60 601.116,82	652.507,35 1.142.230,57	10.903.800,00	10.925.500,00
Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori							
1 - Spese correnti							
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	7.529.982,07	67.674,65	7.816.982,07	217.272,34 327.279,98	301.354,41 555.162,05	7.445.900,00	7.589.100,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	434.500,00	0,00	434.500,00	500,00 8.500,00	14.000,00 0,00	421.000,00	443.000,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	162.525,00	0,00	162.525,00	0,00 0,00	85.825,00 83.325,00	76.700,00	79.200,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	8.127.007,07	67.674,65	8.414.007,07	217.772,34 335.779,98	401.179,41 638.487,05	7.943.600,00	8.111.300,00
Tot. Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori	8.127.007,07	67.674,65	8.414.007,07	217.772,34 335.779,98	401.179,41 638.487,05	7.943.600,00	8.111.300,00
Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese							
1 - Spese correnti							

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	1.803.394,70	12.135,64	1.869.394,70	32.900,00 32.900,00	216.394,70 276.294,70	1.619.900,00	1.626.000,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00 0,00	14.500,00 13.500,00	94.000,00	95.000,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	5.395,00	0,00	5.395,00	3.385,00 3.385,00	980,00 980,00	7.800,00	7.800,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	1.917.289,70	12.135,64	1.983.289,70	36.285,00 36.285,00	231.874,70 290.774,70	1.721.700,00	1.728.800,00
Tot. Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese	1.917.289,70	12.135,64	1.983.289,70	36.285,00 36.285,00	231.874,70 290.774,70	1.721.700,00	1.728.800,00
Totale Missione 12 - Regolazione dei mercati	21.055.760,52	154.525,44	21.863.910,52	798.900,94 973.181,80	1.285.561,46 2.071.492,32	20.569.100,00	20.765.600,00
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	7.993.348,45	63.399,68	8.262.548,45	627.424,83 671.124,83	425.573,28 727.773,28	8.195.200,00	8.205.900,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	509.200,00	0,00	509.200,00	1.000,00 1.000,00	18.700,00 15.700,00	491.500,00	494.500,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	1.117.400,00	2.055,64	1.117.400,00	0,00 0,00	986.100,00 982.600,00	131.300,00	134.800,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	9.619.948,45	65.455,32	9.889.148,45	628.424,83 672.124,83	1.430.373,28 1.726.073,28	8.818.000,00	8.835.200,00
Tot. Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico	9.619.948,45	65.455,32	9.889.148,45	628.424,83 672.124,83	1.430.373,28 1.726.073,28	8.818.000,00	8.835.200,00
Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza							
1 - Spese correnti							
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	15.638.720,50	173.536,00	16.173.220,50	1.160.826,49 1.841.626,49	318.646,99 1.020.246,99	16.480.900,00	16.994.600,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.161.500,00	84.404,76	1.161.500,00	3.500,00 32.500,00	49.000,00 20.000,00	1.116.000,00	1.174.000,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	10.982.550,00	2.024.340,53	11.496.383,62	1.248.830,00 1.527.957,67	5.094.380,00 5.096.291,29	7.137.000,00	7.928.050,00
Tot. 1.4 - Trasferimenti correnti	6.274.000,00	0,00	6.274.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.274.000,00	6.274.000,00
Tot. 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.437.783,47	106.872,40	1.502.783,47	2.216,53 67.216,53	500.000,00 500.000,00	940.000,00	1.070.000,00
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	140.000,00	0,00	140.000,00	181.000,00 196.500,00	46.000,00 46.000,00	275.000,00	290.500,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	35.634.553,97	2.389.153,69	36.747.887,59	2.596.373,02 3.665.800,69	6.008.026,99 6.682.538,28	32.222.900,00	33.731.150,00
2 - Spese in conto capitale							
Tot. 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.590.000,00	414.249,77	1.900.000,00	756.000,00 795.299,33	284.000,00 283.299,33	2.062.000,00	2.412.000,00
Tot. Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.590.000,00	414.249,77	1.900.000,00	756.000,00 795.299,33	284.000,00 283.299,33	2.062.000,00	2.412.000,00
Tot. Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza	37.224.553,97	2.803.403,46	38.647.887,59	3.352.373,02 4.461.100,02	6.292.026,99 6.965.837,61	34.284.900,00	36.143.150,00
Totale Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	46.844.502,42	2.868.858,78	48.537.036,04	3.980.797,85 5.133.224,85	7.722.400,27 8.691.910,89	43.102.900,00	44.978.350,00
Missione 33 - Fondi da ripartire							
Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali							
1 - Spese correnti							
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	142.900.000,00	0,00	89.000.000,00	0,00 0,00	74.350.000,00 79.000.000,00	68.550.000,00	10.000.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	142.900.000,00	0,00	89.000.000,00	0,00 0,00	74.350.000,00 79.000.000,00	68.550.000,00	10.000.000,00
Tot. Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali	142.900.000,00	0,00	89.000.000,00	0,00	74.350.000,00	68.550.000,00	10.000.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
				0,00	79.000.000,00		
Totale Missione 33 - Fondi da ripartire	142.900.000,00	0,00	89.000.000,00	0,00 0,00	74.350.000,00 79.000.000,00	68.550.000,00	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	14.854.000,00	1.743.484,76	2.060.000,00	5.206.000,00 0,00	482.000,00 2.060.000,00	19.578.000,00	0,00
Tot. 7.2 - Uscite per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Tot. Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	14.869.000,00	1.743.484,76	2.075.000,00	5.206.000,00 0,00	482.000,00 2.060.000,00	19.593.000,00	15.000,00
Tot. Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	14.869.000,00	1.743.484,76	2.075.000,00	5.206.000,00 0,00	482.000,00 2.060.000,00	19.593.000,00	15.000,00
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro	14.869.000,00	1.743.484,76	2.075.000,00	5.206.000,00 0,00	482.000,00 2.060.000,00	19.593.000,00	15.000,00
Totale Spese	225.669.262,94	4.766.868,98	161.475.946,56	9.985.698,79 6.106.406,65	83.839.961,73 91.823.403,21	151.815.000,00	75.758.950,00

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2018 - 2020

Esercizio: 2018

Entrate	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2018 - 2020			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsone 2020
2.1 - Trasferimenti correnti	prev.competenza cassa	1.050.000,00	75.550.000,00 75.584.000,00	72.300.000,00	72.200.000,00
Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti	prev.competenza cassa	1.050.000,00	75.550.000,00 75.584.000,00	72.300.000,00	72.200.000,00
3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	prev.competenza cassa	77.050.000,00	50.000,00 50.000,00	30.000,00	20.000,00
3.3 - Interessi attivi	prev.competenza cassa	21.000,00	10.000,00 12.100,00	10.000,00	10.000,00
3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti	prev.competenza cassa	488.000,00	212.000,00 500.000,00	212.000,00	212.000,00
Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	prev.competenza cassa	77.559.000,00	272.000,00 562.100,00	252.000,00	242.000,00
9.1 - Entrate per partite di giro	prev.competenza cassa	14.854.000,00	19.578.000,00 0,00	19.848.000,00	22.708.000,00
9.2 - Entrate per conto terzi	prev.competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	prev.competenza cassa	14.869.000,00	19.593.000,00 15.000,00	19.863.000,00	22.723.000,00
Totale Entrata	prev.competenza cassa	93.478.000,00	95.415.000,00 76.161.100,00	92.415.000,00	95.165.000,00

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2018 - 2020			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsone 2020
1.1 - Redditi da lavoro dipendente	prev.competenza cassa	43.055.829,47	43.823.400,00 44.501.800,00	47.016.400,00	52.569.400,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	prev.competenza cassa	2.798.700,00	2.704.500,00 2.793.500,00	2.927.500,00	3.245.500,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi	prev.competenza cassa	12.603.950,00	7.593.100,00 8.402.150,00	6.858.850,00	7.029.850,00
1.4 - Trasferimenti correnti	prev.competenza cassa	6.274.000,00	6.274.000,00 6.274.000,00	6.274.000,00	6.274.000,00
1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	prev.competenza cassa	1.437.783,47	940.000,00 1.070.000,00	700.000,00	700.000,00
1.10 - Altre spese correnti	prev.competenza cassa	143.040.000,00	68.825.000,00 10.290.500,00	75.100.000,00	75.430.000,00
Totale Titolo 1 - Spese correnti	prev.competenza cassa	209.210.262,94	130.160.000,00 73.331.950,00	138.876.750,00	145.248.750,00
2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	prev.competenza cassa	1.590.000,00	2.062.000,00 2.412.000,00	1.343.000,00	1.127.000,00
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	prev.competenza cassa	1.590.000,00	2.062.000,00 2.412.000,00	1.343.000,00	1.127.000,00
7.1 - Uscite per partite di giro	prev.competenza cassa	14.854.000,00	19.578.000,00 0,00	19.848.000,00	22.708.000,00
7.2 - Uscite per conto terzi	prev.competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	prev.competenza cassa	14.869.000,00	19.593.000,00 15.000,00	19.863.000,00	22.723.000,00
Totale Spesa	prev.competenza cassa	225.669.262,94	151.815.000,00 75.758.950,00	160.082.750,00	169.098.750,00

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2018 - 2020

Esercizio: 2018

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2018 - 2020			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
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	10.090.383,75	10.081.500,00 10.086.200,00	10.599.000,00	11.140.000,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		prev.competenza cassa	585.000,00	582.000,00 587.000,00	615.000,00	644.000,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi		prev.competenza cassa	336.080,00	240.300,00 252.300,00	320.300,00	240.300,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti		prev.competenza cassa	11.011.463,75	10.903.800,00 10.925.500,00	11.534.300,00	12.024.300,00
Tot. Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza		prev.competenza cassa	11.011.463,75	10.903.800,00 10.925.500,00	11.534.300,00	12.024.300,00
Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori						
TITOLO 1 - Spese correnti						
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente		prev.competenza cassa	7.529.982,07	7.445.900,00 7.589.100,00	8.044.400,00	8.406.300,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		prev.competenza cassa	434.500,00	421.000,00 443.000,00	467.000,00	481.000,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi		prev.competenza cassa	162.525,00	76.700,00 79.200,00	76.700,00	76.700,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti		prev.competenza cassa	8.127.007,07	7.943.600,00 8.111.300,00	8.588.100,00	8.964.000,00
Tot. Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori		prev.competenza cassa	8.127.007,07	7.943.600,00 8.111.300,00	8.588.100,00	8.964.000,00
Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese						
TITOLO 1 - Spese correnti						
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente		prev.competenza	1.803.394,70	1.619.900,00	1.703.900,00	1.811.100,00

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2018 - 2020			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
		cassa		1.626.000,00		
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		prev.competenza cassa	108.500,00	94.000,00 95.000,00	99.000,00	103.000,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi		prev.competenza cassa	5.395,00	7.800,00 7.800,00	7.800,00	7.800,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti		prev.competenza cassa	1.917.289,70	1.721.700,00 1.728.800,00	1.810.700,00	1.921.900,00
Tot. Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese		prev.competenza cassa	1.917.289,70	1.721.700,00 1.728.800,00	1.810.700,00	1.921.900,00
Totale Missione 12 - Regolazione dei mercati		prev.competenza cassa	21.055.760,52	20.569.100,00 20.765.600,00	21.933.100,00	22.910.200,00
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 cassa	7.993.348,45	8.195.200,00 8.205.900,00	8.542.200,00	8.928.500,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		prev.competenza cassa	509.200,00	491.500,00 494.500,00	513.500,00	534.500,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi		prev.competenza cassa	1.117.400,00	131.300,00 134.800,00	131.300,00	131.300,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti		prev.competenza cassa	9.619.948,45	8.818.000,00 8.835.200,00	9.187.000,00	9.594.300,00
Tot. Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico		prev.competenza cassa	9.619.948,45	8.818.000,00 8.835.200,00	9.187.000,00	9.594.300,00
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 cassa	15.638.720,50	16.480.900,00 16.994.600,00	18.126.900,00	22.283.500,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		prev.competenza	1.161.500,00	1.116.000,00	1.233.000,00	1.483.000,00

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2018 - 2020			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi		cassa		1.174.000,00		
		prev.competenza	10.982.550,00	7.137.000,00	6.322.750,00	6.573.750,00
		cassa		7.928.050,00		
Tot. 1.4 - Trasferimenti correnti		prev.competenza	6.274.000,00	6.274.000,00	6.274.000,00	6.274.000,00
		cassa		6.274.000,00		
Tot. 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		prev.competenza	1.437.783,47	940.000,00	700.000,00	700.000,00
		cassa		1.070.000,00		
Tot. 1.10 - Altre spese correnti		prev.competenza	140.000,00	275.000,00	450.000,00	280.000,00
		cassa		290.500,00		
Tot. Titolo 1 - Spese correnti		prev.competenza	35.634.553,97	32.222.900,00	33.106.650,00	37.594.250,00
		cassa		33.731.150,00		
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
Tot. 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		prev.competenza	1.590.000,00	2.062.000,00	1.343.000,00	1.127.000,00
		cassa		2.412.000,00		
Tot. Titolo 2 - Spese in conto capitale		prev.competenza	1.590.000,00	2.062.000,00	1.343.000,00	1.127.000,00
		cassa		2.412.000,00		
Tot. Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza		prev.competenza	37.224.553,97	34.284.900,00	34.449.650,00	38.721.250,00
		cassa		36.143.150,00		
Totale Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		prev.competenza	46.844.502,42	43.102.900,00	43.636.650,00	48.315.550,00
		cassa		44.978.350,00		
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	142.900.000,00	68.550.000,00	74.650.000,00	75.150.000,00
		cassa		10.000.000,00		
Tot. Titolo 1 - Spese correnti		prev.competenza	142.900.000,00	68.550.000,00	74.650.000,00	75.150.000,00
		cassa		10.000.000,00		
Tot. Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali		prev.competenza	142.900.000,00	68.550.000,00	74.650.000,00	75.150.000,00
		cassa		10.000.000,00		

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE DECISIONALE 2018 - 2020				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
Totale Missione 33 - Fondi da ripartire	prev.competenza cassa	142.900.000,00	68.550.000,00 10.000.000,00	74.650.000,00	75.150.000,00	
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	14.854.000,00	19.578.000,00 0,00	19.848.000,00	22.708.000,00	
Tot. 7.2 - Uscite per conto terzi	prev.competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Tot. Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	prev.competenza cassa	14.869.000,00	19.593.000,00 15.000,00	19.863.000,00	22.723.000,00	
Tot. Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	prev.competenza cassa	14.869.000,00	19.593.000,00 15.000,00	19.863.000,00	22.723.000,00	
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro	prev.competenza cassa	14.869.000,00	19.593.000,00 15.000,00	19.863.000,00	22.723.000,00	
Totale Spese	prev.competenza cassa	225.669.262,94	151.815.000,00 75.758.950,00	160.082.750,00	169.098.750,00	

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE

Esercizio: 2018

.

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
2 - Trasferimenti correnti							
2.1 - Trasferimenti correnti							
2.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
2.1.1.3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza							
2.1.1.3.1 - Trasferimenti correnti da INPS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Totale 2.1.1.3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Totale 2.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
2.1.3 - Trasferimenti correnti da Imprese							
2.1.3.2 - Altri trasferimenti correnti da imprese							
2.1.3.2.999 - Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	0,00	0,00	74.000.000,00 74.034.000,00	0,00 0,00	74.000.000,00	74.034.000,00
Totale 2.1.3.2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	74.000.000,00 74.034.000,00	0,00 0,00	74.000.000,00	74.034.000,00
Totale 2.1.3 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	74.000.000,00 74.034.000,00	0,00 0,00	74.000.000,00	74.034.000,00
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	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00	500.000,00

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
Totale 2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00	500.000,00
Totale 2.1.5 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00	500.000,00
Totale 2.1 - Trasferimenti correnti	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	74.500.000,00 74.534.000,00	0,00 0,00	75.550.000,00	75.584.000,00
Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	74.500.000,00 74.534.000,00	0,00 0,00	75.550.000,00	75.584.000,00
3 - Entrate extratributarie							
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							
3.2.3.1.1 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	70.050.000,00	0,00	70.050.000,00	0,00 0,00	70.000.000,00 70.000.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale 3.2.3.1 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	70.050.000,00	0,00	70.050.000,00	0,00 0,00	70.000.000,00 70.000.000,00	50.000,00	50.000,00
3.2.3.99 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.							
3.2.3.99.1 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00 0,00	7.000.000,00 7.000.000,00	0,00	0,00
Totale 3.2.3.99 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00 0,00	7.000.000,00 7.000.000,00	0,00	0,00

Entrate

importi in euro

[illegible]

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
3.5.2.1.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	460.000,00	366.245,66	1.460.000,00	0,00 0,00	298.000,00 1.010.000,00	162.000,00	450.000,00
Totale 3.5.2.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	460.000,00	366.245,66	1.460.000,00	0,00 0,00	298.000,00 1.010.000,00	162.000,00	450.000,00
Totale 3.5.2 - Rimborsi in entrata	460.000,00	366.245,66	1.460.000,00	0,00 0,00	298.000,00 1.010.000,00	162.000,00	450.000,00
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.	28.000,00	197.399,68	232.000,00	22.000,00 0,00	0,00 182.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale 3.5.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	28.000,00	197.399,68	232.000,00	22.000,00 0,00	0,00 182.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale 3.5.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	28.000,00	197.399,68	232.000,00	22.000,00 0,00	0,00 182.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale 3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti	488.000,00	563.645,34	1.692.000,00	22.000,00 0,00	298.000,00 1.192.000,00	212.000,00	500.000,00
Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	77.559.000,00	563.645,34	78.763.000,00	22.000,00 0,00	77.309.000,00 78.200.900,00	272.000,00	562.100,00
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)	2.000.000,00	1.502.401,90	2.000.000,00	200.000,00 0,00	0,00 2.000.000,00	2.200.000,00	0,00

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
Totale 9.1.1.2 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.000.000,00	1.502.401,90	2.000.000,00	200.000,00 0,00	0,00 2.000.000,00	2.200.000,00	0,00
Totale 9.1.1 - Altre ritenute	2.000.000,00	1.502.401,90	2.000.000,00	200.000,00 0,00	0,00 2.000.000,00	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	8.804.000,00	0,00	0,00	3.346.000,00 0,00	0,00 0,00	12.150.000,00	0,00
Totale 9.1.2.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	8.804.000,00	0,00	0,00	3.346.000,00 0,00	0,00 0,00	12.150.000,00	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	3.066.000,00	0,00	0,00	1.642.000,00 0,00	0,00 0,00	4.708.000,00	0,00
Totale 9.1.2.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.066.000,00	0,00	0,00	1.642.000,00 0,00	0,00 0,00	4.708.000,00	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	332.000,00	0,00	0,00	18.000,00 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	332.000,00	0,00	0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00
Totale 9.1.2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	12.202.000,00	0,00	0,00	5.006.000,00 0,00	0,00 0,00	17.208.000,00	0,00

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
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	314.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00	236.000,00 10.000,00	78.000,00	0,00
Totale 9.1.3.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	314.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00	236.000,00 10.000,00	78.000,00	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	278.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	246.000,00 0,00	32.000,00	0,00
Totale 9.1.3.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	278.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	246.000,00 0,00	32.000,00	0,00
Totale 9.1.3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	592.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00	482.000,00 10.000,00	110.000,00	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	50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	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	50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
Totale 9.1.99.3 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
Totale 9.1.99 - Altre entrate per partite di giro	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	60.000,00	0,00
Totale 9.1 - Entrate per partite di giro	14.854.000,00	1.512.401,90	2.060.000,00	5.206.000,00 0,00	482.000,00 2.060.000,00	19.578.000,00	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
Totale 9.2 - Entrate per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	14.869.000,00	1.512.401,90	2.075.000,00	5.206.000,00 0,00	482.000,00 2.060.000,00	19.593.000,00	15.000,00
Totale Entrata	93.478.000,00	2.076.047,24	81.888.000,00	79.728.000,00 74.534.000,00	77.791.000,00 80.260.900,00	95.415.000,00	76.161.100,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
1 - Spese correnti							
1.1 - Redditi da lavoro dipendente							
1.1.1 - Retribuzioni lorde							
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro							
1.1.1.1.1 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	151.340,26	0,00	151.340,26	0,00 0,00	151.340,26 151.340,26	0,00	0,00
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	23.926.077,90	28.013,01	23.926.077,90	1.086.922,10 1.813.922,10	0,00 0,00	25.013.000,00	25.740.000,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	594.544,14	0,00	594.544,14	0,00 0,00	39.544,14 39.544,14	555.000,00	555.000,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	877.000,00 877.000,00	0,00 0,00	2.227.000,00	2.227.000,00
1.1.1.1.5 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	19.302,29	0,00	19.302,29	0,00 0,00	19.302,29 19.302,29	0,00	0,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.238.290,81	3.214,42	2.238.290,81	0,00 0,00	916.290,81 916.290,81	1.322.000,00	1.322.000,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00 0,00	14.000,00 14.000,00	198.000,00	198.000,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	297.274,07	0,00	297.274,07	0,00 0,00	32.274,07 32.274,07	265.000,00	265.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
Totale 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	28.788.829,47	31.227,43	28.788.829,47	1.963.922,10 2.690.922,10	1.172.751,57 1.172.751,57	29.580.000,00	30.307.000,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	385.000,00	117.436,42	385.000,00	0,00 31.900,00	0,00 0,00	385.000,00	416.900,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	980.520,00	163.853,11	980.770,00	71.580,00 76.830,00	0,00 0,00	1.052.100,00	1.057.600,00
Totale 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	1.365.520,00	281.289,53	1.365.770,00	71.580,00 108.730,00	0,00 0,00	1.437.100,00	1.474.500,00
Totale 1.1.1 - Retribuzioni lorde	30.154.349,47	312.516,96	30.154.599,47	2.035.502,10 2.799.652,10	1.172.751,57 1.172.751,57	31.017.100,00	31.781.500,00
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	7.911.133,90	0,00	7.911.133,90	250.166,10 534.166,10	0,00 0,00	8.161.300,00	8.445.300,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	886.000,00	72.385,49	1.036.000,00	0,00 0,00	51.000,00 201.000,00	835.000,00	835.000,00
Totale 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	8.797.133,90	72.385,49	8.947.133,90	250.166,10 534.166,10	51.000,00 201.000,00	8.996.300,00	9.280.300,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.1 - Assegni familiari	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	13.000,00	13.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	4.090.346,10	0,00	5.551.946,10	0,00 0,00	293.346,10 2.124.946,10	3.797.000,00	3.427.000,00
Totale 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	4.104.346,10	0,00	5.565.946,10	0,00 0,00	294.346,10 2.125.946,10	3.810.000,00	3.440.000,00
Totale 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	12.901.480,00	72.385,49	14.513.080,00	250.166,10 534.166,10	345.346,10 2.326.946,10	12.806.300,00	12.720.300,00
Totale 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	43.055.829,47	384.902,45	44.667.679,47	2.285.668,20 3.333.818,20	1.518.097,67 3.499.697,67	43.823.400,00	44.501.800,00
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)	2.575.200,00	0,00	2.575.200,00	0,00 9.300,00	79.700,00 0,00	2.495.500,00	2.584.500,00
Totale 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.575.200,00	0,00	2.575.200,00	0,00 9.300,00	79.700,00 0,00	2.495.500,00	2.584.500,00
1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo							
1.2.1.2.1 - Imposta di registro e di bollo	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	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	170.000,00	83.404,76	170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170.000,00	170.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
Totale 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	170.000,00	83.404,76	170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170.000,00	170.000,00
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	500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Totale 1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	0,00 0,00	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.	31.000,00	1.000,00	31.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	36.000,00	36.000,00
Totale 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	31.000,00	1.000,00	31.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	36.000,00	36.000,00
Totale 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.798.700,00	84.404,76	2.798.700,00	5.500,00 14.800,00	99.700,00 20.000,00	2.704.500,00	2.793.500,00
Totale 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.798.700,00	84.404,76	2.798.700,00	5.500,00 14.800,00	99.700,00 20.000,00	2.704.500,00	2.793.500,00
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	83.000,00	28.388,99	88.675,61	11.000,00 16.324,39	0,00 0,00	94.000,00	105.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
1.3.1.1.2 - Pubblicazioni	22.000,00	7.104,27	22.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	25.000,00	25.000,00
Totale 1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni	105.000,00	35.493,26	110.675,61	14.000,00 19.324,39	0,00 0,00	119.000,00	130.000,00
1.3.1.2 - Altri beni di consumo							
1.3.1.2.1 - Carta, cancelleria e stampati	63.000,00	17.553,03	74.499,97	6.000,00 3.500,03	0,00 0,00	69.000,00	78.000,00
1.3.1.2.2 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.000,00	4.248,02	11.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	10.000,00	11.000,00
1.3.1.2.4 - Vestiario	10.000,00	204,96	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
1.3.1.2.5 - Accessori per uffici e alloggi	1.000,00	900,25	1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.2.6 - Materiale informatico	60.000,00	28.882,28	60.000,00	20.000,00 21.000,00	0,00 0,00	80.000,00	81.000,00
1.3.1.2.7 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	4.000,00	4.000,00
1.3.1.2.9 - Beni per attività di rappresentanza	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.2.14 - Stampati specialistici	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
1.3.1.2.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	40.700,00	14.552,69	62.607,64	18.300,00 18.392,36	0,00 0,00	59.000,00	81.000,00
Totale 1.3.1.2 - Altri beni di consumo	190.700,00	66.341,23	224.107,61	49.300,00 47.892,39	11.000,00 10.000,00	229.000,00	262.000,00
1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario							
1.3.1.5.1 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	12.000,00	12.000,00
Totale 1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	12.000,00	12.000,00
Totale 1.3.1 - Acquisto di beni	305.700,00	101.834,49	344.783,22	65.300,00 69.216,78	11.000,00 10.000,00	360.000,00	404.000,00
1.3.2 - Acquisto di servizi							
1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione							
1.3.2.1.1 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	960.400,00	1.920,44	960.400,00	0,00 0,00	960.400,00 960.400,00	0,00	0,00
1.3.2.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00 0,00	11.000,00 7.500,00	104.000,00	107.500,00
1.3.2.1.8 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	37.500,00	9.359,73	37.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.500,00	37.500,00
Totale 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.112.900,00	11.280,17	1.112.900,00	0,00 0,00	971.400,00 967.900,00	141.500,00	145.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00 0,00	150.300,00 135.700,00	206.700,00	221.300,00
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00 0,00	52.700,00 52.700,00	133.300,00	133.300,00
1.3.2.2.4 - Pubblicità	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00	6.500,00
1.3.2.2.5 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
1.3.2.2.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	40.000,00	69,00	40.000,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	604.500,00	69,00	604.500,00	0,00 0,00	223.000,00 208.400,00	381.500,00	396.100,00
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	0,00	0,00	0,00	43.500,00 43.500,00	0,00 0,00	43.500,00	43.500,00
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	30.000,00	1.549,60	30.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	35.000,00	35.000,00
Totale 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	30.000,00	1.549,60	30.000,00	48.500,00 48.500,00	0,00 0,00	78.500,00	78.500,00
1.3.2.5 - Utenze e canoni							
1.3.2.5.1 - Telefonia fissa	100.000,00	33.070,59	100.000,00	0,00 0,00	20.000,00 5.000,00	80.000,00	95.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.5.2 - Telefonia mobile	25.000,00	16.108,48	25.000,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	25.000,00	38.000,00
1.3.2.5.3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	240.000,00	42.191,19	250.000,00	19.000,00 22.000,00	0,00 0,00	259.000,00	272.000,00
1.3.2.5.4 - Energia elettrica	525.000,00	282.139,72	608.152,36	0,00 0,00	10.000,00 1.152,36	515.000,00	607.000,00
1.3.2.5.5 - Acqua	16.000,00	0,00	17.000,00	2.000,00 6.000,00	0,00 0,00	18.000,00	23.000,00
1.3.2.5.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.000,00	58,76	2.108,98	2.000,00 891,02	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00
Totale 1.3.2.5 - Utenze e canoni	907.000,00	373.568,74	1.002.261,34	23.000,00 41.891,02	30.000,00 6.152,36	900.000,00	1.038.000,00
1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi							
1.3.2.7.1 - Locazione di beni immobili	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	0,00 0,00	4.550.000,00 4.550.000,00	0,00	0,00
1.3.2.7.2 - Noleggi di mezzi di trasporto	18.000,00	8.359,28	16.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	18.000,00	21.000,00
1.3.2.7.4 - Noleggi di hardware	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	7.000,00
1.3.2.7.6 - Licenze d'uso per software	350.000,00	33.195,30	394.342,44	250.000,00 245.657,56	0,00 0,00	600.000,00	640.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.7.8 - Noleggi di impianti e macchinari	58.000,00	32.668,26	80.389,52	0,00 0,00	1.000,00 889,52	57.000,00	79.500,00
Totale 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi	4.983.000,00	74.222,84	5.047.731,96	250.000,00 250.657,56	4.551.000,00 4.550.889,52	682.000,00	747.500,00
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	3.000,00	53,54	3.000,00	0,00 600,00	0,00 0,00	3.000,00	3.600,00
1.3.2.9.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	52.000,00	183,00	52.000,00	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00	43.000,00	43.000,00
1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	358.000,00	132.387,43	426.949,80	36.000,00 45.050,20	0,00 0,00	394.000,00	472.000,00
1.3.2.9.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.000,00	161,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.9.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	74.000,00	11.650,62	73.000,00	0,00 0,00	24.000,00 19.000,00	50.000,00	54.000,00
Totale 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	492.000,00	144.435,59	559.949,80	36.000,00 45.650,20	33.000,00 28.000,00	495.000,00	577.600,00
1.3.2.10 - Consulenze							
1.3.2.10.1 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6.350,00	5.670,00	6.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.350,00	6.350,00
1.3.2.10.2 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00 0,00	78.000,00 78.000,00	50.000,00	50.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
Totale 1.3.2.10 - Consulenze	134.350,00	5.670,00	134.350,00	0,00 0,00	78.000,00 78.000,00	56.350,00	56.350,00
1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche							
1.3.2.11.1 - Interpretariato e traduzioni	50.000,00	13.532,81	56.319,60	0,00 0,00	10.000,00 8.319,60	40.000,00	48.000,00
1.3.2.11.6 - Patrocinio legale	200.000,00	0,00	365.953,53	0,00 0,00	30.000,00 30.953,53	170.000,00	335.000,00
1.3.2.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	490.000,00	273.036,00	490.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	490.000,00	490.000,00
Totale 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	740.000,00	286.568,81	912.273,13	0,00 0,00	40.000,00 39.273,13	700.000,00	873.000,00
1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale							
1.3.2.12.1 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	860.000,00	197.993,26	860.000,00	100.000,00 155.000,00	0,00 0,00	960.000,00	1.015.000,00
1.3.2.12.4 - Tirocini formativi extracurricolari	0,00	0,00	0,00	202.000,00 202.000,00	0,00 0,00	202.000,00	202.000,00
Totale 1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	860.000,00	197.993,26	860.000,00	302.000,00 357.000,00	0,00 0,00	1.162.000,00	1.217.000,00
1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente							
1.3.2.13.1 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	364.000,00	79.097,74	366.000,00	181.000,00 267.000,00	0,00 0,00	545.000,00	633.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.13.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	450.000,00	270.614,92	450.000,00	5.000,00 75.000,00	0,00 0,00	455.000,00	525.000,00
1.3.2.13.3 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	132.000,00	80.422,88	132.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	132.000,00	152.000,00
1.3.2.13.4 - Stampa e rilegatura	10.000,00	732,37	10.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	4.000,00	4.000,00
1.3.2.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	171.000,00	111.770,50	197.464,75	0,00 0,00	161.000,00 187.464,75	10.000,00	10.000,00
Totale 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.127.000,00	542.638,41	1.155.464,75	186.000,00 362.000,00	167.000,00 193.464,75	1.146.000,00	1.324.000,00
1.3.2.16 - Servizi amministrativi							
1.3.2.16.1 - Pubblicazione bandi di gara	60.000,00	14.899,78	65.541,11	0,00 0,00	23.000,00 27.541,11	37.000,00	38.000,00
1.3.2.16.2 - Spese postali	5.000,00	2.020,00	5.000,00	25.000,00 25.100,00	0,00 0,00	30.000,00	30.100,00
1.3.2.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	156.000,00	11.010,18	161.370,42	0,00 0,00	77.000,00 74.870,42	79.000,00	86.500,00
Totale 1.3.2.16 - Servizi amministrativi	221.000,00	27.929,96	231.911,53	25.000,00 25.100,00	100.000,00 102.411,53	146.000,00	154.600,00
1.3.2.17 - Servizi finanziari							
1.3.2.17.1 - Commissioni per servizi finanziari	15.000,00	577,57	15.000,00	0,00 500,00	0,00 0,00	15.000,00	15.500,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
Totale 1.3.2.17 - Servizi finanziari	15.000,00	577,57	15.000,00	0,00 500,00	0,00 0,00	15.000,00	15.500,00
1.3.2.18 - Servizi sanitari							
1.3.2.18.1 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	40.000,00	25.976,20	43.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	40.000,00	49.000,00
Totale 1.3.2.18 - Servizi sanitari	40.000,00	25.976,20	43.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	40.000,00	49.000,00
1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni							
1.3.2.19.1 - Gestione e manutenzione applicazioni	100.000,00	35.670,75	118.894,75	50.000,00 51.105,25	0,00 0,00	150.000,00	170.000,00
1.3.2.19.2 - Assistenza all'utente e formazione	25.000,00	0,00	32.320,00	0,00 0,00	25.000,00 32.320,00	0,00	0,00
1.3.2.19.3 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	116.000,00	26.954,91	116.000,00	0,00 0,00	28.000,00 24.500,00	88.000,00	91.500,00
1.3.2.19.5 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	310.000,00	78.728,61	315.943,14	65.750,00 70.056,86	0,00 0,00	375.750,00	386.000,00
1.3.2.19.6 - Servizi di sicurezza	10.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	45.000,00	45.000,00
1.3.2.19.7 - Servizi di gestione documentale	250.000,00	16.743,39	250.000,00	10.000,00 13.000,00	0,00 0,00	260.000,00	263.000,00
1.3.2.19.9 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	110.000,00	37.868,35	110.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	260.000,00	260.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
Totale 1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	921.000,00	195.966,01	953.157,89	310.750,00 319.162,11	53.000,00 56.820,00	1.178.750,00	1.215.500,00
1.3.2.99 - Altri servizi							
1.3.2.99.2 - Altre spese legali	110.000,00	36.115,52	110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.000,00	110.000,00
1.3.2.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00	500,00
Totale 1.3.2.99 - Altri servizi	110.500,00	36.115,52	110.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.500,00	110.500,00
Totale 1.3.2 - Acquisto di servizi	12.298.250,00	1.924.561,68	12.773.000,40	1.181.250,00 1.456.460,89	6.246.400,00 6.231.311,29	7.233.100,00	7.998.150,00
Totale 1.3 - Acquisto di beni e servizi	12.603.950,00	2.026.396,17	13.117.783,62	1.246.550,00 1.525.677,67	6.257.400,00 6.241.311,29	7.593.100,00	8.402.150,00
1.4 - Trasferimenti correnti							
1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche							
1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali							
1.4.1.1.10 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.780.000,00	4.780.000,00
1.4.1.1.20 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	1.494.000,00	0,00	1.494.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.494.000,00	1.494.000,00
Totale 1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6.274.000,00	0,00	6.274.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.274.000,00	6.274.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
Totale 1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	6.274.000,00	0,00	6.274.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.274.000,00	6.274.000,00
Totale 1.4 - Trasferimenti correnti	6.274.000,00	0,00	6.274.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.274.000,00	6.274.000,00
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.)	197.783,47	79.646,65	262.783,47	2.216,53 67.216,53	0,00 0,00	200.000,00	330.000,00
Totale 1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	197.783,47	79.646,65	262.783,47	2.216,53 67.216,53	0,00 0,00	200.000,00	330.000,00
Totale 1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	197.783,47	79.646,65	262.783,47	2.216,53 67.216,53	0,00 0,00	200.000,00	330.000,00
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	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	240.000,00	240.000,00
Totale 1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	240.000,00	240.000,00
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	1.000.000,00	27.225,75	1.000.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
Totale 1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000.000,00	27.225,75	1.000.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale 1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.240.000,00	27.225,75	1.240.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	740.000,00	740.000,00
Totale 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.437.783,47	106.872,40	1.502.783,47	2.216,53 67.216,53	500.000,00 500.000,00	940.000,00	1.070.000,00
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	142.900.000,00	0,00	89.000.000,00	0,00 0,00	74.350.000,00 79.000.000,00	68.550.000,00	10.000.000,00
Totale 1.10.1.1 - Fondo di riserva	142.900.000,00	0,00	89.000.000,00	0,00 0,00	74.350.000,00 79.000.000,00	68.550.000,00	10.000.000,00
Totale 1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	142.900.000,00	0,00	89.000.000,00	0,00 0,00	74.350.000,00 79.000.000,00	68.550.000,00	10.000.000,00
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	0,00	0,00	0,00	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	18.000,00
1.10.4.1.3 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 0,00	46.000,00 46.000,00	14.000,00	14.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
Totale 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni	60.000,00	0,00	60.000,00	18.000,00 18.000,00	46.000,00 46.000,00	32.000,00	32.000,00
Totale 1.10.4 - Premi di assicurazione	60.000,00	0,00	60.000,00	18.000,00 18.000,00	46.000,00 46.000,00	32.000,00	32.000,00
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 12.500,00	0,00 0,00	50.000,00	62.500,00
Totale 1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 12.500,00	0,00 0,00	50.000,00	62.500,00
Totale 1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 12.500,00	0,00 0,00	50.000,00	62.500,00
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.	30.000,00	0,00	30.000,00	163.000,00 166.000,00	0,00 0,00	193.000,00	196.000,00
Totale 1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.	30.000,00	0,00	30.000,00	163.000,00 166.000,00	0,00 0,00	193.000,00	196.000,00
Totale 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	30.000,00	0,00	30.000,00	163.000,00 166.000,00	0,00 0,00	193.000,00	196.000,00
Totale 1.10 - Altre spese correnti	143.040.000,00	0,00	89.140.000,00	181.000,00 196.500,00	74.396.000,00 79.046.000,00	68.825.000,00	10.290.500,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
Totale Titolo 1 - Spese correnti	209.210.262,94	2.602.575,78	157.500.946,56	3.720.934,73 5.138.012,40	82.771.197,67 89.307.008,96	130.160.000,00	73.331.950,00
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	80.000,00	0,00	109.363,56	0,00 0,00	3.000,00 9.363,56	77.000,00	100.000,00
Totale 2.2.1.3 - Mobili e arredi	80.000,00	0,00	109.363,56	0,00 0,00	3.000,00 9.363,56	77.000,00	100.000,00
2.2.1.5 - Attrezzature							
2.2.1.5.999 - Attrezzature n.a.c.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale 2.2.1.5 - Attrezzature	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.1.6 - Macchine per ufficio							
2.2.1.6.1 - Macchine per ufficio	20.000,00	17.557,70	50.471,03	0,00 0,00	0,00 471,03	20.000,00	50.000,00
Totale 2.2.1.6 - Macchine per ufficio	20.000,00	17.557,70	50.471,03	0,00 0,00	0,00 471,03	20.000,00	50.000,00
2.2.1.7 - Hardware							
2.2.1.7.1 - Server	0,00	0,00	67.100,00	165.000,00 142.900,00	0,00 0,00	165.000,00	210.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
2.2.1.7.2 - Postazioni di lavoro	350.000,00	3.290,27	350.000,00	0,00 0,00	158.000,00 155.000,00	192.000,00	195.000,00
2.2.1.7.3 - Periferiche	20.000,00	4.663,82	20.000,00	14.000,00 25.000,00	0,00 0,00	34.000,00	45.000,00
2.2.1.7.4 - Apparat di telecomunicazione	10.000,00	6.627,04	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00
2.2.1.7.5 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	0,00	0,00	120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	120.000,00	120.000,00
2.2.1.7.999 - Hardware n.a.c.	70.000,00	67.887,84	97.244,55	0,00 0,00	55.000,00 57.244,55	15.000,00	40.000,00
Totale 2.2.1.7 - Hardware	450.000,00	82.468,97	544.344,55	299.000,00 287.900,00	213.000,00 212.244,55	536.000,00	620.000,00
2.2.1.99 - Altri beni materiali							
2.2.1.99.1 - Materiale bibliografico	120.000,00	37.752,94	133.220,19	0,00 0,00	20.000,00 13.220,19	100.000,00	120.000,00
Totale 2.2.1.99 - Altri beni materiali	120.000,00	37.752,94	133.220,19	0,00 0,00	20.000,00 13.220,19	100.000,00	120.000,00
Totale 2.2.1 - Beni materiali	690.000,00	137.779,61	857.399,33	299.000,00 287.900,00	246.000,00 245.299,33	743.000,00	900.000,00
2.2.3 - Beni immateriali							
2.2.3.2 - Software							
2.2.3.2.1 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	650.000,00	276.470,16	792.600,67	457.000,00 507.399,33	0,00 0,00	1.107.000,00	1.300.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
2.2.3.2.2 - Acquisto software	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00	38.000,00 38.000,00	212.000,00	212.000,00
Totale 2.2.3.2 - Software	900.000,00	276.470,16	1.042.600,67	457.000,00 507.399,33	38.000,00 38.000,00	1.319.000,00	1.512.000,00
Totale 2.2.3 - Beni immateriali	900.000,00	276.470,16	1.042.600,67	457.000,00 507.399,33	38.000,00 38.000,00	1.319.000,00	1.512.000,00
Totale 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.590.000,00	414.249,77	1.900.000,00	756.000,00 795.299,33	284.000,00 283.299,33	2.062.000,00	2.412.000,00
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.590.000,00	414.249,77	1.900.000,00	756.000,00 795.299,33	284.000,00 283.299,33	2.062.000,00	2.412.000,00
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)	2.000.000,00	1.733.484,76	2.000.000,00	200.000,00 0,00	0,00 2.000.000,00	2.200.000,00	0,00
Totale 7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.000.000,00	1.733.484,76	2.000.000,00	200.000,00 0,00	0,00 2.000.000,00	2.200.000,00	0,00
Totale 7.1.1 - Versamenti di altre ritenute	2.000.000,00	1.733.484,76	2.000.000,00	200.000,00 0,00	0,00 2.000.000,00	2.200.000,00	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 rimosse per conto terzi							
7.1.2.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	8.804.000,00	0,00	0,00	3.346.000,00 0,00	0,00 0,00	12.150.000,00	0,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
Totale 7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8.804.000,00	0,00	0,00	3.346.000,00 0,00	0,00 0,00	12.150.000,00	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	3.066.000,00	0,00	0,00	1.642.000,00 0,00	0,00 0,00	4.708.000,00	0,00
Totale 7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.066.000,00	0,00	0,00	1.642.000,00 0,00	0,00 0,00	4.708.000,00	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	332.000,00	0,00	0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00
Totale 7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	332.000,00	0,00	0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00
Totale 7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	12.202.000,00	0,00	0,00	5.006.000,00 0,00	0,00 0,00	17.208.000,00	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	314.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00	236.000,00 10.000,00	78.000,00	0,00
Totale 7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	314.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00	236.000,00 10.000,00	78.000,00	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	278.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	246.000,00 0,00	32.000,00	0,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
Totale 7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	278.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	246.000,00 0,00	32.000,00	0,00
Totale 7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	592.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00	482.000,00 10.000,00	110.000,00	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	50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	50.000,00	0,00
Totale 7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
Totale 7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
Totale 7.1.99 - Altre uscite per partite di giro	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	60.000,00	0,00
Totale 7.1 - Uscite per partite di giro	14.854.000,00	1.743.484,76	2.060.000,00	5.206.000,00 0,00	482.000,00 2.060.000,00	19.578.000,00	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							
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

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
Totale 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
Totale 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
Totale 7.2 - Uscite per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	14.869.000,00	1.743.484,76	2.075.000,00	5.206.000,00 0,00	482.000,00 2.060.000,00	19.593.000,00	15.000,00
Totale Spesa	225.669.262,94	4.760.310,31	161.475.946,56	9.682.934,73 5.933.311,73	83.537.197,67 91.650.308,29	151.815.000,00	75.758.950,00

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE

Esercizio: 2018

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
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							
1.1.1.1.1 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	35.977,11	0,00	35.977,11	0,00 0,00	35.977,11 35.977,11	0,00	0,00
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.843.433,18	4.085,11	5.843.433,18	275.066,82 315.566,82	0,00 0,00	6.118.500,00	6.159.000,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00 0,00	11.500,00 11.500,00	71.000,00	71.000,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	353.000,00	0,00	353.000,00	237.000,00 237.000,00	0,00 0,00	590.000,00	590.000,00
1.1.1.1.5 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	4.976,43	0,00	4.976,43	0,00 0,00	4.976,43 4.976,43	0,00	0,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	413.232,78	342,37	413.232,78	0,00 0,00	402.232,78 402.232,78	11.000,00	11.000,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	6.249,17	0,00	6.249,17	0,00 0,00	6.249,17 6.249,17	0,00	0,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00 0,00	48.000,00 48.000,00	4.000,00	4.000,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	6.791.368,67	4.427,48	6.791.368,67	512.066,82 552.566,82	508.935,49 508.935,49	6.794.500,00	6.835.000,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	93.000,00	23.120,71	93.000,00	0,00 7.200,00	1.000,00 0,00	92.000,00	100.200,00

Spese		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018				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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	225.970,00	35.523,60	226.220,00	0,00 0,00	970,00 1.220,00	225.000,00	225.000,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	318.970,00	58.644,31	319.220,00	0,00 7.200,00	1.970,00 1.220,00	317.000,00	325.200,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	7.110.338,67	63.071,79	7.110.588,67	512.066,82 559.766,82	510.905,49 510.155,49	7.111.500,00	7.160.200,00
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	1.857.650,00	0,00	1.857.650,00	25.350,00 39.350,00	0,00 0,00	1.883.000,00	1.897.000,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	163.573,22	11.643,36	186.873,22	6.426,78 0,00	0,00 16.873,22	170.000,00	170.000,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.021.223,22	11.643,36	2.044.523,22	31.776,78 39.350,00	0,00 16.873,22	2.053.000,00	2.067.000,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.1 - Assegni familiari	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	956.821,86	0,00	1.388.421,86	0,00 0,00	39.821,86 529.421,86	917.000,00	859.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	958.821,86	0,00	1.390.421,86	0,00 0,00	41.821,86 531.421,86	917.000,00	859.000,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	2.980.045,08	11.643,36	3.434.945,08	31.776,78 39.350,00	41.821,86 548.295,08	2.970.000,00	2.926.000,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	10.090.383,75	74.715,15	10.545.533,75	543.843,60 599.116,82	552.727,35 1.058.450,57	10.081.500,00	10.086.200,00
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)							

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00 1.000,00	4.000,00 0,00	576.000,00	581.000,00
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00 1.000,00	4.000,00 0,00	576.000,00	581.000,00
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.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	6.000,00	6.000,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	6.000,00	6.000,00
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	585.000,00	0,00	585.000,00	1.000,00 2.000,00	4.000,00 0,00	582.000,00	587.000,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	585.000,00	0,00	585.000,00	1.000,00 2.000,00	4.000,00 0,00	582.000,00	587.000,00
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	209.980,00	0,00	209.980,00	0,00 0,00	78.680,00 66.680,00	131.300,00	143.300,00
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	121.440,00	0,00	121.440,00	0,00 0,00	13.440,00 13.440,00	108.000,00	108.000,00
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	331.420,00	0,00	331.420,00	0,00 0,00	92.120,00 80.120,00	239.300,00	251.300,00
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.	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00 0,00	3.660,00 3.660,00	1.000,00	1.000,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00 0,00	3.660,00 3.660,00	1.000,00	1.000,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	336.080,00	0,00	336.080,00	0,00 0,00	95.780,00 83.780,00	240.300,00	252.300,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	336.080,00	0,00	336.080,00	0,00 0,00	95.780,00 83.780,00	240.300,00	252.300,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	11.011.463,75	74.715,15	11.466.613,75	544.843,60 601.116,82	652.507,35 1.142.230,57	10.903.800,00	10.925.500,00
Tot. Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza	11.011.463,75	74.715,15	11.466.613,75	544.843,60 601.116,82	652.507,35 1.142.230,57	10.903.800,00	10.925.500,00
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							
1.1.1.1.1 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	27.641,15	0,00	27.641,15	0,00 0,00	27.641,15 27.641,15	0,00	0,00
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.458.015,02	3.645,45	4.458.015,02	0,00 86.984,98	84.515,02 0,00	4.373.500,00	4.545.000,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	54.738,35	0,00	54.738,35	0,00 0,00	11.738,35 11.738,35	43.000,00	43.000,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	242.000,00	0,00	242.000,00	164.000,00 164.000,00	0,00 0,00	406.000,00	406.000,00
1.1.1.1.5 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	1.653,41	0,00	1.653,41	0,00 0,00	1.653,41 1.653,41	0,00	0,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	208.001,48	337,87	208.001,48	0,00 0,00	128.001,48 128.001,48	80.000,00	80.000,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	39.000,00	0,00	39.000,00	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	48.000,00	48.000,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	5.037.049,41	3.983,32	5.037.049,41	173.000,00 259.984,98	259.549,41 175.034,39	4.950.500,00	5.122.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	64.000,00	16.782,97	64.000,00	3.100,00 8.800,00	0,00 0,00	67.100,00	72.800,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	156.700,00	26.913,89	156.700,00	27.300,00 27.300,00	0,00 0,00	184.000,00	184.000,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	220.700,00	43.696,86	220.700,00	30.400,00 36.100,00	0,00 0,00	251.100,00	256.800,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	5.257.749,41	47.680,18	5.257.749,41	203.400,00 296.084,98	259.549,41 175.034,39	5.201.600,00	5.378.800,00
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	1.401.105,00	0,00	1.401.105,00	0,00 31.195,00	39.805,00 0,00	1.361.300,00	1.432.300,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	223.000,00	19.994,47	263.000,00	1.000,00 0,00	0,00 39.000,00	224.000,00	224.000,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.624.105,00	19.994,47	1.664.105,00	1.000,00 31.195,00	39.805,00 39.000,00	1.585.300,00	1.656.300,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.1 - Assegni familiari	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	646.127,66	0,00	893.127,66	12.872,34 0,00	0,00 339.127,66	659.000,00	554.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	648.127,66	0,00	895.127,66	12.872,34 0,00	2.000,00 341.127,66	659.000,00	554.000,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	2.272.232,66	19.994,47	2.559.232,66	13.872,34 31.195,00	41.805,00 380.127,66	2.244.300,00	2.210.300,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	7.529.982,07	67.674,65	7.816.982,07	217.272,34 327.279,98	301.354,41 555.162,05	7.445.900,00	7.589.100,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
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)	428.000,00	0,00	428.000,00	0,00 8.000,00	14.000,00 0,00	414.000,00	436.000,00
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	428.000,00	0,00	428.000,00	0,00 8.000,00	14.000,00 0,00	414.000,00	436.000,00
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.	6.500,00	0,00	6.500,00	500,00 500,00	0,00 0,00	7.000,00	7.000,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.500,00	0,00	6.500,00	500,00 500,00	0,00 0,00	7.000,00	7.000,00
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	434.500,00	0,00	434.500,00	500,00 8.500,00	14.000,00 0,00	421.000,00	443.000,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	434.500,00	0,00	434.500,00	500,00 8.500,00	14.000,00 0,00	421.000,00	443.000,00
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	95.900,00	0,00	95.900,00	0,00 0,00	45.500,00 43.000,00	50.400,00	52.900,00
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	64.560,00	0,00	64.560,00	0,00 0,00	39.260,00 39.260,00	25.300,00	25.300,00
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	160.460,00	0,00	160.460,00	0,00 0,00	84.760,00 82.260,00	75.700,00	78.200,00
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.	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00 0,00	1.065,00 1.065,00	1.000,00	1.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00 0,00	1.065,00 1.065,00	1.000,00	1.000,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	162.525,00	0,00	162.525,00	0,00 0,00	85.825,00 83.325,00	76.700,00	79.200,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	162.525,00	0,00	162.525,00	0,00 0,00	85.825,00 83.325,00	76.700,00	79.200,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	8.127.007,07	67.674,65	8.414.007,07	217.772,34 335.779,98	401.179,41 638.487,05	7.943.600,00	8.111.300,00
Tot. Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori	8.127.007,07	67.674,65	8.414.007,07	217.772,34 335.779,98	401.179,41 638.487,05	7.943.600,00	8.111.300,00
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							
1.1.1.1.1 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.501,22	0,00	6.501,22	0,00 0,00	6.501,22 6.501,22	0,00	0,00
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	978.859,82	863,08	978.859,82	0,00 0,00	58.859,82 52.859,82	920.000,00	926.000,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	30.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	32.000,00	32.000,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	57.000,00	0,00	57.000,00	27.000,00 27.000,00	0,00 0,00	84.000,00	84.000,00
1.1.1.1.5 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	474,91	0,00	474,91	0,00 0,00	474,91 474,91	0,00	0,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	73.445,57	31,19	73.445,57	0,00 0,00	34.445,57 34.445,57	39.000,00	39.000,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	8.000,00	8.000,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	1.159.281,52	894,27	1.159.281,52	30.000,00 30.000,00	106.281,52 100.281,52	1.083.000,00	1.089.000,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	20.800,00	3.901,36	20.800,00	0,00 0,00	5.000,00 3.900,00	15.800,00	16.900,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	39.200,00	5.971,51	39.200,00	2.900,00 2.900,00	0,00 0,00	42.100,00	42.100,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	60.000,00	9.872,87	60.000,00	2.900,00 2.900,00	5.000,00 3.900,00	57.900,00	59.000,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	1.219.281,52	10.767,14	1.219.281,52	32.900,00 32.900,00	111.281,52 104.181,52	1.140.900,00	1.148.000,00
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	351.275,00	0,00	351.275,00	0,00 0,00	52.275,00 49.275,00	299.000,00	302.000,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	29.838,18	1.368,50	35.838,18	0,00 0,00	2.838,18 8.838,18	27.000,00	27.000,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	381.113,18	1.368,50	387.113,18	0,00 0,00	55.113,18 58.113,18	326.000,00	329.000,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.1 - Assegni familiari	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	201.000,00	0,00	261.000,00	0,00 0,00	48.000,00 112.000,00	153.000,00	149.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	203.000,00	0,00	263.000,00	0,00 0,00	50.000,00 114.000,00	153.000,00	149.000,00

Spese		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018				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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	584.113,18	1.368,50	650.113,18	0,00 0,00	105.113,18 172.113,18	479.000,00	478.000,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	1.803.394,70	12.135,64	1.869.394,70	32.900,00 32.900,00	216.394,70 276.294,70	1.619.900,00	1.626.000,00
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)	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00 0,00	14.000,00 13.000,00	92.000,00	93.000,00
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00 0,00	14.000,00 13.000,00	92.000,00	93.000,00
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.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 0,00	500,00 500,00	2.000,00	2.000,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 0,00	500,00 500,00	2.000,00	2.000,00
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00 0,00	14.500,00 13.500,00	94.000,00	95.000,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00 0,00	14.500,00 13.500,00	94.000,00	95.000,00
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	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00 0,00	980,00 980,00	3.300,00	3.300,00
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00 0,00	980,00 980,00	3.300,00	3.300,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.115,00	0,00	1.115,00	3.385,00 3.385,00	0,00 0,00	4.500,00	4.500,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.115,00	0,00	1.115,00	3.385,00 3.385,00	0,00 0,00	4.500,00	4.500,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	5.395,00	0,00	5.395,00	3.385,00 3.385,00	980,00 980,00	7.800,00	7.800,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	5.395,00	0,00	5.395,00	3.385,00 3.385,00	980,00 980,00	7.800,00	7.800,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	1.917.289,70	12.135,64	1.983.289,70	36.285,00 36.285,00	231.874,70 290.774,70	1.721.700,00	1.728.800,00
Tot. Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese	1.917.289,70	12.135,64	1.983.289,70	36.285,00 36.285,00	231.874,70 290.774,70	1.721.700,00	1.728.800,00
Totale Missione 12 - Regolazione dei mercati	21.055.760,52	154.525,44	21.863.910,52	798.900,94 973.181,80	1.285.561,46 2.071.492,32	20.569.100,00	20.765.600,00
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							
1.1.1.1.1 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	24.872,10	0,00	24.872,10	0,00 0,00	24.872,10 24.872,10	0,00	0,00
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.923.529,34	9.007,56	3.923.529,34	361.470,66 386.470,66	0,00 0,00	4.285.000,00	4.310.000,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	57.558,96	0,00	57.558,96	0,00 0,00	8.558,96 8.558,96	49.000,00	49.000,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	250.000,00	0,00	250.000,00	132.000,00 132.000,00	0,00 0,00	382.000,00	382.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
1.1.1.1.5 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	6.727,28	0,00	6.727,28	0,00 0,00	6.727,28 6.727,28	0,00	0,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	935.429,76	613,54	935.429,76	0,00 0,00	146.429,76 146.429,76	789.000,00	789.000,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	54.750,83	0,00	54.750,83	6.249,17 6.249,17	0,00 0,00	61.000,00	61.000,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	81.000,00	0,00	81.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	83.000,00	83.000,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	5.333.868,27	9.621,10	5.333.868,27	501.719,83 526.719,83	186.588,10 186.588,10	5.649.000,00	5.674.000,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	60.500,00	16.794,82	60.500,00	5.800,00 12.500,00	0,00 0,00	66.300,00	73.000,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	164.000,00	27.456,70	164.000,00	8.900,00 9.900,00	0,00 0,00	172.900,00	173.900,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	224.500,00	44.251,52	224.500,00	14.700,00 22.400,00	0,00 0,00	239.200,00	246.900,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	5.558.368,27	53.872,62	5.558.368,27	516.419,83 549.119,83	186.588,10 186.588,10	5.888.200,00	5.920.900,00
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	1.473.995,00	0,00	1.473.995,00	111.005,00 122.005,00	0,00 0,00	1.585.000,00	1.596.000,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	135.588,60	9.527,06	150.788,60	0,00 0,00	18.588,60 33.788,60	117.000,00	117.000,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.609.583,60	9.527,06	1.624.783,60	111.005,00 122.005,00	18.588,60 33.788,60	1.702.000,00	1.713.000,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.1 - Assegni familiari	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	823.396,58	0,00	1.077.396,58	0,00 0,00	2.000,00 218.396,58 505.396,58	605.000,00	572.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	825.396,58	0,00	1.079.396,58	0,00 0,00	220.396,58 507.396,58	605.000,00	572.000,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	2.434.980,18	9.527,06	2.704.180,18	111.005,00 122.005,00	238.985,18 541.185,18	2.307.000,00	2.285.000,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	7.993.348,45	63.399,68	8.262.548,45	627.424,83 671.124,83	425.573,28 727.773,28	8.195.200,00	8.205.900,00
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)	505.200,00	0,00	505.200,00	0,00 0,00	18.700,00 15.700,00	486.500,00	489.500,00
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	505.200,00	0,00	505.200,00	0,00 0,00	18.700,00 15.700,00	486.500,00	489.500,00
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.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	509.200,00	0,00	509.200,00	1.000,00 1.000,00	18.700,00 15.700,00	491.500,00	494.500,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	509.200,00	0,00	509.200,00	1.000,00 1.000,00	18.700,00 15.700,00	491.500,00	494.500,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi							
1.3.2 - Acquisto di servizi							
1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione							

Spese		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018				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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.1.1 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	960.400,00	1.920,44	960.400,00	0,00 0,00	960.400,00 960.400,00	0,00	0,00
1.3.2.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00 0,00	11.000,00 7.500,00	104.000,00	107.500,00
Tot. 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.075.400,00	1.920,44	1.075.400,00	0,00 0,00	971.400,00 967.900,00	104.000,00	107.500,00
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	27.060,00	0,00	27.060,00	0,00 0,00	13.760,00 13.760,00	13.300,00	13.300,00
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	27.060,00	0,00	27.060,00	0,00 0,00	13.760,00 13.760,00	13.300,00	13.300,00
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.	14.940,00	135,20	14.940,00	0,00 0,00	940,00 940,00	14.000,00	14.000,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	14.940,00	135,20	14.940,00	0,00 0,00	940,00 940,00	14.000,00	14.000,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	1.117.400,00	2.055,64	1.117.400,00	0,00 0,00	986.100,00 982.600,00	131.300,00	134.800,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	1.117.400,00	2.055,64	1.117.400,00	0,00 0,00	986.100,00 982.600,00	131.300,00	134.800,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	9.619.948,45	65.455,32	9.889.148,45	628.424,83 672.124,83	1.430.373,28 1.726.073,28	8.818.000,00	8.835.200,00
Tot. Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico	9.619.948,45	65.455,32	9.889.148,45	628.424,83 672.124,83	1.430.373,28 1.726.073,28	8.818.000,00	8.835.200,00
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							

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro							
1.1.1.1.1 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	56.348,68	0,00	56.348,68	0,00 0,00	56.348,68 56.348,68	0,00	0,00
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8.722.240,54	10.411,81	8.722.240,54	593.759,46 1.077.759,46	0,00 0,00	9.316.000,00	9.800.000,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	369.746,83	0,00	369.746,83	0,00 0,00	9.746,83 9.746,83	360.000,00	360.000,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	448.000,00	0,00	448.000,00	317.000,00 317.000,00	0,00 0,00	765.000,00	765.000,00
1.1.1.1.5 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	5.470,26	0,00	5.470,26	0,00 0,00	5.470,26 5.470,26	0,00	0,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	608.181,22	1.889,45	608.181,22	0,00 0,00	205.181,22 205.181,22	403.000,00	403.000,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	137.000,00	137.000,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	118.274,07	0,00	118.274,07	3.725,93 3.725,93	0,00 0,00	122.000,00	122.000,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	10.467.261,60	12.301,26	10.467.261,60	914.485,39 1.398.485,39	278.746,99 278.746,99	11.103.000,00	11.587.000,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	146.700,00	56.836,56	146.700,00	0,00 7.300,00	2.900,00 0,00	143.800,00	154.000,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	394.650,00	69.278,59	394.650,00	33.450,00 37.950,00	0,00 0,00	428.100,00	432.600,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	541.350,00	126.115,15	541.350,00	33.450,00 45.250,00	2.900,00 0,00	571.900,00	586.600,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	11.008.611,60	138.416,41	11.008.611,60	947.935,39 1.443.735,39	281.646,99 278.746,99	11.674.900,00	12.173.600,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente							

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	2.827.108,90	0,00	2.827.108,90	205.891,10 390.891,10	0,00 0,00	3.033.000,00	3.218.000,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	334.000,00	35.119,59	399.500,00	0,00 0,00	37.000,00 102.500,00	297.000,00	297.000,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	3.161.108,90	35.119,59	3.226.608,90	205.891,10 390.891,10	37.000,00 102.500,00	3.330.000,00	3.515.000,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali							
1.1.2.2.1 - Assegni familiari	6.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	13.000,00	13.000,00
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	1.463.000,00	0,00	1.932.000,00	0,00 0,00	0,00 639.000,00	1.463.000,00	1.293.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	1.469.000,00	0,00	1.938.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00 639.000,00	1.476.000,00	1.306.000,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	4.630.108,90	35.119,59	5.164.608,90	212.891,10 397.891,10	37.000,00 741.500,00	4.806.000,00	4.821.000,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	15.638.720,50	173.536,00	16.173.220,50	1.160.826,49 1.841.626,49	318.646,99 1.020.246,99	16.480.900,00	16.994.600,00
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)	956.000,00	0,00	956.000,00	0,00 29.000,00	29.000,00 0,00	927.000,00	985.000,00
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	956.000,00	0,00	956.000,00	0,00 29.000,00	29.000,00 0,00	927.000,00	985.000,00
1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo							
1.2.1.2.1 - Imposta di registro e di bollo	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	2.000,00	2.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	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	170.000,00	83.404,76	170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170.000,00	170.000,00
Tot. 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	170.000,00	83.404,76	170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170.000,00	170.000,00
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	500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Tot. 1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	0,00 0,00	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.	13.000,00	1.000,00	13.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	16.000,00	16.000,00
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	13.000,00	1.000,00	13.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	16.000,00	16.000,00
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.161.500,00	84.404,76	1.161.500,00	3.500,00 32.500,00	49.000,00 20.000,00	1.116.000,00	1.174.000,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.161.500,00	84.404,76	1.161.500,00	3.500,00 32.500,00	49.000,00 20.000,00	1.116.000,00	1.174.000,00
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	83.000,00	28.388,99	88.675,61	11.000,00 16.324,39	0,00 0,00	94.000,00	105.000,00
1.3.1.1.2 - Pubblicazioni	22.000,00	7.104,27	22.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	25.000,00	25.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni	105.000,00	35.493,26	110.675,61	14.000,00 19.324,39	0,00 0,00	119.000,00	130.000,00
1.3.1.2 - Altri beni di consumo							
1.3.1.2.1 - Carta, cancelleria e stampati	63.000,00	17.553,03	74.499,97	6.000,00 3.500,03	0,00 0,00	69.000,00	78.000,00
1.3.1.2.2 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.000,00	4.248,02	11.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	10.000,00	11.000,00
1.3.1.2.4 - Vestiario	10.000,00	204,96	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
1.3.1.2.5 - Accessori per uffici e alloggi	1.000,00	900,25	1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.2.6 - Materiale informatico	60.000,00	28.882,28	60.000,00	20.000,00 21.000,00	0,00 0,00	80.000,00	81.000,00
1.3.1.2.7 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	4.000,00	4.000,00
1.3.1.2.9 - Beni per attività di rappresentanza	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.2.14 - Stampati specialistici	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00
1.3.1.2.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	40.700,00	14.552,69	62.607,64	18.300,00 18.392,36	0,00 0,00	59.000,00	81.000,00
Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo	190.700,00	66.341,23	224.107,61	49.300,00 47.892,39	11.000,00 10.000,00	229.000,00	262.000,00
1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario							
1.3.1.5.1 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	12.000,00	12.000,00
Tot. 1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	12.000,00	12.000,00
Tot. 1.3.1 - Acquisto di beni	305.700,00	101.834,49	344.783,22	65.300,00 69.216,78	11.000,00 10.000,00	360.000,00	404.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
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	37.500,00	9.359,73	37.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.500,00	37.500,00
Tot. 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	37.500,00	9.359,73	37.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.500,00	37.500,00
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	19.780,00	0,00	19.780,00	0,00 0,00	11.380,00 11.280,00	8.400,00	8.500,00
1.3.2.2.4 - Pubblicità	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00	6.500,00
1.3.2.2.5 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
1.3.2.2.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	40.000,00	69,00	40.000,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	81.280,00	69,00	81.280,00	0,00 0,00	31.380,00 31.280,00	49.900,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	43.500,00 43.500,00	0,00 0,00	43.500,00	43.500,00
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.220,00	1.414,40	7.220,00	7.280,00 7.280,00	0,00 0,00	14.500,00	14.500,00
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7.220,00	1.414,40	7.220,00	50.780,00 50.780,00	0,00 0,00	58.000,00	58.000,00
1.3.2.5 - Utenze e canoni							
1.3.2.5.1 - Telefonia fissa	100.000,00	33.070,59	100.000,00	0,00 0,00	20.000,00 5.000,00	80.000,00	95.000,00
1.3.2.5.2 - Telefonia mobile	25.000,00	16.108,48	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	38.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.5.3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	240.000,00	42.191,19	250.000,00	13.000,00 19.000,00 22.000,00	0,00 0,00 0,00	259.000,00	272.000,00
1.3.2.5.4 - Energia elettrica	525.000,00	282.139,72	608.152,36	0,00 0,00	10.000,00 1.152,36	515.000,00	607.000,00
1.3.2.5.5 - Acqua	16.000,00	0,00	17.000,00	2.000,00 6.000,00	0,00 0,00	18.000,00	23.000,00
1.3.2.5.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.000,00	58,76	2.108,98	2.000,00 891,02	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00
Tot. 1.3.2.5 - Utenze e canoni	907.000,00	373.568,74	1.002.261,34	23.000,00 41.891,02	30.000,00 6.152,36	900.000,00	1.038.000,00
1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi							
1.3.2.7.1 - Locazione di beni immobili	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	0,00 0,00	4.550.000,00 4.550.000,00	0,00	0,00
1.3.2.7.2 - Noleggi di mezzi di trasporto	18.000,00	8.359,28	16.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	18.000,00	21.000,00
1.3.2.7.4 - Noleggi di hardware	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	7.000,00
1.3.2.7.6 - Licenze d'uso per software	350.000,00	33.195,30	394.342,44	250.000,00 245.657,56	0,00 0,00	600.000,00	640.000,00
1.3.2.7.8 - Noleggi di impianti e macchinari	58.000,00	32.668,26	80.389,52	0,00 0,00	1.000,00 889,52	57.000,00	79.500,00
Tot. 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi	4.983.000,00	74.222,84	5.047.731,96	250.000,00 250.657,56	4.551.000,00 4.550.889,52	682.000,00	747.500,00
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	3.000,00	53,54	3.000,00	0,00 600,00	0,00 0,00	3.000,00	3.600,00
1.3.2.9.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	52.000,00	183,00	52.000,00	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00	43.000,00	43.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	358.000,00	132.387,43	426.949,80	36.000,00 45.050,20	0,00 0,00	394.000,00	472.000,00
1.3.2.9.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.000,00	161,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.9.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	74.000,00	11.650,62	73.000,00	0,00 0,00	24.000,00 19.000,00	50.000,00	54.000,00
Tot. 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	492.000,00	144.435,59	559.949,80	36.000,00 45.650,20	33.000,00 28.000,00	495.000,00	577.600,00
1.3.2.10 - Consulenze							
1.3.2.10.1 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6.350,00	5.670,00	6.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.350,00	6.350,00
1.3.2.10.2 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00 0,00	78.000,00 78.000,00	50.000,00	50.000,00
Tot. 1.3.2.10 - Consulenze	134.350,00	5.670,00	134.350,00	0,00 0,00	78.000,00 78.000,00	56.350,00	56.350,00
1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche							
1.3.2.11.1 - Interpretariato e traduzioni	50.000,00	13.532,81	56.319,60	0,00 0,00	10.000,00 8.319,60	40.000,00	48.000,00
1.3.2.11.6 - Patrocinio legale	200.000,00	0,00	365.953,53	0,00 0,00	30.000,00 30.953,53	170.000,00	335.000,00
1.3.2.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	490.000,00	273.036,00	490.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	490.000,00	490.000,00
Tot. 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	740.000,00	286.568,81	912.273,13	0,00 0,00	40.000,00 39.273,13	700.000,00	873.000,00
1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale							
1.3.2.12.1 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	860.000,00	197.993,26	860.000,00	100.000,00 155.000,00	0,00 0,00	960.000,00	1.015.000,00
1.3.2.12.4 - Tirocini formativi extracurriculari	0,00	0,00	0,00	202.000,00 202.000,00	0,00 0,00	202.000,00	202.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	860.000,00	197.993,26	860.000,00	302.000,00 357.000,00	0,00 0,00	1.162.000,00	1.217.000,00
1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente							
1.3.2.13.1 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	364.000,00	79.097,74	366.000,00	181.000,00 267.000,00	0,00 0,00	545.000,00	633.000,00
1.3.2.13.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	450.000,00	270.614,92	450.000,00	5.000,00 75.000,00	0,00 0,00	455.000,00	525.000,00
1.3.2.13.3 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	132.000,00	80.422,88	132.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	132.000,00	152.000,00
1.3.2.13.4 - Stampa e rilegatura	10.000,00	732,37	10.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	4.000,00	4.000,00
1.3.2.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	171.000,00	111.770,50	197.464,75	0,00 0,00	161.000,00 187.464,75	10.000,00	10.000,00
Tot. 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.127.000,00	542.638,41	1.155.464,75	186.000,00 362.000,00	167.000,00 193.464,75	1.146.000,00	1.324.000,00
1.3.2.16 - Servizi amministrativi							
1.3.2.16.1 - Pubblicazione bandi di gara	60.000,00	14.899,78	65.541,11	0,00 0,00	23.000,00 27.541,11	37.000,00	38.000,00
1.3.2.16.2 - Spese postali	5.000,00	2.020,00	5.000,00	25.000,00 25.100,00	0,00 0,00	30.000,00	30.100,00
1.3.2.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	156.000,00	11.010,18	161.370,42	0,00 0,00	77.000,00 74.870,42	79.000,00	86.500,00
Tot. 1.3.2.16 - Servizi amministrativi	221.000,00	27.929,96	231.911,53	25.000,00 25.100,00	100.000,00 102.411,53	146.000,00	154.600,00
1.3.2.17 - Servizi finanziari							
1.3.2.17.1 - Commissioni per servizi finanziari	15.000,00	577,57	15.000,00	0,00 500,00	0,00 0,00	15.000,00	15.500,00
Tot. 1.3.2.17 - Servizi finanziari	15.000,00	577,57	15.000,00	0,00 500,00	0,00 0,00	15.000,00	15.500,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.18 - Servizi sanitari							
1.3.2.18.1 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	40.000,00	25.976,20	43.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	40.000,00	49.000,00
Tot. 1.3.2.18 - Servizi sanitari	40.000,00	25.976,20	43.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	40.000,00	49.000,00
1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni							
1.3.2.19.1 - Gestione e manutenzione applicazioni	100.000,00	35.670,75	118.894,75	50.000,00 51.105,25	0,00 0,00	150.000,00	170.000,00
1.3.2.19.2 - Assistenza all'utente e formazione	25.000,00	0,00	32.320,00	0,00 0,00	25.000,00 32.320,00	0,00	0,00
1.3.2.19.3 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	116.000,00	26.954,91	116.000,00	0,00 0,00	28.000,00 24.500,00	88.000,00	91.500,00
1.3.2.19.5 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	310.000,00	78.728,61	315.943,14	65.750,00 70.056,86	0,00 0,00	375.750,00	386.000,00
1.3.2.19.6 - Servizi di sicurezza	10.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	45.000,00	45.000,00
1.3.2.19.7 - Servizi di gestione documentale	250.000,00	16.743,39	250.000,00	10.000,00 13.000,00	0,00 0,00	260.000,00	263.000,00
1.3.2.19.9 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	110.000,00	37.868,35	110.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	260.000,00	260.000,00
Tot. 1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	921.000,00	195.966,01	953.157,89	310.750,00 319.162,11	53.000,00 56.820,00	1.178.750,00	1.215.500,00
1.3.2.99 - Altri servizi							
1.3.2.99.2 - Altre spese legali	110.000,00	36.115,52	110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.000,00	110.000,00
1.3.2.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00	500,00
Tot. 1.3.2.99 - Altri servizi	110.500,00	36.115,52	110.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.500,00	110.500,00

Spese		PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)	
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	10.676.850,00	1.922.506,04	11.151.600,40	1.183.530,00 1.458.740,89	5.083.380,00 5.086.291,29	6.777.000,00	7.524.050,00	
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	10.982.550,00	2.024.340,53	11.496.383,62	1.248.830,00 1.527.957,67	5.094.380,00 5.096.291,29	7.137.000,00	7.928.050,00	
1.4 - Trasferimenti correnti								
1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche								
1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali								
1.4.1.1.10 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.780.000,00	4.780.000,00	
1.4.1.1.20 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	1.494.000,00	0,00	1.494.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.494.000,00	1.494.000,00	
Tot. 1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6.274.000,00	0,00	6.274.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.274.000,00	6.274.000,00	
Tot. 1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	6.274.000,00	0,00	6.274.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.274.000,00	6.274.000,00	
Tot. 1.4 - Trasferimenti correnti	6.274.000,00	0,00	6.274.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.274.000,00	6.274.000,00	
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.)	197.783,47	79.646,65	262.783,47	2.216,53 67.216,53	0,00 0,00	200.000,00	330.000,00	
Tot. 1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	197.783,47	79.646,65	262.783,47	2.216,53 67.216,53	0,00 0,00	200.000,00	330.000,00	
Tot. 1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	197.783,47	79.646,65	262.783,47	2.216,53 67.216,53	0,00 0,00	200.000,00	330.000,00	
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								

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
1.9.99.4.1 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	240.000,00	240.000,00
Tot. 1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	240.000,00	240.000,00
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	1.000.000,00	27.225,75	1.000.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Tot. 1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000.000,00	27.225,75	1.000.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Tot. 1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.240.000,00	27.225,75	1.240.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	740.000,00	740.000,00
Tot. 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.437.783,47	106.872,40	1.502.783,47	2.216,53 67.216,53	500.000,00 500.000,00	940.000,00	1.070.000,00
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	0,00	0,00	0,00	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	18.000,00	18.000,00
1.10.4.1.3 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 0,00	46.000,00 46.000,00	14.000,00	14.000,00
Tot. 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni	60.000,00	0,00	60.000,00	18.000,00 18.000,00	46.000,00 46.000,00	32.000,00	32.000,00
Tot. 1.10.4 - Premi di assicurazione	60.000,00	0,00	60.000,00	18.000,00 18.000,00	46.000,00 46.000,00	32.000,00	32.000,00
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 12.500,00	0,00 0,00	50.000,00	62.500,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 12.500,00	0,00 0,00	50.000,00	62.500,00
Tot. 1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 12.500,00	0,00 0,00	50.000,00	62.500,00
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.	30.000,00	0,00	30.000,00	163.000,00 166.000,00	0,00 0,00	193.000,00	196.000,00
Tot. 1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.	30.000,00	0,00	30.000,00	163.000,00 166.000,00	0,00 0,00	193.000,00	196.000,00
Tot. 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	30.000,00	0,00	30.000,00	163.000,00 166.000,00	0,00 0,00	193.000,00	196.000,00
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	140.000,00	0,00	140.000,00	181.000,00 196.500,00	46.000,00 46.000,00	275.000,00	290.500,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	35.634.553,97	2.389.153,69	36.747.887,59	2.596.373,02 3.665.800,69	6.008.026,99 6.682.538,28	32.222.900,00	33.731.150,00
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	80.000,00	0,00	109.363,56	0,00 0,00	3.000,00 9.363,56	77.000,00	100.000,00
Tot. 2.2.1.3 - Mobili e arredi	80.000,00	0,00	109.363,56	0,00 0,00	3.000,00 9.363,56	77.000,00	100.000,00
2.2.1.5 - Attrezzature							
2.2.1.5.999 - Attrezzature n.a.c.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 2.2.1.5 - Attrezzature	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.1.6 - Macchine per ufficio							
2.2.1.6.1 - Macchine per ufficio	20.000,00	17.557,70	50.471,03	0,00 0,00	0,00 471,03	20.000,00	50.000,00
Tot. 2.2.1.6 - Macchine per ufficio	20.000,00	17.557,70	50.471,03	0,00 0,00	0,00 471,03	20.000,00	50.000,00
2.2.1.7 - Hardware							
2.2.1.7.1 - Server	0,00	0,00	67.100,00	165.000,00 142.900,00	0,00 0,00	165.000,00	210.000,00
2.2.1.7.2 - Postazioni di lavoro	350.000,00	3.290,27	350.000,00	0,00 0,00	158.000,00 155.000,00	192.000,00	195.000,00
2.2.1.7.3 - Periferiche	20.000,00	4.663,82	20.000,00	14.000,00 25.000,00	0,00 0,00	34.000,00	45.000,00
2.2.1.7.4 - Apparati di telecomunicazione	10.000,00	6.627,04	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00
2.2.1.7.5 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	0,00	0,00	120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	120.000,00	120.000,00
2.2.1.7.999 - Hardware n.a.c.	70.000,00	67.887,84	97.244,55	0,00 0,00	55.000,00 57.244,55	15.000,00	40.000,00
Tot. 2.2.1.7 - Hardware	450.000,00	82.468,97	544.344,55	299.000,00 287.900,00	213.000,00 212.244,55	536.000,00	620.000,00
2.2.1.99 - Altri beni materiali							
2.2.1.99.1 - Materiale bibliografico	120.000,00	37.752,94	133.220,19	0,00 0,00	20.000,00 13.220,19	100.000,00	120.000,00
Tot. 2.2.1.99 - Altri beni materiali	120.000,00	37.752,94	133.220,19	0,00 0,00	20.000,00 13.220,19	100.000,00	120.000,00
Tot. 2.2.1 - Beni materiali	690.000,00	137.779,61	857.399,33	299.000,00 287.900,00	246.000,00 245.299,33	743.000,00	900.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
2.2.3 - Beni immateriali							
2.2.3.2 - Software							
2.2.3.2.1 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	650.000,00	276.470,16	792.600,67	457.000,00 507.399,33	0,00 0,00	1.107.000,00	1.300.000,00
2.2.3.2.2 - Acquisto software	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00	38.000,00 38.000,00	212.000,00	212.000,00
Tot. 2.2.3.2 - Software	900.000,00	276.470,16	1.042.600,67	457.000,00 507.399,33	38.000,00 38.000,00	1.319.000,00	1.512.000,00
Tot. 2.2.3 - Beni immateriali	900.000,00	276.470,16	1.042.600,67	457.000,00 507.399,33	38.000,00 38.000,00	1.319.000,00	1.512.000,00
Tot. 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.590.000,00	414.249,77	1.900.000,00	756.000,00 795.299,33	284.000,00 283.299,33	2.062.000,00	2.412.000,00
Tot. Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.590.000,00	414.249,77	1.900.000,00	756.000,00 795.299,33	284.000,00 283.299,33	2.062.000,00	2.412.000,00
Tot. Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza	37.224.553,97	2.803.403,46	38.647.887,59	3.352.373,02 4.461.100,02	6.292.026,99 6.965.837,61	34.284.900,00	36.143.150,00
Totale Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	46.844.502,42	2.868.858,78	48.537.036,04	3.980.797,85 5.133.224,85	7.722.400,27 8.691.910,89	43.102.900,00	44.978.350,00
Missione 33 - Fondi da ripartire							
Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali							
1 - Spese correnti							
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	142.900.000,00	0,00	89.000.000,00	0,00 0,00	74.350.000,00 79.000.000,00	68.550.000,00	10.000.000,00
Tot. 1.10.1.1 - Fondo di riserva	142.900.000,00	0,00	89.000.000,00	0,00 0,00	74.350.000,00 79.000.000,00	68.550.000,00	10.000.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	142.900.000,00	0,00	89.000.000,00	0,00 0,00	74.350.000,00 79.000.000,00	68.550.000,00	10.000.000,00
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	142.900.000,00	0,00	89.000.000,00	0,00 0,00	74.350.000,00 79.000.000,00	68.550.000,00	10.000.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	142.900.000,00	0,00	89.000.000,00	0,00 0,00	74.350.000,00 79.000.000,00	68.550.000,00	10.000.000,00
Tot. Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali	142.900.000,00	0,00	89.000.000,00	0,00 0,00	74.350.000,00 79.000.000,00	68.550.000,00	10.000.000,00
Totale Missione 33 - Fondi da ripartire	142.900.000,00	0,00	89.000.000,00	0,00 0,00	74.350.000,00 79.000.000,00	68.550.000,00	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)	2.000.000,00	1.733.484,76	2.000.000,00	200.000,00 0,00	0,00 2.000.000,00	2.200.000,00	0,00
Tot. 7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.000.000,00	1.733.484,76	2.000.000,00	200.000,00 0,00	0,00 2.000.000,00	2.200.000,00	0,00
Tot. 7.1.1 - Versamenti di altre ritenute	2.000.000,00	1.733.484,76	2.000.000,00	200.000,00 0,00	0,00 2.000.000,00	2.200.000,00	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	8.804.000,00	0,00	0,00	3.346.000,00 0,00	0,00 0,00	12.150.000,00	0,00
Tot. 7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8.804.000,00	0,00	0,00	3.346.000,00 0,00	0,00 0,00	12.150.000,00	0,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
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	3.066.000,00	0,00	0,00	1.642.000,00 0,00	0,00 0,00	4.708.000,00	0,00
Tot. 7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.066.000,00	0,00	0,00	1.642.000,00 0,00	0,00 0,00	4.708.000,00	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	332.000,00	0,00	0,00	18.000,00 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	332.000,00	0,00	0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00
Tot. 7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	12.202.000,00	0,00	0,00	5.006.000,00 0,00	0,00 0,00	17.208.000,00	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	314.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00	236.000,00 10.000,00	78.000,00	0,00
Tot. 7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	314.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00	236.000,00 10.000,00	78.000,00	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	278.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	246.000,00 0,00	32.000,00	0,00
Tot. 7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	278.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	246.000,00 0,00	32.000,00	0,00
Tot. 7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	592.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00	482.000,00 10.000,00	110.000,00	0,00
7.1.99 - Altre uscite per partite di giro							
7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine							

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
7.1.99.1.1 - Spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	50.000,00	0,00
Tot. 7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
Tot. 7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
Tot. 7.1.99 - Altre uscite per partite di giro	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	60.000,00	0,00
Tot. 7.1 - Uscite per partite di giro	14.854.000,00	1.743.484,76	2.060.000,00	5.206.000,00 0,00	482.000,00 2.060.000,00	19.578.000,00	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							
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
Tot. 7.2 - Uscite per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Tot. Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	14.869.000,00	1.743.484,76	2.075.000,00	5.206.000,00 0,00	482.000,00 2.060.000,00	19.593.000,00	15.000,00
Tot. Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	14.869.000,00	1.743.484,76	2.075.000,00	5.206.000,00 0,00	482.000,00 2.060.000,00	19.593.000,00	15.000,00
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro	14.869.000,00	1.743.484,76	2.075.000,00	5.206.000,00 0,00	482.000,00 2.060.000,00	19.593.000,00	15.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2018					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 2018 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2018 (G=C+DCS-ECS)
Totale Spesa	225.669.262,94	4.766.868,98	161.475.946,56	9.985.698,79 6.106.406,65	83.839.961,73 91.823.403,21	151.815.000,00	75.758.950,00

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020

Esercizio: 2018

Entrate	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020				importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
2 - Trasferimenti correnti						
2.1 - Trasferimenti correnti						
2.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2.1.1.3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza						
2.1.1.3.1 - Trasferimenti correnti da INPS	competenza cassa	1.050.000,00	1.050.000,00 1.050.000,00	0,00	0,00	
Totale 2.1.1.3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	competenza cassa	1.050.000,00	1.050.000,00 1.050.000,00	0,00	0,00	
Totale 2.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza cassa	1.050.000,00	1.050.000,00 1.050.000,00	0,00	0,00	
2.1.3 - Trasferimenti correnti da Imprese						
2.1.3.2 - Altri trasferimenti correnti da imprese						
2.1.3.2.999 - Altri trasferimenti correnti da altre imprese	competenza cassa	0,00	74.000.000,00 74.034.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	
Totale 2.1.3.2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	competenza cassa	0,00	74.000.000,00 74.034.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	
Totale 2.1.3 - Trasferimenti correnti da Imprese	competenza cassa	0,00	74.000.000,00 74.034.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	
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	competenza cassa	0,00	500.000,00 500.000,00	300.000,00	200.000,00	

Entrate	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
Totale 2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	competenza cassa	0,00	500.000,00 500.000,00	300.000,00	200.000,00	
Totale 2.1.5 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza cassa	0,00	500.000,00 500.000,00	300.000,00	200.000,00	
Totale 2.1 - Trasferimenti correnti	competenza cassa	1.050.000,00	75.550.000,00 75.584.000,00	72.300.000,00	72.200.000,00	
Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti	competenza cassa	1.050.000,00	75.550.000,00 75.584.000,00	72.300.000,00	72.200.000,00	
3 - Entrate extratributarie						
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						
3.2.3.1.1 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	competenza cassa	70.050.000,00	50.000,00 50.000,00	30.000,00	20.000,00	
Totale 3.2.3.1 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	competenza cassa	70.050.000,00	50.000,00 50.000,00	30.000,00	20.000,00	
3.2.3.99 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.						
3.2.3.99.1 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	competenza cassa	7.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Totale 3.2.3.99 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	competenza cassa	7.000.000,00	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	77.050.000,00	50.000,00 50.000,00	30.000,00	20.000,00	

Entrate	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
Totale 3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza cassa	77.050.000,00	50.000,00 50.000,00	30.000,00	20.000,00	
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	15.000,00	7.000,00 7.600,00	7.000,00	7.000,00	
Totale 3.3.3.3 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	competenza cassa	15.000,00	7.000,00 7.600,00	7.000,00	7.000,00	
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	6.000,00	3.000,00 4.500,00	3.000,00	3.000,00	
Totale 3.3.3.4 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	competenza cassa	6.000,00	3.000,00 4.500,00	3.000,00	3.000,00	
Totale 3.3.3 - Altri interessi attivi	competenza cassa	21.000,00	10.000,00 12.100,00	10.000,00	10.000,00	
Totale 3.3 - Interessi attivi	competenza cassa	21.000,00	10.000,00 12.100,00	10.000,00	10.000,00	
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	460.000,00	162.000,00 450.000,00	162.000,00	162.000,00	

Entrate	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Totale 3.5.2.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	competenza cassa	460.000,00	162.000,00 450.000,00	162.000,00	162.000,00
Totale 3.5.2 - Rimborsi in entrata	competenza cassa	460.000,00	162.000,00 450.000,00	162.000,00	162.000,00
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	28.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale 3.5.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	competenza cassa	28.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale 3.5.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	competenza cassa	28.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale 3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti	competenza cassa	488.000,00	212.000,00 500.000,00	212.000,00	212.000,00
Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	competenza cassa	77.559.000,00	272.000,00 562.100,00	252.000,00	242.000,00
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	2.000.000,00	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	2.000.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00

Entrate		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Totale 9.1.1 - Altre ritenute		competenza cassa	2.000.000,00	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	8.804.000,00	12.150.000,00 0,00	12.350.000,00	14.350.000,00
Totale 9.1.2.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		competenza cassa	8.804.000,00	12.150.000,00 0,00	12.350.000,00	14.350.000,00
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		competenza cassa	3.066.000,00	4.708.000,00 0,00	4.778.000,00	5.598.000,00
Totale 9.1.2.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		competenza cassa	3.066.000,00	4.708.000,00 0,00	4.778.000,00	5.598.000,00
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	332.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00	390.000,00
Totale 9.1.2.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		competenza cassa	332.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00	390.000,00
Totale 9.1.2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		competenza cassa	12.202.000,00	17.208.000,00 0,00	17.478.000,00	20.338.000,00
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	314.000,00	78.000,00 0,00	78.000,00	78.000,00

Entrate	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Totale 9.1.3.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	314.000,00	78.000,00 0,00	78.000,00	78.000,00
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	278.000,00	32.000,00 0,00	32.000,00	32.000,00
Totale 9.1.3.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	278.000,00	32.000,00 0,00	32.000,00	32.000,00
Totale 9.1.3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	competenza cassa	592.000,00	110.000,00 0,00	110.000,00	110.000,00
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	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Totale 9.1.99.3 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Totale 9.1.99 - Altre entrate per partite di giro	competenza cassa	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00
Totale 9.1 - Entrate per partite di giro	competenza cassa	14.854.000,00	19.578.000,00 0,00	19.848.000,00	22.708.000,00

Entrate		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
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		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
Totale 9.2 - Entrate per conto terzi		competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		competenza cassa	14.869.000,00	19.593.000,00 15.000,00	19.863.000,00	22.723.000,00
Totale Entrata		competenza cassa	93.478.000,00	95.415.000,00 76.161.100,00	92.415.000,00	95.165.000,00

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1 - Spese correnti						
1.1 - Redditi da lavoro dipendente						
1.1.1 - Retribuzioni lorde						
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro						
1.1.1.1.1 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	151.340,26	0,00 0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	23.926.077,90	25.013.000,00 25.740.000,00	26.878.000,00	29.301.000,00	
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	competenza cassa	594.544,14	555.000,00 555.000,00	615.000,00	678.000,00	
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	1.350.000,00	2.227.000,00 2.227.000,00	2.465.000,00	2.590.000,00	
1.1.1.1.5 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	competenza cassa	19.302,29	0,00 0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	competenza cassa	2.238.290,81	1.322.000,00 1.322.000,00	1.339.000,00	2.497.000,00	
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	competenza cassa	212.000,00	198.000,00 198.000,00	215.000,00	240.000,00	
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	competenza cassa	297.274,07	265.000,00 265.000,00	331.000,00	363.000,00	
Totale 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	competenza cassa	28.788.829,47	29.580.000,00 30.307.000,00	31.843.000,00	35.669.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1.1.1.2 - Altre spese per il personale						
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	competenza cassa	385.000,00	385.000,00 416.900,00	385.000,00	425.000,00	
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	competenza cassa	980.520,00	1.052.100,00 1.057.600,00	1.052.100,00	1.102.100,00	
Totale 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	competenza cassa	1.365.520,00	1.437.100,00 1.474.500,00	1.437.100,00	1.527.100,00	
Totale 1.1.1 - Retribuzioni lorde	competenza cassa	30.154.349,47	31.017.100,00 31.781.500,00	33.280.100,00	37.196.100,00	
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	7.911.133,90	8.161.300,00 8.445.300,00	8.867.300,00	9.921.300,00	
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	competenza cassa	886.000,00	835.000,00 835.000,00	883.000,00	930.000,00	
Totale 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	competenza cassa	8.797.133,90	8.996.300,00 9.280.300,00	9.750.300,00	10.851.300,00	
1.1.2.2 - Altri contributi sociali						
1.1.2.2.1 - Assegni familiari	competenza cassa	14.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00	13.000,00	
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	competenza cassa	4.090.346,10	3.797.000,00 3.427.000,00	3.973.000,00	4.509.000,00	
Totale 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	competenza cassa	4.104.346,10	3.810.000,00 3.440.000,00	3.986.000,00	4.522.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
Totale 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	competenza cassa	12.901.480,00	12.806.300,00 12.720.300,00	13.736.300,00	15.373.300,00	
Totale 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	43.055.829,47	43.823.400,00 44.501.800,00	47.016.400,00	52.569.400,00	
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	2.575.200,00	2.495.500,00 2.584.500,00	2.714.500,00	3.028.500,00	
Totale 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	2.575.200,00	2.495.500,00 2.584.500,00	2.714.500,00	3.028.500,00	
1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo						
1.2.1.2.1 - Imposta di registro e di bollo	competenza cassa	22.000,00	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	22.000,00	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	170.000,00	170.000,00 170.000,00	170.000,00	170.000,00	
Totale 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	competenza cassa	170.000,00	170.000,00 170.000,00	170.000,00	170.000,00	
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	500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Totale 1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	competenza cassa	500,00	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	31.000,00	36.000,00 36.000,00	40.000,00	44.000,00
Totale 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	31.000,00	36.000,00 36.000,00	40.000,00	44.000,00
Totale 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	competenza cassa	2.798.700,00	2.704.500,00 2.793.500,00	2.927.500,00	3.245.500,00
Totale 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza cassa	2.798.700,00	2.704.500,00 2.793.500,00	2.927.500,00	3.245.500,00
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	83.000,00	94.000,00 105.000,00	94.000,00	94.000,00
1.3.1.1.2 - Pubblicazioni	competenza cassa	22.000,00	25.000,00 25.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale 1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni	competenza cassa	105.000,00	119.000,00 130.000,00	109.000,00	109.000,00
1.3.1.2 - Altri beni di consumo					
1.3.1.2.1 - Carta, cancelleria e stampati	competenza cassa	63.000,00	69.000,00 78.000,00	51.000,00	51.000,00

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1.3.1.2.2 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	competenza cassa	11.000,00	10.000,00 11.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.1.2.4 - Vestiario	competenza cassa	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
1.3.1.2.5 - Accessori per uffici e alloggi	competenza cassa	1.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.2.6 - Materiale informatico	competenza cassa	60.000,00	80.000,00 81.000,00	60.000,00	60.000,00
1.3.1.2.7 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	competenza cassa	2.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.3.1.2.9 - Beni per attività di rappresentanza	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.2.14 - Stampati specialistici	competenza cassa	1.000,00	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	40.700,00	59.000,00 81.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale 1.3.1.2 - Altri beni di consumo	competenza cassa	190.700,00	229.000,00 262.000,00	187.000,00	177.000,00
1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario					
1.3.1.5.1 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	competenza cassa	10.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00	12.000,00
Totale 1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	competenza cassa	10.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00	12.000,00

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
Totale 1.3.1 - Acquisto di beni	competenza cassa	305.700,00	360.000,00 404.000,00	296.000,00	298.000,00	
1.3.2 - Acquisto di servizi						
1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
1.3.2.1.1 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	competenza cassa	960.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	competenza cassa	115.000,00	104.000,00 107.500,00	104.000,00	104.000,00	
1.3.2.1.8 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	competenza cassa	37.500,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00	37.500,00	
Totale 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	competenza cassa	1.112.900,00	141.500,00 145.000,00	141.500,00	141.500,00	
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	competenza cassa	357.000,00	206.700,00 221.300,00	226.700,00	206.700,00	
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	competenza cassa	186.000,00	133.300,00 133.300,00	193.300,00	133.300,00	
1.3.2.2.4 - Pubblicità	competenza cassa	6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00	6.500,00	
1.3.2.2.5 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.3.2.2.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	competenza cassa	40.000,00	20.000,00 20.000,00	40.000,00	20.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
Totale 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	competenza cassa	604.500,00	381.500,00 396.100,00	481.500,00	381.500,00	
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	0,00	43.500,00 43.500,00	43.500,00	43.500,00	
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	competenza cassa	30.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Totale 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	competenza cassa	30.000,00	78.500,00 78.500,00	78.500,00	78.500,00	
1.3.2.5 - Utenze e canoni						
1.3.2.5.1 - Telefonia fissa	competenza cassa	100.000,00	80.000,00 95.000,00	85.000,00	85.000,00	
1.3.2.5.2 - Telefonia mobile	competenza cassa	25.000,00	25.000,00 38.000,00	25.000,00	25.000,00	
1.3.2.5.3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	competenza cassa	240.000,00	259.000,00 272.000,00	268.000,00	268.000,00	
1.3.2.5.4 - Energia elettrica	competenza cassa	525.000,00	515.000,00 607.000,00	515.000,00	515.000,00	
1.3.2.5.5 - Acqua	competenza cassa	16.000,00	18.000,00 23.000,00	18.000,00	18.000,00	
1.3.2.5.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	competenza cassa	1.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale 1.3.2.5 - Utenze e canoni	competenza cassa	907.000,00	900.000,00 1.038.000,00	914.000,00	914.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi						
1.3.2.7.1 - Locazione di beni immobili	competenza cassa	4.550.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7.2 - Noleggi di mezzi di trasporto	competenza cassa	18.000,00	18.000,00 21.000,00	18.000,00	18.000,00	
1.3.2.7.4 - Noleggi di hardware	competenza cassa	7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.3.2.7.6 - Licenze d'uso per software	competenza cassa	350.000,00	600.000,00 640.000,00	175.000,00	450.000,00	
1.3.2.7.8 - Noleggi di impianti e macchinari	competenza cassa	58.000,00	57.000,00 79.500,00	57.000,00	61.000,00	
Totale 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi	competenza cassa	4.983.000,00	682.000,00 747.500,00	257.000,00	536.000,00	
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	3.000,00	3.000,00 3.600,00	3.000,00	3.000,00	
1.3.2.9.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	competenza cassa	52.000,00	43.000,00 43.000,00	10.000,00	43.000,00	
1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	competenza cassa	358.000,00	394.000,00 472.000,00	314.000,00	344.000,00	
1.3.2.9.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	competenza cassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1.3.2.9.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	competenza cassa	74.000,00	50.000,00 54.000,00	50.000,00	51.000,00	
Totale 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	competenza cassa	492.000,00	495.000,00 577.600,00	382.000,00	446.000,00	
1.3.2.10 - Consulenze						
1.3.2.10.1 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	competenza cassa	6.350,00	6.350,00 6.350,00	6.350,00	6.350,00	
1.3.2.10.2 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	competenza cassa	128.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	0,00	
Totale 1.3.2.10 - Consulenze	competenza cassa	134.350,00	56.350,00 56.350,00	56.350,00	6.350,00	
1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche						
1.3.2.11.1 - Interpretariato e traduzioni	competenza cassa	50.000,00	40.000,00 48.000,00	40.000,00	40.000,00	
1.3.2.11.6 - Patrocinio legale	competenza cassa	200.000,00	170.000,00 335.000,00	170.000,00	170.000,00	
1.3.2.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	competenza cassa	490.000,00	490.000,00 490.000,00	390.000,00	390.000,00	
Totale 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	competenza cassa	740.000,00	700.000,00 873.000,00	600.000,00	600.000,00	
1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale						
1.3.2.12.1 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	competenza cassa	860.000,00	960.000,00 1.015.000,00	960.000,00	960.000,00	

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1.3.2.12.4 - Tirocini formativi extracurricolari	competenza cassa	0,00	202.000,00 202.000,00	202.000,00	202.000,00	
Totale 1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	competenza cassa	860.000,00	1.162.000,00 1.217.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00	
1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
1.3.2.13.1 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	competenza cassa	364.000,00	545.000,00 633.000,00	600.000,00	620.000,00	
1.3.2.13.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	competenza cassa	450.000,00	455.000,00 525.000,00	455.000,00	455.000,00	
1.3.2.13.3 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	competenza cassa	132.000,00	132.000,00 152.000,00	132.000,00	132.000,00	
1.3.2.13.4 - Stampa e rilegatura	competenza cassa	10.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.3.2.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	competenza cassa	171.000,00	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	1.127.000,00	1.146.000,00 1.324.000,00	1.201.000,00	1.221.000,00	
1.3.2.16 - Servizi amministrativi						
1.3.2.16.1 - Pubblicazione bandi di gara	competenza cassa	60.000,00	37.000,00 38.000,00	37.000,00	37.000,00	
1.3.2.16.2 - Spese postali	competenza cassa	5.000,00	30.000,00 30.100,00	5.000,00	5.000,00	
1.3.2.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	competenza cassa	156.000,00	79.000,00 86.500,00	75.000,00	75.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
Totale 1.3.2.16 - Servizi amministrativi	competenza cassa	221.000,00	146.000,00 154.600,00	117.000,00	117.000,00	
1.3.2.17 - Servizi finanziari						
1.3.2.17.1 - Commissioni per servizi finanziari	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.500,00	15.000,00	15.000,00	
Totale 1.3.2.17 - Servizi finanziari	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.500,00	15.000,00	15.000,00	
1.3.2.18 - Servizi sanitari						
1.3.2.18.1 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	competenza cassa	40.000,00	40.000,00 49.000,00	40.000,00	40.000,00	
Totale 1.3.2.18 - Servizi sanitari	competenza cassa	40.000,00	40.000,00 49.000,00	40.000,00	40.000,00	
1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni						
1.3.2.19.1 - Gestione e manutenzione applicazioni	competenza cassa	100.000,00	150.000,00 170.000,00	150.000,00	150.000,00	
1.3.2.19.2 - Assistenza all'utente e formazione	competenza cassa	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
1.3.2.19.3 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	competenza cassa	116.000,00	88.000,00 91.500,00	88.000,00	88.000,00	
1.3.2.19.5 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	competenza cassa	310.000,00	375.750,00 386.000,00	338.500,00	344.500,00	
1.3.2.19.6 - Servizi di sicurezza	competenza cassa	10.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1.3.2.19.7 - Servizi di gestione documentale	competenza cassa	250.000,00	260.000,00 263.000,00	125.000,00	75.000,00	
1.3.2.19.9 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	competenza cassa	110.000,00	260.000,00 260.000,00	260.000,00	260.000,00	
Totale 1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	competenza cassa	921.000,00	1.178.750,00 1.215.500,00	1.006.500,00	962.500,00	
1.3.2.99 - Altri servizi						
1.3.2.99.2 - Altre spese legali	competenza cassa	110.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00	110.000,00	
1.3.2.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	competenza cassa	500,00	500,00 500,00	500,00	500,00	
Totale 1.3.2.99 - Altri servizi	competenza cassa	110.500,00	110.500,00 110.500,00	110.500,00	110.500,00	
Totale 1.3.2 - Acquisto di servizi	competenza cassa	12.298.250,00	7.233.100,00 7.998.150,00	6.562.850,00	6.731.850,00	
Totale 1.3 - Acquisto di beni e servizi	competenza cassa	12.603.950,00	7.593.100,00 8.402.150,00	6.858.850,00	7.029.850,00	
1.4 - Trasferimenti correnti						
1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche						
1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali						
1.4.1.1.10 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	competenza cassa	4.780.000,00	4.780.000,00 4.780.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00	
1.4.1.1.20 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	competenza cassa	1.494.000,00	1.494.000,00 1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
Totale 1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	competenza cassa	6.274.000,00	6.274.000,00 6.274.000,00	6.274.000,00	6.274.000,00	
Totale 1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	competenza cassa	6.274.000,00	6.274.000,00 6.274.000,00	6.274.000,00	6.274.000,00	
Totale 1.4 - Trasferimenti correnti	competenza cassa	6.274.000,00	6.274.000,00 6.274.000,00	6.274.000,00	6.274.000,00	
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	197.783,47	200.000,00 330.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale 1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	competenza cassa	197.783,47	200.000,00 330.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale 1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	competenza cassa	197.783,47	200.000,00 330.000,00	200.000,00	200.000,00	
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	240.000,00	240.000,00 240.000,00	0,00	0,00	
Totale 1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	240.000,00	240.000,00 240.000,00	0,00	0,00	
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	1.000.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Totale 1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	1.000.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale 1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	competenza cassa	1.240.000,00	740.000,00 740.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza cassa	1.437.783,47	940.000,00 1.070.000,00	700.000,00	700.000,00
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	142.900.000,00	68.550.000,00 10.000.000,00	74.650.000,00	75.150.000,00
Totale 1.10.1.1 - Fondo di riserva	competenza cassa	142.900.000,00	68.550.000,00 10.000.000,00	74.650.000,00	75.150.000,00
Totale 1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	competenza cassa	142.900.000,00	68.550.000,00 10.000.000,00	74.650.000,00	75.150.000,00
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	0,00	18.000,00 18.000,00	19.000,00	19.000,00
1.10.4.1.3 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	competenza cassa	60.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni	competenza cassa	60.000,00	32.000,00 32.000,00	33.000,00	33.000,00

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
Totale 1.10.4 - Premi di assicurazione	competenza cassa	60.000,00	32.000,00 32.000,00	33.000,00	33.000,00	
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	50.000,00 62.500,00	50.000,00	50.000,00	
Totale 1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 62.500,00	50.000,00	50.000,00	
Totale 1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 62.500,00	50.000,00	50.000,00	
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	30.000,00	193.000,00 196.000,00	367.000,00	197.000,00	
Totale 1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.	competenza cassa	30.000,00	193.000,00 196.000,00	367.000,00	197.000,00	
Totale 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	competenza cassa	30.000,00	193.000,00 196.000,00	367.000,00	197.000,00	
Totale 1.10 - Altre spese correnti	competenza cassa	143.040.000,00	68.825.000,00 10.290.500,00	75.100.000,00	75.430.000,00	
Totale Titolo 1 - Spese correnti	competenza cassa	209.210.262,94	130.160.000,00 73.331.950,00	138.876.750,00	145.248.750,00	
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						

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
2.2.1.3.1 - Mobili e arredi per ufficio	competenza cassa	80.000,00	77.000,00 100.000,00	32.000,00	32.000,00	
Totale 2.2.1.3 - Mobili e arredi	competenza cassa	80.000,00	77.000,00 100.000,00	32.000,00	32.000,00	
2.2.1.5 - Attrezzature						
2.2.1.5.999 - Attrezzature n.a.c.	competenza cassa	20.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale 2.2.1.5 - Attrezzature	competenza cassa	20.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2.2.1.6 - Macchine per ufficio						
2.2.1.6.1 - Macchine per ufficio	competenza cassa	20.000,00	20.000,00 50.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale 2.2.1.6 - Macchine per ufficio	competenza cassa	20.000,00	20.000,00 50.000,00	20.000,00	20.000,00	
2.2.1.7 - Hardware						
2.2.1.7.1 - Server	competenza cassa	0,00	165.000,00 210.000,00	185.000,00	150.000,00	
2.2.1.7.2 - Postazioni di lavoro	competenza cassa	350.000,00	192.000,00 195.000,00	0,00	70.000,00	
2.2.1.7.3 - Periferiche	competenza cassa	20.000,00	34.000,00 45.000,00	12.000,00	12.000,00	
2.2.1.7.4 - Apparat di telecomunicazione	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
2.2.1.7.5 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	competenza cassa	0,00	120.000,00 120.000,00	12.000,00	12.000,00	
2.2.1.7.999 - Hardware n.a.c.	competenza cassa	70.000,00	15.000,00 40.000,00	15.000,00	145.000,00	
Totale 2.2.1.7 - Hardware	competenza cassa	450.000,00	536.000,00 620.000,00	234.000,00	399.000,00	
2.2.1.99 - Altri beni materiali						
2.2.1.99.1 - Materiale bibliografico	competenza cassa	120.000,00	100.000,00 120.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale 2.2.1.99 - Altri beni materiali	competenza cassa	120.000,00	100.000,00 120.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale 2.2.1 - Beni materiali	competenza cassa	690.000,00	743.000,00 900.000,00	396.000,00	561.000,00	
2.2.3 - Beni immateriali						
2.2.3.2 - Software						
2.2.3.2.1 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	competenza cassa	650.000,00	1.107.000,00 1.300.000,00	873.000,00	507.000,00	
2.2.3.2.2 - Acquisto software	competenza cassa	250.000,00	212.000,00 212.000,00	74.000,00	59.000,00	
Totale 2.2.3.2 - Software	competenza cassa	900.000,00	1.319.000,00 1.512.000,00	947.000,00	566.000,00	
Totale 2.2.3 - Beni immateriali	competenza cassa	900.000,00	1.319.000,00 1.512.000,00	947.000,00	566.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
Totale 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza cassa	1.590.000,00	2.062.000,00 2.412.000,00	1.343.000,00	1.127.000,00	
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	competenza cassa	1.590.000,00	2.062.000,00 2.412.000,00	1.343.000,00	1.127.000,00	
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	2.000.000,00	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	2.000.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
Totale 7.1.1 - Versamenti di altre ritenute	competenza cassa	2.000.000,00	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	8.804.000,00	12.150.000,00 0,00	12.350.000,00	14.350.000,00	
Totale 7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	8.804.000,00	12.150.000,00 0,00	12.350.000,00	14.350.000,00	
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	3.066.000,00	4.708.000,00 0,00	4.778.000,00	5.598.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Totale 7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	3.066.000,00	4.708.000,00 0,00	4.778.000,00	5.598.000,00
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	332.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00	390.000,00
Totale 7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	competenza cassa	332.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00	390.000,00
Totale 7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	12.202.000,00	17.208.000,00 0,00	17.478.000,00	20.338.000,00
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	314.000,00	78.000,00 0,00	78.000,00	78.000,00
Totale 7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	314.000,00	78.000,00 0,00	78.000,00	78.000,00
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	278.000,00	32.000,00 0,00	32.000,00	32.000,00
Totale 7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	competenza cassa	278.000,00	32.000,00 0,00	32.000,00	32.000,00
Totale 7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	competenza cassa	592.000,00	110.000,00 0,00	110.000,00	110.000,00
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 2018 - 2020				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
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	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00	
Totale 7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00	
Totale 7.1.99 - Altre uscite per partite di giro	competenza cassa	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00	
Totale 7.1 - Uscite per partite di giro	competenza cassa	14.854.000,00	19.578.000,00 0,00	19.848.000,00	22.708.000,00	
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	
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	
Totale 7.2 - Uscite per conto terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	competenza cassa	14.869.000,00	19.593.000,00 15.000,00	19.863.000,00	22.723.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020				importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsione def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
	Totale Spesa	competenza cassa	225.669.262,94	151.815.000,00 75.758.950,00	160.082.750,00	169.098.750,00

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020

Esercizio: 2018

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020				importi in euro		
Voce - Descrizione			Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020		
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								
1.1.1.1.1 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato		competenza cassa	35.977,11	0,00 0,00	0,00	0,00		
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		competenza cassa	5.843.433,18	6.118.500,00 6.159.000,00	6.441.000,00	6.738.000,00		
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato		competenza cassa	82.500,00	71.000,00 71.000,00	78.000,00	86.000,00		
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		competenza cassa	353.000,00	590.000,00 590.000,00	617.000,00	646.000,00		
1.1.1.1.5 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato		competenza cassa	4.976,43	0,00 0,00	0,00	0,00		
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		competenza cassa	413.232,78	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00		
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato		competenza cassa	6.249,17	0,00 0,00	0,00	0,00		
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		competenza cassa	52.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00		
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro		competenza cassa	6.791.368,67	6.794.500,00 6.835.000,00	7.151.000,00	7.485.000,00		
1.1.1.2 - Altre spese per il personale								
1.1.1.2.2 - Buoni pasto		competenza cassa	93.000,00	92.000,00 100.200,00	92.000,00	102.000,00		
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.		competenza cassa	225.970,00	225.000,00 225.000,00	225.000,00	242.000,00		

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	competenza cassa	318.970,00	317.000,00 325.200,00	317.000,00	344.000,00	
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	competenza cassa	7.110.338,67	7.111.500,00 7.160.200,00	7.468.000,00	7.829.000,00	
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	1.857.650,00	1.883.000,00 1.897.000,00	1.984.000,00	2.077.000,00	
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	competenza cassa	163.573,22	170.000,00 170.000,00	180.000,00	189.000,00	
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	competenza cassa	2.021.223,22	2.053.000,00 2.067.000,00	2.164.000,00	2.266.000,00	
1.1.2.2 - Altri contributi sociali						
1.1.2.2.1 - Assegni familiari	competenza cassa	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	competenza cassa	956.821,86	917.000,00 859.000,00	967.000,00	1.045.000,00	
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	competenza cassa	958.821,86	917.000,00 859.000,00	967.000,00	1.045.000,00	
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	competenza cassa	2.980.045,08	2.970.000,00 2.926.000,00	3.131.000,00	3.311.000,00	
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	10.090.383,75	10.081.500,00 10.086.200,00	10.599.000,00	11.140.000,00	
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	580.000,00	576.000,00 581.000,00	608.000,00	636.000,00	
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza	580.000,00	576.000,00	608.000,00	636.000,00	

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
		cassa		581.000,00		
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	5.000,00	6.000,00 6.000,00	7.000,00	8.000,00	
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	5.000,00	6.000,00 6.000,00	7.000,00	8.000,00	
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	competenza cassa	585.000,00	582.000,00 587.000,00	615.000,00	644.000,00	
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza cassa	585.000,00	582.000,00 587.000,00	615.000,00	644.000,00	
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	209.980,00	131.300,00 143.300,00	151.300,00	131.300,00	
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	competenza cassa	121.440,00	108.000,00 108.000,00	168.000,00	108.000,00	
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	competenza cassa	331.420,00	239.300,00 251.300,00	319.300,00	239.300,00	
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	4.660,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	competenza cassa	4.660,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	competenza cassa	336.080,00	240.300,00 252.300,00	320.300,00	240.300,00	
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	competenza cassa	336.080,00	240.300,00 252.300,00	320.300,00	240.300,00	
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	competenza cassa	11.011.463,75	10.903.800,00 10.925.500,00	11.534.300,00	12.024.300,00	

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020						
Spese					importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
Tot. Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza	competenza cassa	11.011.463,75	10.903.800,00 10.925.500,00	11.534.300,00	12.024.300,00	
Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori						
TITOLO 1 - Spese correnti						
1.1 - Redditi da lavoro dipendente						
1.1.1 - Retribuzioni lorde						
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro						
1.1.1.1.1 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	27.641,15	0,00 0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	4.458.015,02	4.373.500,00 4.545.000,00	4.750.000,00	4.927.000,00	
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	competenza cassa	54.738,35	43.000,00 43.000,00	46.000,00	50.000,00	
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	competenza cassa	242.000,00	406.000,00 406.000,00	475.000,00	493.000,00	
1.1.1.1.5 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	competenza cassa	1.653,41	0,00 0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	competenza cassa	208.001,48	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00	
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	competenza cassa	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	competenza cassa	39.000,00	48.000,00 48.000,00	50.000,00	52.000,00	
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	competenza cassa	5.037.049,41	4.950.500,00 5.122.000,00	5.401.000,00	5.602.000,00	
1.1.1.2 - Altre spese per il personale						
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	competenza cassa	64.000,00	67.100,00 72.800,00	67.100,00	74.000,00	
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	competenza	156.700,00	184.000,00	184.000,00	201.000,00	

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale		cassa		184.000,00		
		competenza	220.700,00	251.100,00	251.100,00	275.000,00
		cassa		256.800,00		
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde		competenza	5.257.749,41	5.201.600,00	5.652.100,00	5.877.000,00
		cassa		5.378.800,00		
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	1.401.105,00	1.361.300,00	1.509.300,00	1.566.300,00
		cassa		1.432.300,00		
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare		competenza	223.000,00	224.000,00	237.000,00	249.000,00
		cassa		224.000,00		
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		competenza	1.624.105,00	1.585.300,00	1.746.300,00	1.815.300,00
		cassa		1.656.300,00		
1.1.2.2 - Altri contributi sociali						
1.1.2.2.1 - Assegni familiari		competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		0,00		
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro		competenza	646.127,66	659.000,00	646.000,00	714.000,00
		cassa		554.000,00		
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali		competenza	648.127,66	659.000,00	646.000,00	714.000,00
		cassa		554.000,00		
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente		competenza	2.272.232,66	2.244.300,00	2.392.300,00	2.529.300,00
		cassa		2.210.300,00		
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente		competenza	7.529.982,07	7.445.900,00	8.044.400,00	8.406.300,00
		cassa		7.589.100,00		
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	428.000,00	414.000,00	459.000,00	472.000,00
		cassa		436.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020						
Spese					importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	428.000,00	414.000,00 436.000,00	459.000,00	472.000,00	
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	6.500,00	7.000,00 7.000,00	8.000,00	9.000,00	
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	6.500,00	7.000,00 7.000,00	8.000,00	9.000,00	
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	competenza cassa	434.500,00	421.000,00 443.000,00	467.000,00	481.000,00	
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza cassa	434.500,00	421.000,00 443.000,00	467.000,00	481.000,00	
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	95.900,00	50.400,00 52.900,00	50.400,00	50.400,00	
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	competenza cassa	64.560,00	25.300,00 25.300,00	25.300,00	25.300,00	
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	competenza cassa	160.460,00	75.700,00 78.200,00	75.700,00	75.700,00	
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	2.065,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	competenza cassa	2.065,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	competenza cassa	162.525,00	76.700,00 79.200,00	76.700,00	76.700,00	
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	competenza cassa	162.525,00	76.700,00 79.200,00	76.700,00	76.700,00	
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	competenza	8.127.007,07	7.943.600,00	8.588.100,00	8.964.000,00	

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro		
Voce - Descrizione			Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
Tot. Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori		cassa		8.111.300,00			
		competenza	8.127.007,07	7.943.600,00	8.588.100,00	8.964.000,00	
		cassa		8.111.300,00			
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							
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro							
1.1.1.1.1 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato		competenza cassa	6.501,22	0,00 0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		competenza cassa	978.859,82	920.000,00 926.000,00	969.000,00	1.015.000,00	
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato		competenza cassa	30.000,00	32.000,00 32.000,00	35.000,00	39.000,00	
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		competenza cassa	57.000,00	84.000,00 84.000,00	87.000,00	91.000,00	
1.1.1.1.5 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato		competenza cassa	474,91	0,00 0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		competenza cassa	73.445,57	39.000,00 39.000,00	39.000,00	39.000,00	
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato		competenza cassa	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		competenza cassa	7.000,00	8.000,00 8.000,00	9.000,00	9.000,00	
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro		competenza cassa	1.159.281,52	1.083.000,00 1.089.000,00	1.139.000,00	1.193.000,00	
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							
1.1.1.2.2 - Buoni pasto		competenza cassa	20.800,00	15.800,00 16.900,00	15.800,00	18.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	competenza cassa	39.200,00	42.100,00 42.100,00	42.100,00	42.100,00	
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	competenza cassa	60.000,00	57.900,00 59.000,00	57.900,00	60.100,00	
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	competenza cassa	1.219.281,52	1.140.900,00 1.148.000,00	1.196.900,00	1.253.100,00	
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	351.275,00	299.000,00 302.000,00	316.000,00	331.000,00	
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	competenza cassa	29.838,18	27.000,00 27.000,00	29.000,00	31.000,00	
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	competenza cassa	381.113,18	326.000,00 329.000,00	345.000,00	362.000,00	
1.1.2.2 - Altri contributi sociali						
1.1.2.2.1 - Assegni familiari	competenza cassa	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	competenza cassa	201.000,00	153.000,00 149.000,00	162.000,00	196.000,00	
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	competenza cassa	203.000,00	153.000,00 149.000,00	162.000,00	196.000,00	
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	competenza cassa	584.113,18	479.000,00 478.000,00	507.000,00	558.000,00	
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	1.803.394,70	1.619.900,00 1.626.000,00	1.703.900,00	1.811.100,00	
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	106.000,00	92.000,00 93.000,00	97.000,00	101.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	106.000,00	92.000,00 93.000,00	97.000,00	101.000,00	
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	2.500,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	2.500,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	competenza cassa	108.500,00	94.000,00 95.000,00	99.000,00	103.000,00	
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza cassa	108.500,00	94.000,00 95.000,00	99.000,00	103.000,00	
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	4.280,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00	3.300,00	
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	competenza cassa	4.280,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00	3.300,00	
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	1.115,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	competenza cassa	1.115,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	competenza cassa	5.395,00	7.800,00 7.800,00	7.800,00	7.800,00	
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	competenza cassa	5.395,00	7.800,00 7.800,00	7.800,00	7.800,00	
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	competenza cassa	1.917.289,70	1.721.700,00 1.728.800,00	1.810.700,00	1.921.900,00	

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Tot. Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese		competenza cassa	1.917.289,70	1.721.700,00 1.728.800,00	1.810.700,00	1.921.900,00
Totale Missione 12 - Regolazione dei mercati		competenza cassa	21.055.760,52	20.569.100,00 20.765.600,00	21.933.100,00	22.910.200,00
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						
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro						
1.1.1.1.1 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato		competenza cassa	24.872,10	0,00 0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		competenza cassa	3.923.529,34	4.285.000,00 4.310.000,00	4.472.000,00	4.649.000,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato		competenza cassa	57.558,96	49.000,00 49.000,00	54.000,00	59.000,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		competenza cassa	250.000,00	382.000,00 382.000,00	395.000,00	410.000,00
1.1.1.1.5 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato		competenza cassa	6.727,28	0,00 0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		competenza cassa	935.429,76	789.000,00 789.000,00	811.000,00	833.000,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato		competenza cassa	54.750,83	61.000,00 61.000,00	66.000,00	73.000,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		competenza cassa	81.000,00	83.000,00 83.000,00	86.000,00	89.000,00
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro		competenza cassa	5.333.868,27	5.649.000,00 5.674.000,00	5.884.000,00	6.113.000,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale						

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
1.1.1.2.2 - Buoni pasto		competenza cassa	60.500,00	66.300,00 73.000,00	66.300,00	73.600,00
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.		competenza cassa	164.000,00	172.900,00 173.900,00	172.900,00	172.900,00
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale		competenza cassa	224.500,00	239.200,00 246.900,00	239.200,00	246.500,00
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde		competenza cassa	5.558.368,27	5.888.200,00 5.920.900,00	6.123.200,00	6.359.500,00
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	1.473.995,00	1.585.000,00 1.596.000,00	1.654.000,00	1.717.000,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare		competenza cassa	135.588,60	117.000,00 117.000,00	123.000,00	130.000,00
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		competenza cassa	1.609.583,60	1.702.000,00 1.713.000,00	1.777.000,00	1.847.000,00
1.1.2.2 - Altri contributi sociali						
1.1.2.2.1 - Assegni familiari		competenza cassa	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro		competenza cassa	823.396,58	605.000,00 572.000,00	642.000,00	722.000,00
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali		competenza cassa	825.396,58	605.000,00 572.000,00	642.000,00	722.000,00
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente		competenza cassa	2.434.980,18	2.307.000,00 2.285.000,00	2.419.000,00	2.569.000,00
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente		competenza cassa	7.993.348,45	8.195.200,00 8.205.900,00	8.542.200,00	8.928.500,00
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)						

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020						
Spese					importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	505.200,00	486.500,00 489.500,00	507.500,00	527.500,00	
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	505.200,00	486.500,00 489.500,00	507.500,00	527.500,00	
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.	competenza cassa	4.000,00	5.000,00 5.000,00	6.000,00	7.000,00	
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	4.000,00	5.000,00 5.000,00	6.000,00	7.000,00	
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	competenza cassa	509.200,00	491.500,00 494.500,00	513.500,00	534.500,00	
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza cassa	509.200,00	491.500,00 494.500,00	513.500,00	534.500,00	
1.3 - Acquisto di beni e servizi						
1.3.2 - Acquisto di servizi						
1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
1.3.2.1.1 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	competenza cassa	960.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	competenza cassa	115.000,00	104.000,00 107.500,00	104.000,00	104.000,00	
Tot. 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	competenza cassa	1.075.400,00	104.000,00 107.500,00	104.000,00	104.000,00	
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	competenza cassa	27.060,00	13.300,00 13.300,00	13.300,00	13.300,00	
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	competenza cassa	27.060,00	13.300,00 13.300,00	13.300,00	13.300,00	
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	14.940,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		cassa competenza cassa	 14.940,00 	14.000,00 14.000,00 14.000,00	 14.000,00 	 14.000,00
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi		competenza cassa	1.117.400,00	131.300,00 134.800,00	131.300,00	131.300,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi		competenza cassa	1.117.400,00	131.300,00 134.800,00	131.300,00	131.300,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti		competenza cassa	9.619.948,45	8.818.000,00 8.835.200,00	9.187.000,00	9.594.300,00
Tot. Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico		competenza cassa	9.619.948,45	8.818.000,00 8.835.200,00	9.187.000,00	9.594.300,00
Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza						
TITOLO 1 - Spese correnti						
1.1 - Redditi da lavoro dipendente						
1.1.1 - Retribuzioni lorde						
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro						
1.1.1.1.1 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato		competenza cassa	56.348,68	0,00 0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		competenza cassa	8.722.240,54	9.316.000,00 9.800.000,00	10.246.000,00	11.972.000,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato		competenza cassa	369.746,83	360.000,00 360.000,00	402.000,00	444.000,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		competenza cassa	448.000,00	765.000,00 765.000,00	891.000,00	950.000,00
1.1.1.1.5 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato		competenza cassa	5.470,26	0,00 0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		competenza cassa	608.181,22	403.000,00 403.000,00	398.000,00	1.534.000,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato		competenza cassa	139.000,00	137.000,00 137.000,00	149.000,00	167.000,00

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	competenza cassa	118.274,07	122.000,00 122.000,00	182.000,00	209.000,00	
Tot. 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	competenza cassa	10.467.261,60	11.103.000,00 11.587.000,00	12.268.000,00	15.276.000,00	
1.1.1.2 - Altre spese per il personale						
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	competenza cassa	146.700,00	143.800,00 154.000,00	143.800,00	157.400,00	
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	competenza cassa	394.650,00	428.100,00 432.600,00	428.100,00	444.100,00	
Tot. 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	competenza cassa	541.350,00	571.900,00 586.600,00	571.900,00	601.500,00	
Tot. 1.1.1 - Retribuzioni lorde	competenza cassa	11.008.611,60	11.674.900,00 12.173.600,00	12.839.900,00	15.877.500,00	
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	2.827.108,90	3.033.000,00 3.218.000,00	3.404.000,00	4.230.000,00	
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	competenza cassa	334.000,00	297.000,00 297.000,00	314.000,00	331.000,00	
Tot. 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	competenza cassa	3.161.108,90	3.330.000,00 3.515.000,00	3.718.000,00	4.561.000,00	
1.1.2.2 - Altri contributi sociali						
1.1.2.2.1 - Assegni familiari	competenza cassa	6.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00	13.000,00	
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	competenza cassa	1.463.000,00	1.463.000,00 1.293.000,00	1.556.000,00	1.832.000,00	
Tot. 1.1.2.2 - Altri contributi sociali	competenza cassa	1.469.000,00	1.476.000,00 1.306.000,00	1.569.000,00	1.845.000,00	
Tot. 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	competenza cassa	4.630.108,90	4.806.000,00 4.821.000,00	5.287.000,00	6.406.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	competenza cassa	15.638.720,50	16.480.900,00 16.994.600,00	18.126.900,00	22.283.500,00	
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	956.000,00	927.000,00 985.000,00	1.043.000,00	1.292.000,00	
Tot. 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	competenza cassa	956.000,00	927.000,00 985.000,00	1.043.000,00	1.292.000,00	
1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo						
1.2.1.2.1 - Imposta di registro e di bollo	competenza cassa	22.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Tot. 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo	competenza cassa	22.000,00	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	170.000,00	170.000,00 170.000,00	170.000,00	170.000,00	
Tot. 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	competenza cassa	170.000,00	170.000,00 170.000,00	170.000,00	170.000,00	
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	500,00	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	500,00	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	13.000,00	16.000,00 16.000,00	17.000,00	18.000,00	
Tot. 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	competenza cassa	13.000,00	16.000,00 16.000,00	17.000,00	18.000,00	

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
Tot. 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	competenza cassa	1.161.500,00	1.116.000,00 1.174.000,00	1.233.000,00	1.483.000,00	
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza cassa	1.161.500,00	1.116.000,00 1.174.000,00	1.233.000,00	1.483.000,00	
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	83.000,00	94.000,00 105.000,00	94.000,00	94.000,00	
1.3.1.1.2 - Pubblicazioni	competenza cassa	22.000,00	25.000,00 25.000,00	15.000,00	15.000,00	
Tot. 1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni	competenza cassa	105.000,00	119.000,00 130.000,00	109.000,00	109.000,00	
1.3.1.2 - Altri beni di consumo						
1.3.1.2.1 - Carta, cancelleria e stampati	competenza cassa	63.000,00	69.000,00 78.000,00	51.000,00	51.000,00	
1.3.1.2.2 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	competenza cassa	11.000,00	10.000,00 11.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.3.1.2.4 - Vestiario	competenza cassa	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00	
1.3.1.2.5 - Accessori per uffici e alloggi	competenza cassa	1.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.3.1.2.6 - Materiale informatico	competenza cassa	60.000,00	80.000,00 81.000,00	60.000,00	60.000,00	
1.3.1.2.7 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	competenza cassa	2.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.3.1.2.9 - Beni per attività di rappresentanza	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.3.1.2.14 - Stampati specialistici	competenza cassa	1.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020						importi in euro	
Spese							
Voce - Descrizione			Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1.3.1.2.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		competenza cassa	40.700,00	59.000,00 81.000,00	45.000,00	45.000,00	
Tot. 1.3.1.2 - Altri beni di consumo		competenza cassa	190.700,00	229.000,00 262.000,00	187.000,00	177.000,00	
1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario							
1.3.1.5.1 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati		competenza cassa	10.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00	12.000,00	
Tot. 1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario		competenza cassa	10.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00	12.000,00	
Tot. 1.3.1 - Acquisto di beni		competenza cassa	305.700,00	360.000,00 404.000,00	296.000,00	298.000,00	
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	37.500,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00	37.500,00	
Tot. 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		competenza cassa	37.500,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00	37.500,00	
1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco		competenza cassa	19.780,00	8.400,00 8.500,00	8.400,00	8.400,00	
1.3.2.2.4 - Pubblicità		competenza cassa	6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00	6.500,00	
1.3.2.2.5 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.3.2.2.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c		competenza cassa	40.000,00	20.000,00 20.000,00	40.000,00	20.000,00	
Tot. 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		competenza cassa	81.280,00	49.900,00 50.000,00	69.900,00	49.900,00	
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020						
Spese					importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1.3.2.4.4 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	competenza cassa	0,00	43.500,00 43.500,00	43.500,00	43.500,00	
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	competenza cassa	7.220,00	14.500,00 14.500,00	14.500,00	14.500,00	
Tot. 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	competenza cassa	7.220,00	58.000,00 58.000,00	58.000,00	58.000,00	
1.3.2.5 - Utenze e canoni						
1.3.2.5.1 - Telefonia fissa	competenza cassa	100.000,00	80.000,00 95.000,00	85.000,00	85.000,00	
1.3.2.5.2 - Telefonia mobile	competenza cassa	25.000,00	25.000,00 38.000,00	25.000,00	25.000,00	
1.3.2.5.3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	competenza cassa	240.000,00	259.000,00 272.000,00	268.000,00	268.000,00	
1.3.2.5.4 - Energia elettrica	competenza cassa	525.000,00	515.000,00 607.000,00	515.000,00	515.000,00	
1.3.2.5.5 - Acqua	competenza cassa	16.000,00	18.000,00 23.000,00	18.000,00	18.000,00	
1.3.2.5.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	competenza cassa	1.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Tot. 1.3.2.5 - Utenze e canoni	competenza cassa	907.000,00	900.000,00 1.038.000,00	914.000,00	914.000,00	
1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi						
1.3.2.7.1 - Locazione di beni immobili	competenza cassa	4.550.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7.2 - Noleggi di mezzi di trasporto	competenza cassa	18.000,00	18.000,00 21.000,00	18.000,00	18.000,00	
1.3.2.7.4 - Noleggi di hardware	competenza cassa	7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.3.2.7.6 - Licenze d'uso per software	competenza cassa	350.000,00	600.000,00 640.000,00	175.000,00	450.000,00	
1.3.2.7.8 - Noleggi di impianti e macchinari	competenza	58.000,00	57.000,00	57.000,00	61.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020						
Spese					importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
Tot. 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi	cassa competenza cassa	4.983.000,00	79.500,00 682.000,00 747.500,00	257.000,00	536.000,00	
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	3.000,00	3.000,00 3.600,00	3.000,00	3.000,00	
1.3.2.9.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	competenza cassa	52.000,00	43.000,00 43.000,00	10.000,00	43.000,00	
1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	competenza cassa	358.000,00	394.000,00 472.000,00	314.000,00	344.000,00	
1.3.2.9.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	competenza cassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.3.2.9.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	competenza cassa	74.000,00	50.000,00 54.000,00	50.000,00	51.000,00	
Tot. 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	competenza cassa	492.000,00	495.000,00 577.600,00	382.000,00	446.000,00	
1.3.2.10 - Consulenze						
1.3.2.10.1 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	competenza cassa	6.350,00	6.350,00 6.350,00	6.350,00	6.350,00	
1.3.2.10.2 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	competenza cassa	128.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	0,00	
Tot. 1.3.2.10 - Consulenze	competenza cassa	134.350,00	56.350,00 56.350,00	56.350,00	6.350,00	
1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche						
1.3.2.11.1 - Interpretariato e traduzioni	competenza cassa	50.000,00	40.000,00 48.000,00	40.000,00	40.000,00	
1.3.2.11.6 - Patrocinio legale	competenza cassa	200.000,00	170.000,00 335.000,00	170.000,00	170.000,00	
1.3.2.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	competenza cassa	490.000,00	490.000,00 490.000,00	390.000,00	390.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020						
Spese					importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
Tot. 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	competenza cassa	740.000,00	700.000,00 873.000,00	600.000,00	600.000,00	
1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale						
1.3.2.12.1 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	competenza cassa	860.000,00	960.000,00 1.015.000,00	960.000,00	960.000,00	
1.3.2.12.4 - Tirocini formativi extracurriculari	competenza cassa	0,00	202.000,00 202.000,00	202.000,00	202.000,00	
Tot. 1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	competenza cassa	860.000,00	1.162.000,00 1.217.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00	
1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
1.3.2.13.1 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	competenza cassa	364.000,00	545.000,00 633.000,00	600.000,00	620.000,00	
1.3.2.13.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	competenza cassa	450.000,00	455.000,00 525.000,00	455.000,00	455.000,00	
1.3.2.13.3 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	competenza cassa	132.000,00	132.000,00 152.000,00	132.000,00	132.000,00	
1.3.2.13.4 - Stampa e rilegatura	competenza cassa	10.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.3.2.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	competenza cassa	171.000,00	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	1.127.000,00	1.146.000,00 1.324.000,00	1.201.000,00	1.221.000,00	
1.3.2.16 - Servizi amministrativi						
1.3.2.16.1 - Pubblicazione bandi di gara	competenza cassa	60.000,00	37.000,00 38.000,00	37.000,00	37.000,00	
1.3.2.16.2 - Spese postali	competenza cassa	5.000,00	30.000,00 30.100,00	5.000,00	5.000,00	
1.3.2.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	competenza cassa	156.000,00	79.000,00 86.500,00	75.000,00	75.000,00	
Tot. 1.3.2.16 - Servizi amministrativi	competenza cassa	221.000,00	146.000,00 154.600,00	117.000,00	117.000,00	

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro		
Voce - Descrizione			Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1.3.2.17 - Servizi finanziari							
1.3.2.17.1 - Commissioni per servizi finanziari		competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.500,00	15.000,00	15.000,00	
Tot. 1.3.2.17 - Servizi finanziari		competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.500,00	15.000,00	15.000,00	
1.3.2.18 - Servizi sanitari							
1.3.2.18.1 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa		competenza cassa	40.000,00	40.000,00 49.000,00	40.000,00	40.000,00	
Tot. 1.3.2.18 - Servizi sanitari		competenza cassa	40.000,00	40.000,00 49.000,00	40.000,00	40.000,00	
1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni							
1.3.2.19.1 - Gestione e manutenzione applicazioni		competenza cassa	100.000,00	150.000,00 170.000,00	150.000,00	150.000,00	
1.3.2.19.2 - Assistenza all'utente e formazione		competenza cassa	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
1.3.2.19.3 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione		competenza cassa	116.000,00	88.000,00 91.500,00	88.000,00	88.000,00	
1.3.2.19.5 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione		competenza cassa	310.000,00	375.750,00 386.000,00	338.500,00	344.500,00	
1.3.2.19.6 - Servizi di sicurezza		competenza cassa	10.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00	
1.3.2.19.7 - Servizi di gestione documentale		competenza cassa	250.000,00	260.000,00 263.000,00	125.000,00	75.000,00	
1.3.2.19.9 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione		competenza cassa	110.000,00	260.000,00 260.000,00	260.000,00	260.000,00	
Tot. 1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni		competenza cassa	921.000,00	1.178.750,00 1.215.500,00	1.006.500,00	962.500,00	
1.3.2.99 - Altri servizi							
1.3.2.99.2 - Altre spese legali		competenza cassa	110.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00	110.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020						
Spese					importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1.3.2.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	competenza cassa	500,00	500,00 500,00	500,00	500,00	
Tot. 1.3.2.99 - Altri servizi	competenza cassa	110.500,00	110.500,00 110.500,00	110.500,00	110.500,00	
Tot. 1.3.2 - Acquisto di servizi	competenza cassa	10.676.850,00	6.777.000,00 7.524.050,00	6.026.750,00	6.275.750,00	
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	competenza cassa	10.982.550,00	7.137.000,00 7.928.050,00	6.322.750,00	6.573.750,00	
1.4 - Trasferimenti correnti						
1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche						
1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali						
1.4.1.1.10 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	competenza cassa	4.780.000,00	4.780.000,00 4.780.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00	
1.4.1.1.20 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	competenza cassa	1.494.000,00	1.494.000,00 1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	
Tot. 1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	competenza cassa	6.274.000,00	6.274.000,00 6.274.000,00	6.274.000,00	6.274.000,00	
Tot. 1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	competenza cassa	6.274.000,00	6.274.000,00 6.274.000,00	6.274.000,00	6.274.000,00	
Tot. 1.4 - Trasferimenti correnti	competenza cassa	6.274.000,00	6.274.000,00 6.274.000,00	6.274.000,00	6.274.000,00	
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	197.783,47	200.000,00 330.000,00	200.000,00	200.000,00	
Tot. 1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	competenza cassa	197.783,47	200.000,00 330.000,00	200.000,00	200.000,00	
Tot. 1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	competenza	197.783,47	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
		cassa		330.000,00		
1.999 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso						
1.999.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso						
1.999.4.1 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		competenza cassa	240.000,00	240.000,00 240.000,00	0,00	0,00
Tot. 1.999.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		competenza cassa	240.000,00	240.000,00 240.000,00	0,00	0,00
1.999.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso						
1.999.5.1 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		competenza cassa	1.000.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Tot. 1.999.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		competenza cassa	1.000.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Tot. 1.999 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		competenza cassa	1.240.000,00	740.000,00 740.000,00	500.000,00	500.000,00
Tot. 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		competenza cassa	1.437.783,47	940.000,00 1.070.000,00	700.000,00	700.000,00
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	0,00	18.000,00 18.000,00	19.000,00	19.000,00
1.10.4.1.3 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		competenza cassa	60.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00	14.000,00
Tot. 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni		competenza cassa	60.000,00	32.000,00 32.000,00	33.000,00	33.000,00
Tot. 1.10.4 - Premi di assicurazione		competenza cassa	60.000,00	32.000,00 32.000,00	33.000,00	33.000,00
1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi						
1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni						

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020						
Spese					importi in euro	
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1.10.5.2.1 - Spese per risarcimento danni	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 62.500,00	50.000,00	50.000,00	
Tot. 1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 62.500,00	50.000,00	50.000,00	
Tot. 1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 62.500,00	50.000,00	50.000,00	
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	30.000,00	193.000,00 196.000,00	367.000,00	197.000,00	
Tot. 1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.	competenza cassa	30.000,00	193.000,00 196.000,00	367.000,00	197.000,00	
Tot. 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	competenza cassa	30.000,00	193.000,00 196.000,00	367.000,00	197.000,00	
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	competenza cassa	140.000,00	275.000,00 290.500,00	450.000,00	280.000,00	
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	competenza cassa	35.634.553,97	32.222.900,00 33.731.150,00	33.106.650,00	37.594.250,00	
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	80.000,00	77.000,00 100.000,00	32.000,00	32.000,00	
Tot. 2.2.1.3 - Mobili e arredi	competenza cassa	80.000,00	77.000,00 100.000,00	32.000,00	32.000,00	
2.2.1.5 - Attrezzature						
2.2.1.5.999 - Attrezzature n.a.c.	competenza cassa	20.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Tot. 2.2.1.5 - Attrezzature		competenza cassa	20.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.1.6 - Macchine per ufficio						
2.2.1.6.1 - Macchine per ufficio		competenza cassa	20.000,00	20.000,00 50.000,00	20.000,00	20.000,00
Tot. 2.2.1.6 - Macchine per ufficio		competenza cassa	20.000,00	20.000,00 50.000,00	20.000,00	20.000,00
2.2.1.7 - Hardware						
2.2.1.7.1 - Server		competenza cassa	0,00	165.000,00 210.000,00	185.000,00	150.000,00
2.2.1.7.2 - Postazioni di lavoro		competenza cassa	350.000,00	192.000,00 195.000,00	0,00	70.000,00
2.2.1.7.3 - Periferiche		competenza cassa	20.000,00	34.000,00 45.000,00	12.000,00	12.000,00
2.2.1.7.4 - Apparati di telecomunicazione		competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.1.7.5 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		competenza cassa	0,00	120.000,00 120.000,00	12.000,00	12.000,00
2.2.1.7.999 - Hardware n.a.c.		competenza cassa	70.000,00	15.000,00 40.000,00	15.000,00	145.000,00
Tot. 2.2.1.7 - Hardware		competenza cassa	450.000,00	536.000,00 620.000,00	234.000,00	399.000,00
2.2.1.99 - Altri beni materiali						
2.2.1.99.1 - Materiale bibliografico		competenza cassa	120.000,00	100.000,00 120.000,00	100.000,00	100.000,00
Tot. 2.2.1.99 - Altri beni materiali		competenza cassa	120.000,00	100.000,00 120.000,00	100.000,00	100.000,00
Tot. 2.2.1 - Beni materiali		competenza cassa	690.000,00	743.000,00 900.000,00	396.000,00	561.000,00
2.2.3 - Beni immateriali						

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
2.2.3.2 - Software						
2.2.3.2.1 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva		competenza cassa	650.000,00	1.107.000,00 1.300.000,00	873.000,00	507.000,00
2.2.3.2.2 - Acquisto software		competenza cassa	250.000,00	212.000,00 212.000,00	74.000,00	59.000,00
Tot. 2.2.3.2 - Software		competenza cassa	900.000,00	1.319.000,00 1.512.000,00	947.000,00	566.000,00
Tot. 2.2.3 - Beni immateriali		competenza cassa	900.000,00	1.319.000,00 1.512.000,00	947.000,00	566.000,00
Tot. 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		competenza cassa	1.590.000,00	2.062.000,00 2.412.000,00	1.343.000,00	1.127.000,00
Tot. Titolo 2 - Spese in conto capitale		competenza cassa	1.590.000,00	2.062.000,00 2.412.000,00	1.343.000,00	1.127.000,00
Tot. Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza		competenza cassa	37.224.553,97	34.284.900,00 36.143.150,00	34.449.650,00	38.721.250,00
Totale Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		competenza cassa	46.844.502,42	43.102.900,00 44.978.350,00	43.636.650,00	48.315.550,00
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						
1.10.1.1.1 - Fondi di riserva		competenza cassa	142.900.000,00	68.550.000,00 10.000.000,00	74.650.000,00	75.150.000,00
Tot. 1.10.1.1 - Fondo di riserva		competenza cassa	142.900.000,00	68.550.000,00 10.000.000,00	74.650.000,00	75.150.000,00
Tot. 1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti		competenza cassa	142.900.000,00	68.550.000,00 10.000.000,00	74.650.000,00	75.150.000,00

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	competenza cassa	142.900.000,00	68.550.000,00 10.000.000,00	74.650.000,00	75.150.000,00	
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	competenza cassa	142.900.000,00	68.550.000,00 10.000.000,00	74.650.000,00	75.150.000,00	
Tot. Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali	competenza cassa	142.900.000,00	68.550.000,00 10.000.000,00	74.650.000,00	75.150.000,00	
Totale Missione 33 - Fondi da ripartire	competenza cassa	142.900.000,00	68.550.000,00 10.000.000,00	74.650.000,00	75.150.000,00	
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	2.000.000,00	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	2.000.000,00	2.200.000,00 0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
Tot. 7.1.1 - Versamenti di altre ritenute	competenza cassa	2.000.000,00	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	8.804.000,00	12.150.000,00 0,00	12.350.000,00	14.350.000,00	
Tot. 7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	competenza cassa	8.804.000,00	12.150.000,00 0,00	12.350.000,00	14.350.000,00	
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	3.066.000,00	4.708.000,00	4.778.000,00	5.598.000,00	

Spese		BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro	
Voce - Descrizione			Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Tot. 7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		cassa competenza cassa	3.066.000,00	0,00 4.708.000,00 0,00	4.778.000,00	5.598.000,00
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	332.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00	390.000,00
Tot. 7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		competenza cassa	332.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00	390.000,00
Tot. 7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		competenza cassa	12.202.000,00	17.208.000,00 0,00	17.478.000,00	20.338.000,00
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	314.000,00	78.000,00 0,00	78.000,00	78.000,00
Tot. 7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		competenza cassa	314.000,00	78.000,00 0,00	78.000,00	78.000,00
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	278.000,00	32.000,00 0,00	32.000,00	32.000,00
Tot. 7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		competenza cassa	278.000,00	32.000,00 0,00	32.000,00	32.000,00
Tot. 7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		competenza cassa	592.000,00	110.000,00 0,00	110.000,00	110.000,00
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
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

Spese	BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE GESTIONALE 2018 - 2020			importi in euro		
Voce - Descrizione		Previsioni def. es. precedente	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali						
7.1.99.3.1 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00	
Tot. 7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00	
Tot. 7.1.99 - Altre uscite per partite di giro	competenza cassa	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00	
Tot. 7.1 - Uscite per partite di giro	competenza cassa	14.854.000,00	19.578.000,00 0,00	19.848.000,00	22.708.000,00	
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	
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/presso terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Tot. 7.2 - Uscite per conto terzi	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Tot. Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	competenza cassa	14.869.000,00	19.593.000,00 15.000,00	19.863.000,00	22.723.000,00	
Tot. Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	competenza cassa	14.869.000,00	19.593.000,00 15.000,00	19.863.000,00	22.723.000,00	
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro	competenza cassa	14.869.000,00	19.593.000,00 15.000,00	19.863.000,00	22.723.000,00	
Totale Spesa	competenza cassa	225.669.262,94	151.815.000,00 75.758.950,00	160.082.750,00	169.098.750,00	