

Delibera del Consiglio n. 27 del 30 novembre 2023

PREVENTIVO 2024

1

All. A Preventivo 2024

(Previsto dall'art.6 co.1 del D.P.R. 254/2005)



	ALL.A PREVENTIVO							
	(previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)							
VOCI DI ONERI / PROVENTI E INVESTIMENTO	Preventivo Anno 2023 (Aggiornamento)	Previsione Consuntivo al 31/12/2023	Preventivo Anno 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
A) PROVENTI CORRENTI								
1) DIRITTO ANNUALE	46.832.000,00	50.596.000,00	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
2) DIRITTI DI SEGRETERIA	22.735.000,00	23.689.000,00	23.700.000,00	-	130.000,00	23.559.000,00	11.000,00	23.700.000,00
3) CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE	4.453.500,00	4.313.000,00	2.500.000,00	-	909.255,00	1.490.000,00	100.745,00	2.500.000,00
4) PROVENTI GESTIONE SERVIZI	624.500,00	600.000,00	1.100.000,00	-	509.700,00	590.200,00	100,00	1.100.000,00
5) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PROVENTI CORRENTI (A)	74.645.000,00	79.198.000,00	77.300.000,00	-	51.548.955,00	25.639.200,00	111.845,00	77.300.000,00
B) ONERI CORRENTI								
6) PERSONALE	20.266.100,00	18.756.000,00	21.600.000,00	1.353.954,00	9.463.613,00	8.612.795,00	2.169.638,00	21.600.000,00
7) FUNZIONAMENTO	18.854.562,74	16.040.000,00	18.367.000,00	965.398,74	11.226.755,35	5.267.058,11	907.787,79	18.367.000,00
8) INTERVENTI ECONOMICI	40.904.000,00	35.633.000,00	37.302.530,00	-	-	-	37.302.530,00	37.302.530,00
9) AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	18.376.800,00	20.818.000,00	20.828.000,00	284.202,05	18.242.965,44	1.920.255,29	380.577,22	20.828.000,00
TOTALE ONERI CORRENTI (B)	98.401.462,74	91.247.000,00	98.097.530,00	2.603.554,79	38.933.333,79	15.800.108,40	40.760.533,01	98.097.530,00
RISULTATO GESTIONE CORRENTE (A - B)	- 23.756.462,74	- 12.049.000,00	- 20.797.530,00	- 2.603.554,79	12.615.621,21	9.839.091,60	- 40.648.688,01	- 20.797.530,00
C) GESTIONE FINANZIARIA								
10) PROVENTI FINANZIARI	964.697,00	1.350.000,00	529.000,00	900,00	7.350,00	16.950,00	503.800,00	529.000,00
11) ONERI FINANZIARI	1.000,00	0,00	4.000,00	-	4.000,00	-	-	4.000,00
RISULTATO GEST. FINANZIARIA (C)	963.697,00	1.350.000,00	525.000,00	900,00	3.350,00	16.950,00	503.800,00	525.000,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA								
12) PROVENTI STRAORDINARI	20.568.471,02	22.100.000,00	11.900.000,00	-	11.900.000,00	-	-	11.900.000,00
13) ONERI STRAORDINARI	3.555.500,00	3.813.000,00	3.276.000,00	-	3.276.000,00	-	-	3.276.000,00
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA (D)	17.012.971,02	18.287.000,00	8.624.000,00	-	8.624.000,00	-	-	8.624.000,00
AVANZO /DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B +/- C +/- D)	- 5.779.794,72	7.588.000,00	- 11.648.530,00	- 2.602.654,79	21.242.971,21	9.856.041,60	- 40.144.888,01	- 11.648.530,00
PIANO DEGLI INVESTIMENTI								
E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	80.000,00	6.000,00	70.000,00	-	70.000,00	-	-	70.000,00
F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.015.000,00	2.714.000,00	6.675.000,00	-	6.605.000,00	70.000,00	-	6.675.000,00
G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	13.750.000,00	436.700,00	12.687.000,00	-	-	-	12.687.000,00	12.687.000,00
TOTALE INVESTIMENTI (E + F + G)	17.845.000,00	3.156.700,00	19.432.000,00	-	6.675.000,00	70.000,00	12.687.000,00	19.432.000,00

Preventivo 2024

(Analitico)



ALL.A PREVENTIVO

(previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)

VOCI DI ONERI / PROVENTI E INVESTIMENTO		VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
		Preventivo Anno 2023 (Aggiornamento)	Previsione Consuntivo al 31/12/2023	Preventivo Anno 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
	GESTIONE CORRENTE								
	A) PROVENTI CORRENTI								
3100	1) DIRITTO ANNUALE	46.832.000,00	50.596.000,00	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
310000	Diritto Annuale	35.790.000,00	38.440.336,74	37.997.678,83	-	37.997.678,83	-	-	37.997.678,83
310001	Restituzione Diritto Annuale	- 15.000,00	- 15.000,00	- 20.000,00	-	20.000,00	-	-	- 20.000,00
310003	Sanzioni Amministrative Diritto Annuale	3.120.000,00	3.445.972,00	3.399.993,00	-	3.399.993,00	-	-	3.399.993,00
310004	Interessi Diritto Annuale	129.000,00	289.524,59	285.661,50	-	285.661,50	-	-	285.661,50
310029	Diritto Annuale incremento 20% - anno 2023	7.158.000,00	7.688.067,35	-	-	-	-	-	-
310030	Sanzioni D.A. incremento 20% anno 2023	624.000,00	689.194,40	-	-	-	-	-	-
310031	Interessi D.A. incremento 20% anno 2023	26.000,00	57.904,92	-	-	-	-	-	-
310032	Diritto Annuale incremento 20% - anno 2024	-	-	7.599.535,77	-	7.599.535,77	-	-	7.599.535,77
310033	Sanzioni D. A. incremento 20% - anno 2024	-	-	679.998,60	-	679.998,60	-	-	679.998,60
310034	Interessi D. A. incremento 20% - anno 2024	-	-	57.132,30	-	57.132,30	-	-	57.132,30
3110	2) DIRITTI DI SEGRETERIA	22.735.000,00	23.689.000,00	23.700.000,00	-	130.000,00	23.559.000,00	11.000,00	23.700.000,00
311000	Diritti di Segreteria	22.413.600,00	23.400.000,00	23.339.500,00	-	131.000,00	23.197.500,00	11.000,00	23.339.500,00

ALL.A PREVENTIVO

(previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)

VOCI DI ONERI / PROVENTI E INVESTIMENTO		VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
		Preventivo Anno 2023 (Aggiornamento)	Previsione Consuntivo al 31/12/2023	Preventivo Anno 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
311106	Restituzione diritti e tributi	- 15.100,00	- 7.500,00	- 14.150,00	-	- 1.000,00	- 13.150,00	-	- 14.150,00
311142	Sanzioni amministrative	340.000,00	300.000,00	380.650,00	-	-	380.650,00	-	380.650,00
311143	Restituzione sanzioni amministrative	- 3.500,00	- 3.500,00	- 6.000,00	-	-	- 6.000,00	-	- 6.000,00
3120	3) CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE	4.453.500,00	4.313.000,00	2.500.000,00	-	909.255,00	1.490.000,00	100.745,00	2.500.000,00
312010	Rimborsi spese personale comandato o distaccato	44.000,00	60.000,00	90.000,00	-	90.000,00	-	-	90.000,00
312012	Affitti attivi	253.000,00	380.000,00	295.000,00	-	295.000,00	-	-	295.000,00
312013	Rimborsi e recuperi diversi	460.000,00	630.279,79	466.000,00	-	26.000,00	440.000,00	-	466.000,00
312014	Altri rimborsi e recuperi diversi	350.000,00	530.000,00	478.255,00	-	478.255,00	-	-	478.255,00
312018	Altri contributi e trasferimenti	500,00	800,00	745,00	-	-	-	745,00	745,00
312019	Recuperi da Albo Gestori Ambientali	500.000,00	450.000,00	450.000,00	-	-	450.000,00	-	450.000,00
312022	Rimborsi da regione per funzionamento albi	606.000,00	700.000,00	600.000,00	-	-	600.000,00	-	600.000,00
312023	Trasferimenti Convenzione Vigilanza sul mercato	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
312028	Recupero somme a garanzia crediti impr.	200.000,00	40.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	100.000,00
312037	Bando Parchi - II Edizione - Regione Lazio	1.990.000,00	1.476.920,21	-	-	-	-	-	-

ALL.A PREVENTIVO

(previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)

VOCI DI ONERI / PROVENTI E INVESTIMENTO		VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
		Preventivo Anno 2023 (Aggiornamento)	Previsione Consuntivo al 31/12/2023	Preventivo Anno 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
312040	Risarcimenti per liti temerarie dei dipendenti ed ex dipendenti	45.000,00	45.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-	20.000,00
313	4) PROVENTI GESTIONE SERVIZI	624.500,00	600.000,00	1.100.000,00	-	509.700,00	590.200,00	100,00	1.100.000,00
313006	Altri ricavi attività commerciale	-	150,00	-	-	-	-	-	-
313015	Ricavi Organizzazione Corsi a favore di terzi	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00	-	15.000,00
313021	Ricavi Concessione in Uso Sale/Uffici	51.000,00	70.000,00	260.700,00	-	259.700,00	1.000,00	-	260.700,00
313027	Ricavi Laboratorio Chimico	30.000,00	15.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	-	30.000,00
313028	Ricavi da Certificazione di Prodotto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00
313039	Ricavi Bollini servizio Telemaco	-	1.000,00	1.200,00	-	-	1.200,00	-	1.200,00
313042	Manifestazioni a Premio	240.000,00	210.000,00	250.000,00	-	-	250.000,00	-	250.000,00
313048	Ricavi servizio metrico	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	12.000,00	-	12.000,00
313054	Proventi Libri Digitali	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
313055	Proventi Hadrianeum	-	15.350,00	250.000,00	-	250.000,00	-	-	250.000,00
313100	Ricavi vendita carnet ATA	290.000,00	270.000,00	280.000,00	-	-	280.000,00	-	280.000,00
313109	Proventi vendita prezzo opere edili	500,00	500,00	100,00	-	-	-	100,00	100,00
3140	5) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-	-	-	-	-	-	-	-

ALL.A PREVENTIVO

(previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)

VOCI DI ONERI / PROVENTI E INVESTIMENTO		VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
		Preventivo Anno 2023 (Aggiornamento)	Previsione Consuntivo al 31/12/2023	Preventivo Anno 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
314000	Rimanenze Iniziali	- 47.158,40	- 47.158,40	-	-	-	-	-	-
314003	Rimanenze Finali	47.158,40	47.158,40	-	-	-	-	-	-
	TOTALE PROVENTI CORRENTI (A)	74.645.000,00	79.198.000,00	77.300.000,00	-	51.548.955,00	25.639.200,00	111.845,00	77.300.000,00
	B) ONERI CORRENTI								
320	6) PERSONALE	20.266.100,00	18.756.000,00	21.600.000,00	1.353.954,00	9.463.613,00	8.612.795,00	2.169.638,00	21.600.000,00
3210	COMPETENZE AL PERSONALE	15.285.052,35	14.257.129,20	16.249.169,16	968.820,00	7.103.319,16	6.547.130,00	1.629.900,00	16.249.169,16
321000	Retribuzione Ordinaria Personale	7.277.172,63	6.861.783,09	8.189.600,00	358.000,00	3.684.600,00	3.351.500,00	795.500,00	8.189.600,00
321001	Retribuzione Ordinaria Dirigenti	322.000,00	232.414,00	276.000,00	46.000,00	92.000,00	92.000,00	46.000,00	276.000,00
321003	Compenso lavoro straordinario	179.100,00	87.232,83	179.119,16	16.000,00	94.719,16	54.400,00	14.000,00	179.119,16
321012	Indennità Varie	20.000,00	1.410,24	12.000,00	-	10.000,00	2.000,00	-	12.000,00
321014	Retribuzione posizione e risultato Dirigenti	1.290.952,35	897.875,38	1.321.910,00	248.120,00	644.430,00	286.240,00	143.120,00	1.321.910,00
321016	Indennità di missione	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00
321018	Retribuzione accessoria pers.Camerale	5.676.827,37	5.676.827,37	5.700.000,00	259.100,00	2.383.550,00	2.504.610,00	552.740,00	5.700.000,00
321024	Compensi per concorsi a Premio	75.000,00	63.000,00	80.000,00	-	-	80.000,00	-	80.000,00
321030	Retribuzione posizione e risultato Responsabili di struttura	443.000,00	443.000,00	489.540,00	41.600,00	194.020,00	175.380,00	78.540,00	489.540,00

ALL.A PREVENTIVO

(previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)

VOCI DI ONERI / PROVENTI E INVESTIMENTO		VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
		Preventivo Anno 2023 (Aggiornamento)	Previsione Consuntivo al 31/12/2023	Preventivo Anno 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
321098	Recupero trattam. accessorio L.133/2008	-	6.413,71	-	-	-	-	-	-
3220	ONERI SOCIALI	3.621.500,00	3.029.816,80	3.650.613,00	213.334,00	1.449.376,00	1.586.665,00	401.238,00	3.650.613,00
322000	Oneri Previdenziali	3.213.000,00	2.740.370,29	3.270.000,00	161.205,00	1.309.698,00	1.454.842,00	344.255,00	3.270.000,00
322003	Inail dipendenti	77.500,00	70.000,00	75.000,00	4.600,00	31.850,00	30.900,00	7.650,00	75.000,00
322015	Oneri previdenziali - Dirigenti	322.000,00	197.965,54	276.000,00	46.000,00	92.000,00	92.000,00	46.000,00	276.000,00
322024	Oneri previdenziali Fondi di previdenza complementare	9.000,00	21.480,97	29.613,00	1.529,00	15.828,00	8.923,00	3.333,00	29.613,00
3230	ACCANTONAMENTI T.F.R.	927.000,00	1.100.000,00	1.315.900,00	171.800,00	526.600,00	479.000,00	138.500,00	1.315.900,00
323000	Accantonamento T.F.R.	883.000,00	1.100.000,00	1.287.400,00	170.000,00	507.600,00	475.800,00	134.000,00	1.287.400,00
323001	Accantonamento T.F.R. Personale a termine	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-
323007	Accantonamento Fondi previdenza complementare	12.000,00	-	25.500,00	1.800,00	16.000,00	3.200,00	4.500,00	25.500,00
323020	T.F.R. anno corrente - Personale di ruolo cessato	2.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	-	3.000,00
3240	ALTRI COSTI	432.547,65	369.054,00	384.317,84	-	384.317,84	-	-	384.317,84
324001	Interventi di welfare integrativo a favore del personale	240.000,00	240.000,00	240.000,00	-	240.000,00	-	-	240.000,00
324002	Interventi di welfare a favore dei dirigenti	33.047,65	33.000,00	-	-	-	-	-	-
324006	Altre Spese per il Personale	145.000,00	70.000,00	114.817,84	-	114.817,84	-	-	114.817,84

ALL.A PREVENTIVO

(previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)

VOCI DI ONERI / PROVENTI E INVESTIMENTO		VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
		Preventivo Anno 2023 (Aggiornamento)	Previsione Consuntivo al 31/12/2023	Preventivo Anno 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
324011	Assegni pensionistici	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-	2.000,00
324024	Concorso spese per Upica Distaccato Ministero	10.000,00	23.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-	-	25.000,00
324028	Concorso spese ARAN ex.art.46, o.8, lett.a D.Lgs.165/2001	2.500,00	1.054,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-	2.500,00
325	7) FUNZIONAMENTO	18.854.562,74	16.040.000,00	18.367.000,00	965.398,74	11.226.755,35	5.267.058,11	907.787,79	18.367.000,00
3250	PRESTAZIONE DI SERVIZI	11.652.000,00	9.303.734,62	11.043.401,64	516.004,80	4.863.609,21	4.816.788,43	846.999,20	11.043.401,64
325000	Oneri Telefonici	38.904,74	20.000,00	55.000,00	2.912,77	17.133,96	27.928,35	7.024,92	55.000,00
325002	Spese consumo acqua ed energia elettrica	1.150.000,00	600.000,00	680.000,00	57.044,90	165.750,57	382.083,86	75.120,66	680.000,00
325006	Oneri per Riscaldamento	460.000,00	120.000,00	150.000,00	12.583,43	36.562,63	84.283,20	16.570,73	150.000,00
325010	Oneri Pulizie Locali	1.190.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	109.056,43	316.876,10	730.454,44	143.613,03	1.300.000,00
325011	Oneri per Servizio di Raccolta Differenziata	38.000,00	24.000,00	43.000,00	3.187,80	9.262,53	26.351,75	4.197,92	43.000,00
325014	Oneri per Servizio di Global Service (guardiania e trasporto corrispondenza tra sedi)	1.610.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	142.612,26	414.376,44	955.209,66	187.801,65	1.700.000,00
325020	Oneri per Manutenzione Ordinaria	290.000,00	250.000,00	333.000,00	26.425,21	76.781,52	194.994,73	34.798,54	333.000,00
325023	Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	971.000,00	970.000,00	1.050.000,00	88.084,04	255.938,39	589.982,43	115.995,14	1.050.000,00
325024	Oneri gestione sale	40.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00
325030	Oneri per assicurazioni	65.000,00	49.869,53	95.000,00	5.031,15	29.595,02	48.239,88	12.133,96	95.000,00

ALL.A PREVENTIVO

(previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)

VOCI DI ONERI / PROVENTI E INVESTIMENTO		VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
		Preventivo Anno 2023 (Aggiornamento)	Previsione Consuntivo al 31/12/2023	Preventivo Anno 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
325040	Oneri Consulenti ed Esperti	50.000,00	30.000,00	100.000,00	-	80.000,00	-	20.000,00	100.000,00
325043	Oneri Legali e Notarili	511.000,00	511.000,00	528.000,00	-	510.000,00	15.000,00	3.000,00	528.000,00
325044	Spese per la formazione del personale	88.000,00	70.000,00	140.000,00	-	140.000,00	-	-	140.000,00
325045	Spese per la formazione dei Dirigenti	20.000,00	5.000,00	12.000,00	-	12.000,00	-	-	12.000,00
325046	Buoni pasto	350.000,00	337.400,00	403.400,00	19.300,00	167.800,00	176.600,00	39.700,00	403.400,00
325047	Spese viaggio e soggiorno	11.000,00	5.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	-	11.000,00
325049	Oneri per formazione informale e non strutturata	57.000,00	55.000,00	65.000,00	-	65.000,00	-	-	65.000,00
325050	Oneri per servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08)	59.000,00	55.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00
325051	Oneri di Rappresentanza	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
325052	Oneri bancari e postali	20.000,00	22.000,00	37.000,00	-	37.000,00	-	-	37.000,00
325053	Oneri postali e di Recapito	290.500,00	290.500,00	220.000,00	11.651,09	68.535,83	111.713,40	28.099,69	220.000,00
325054	Oneri per corsi di formazione a favore di terzi	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00	-	15.000,00
325055	Oneri postali a fronte fattura	1.000,00	-	1.500,00	79,44	467,29	761,68	191,59	1.500,00
325056	Oneri per la Riscossione di Entrate	321.500,00	321.500,00	524.000,00	-	520.000,00	4.000,00	-	524.000,00

ALL.A PREVENTIVO

(previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)

VOCI DI ONERI / PROVENTI E INVESTIMENTO		VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
		Preventivo Anno 2023 (Aggiornamento)	Previsione Consuntivo al 31/12/2023	Preventivo Anno 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
325058	Oneri per mezzi di trasporto	6.000,00	5.000,00	5.500,00	-	1.000,00	4.500,00	-	5.500,00
325059	Oneri per mezzi di trasporto soggetti a contenimento	24.000,00	22.000,00	24.000,00	-	24.000,00	-	-	24.000,00
325060	Oneri per Stampa Pubblicazioni	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00	3.000,00
325063	Altri oneri di pubblicità	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00	3.000,00
325066	Oneri per facchinaggio	371.000,00	350.000,00	215.500,00	18.036,26	52.406,43	121.305,93	23.751,38	215.500,00
325068	Oneri vari di funzionamento	916.000,00	885.361,09	976.522,52	10.000,00	840.822,52	100.700,00	25.000,00	976.522,52
325072	Servizio Call Center	150.000,00	130.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00	-	200.000,00
325083	Assistenza Piattaforma di valutazione del personale	16.000,00	3.904,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-	20.000,00
325090	Oneri per notifica atti	23.000,00	13.700,00	24.000,00	-	-	24.000,00	-	24.000,00
325091	Oneri di natura amministrativa	6.500,00	-	6.500,00	-	-	6.500,00	-	6.500,00
325093	Oneri funzionamento Albo imprese artigiane	2.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	-	1.500,00
325096	Oneri vari di funzionamento Certificazione di Prodotto	10.000,00	2.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00	-	15.000,00
325097	Oneri di pubblicità per bandi, concorsi e altri previsti per legge	7.000,00	-	12.000,00	-	12.000,00	-	-	12.000,00
325099	Spese per tirocini	2.000,00	2.000,00	48.000,00	-	3.000,00	-	45.000,00	48.000,00

ALL.A PREVENTIVO

(previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)

VOCI DI ONERI / PROVENTI E INVESTIMENTO		VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
		Preventivo Anno 2023 (Aggiornamento)	Previsione Consuntivo al 31/12/2023	Preventivo Anno 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
325100	Oneri per automazione dei servizi	154.000,00	150.000,00	224.000,00	-	104.000,00	120.000,00	-	224.000,00
325115	Servizi Infocamere	1.080.000,00	1.000.000,00	1.646.979,12	-	728.300,00	859.679,12	59.000,00	1.646.979,12
325116	Spese collegate a maggiori entrate (Legge di Bilancio 160/2019)	1.244.095,26	-	-	-	-	-	-	-
3260	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	120.000,00	106.480,00	172.000,00	12.202,04	46.804,99	92.749,55	20.243,42	172.000,00
326000	Affitti passivi	41.500,00	41.480,00	50.000,00	4.194,48	12.187,54	28.094,40	5.523,58	50.000,00
326001	Oneri condominiali	25.000,00	25.000,00	50.000,00	4.194,48	12.187,54	28.094,40	5.523,58	50.000,00
326002	Noleggio beni	53.500,00	40.000,00	72.000,00	3.813,08	22.429,91	36.560,75	9.196,26	72.000,00
3270	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.777.428,10	3.398.962,74	3.895.285,24	10.591,90	3.509.268,04	334.880,13	40.545,17	3.895.285,24
327000	Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	75.000,00	60.000,00	90.000,00	4.766,36	28.037,38	45.700,93	11.495,33	90.000,00
327006	Oneri per Acquisto Cancelleria	110.000,00	45.000,00	110.000,00	5.825,55	34.267,91	55.856,70	14.049,84	110.000,00
327007	Costo acquisto carnet ATA	222.000,00	222.000,00	210.000,00	-	-	210.000,00	-	210.000,00
327009	Diritti e oneri di natura amministrativa (sanzioni, diritti di segr.ecc)	9.400,00	8.000,00	3.100,00	-	3.000,00	100,00	-	3.100,00
327010	Oneri dovuti all'Autorità di Vigilanza per la fornitura di beni, servizi e lavori pubblici	6.000,00	2.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	-	6.000,00
327012	Oneri per Modulistica	-	-	70,00	-	-	70,00	-	70,00
327017	Imposte e tasse	391.865,36	250.000,00	430.000,00	-	430.000,00	-	-	430.000,00

ALL.A PREVENTIVO

(previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)

VOCI DI ONERI / PROVENTI E INVESTIMENTO		VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
		Preventivo Anno 2023 (Aggiornamento)	Previsione Consuntivo al 31/12/2023	Preventivo Anno 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
327021	Irap Anno in Corso	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
327027	Altre Imposte e Tasse	808.006,28	645.000,00	808.500,00	-	808.500,00	-	-	808.500,00
327028	Imposte differite	55.000,00	143.000,00	130.000,00	-	130.000,00	-	-	130.000,00
327033	Arrotondamenti Attivi	- 250,00	- -	150,00	- -	150,00	-	- -	150,00
327036	Arrotondamenti Passivi	250,00	-	150,00	-	150,00	-	-	150,00
327043	Altri oneri fiscali	500,00	-	500,00	-	500,00	-	-	500,00
327044	Oneri da provvedimenti di contenimento della spesa	523.962,74	523.962,74	523.962,74	-	523.962,74	-	-	523.962,74
327051	Oneri mat.vario consumo e non inventariabile	252.000,00	185.000,00	258.000,00	-	220.000,00	23.000,00	15.000,00	258.000,00
327057	Spese acquisto Bollini Servizi Telematici	-	-	152,50	-	-	152,50	-	152,50
327062	Oneri per risarcimenti e transazioni	23.693,72	15.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3280	QUOTE ASSOCIATIVE	2.658.134,64	2.658.134,64	2.730.000,00	-	2.730.000,00	-	-	2.730.000,00
328000	Partecipazione Fondo Perequativo	1.538.134,64	1.538.134,64	1.600.000,00	-	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00
328003	Quota associativa Unioncamere	1.120.000,00	1.120.000,00	1.130.000,00	-	1.130.000,00	-	-	1.130.000,00
3290	ORGANI ISTITUZIONALI	647.000,00	572.688,00	526.313,12	426.600,00	77.073,12	22.640,00	-	526.313,12
329009	Compensi e indennità Collegio dei Revisori	42.000,00	42.000,00	46.000,00	46.000,00	-	-	-	46.000,00

ALL.A PREVENTIVO

(previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)

VOCI DI ONERI / PROVENTI E INVESTIMENTO		VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
		Preventivo Anno 2023 (Aggiornamento)	Previsione Consuntivo al 31/12/2023	Preventivo Anno 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
329012	Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni	26.000,00	20.000,00	23.713,12	-	1.073,12	22.640,00	-	23.713,12
329015	Compensi e indennità Organismo Indipendente di Valutazione della Performance	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-	-	-	45.000,00
329016	Rimborsi Organi istituzionali	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
329017	Compensi Responsabile della Protezione dei Dati	13.000,00	12.688,00	13.000,00	-	13.000,00	-	-	13.000,00
329021	Oneri prev. comp. organi collegiali e commiss.	96.000,00	90.000,00	63.000,00	-	63.000,00	-	-	63.000,00
329025	Compensi Organi Istituzionali	420.000,00	360.000,00	330.600,00	330.600,00	-	-	-	330.600,00
3300	8) INTERVENTI ECONOMICI	39.904.000,00	34.633.000,00	37.302.530,00	-	-	-	37.302.530,00	37.302.530,00
330010	Moa casa	50.000,00	50.868,87	-	-	-	-	-	-
330104	Concorso Orii del Lazio (Premio regionale per i migliori oli extravergine di oliva)	-	45.000,00	-	-	-	-	-	-
330118	Moto days	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-
330122	Iniziative in collaborazione con le maggiori Istituzioni Culturali del territorio	-	-	2.012.750,00	-	-	-	2.012.750,00	2.012.750,00
330390	Fondazione per la Mobilità del Lazio	110.000,00	90.434,78	95.000,00	-	-	-	95.000,00	95.000,00
330671	Iniziative per lo sviluppo e la valorizzazione delle filiere produttive	332.390,00	-	1.164.000,00	-	-	-	1.164.000,00	1.164.000,00
330675	Iniziative per l'internazionalizzazione e il marketing territoriale	265.000,00	200.000,00	1.455.000,00	-	-	-	1.455.000,00	1.455.000,00
330676	Iniziative per lo sviluppo del trasferimento tecnologico	462.981,93	462.981,93	5.820.000,00	-	-	-	5.820.000,00	5.820.000,00

ALL.A PREVENTIVO

(previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)

VOCI DI ONERI / PROVENTI E INVESTIMENTO		VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
		Preventivo Anno 2023 (Aggiornamento)	Previsione Consuntivo al 31/12/2023	Preventivo Anno 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
330678	Iniziative per lo sviluppo del turismo	1.100.000,00	200.000,00	1.067.000,00	-	-	-	1.067.000,00	1.067.000,00
330679	Iniziative per lo sviluppo della cultura	1.030.000,00	150.000,00	1.164.000,00	-	-	-	1.164.000,00	1.164.000,00
330682	Progetti su eventi e manifestazioni fieristiche	220.000,00	-	1.328.900,00	-	-	-	1.328.900,00	1.328.900,00
330777	Azioni per la sicurezza delle imprese del territorio - Sicurezza partecipata	20.000,00	-	19.400,00	-	-	-	19.400,00	19.400,00
330782	Bando Nuove Imprese (Start Up)	750.000,00	750.000,00	-	-	-	-	-	-
330838	Fondazione Maria e Goffredo Bellonci - contributo Premio Strega	100.000,00	100.000,00	97.000,00	-	-	-	97.000,00	97.000,00
330840	Rome Museum Exhibition	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-
331025	Ricevimento delegazioni	30.000,00	-	29.100,00	-	-	-	29.100,00	29.100,00
331059	Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A. - Contributo consortile	10.000,00	5.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	10.000,00
331070	Fondazione RomaEuropa Arte e Cultura: Romaeuropa Festival	75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	-	-
331259	Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-
331260	Fondazione Teatro dell'Opera di Roma	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
331350	Casaidea	100.000,00	77.100,00	-	-	-	-	-	-
331357	Roma Sposa	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-	-	-

ALL.A PREVENTIVO

(previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)

VOCI DI ONERI / PROVENTI E INVESTIMENTO		VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
		Preventivo Anno 2023 (Aggiornamento)	Previsione Consuntivo al 31/12/2023	Preventivo Anno 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
331425	Bando per il sostegno alla competitività delle imprese e per lo sviluppo economico del territorio	3.000.000,00	2.996.450,00	2.910.000,00	-	-	-	2.910.000,00	2.910.000,00
331466	Tecnoborsa S.C.p.A. - Contributo Consortile	900.000,00	900.000,00	900.000,00	-	-	-	900.000,00	900.000,00
331483	MIA - Mercato Internazionale dell'Audiovisivo	20.000,00	18.981,15	-	-	-	-	-	-
331592	ISNART S.C.p.A. - Contributo consortile	6.000,00	3.440,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00	6.000,00
331596	Code Way-Cooperation Development Expo 2020	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
331691	Romics	100.000,00	99.355,00	-	-	-	-	-	-
331708	Imprenditoria femminile : Bando idee innovative	30.000,00	30.000,00	29.100,00	-	-	-	29.100,00	29.100,00
331801	Contributo Azienda Speciale Sviluppo e Territorio	2.100.000,00	2.100.000,00	2.037.000,00	-	-	-	2.037.000,00	2.037.000,00
331804	Contributo Azienda Speciale Forma Camera	744.000,00	744.000,00	721.680,00	-	-	-	721.680,00	721.680,00
331814	Contributo Azienda Speciale Agro Camera	986.000,00	947.152,00	956.420,00	-	-	-	956.420,00	956.420,00
331817	Contributo Azienda Speciale Innova Camera	3.424.000,00	3.278.000,00	3.321.280,00	-	-	-	3.321.280,00	3.321.280,00
331920	Altaroma S.C.p.A. - Contributo consortile	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
331922	Fondazione Musica per Roma	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-
331980	Fondazione Cinema per Roma	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	100.000,00

ALL.A PREVENTIVO

(previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)

VOCI DI ONERI / PROVENTI E INVESTIMENTO		VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
		Preventivo Anno 2023 (Aggiornamento)	Previsione Consuntivo al 31/12/2023	Preventivo Anno 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
332003	Più libri, più liberi	65.000,00	-	-	-	-	-	-	-
332050	Festival Internazionale Letteratura e Cultura ebraica	20.000,00	20.000,00	19.400,00	-	-	-	19.400,00	19.400,00
332087	Infocamere S.C.p.A. - Contributo consortile	424.000,00	424.000,00	424.000,00	-	-	-	424.000,00	424.000,00
332102	Associazione Amici della Luiss Guido Carli - Quota associativa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	20.000,00
332231	Bando Sviluppo Impresa	2.000.000,00	2.000.000,00	1.940.000,00	-	-	-	1.940.000,00	1.940.000,00
332234	Welfair - Il benessere in Fiera	150.000,00	135.000,00	-	-	-	-	-	-
332251	Rome Videogame Lab	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
332300	Iniziative per la transizione ecologica	2.000.000,00	2.000.000,00	2.425.000,00	-	-	-	2.425.000,00	2.425.000,00
332301	Iniziative per lo sviluppo economico e produttivo del sistema imprenditoriale del Lazio	750.000,00	750.000,00	485.000,00	-	-	-	485.000,00	485.000,00
332307	Blue Planet Economy	70.000,00	69.540,00	-	-	-	-	-	-
332311	Fondazione Rome Technopole	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	50.000,00
332313	Consorzio Industriale del Lazio	50.000,00	49.616,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	50.000,00
332401	Bando Parchi - II edizione	1.990.000,00	1.476.920,21	-	-	-	-	-	-
332402	Iniziative EXPO 2030	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-

ALL.A PREVENTIVO

(previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)

VOCI DI ONERI / PROVENTI E INVESTIMENTO		VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
		Preventivo Anno 2023 (Aggiornamento)	Previsione Consuntivo al 31/12/2023	Preventivo Anno 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
332403	Iniziative Giubileo 2025	1.000.000,00	500.000,00	970.000,00	-	-	-	970.000,00	970.000,00
332404	Evento Teatro di Roma - Contributo	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-
332405	Comunicare per competere	95.000,00	95.000,00	-	-	-	-	-	-
332406	Protocollo d'intesa Business Intelligence - Prefettura di Roma	25.000,00	25.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	10.000,00
332407	Progetto "Eccellenza Roma"	122.610,00	122.610,00	-	-	-	-	-	-
332408	Bando Voucher Digitali Impresa 4.0	6.887.018,07	6.887.018,07	1.350.000,00	-	-	-	1.350.000,00	1.350.000,00
332409	Doppia Transizione - Contributo Azienda Speciale Innova Camera	875.000,00	875.000,00	875.000,00	-	-	-	875.000,00	875.000,00
332411	Premio Storie di Alternanza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	25.000,00
332412	Formazione e Lavoro - Contributo Azienda Speciale Forma Camera	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	200.000,00
332413	Filiera Innovazione - Contributo Azienda Speciale Innova Camera	525.000,00	525.000,00	525.000,00	-	-	-	525.000,00	525.000,00
332414	Filiera Cinema e Audiovisivo	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	300.000,00
332415	Filiera Moda - Contributo Azienda Speciale Innova Camera	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	300.000,00
332416	Filiera Cultura - Contributo Azienda Speciale Innova Camera	210.000,00	210.000,00	210.000,00	-	-	-	210.000,00	210.000,00
332417	Internazionalizzazione – Contributo Azienda Speciale Sviluppo e Territorio	555.000,00	555.000,00	555.000,00	-	-	-	555.000,00	555.000,00

ALL.A PREVENTIVO

(previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)

VOCI DI ONERI / PROVENTI E INVESTIMENTO		VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
		Preventivo Anno 2023 (Aggiornamento)	Previsione Consuntivo al 31/12/2023	Preventivo Anno 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
332418	Fondazione la Quadriennale di Roma - Contributo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	100.000,00
332419	Associazione Unioncamere Europa	10.000,00	5.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	10.000,00
332420	Contributi straordinari per le attività produttive dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione	1.000.000,00	999.999,99	-	-	-	-	-	-
332421	Bando Certificazione Competenze	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-	-	-	75.000,00	75.000,00
332422	Bando ITS Academy	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	25.000,00
332423	Villaggio Coldiretti	50.000,00	49.532,00	-	-	-	-	-	-
332424	Piano del Cibo Metropolitano	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-
332425	Iniziative in collaborazione con Città Metropolitana a sostegno delle imprese del settore cinematografico e teatrale	75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	-	-
332426	Il Listino della Borsa Immobiliare di Roma - strumento di analisi e conoscenza a servizio della città	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-
332500	Iniziative per favorire la nascita di nuove imprese	-	-	727.500,00	-	-	-	727.500,00	727.500,00
332501	Iniziative per lo sviluppo del settore moda	-	-	194.000,00	-	-	-	194.000,00	194.000,00
332502	Iniziative a sostegno della filiera del libro	-	-	194.000,00	-	-	-	194.000,00	194.000,00
340	9) AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	18.376.800,00	20.818.000,00	20.828.000,00	284.202,05	18.242.965,44	1.920.255,29	380.577,22	20.828.000,00
3400	IMMOB. IMMATERIALI	20.500,00	13.200,00	10.000,00	529,60	3.115,26	5.077,88	1.277,26	10.000,00
340000	Amm.to Software	20.500,00	13.200,00	10.000,00	529,60	3.115,26	5.077,88	1.277,26	10.000,00

ALL.A PREVENTIVO

(previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)

VOCI DI ONERI / PROVENTI E INVESTIMENTO		VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
		Preventivo Anno 2023 (Aggiornamento)	Previsione Consuntivo al 31/12/2023	Preventivo Anno 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
3410	IMMOB. MATERIALI	2.457.000,00	2.569.800,00	3.418.000,00	283.672,46	839.850,17	1.915.177,41	379.299,96	3.418.000,00
341000	Amm.to Fabbricati	1.982.000,00	2.030.314,36	2.460.000,00	206.368,33	599.627,08	1.382.244,56	271.760,03	2.460.000,00
341001	Amm.to Impianti speciali di comunicazione	4.500,00	4.000,00	10.000,00	838,90	2.437,51	5.618,88	1.104,72	10.000,00
341002	Amm.to Impianti Generici	179.000,00	237.000,00	512.000,00	42.951,46	124.800,43	287.686,67	56.561,44	512.000,00
341005	Amm.to altre immobilizz. Tecniche	120.000,00	112.000,00	195.000,00	16.358,47	47.531,41	109.568,17	21.541,95	195.000,00
341012	Amm.to Mobili d'ufficio	6.500,00	9.200,00	7.000,00	587,23	1.706,26	3.933,22	773,30	7.000,00
341013	Amm.to Arredi	37.000,00	44.000,00	55.000,00	4.613,93	13.406,30	30.903,84	6.075,94	55.000,00
341017	Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia	66.000,00	68.000,00	80.000,00	6.711,17	19.500,07	44.951,04	8.837,72	80.000,00
341021	Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici	62.000,00	58.000,00	99.000,00	5.242,99	30.841,12	50.271,03	12.644,86	99.000,00
341026	Amm.to indeducibile Fabbricati	-	7.285,64	-	-	-	-	-	-
3420	SVALUTAZIONE CREDITI	15.364.300,00	17.150.000,00	16.920.000,00	-	16.920.000,00	-	-	16.920.000,00
342000	Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti DA	9.755.000,00	10.785.892,37	10.641.978,09	-	10.641.978,09	-	-	10.641.978,09
342001	Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti per Sanzioni DA	2.927.500,00	3.235.078,51	3.191.913,43	-	3.191.913,43	-	-	3.191.913,43
342002	Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti per Interessi DA	121.000,00	270.641,74	265.860,05	-	265.860,05	-	-	265.860,05
342021	Accant. Fondo Sval. Crediti D.A. incremento 20% anno 2023	1.951.000,00	2.157.178,47	-	-	-	-	-	-

ALL.A PREVENTIVO

(previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)

VOCI DI ONERI / PROVENTI E INVESTIMENTO		VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
		Preventivo Anno 2023 (Aggiornamento)	Previsione Consuntivo al 31/12/2023	Preventivo Anno 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
342022	Accant. Fondo Sval. Crediti sanzioni D.A. incremento 20% anno 2023	585.500,00	647.015,70	-	-	-	-	-	-
342023	Accant. Fondo Sval. Crediti interessi D.A. incremento 20% anno 2023	24.300,00	54.193,21	-	-	-	-	-	-
342024	Accant. Fondo Sval. Crediti D.A. incremento 20% anno 2024	-	-	2.128.395,62	-	2.128.395,62	-	-	2.128.395,62
342025	Accant. Fondo Sval. Crediti sanzioni D.A. incremento 20% anno 2024	-	-	638.382,69	-	638.382,69	-	-	638.382,69
342026	Accant. Fondo Sval. Crediti interessi D.A. incremento 20% anno 2024	-	-	53.470,12	-	53.470,12	-	-	53.470,12
3430	FONDI RISCHI ED ONERI	535.000,00	1.085.000,00	480.000,00	-	480.000,00	-	-	480.000,00
343008	Accantonamento per arretrati retrib. e rinnovi contrattuali	535.000,00	535.000,00	480.000,00	-	480.000,00	-	-	480.000,00
343017	Accantonamento svalutazione Prestito Obbligazionario Investimenti S.p.A.	-	550.000,00	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ONERI CORRENTI	97.401.462,74	90.247.000,00	98.097.530,00	2.603.554,79	38.933.333,79	15.800.108,40	40.760.533,01	98.097.530,00
	RISULTATO GESTIONE CORRENTE (A - B)	- 22.756.462,74	- 11.049.000,00	- 20.797.530,00	- 2.603.554,79	12.615.621,21	9.839.091,60	- 40.648.688,01	- 20.797.530,00
	C) GESTIONE FINANZIARIA								
3500	10) PROVENTI FINANZIARI	964.697,00	1.350.000,00	529.000,00	900,00	7.350,00	16.950,00	503.800,00	529.000,00
350001	Interessi attivi c/c tesoreria	2.000,00	2.000,00	1.700,00	-	1.700,00	-	-	1.700,00
350002	Interessi attivi c/c postale	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	100,00
350004	Interessi su prestiti al personale	32.000,00	30.403,00	27.200,00	900,00	5.550,00	16.950,00	3.800,00	27.200,00

ALL.A PREVENTIVO

(previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)

VOCI DI ONERI / PROVENTI E INVESTIMENTO		VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
		Preventivo Anno 2023 (Aggiornamento)	Previsione Consuntivo al 31/12/2023	Preventivo Anno 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
350005	Altri interessi attivi	163.000,00	550.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00	500.000,00
350006	Proventi mobiliari	767.597,00	767.597,00	-	-	-	-	-	-
3510	11) ONERI FINANZIARI	1.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	-	4.000,00
351000	Interessi Passivi	1.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	-	4.000,00
	RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA (C)	963.697,00	1.350.000,00	525.000,00	900,00	3.350,00	16.950,00	503.800,00	525.000,00
	D) GESTIONE STRAORDINARIA								
3600	12) PROVENTI STRAORDINARI	20.568.471,02	22.100.000,00	11.900.000,00	-	11.900.000,00	-	-	11.900.000,00
360005	Insussistenza di debito	1.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
360006	Sopravvenienze Attive	14.438.471,02	11.150.000,00	4.150.000,00	-	4.150.000,00	-	-	4.150.000,00
360010	Sopravvenienze attive per diritto annuale Info e Ruolo	2.300.000,00	4.200.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
360011	Sopravvenienze attive per interessi d.a. Info e Ruolo	130.000,00	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00	-	-	250.000,00
360012	Sopravvenienze attive per sanzioni d.a. Info e Ruolo	2.700.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
3610	13) ONERI STRAORDINARI	3.555.500,00	3.813.000,00	3.276.000,00	-	3.276.000,00	-	-	3.276.000,00
361003	Sopravvenienze Passive	35.000,00	50.000,00	35.000,00	-	35.000,00	-	-	35.000,00
361006	Insussistenza di credito	60.000,00	20.384,64	60.000,00	-	60.000,00	-	-	60.000,00

ALL.A PREVENTIVO

(previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)

VOCI DI ONERI / PROVENTI E INVESTIMENTO		VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
		Preventivo Anno 2023 (Aggiornamento)	Previsione Consuntivo al 31/12/2023	Preventivo Anno 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
361013	Restituzione Diritto Annuale anni precedenti	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
361020	Sopravvenienze passive per diritto annuale Info	70.000,00	100.000,00	80.000,00	-	80.000,00	-	-	80.000,00
361021	Sopravvenienze Passive per interessi d.a. Info	500,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00
361022	Sopravvenienze passive per sanzioni d.a. Info	90.000,00	250.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00
361023	Accantonamento Fondo svalutazione crediti d.a. per ruolo e sopravvenienze	3.300.000,00	3.390.615,36	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
	RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA (D)	17.012.971,02	18.287.000,00	8.624.000,00	-	8.624.000,00	-	-	8.624.000,00
	AVANZO /DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B +/- C +/- D)	- 4.779.794,72	8.588.000,00	- 11.648.530,00	- 2.602.654,79	21.242.971,21	9.856.041,60	- 40.144.888,01	- 11.648.530,00

ALL.A PREVENTIVO

(previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)

VOCI DI ONERI / PROVENTI E INVESTIMENTO		VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
		Preventivo Anno 2023 (Aggiornamento)	Previsione Consuntivo al 31/12/2023	Preventivo Anno 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
	PIANO DEGLI INVESTIMENTI								
110	E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	80.000,00	6.000,00	70.000,00	-	70.000,00	-	-	70.000,00
1100	SOFTWARE	80.000,00	6.000,00	70.000,00	-	70.000,00	-	-	70.000,00
110000	Software	80.000,00	6.000,00	70.000,00	-	70.000,00	-	-	70.000,00
111	F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.015.000,00	2.714.000,00	6.675.000,00	-	6.605.000,00	70.000,00	-	6.675.000,00
1110	IMMOBILI	1.550.000,00	1.550.000,00	2.050.000,00	-	2.050.000,00	-	-	2.050.000,00
111012	Manutenz. straordinarie su immobili	1.550.000,00	1.550.000,00	2.050.000,00	-	2.050.000,00	-	-	2.050.000,00
1111	IMPIANTI	930.000,00	930.000,00	3.130.000,00	-	3.130.000,00	-	-	3.130.000,00
111100	Impianti Generici	850.000,00	850.000,00	3.050.000,00	-	3.050.000,00	-	-	3.050.000,00
111114	Impianti speciali di comunicazione	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	-	-	80.000,00
1112	ATTREZZATURE NON INFORMATICHE	1.105.000,00	25.000,00	1.105.000,00	-	1.035.000,00	70.000,00	-	1.105.000,00
111216	Macch apparecchi attrezzatura varia	300.000,00	25.000,00	300.000,00	-	230.000,00	70.000,00	-	300.000,00
111220	Altre immobilizz. Tecniche	805.000,00	-	805.000,00	-	805.000,00	-	-	805.000,00
1113	ATTREZZATURE INFORMATICHE	230.000,00	109.000,00	190.000,00	-	190.000,00	-	-	190.000,00
111300	Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat.	125.000,00	4.000,00	85.000,00	-	85.000,00	-	-	85.000,00
111301	Personal Computer e Stampanti	105.000,00	105.000,00	105.000,00	-	105.000,00	-	-	105.000,00

ALL.A PREVENTIVO

(previsto dall'art.6 - comma 1 del D.P.R. 254 del 2005)

VOCI DI ONERI / PROVENTI E INVESTIMENTO		VALORI COMPLESSIVI			FUNZIONI ISTITUZIONALI				
		Preventivo Anno 2023 (Aggiornamento)	Previsione Consuntivo al 31/12/2023	Preventivo Anno 2024	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	TOTALE (A+B+C+D)
1114	ARREDI E MOBILI	200.000,00	100.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-	-	200.000,00
111400	Mobili d'ufficio	38.000,00	38.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	-	40.000,00
111410	Arredi	62.000,00	62.000,00	60.000,00	-	60.000,00	-	-	60.000,00
111440	Opere d'arte	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00
112	G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	13.750.000,00	436.700,00	12.687.000,00	-	-	-	12.687.000,00	12.687.000,00
1120	PARTECIPAZIONI E QUOTE	13.500.000,00	186.700,00	12.687.000,00	-	-	-	12.687.000,00	12.687.000,00
112001	Investimenti infrastrutturali per il rilancio competitivo del territorio	7.313.319,12	-	7.500.000,00	-	-	-	7.500.000,00	7.500.000,00
112016	Agenzia per il Giubileo 2025	1.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00
112017	Agenzia per EXPO Roma 2030	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
112072	TecnoServiceCamere S.C.p.A.	186.680,88	186.700,00	187.000,00	-	-	-	187.000,00	187.000,00
1121	ALTRI INVESTIMENTI MOBILIARI	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-
112185	Fondazione la Quadriennale di Roma - Contributo	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-
112220	Fondazione Roma & Co.	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-
	TOTALE INVESTIMENTI (E + F + G)	17.845.000,00	3.156.700,00	19.432.000,00	-	6.675.000,00	70.000,00	12.687.000,00	19.432.000,00