

# Preventivo 2024

*Preventivo finanziario decisionale*

## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024

| Parte I - ENTRATE |   | ANNO FINANZIARIO 2024 PREVISIONI ORIGINARIE |                           |                           | ANNO FINANZIARIO 2023 PREVENTIVO AGGIORNATO |                           |                           |
|-------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Codice categoria  | Denominazione   | Residui Iniziali Presunti dell'anno         | Previsioni di Competenza  | Previsioni di Cassa       | Residui Iniziali dell'anno                  | Previsioni di Competenza  | Previsioni di Cassa       |
|                   | <i>Avanzo di amministrazione</i>  |   | 118.242.931.265,10        |                           |   | 111.687.897.722,45        |                           |
|                   | <i>Fondo iniziale di cassa</i>  |   |                           | 30.558.239.099,43         |   |                           | 40.946.557.444,73         |
|                   | <b>UPB 1 - Entrate</b>  |   |                           |                           |   |                           |                           |
|                   | <b>1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>                                |   |                           |                           |   |                           |                           |
|                   | <b>1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                                     |   |                           |                           |   |                           |                           |
| 1.1.1.01          | ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI  | 132.102.449.275,95                          | 272.344.543.974,41        | 263.678.871.300,81        | 123.110.066.858,85                          | 260.992.822.281,80        | 252.000.439.864,70        |
| 1.1.1.02          | QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI | 337.271,77                                  | 226.851.960,00            | 226.851.960,00            | 337.271,77                                  | 223.660.375,00            | 223.660.375,00            |
|                   | <b>1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>              |   |                           |                           |   |                           |                           |
| 1.1.2.04          | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI                                    | 579.048.837,63                              | 0,00                      | 0,00                      | 579.048.837,63                              | 0,00                      | 0,00                      |
| 1.1.2.06          | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO               | 221.634,25                                  | 350.000,00                | 350.000,00                | 221.634,25                                  | 140.000,00                | 140.000,00                |
|                   | <b>1.1.3 - ALTRE ENTRATE</b>  |   |                           |                           |   |                           |                           |
| 1.1.3.07          | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI  | 113.253.074,80                              | 20.450.000,00             | 20.450.000,00             | 113.253.074,80                              | 18.950.000,00             | 18.950.000,00             |
| 1.1.3.10          | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                | 2.385.646.685,02                            | 524.115.983,04            | 471.537.881,53            | 2.345.762.108,35                            | 624.905.439,04            | 585.020.862,37            |
|                   | <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI 'ENTRATE'</b>                                | <b>135.180.956.779,42</b>                   | <b>273.116.311.917,45</b> | <b>264.398.061.142,34</b> | <b>126.148.689.785,65</b>                   | <b>261.860.478.095,84</b> | <b>252.828.211.102,07</b> |
|                   | <b>1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>                                |   |                           |                           |   |                           |                           |
|                   | <b>1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>                 |   |                           |                           |   |                           |                           |
| 1.4.1.22          | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                                | 2.359.890.241,39                            | 984.407.080,64            | 910.118.102,76            | 2.279.645.422,79                            | 1.036.984.748,22          | 956.739.929,62            |
|                   | <b>TOTALE PARTITE DI GIRO 'ENTRATE'</b>                                 | <b>2.359.890.241,39</b>                     | <b>984.407.080,64</b>     | <b>910.118.102,76</b>     | <b>2.279.645.422,79</b>                     | <b>1.036.984.748,22</b>   | <b>956.739.929,62</b>     |
|                   | <b>Totale Entrate - UPB 1 - ENTRATE</b>                                 | <b>137.540.847.020,81</b>                   | <b>274.100.718.998,09</b> | <b>265.308.179.245,10</b> | <b>128.428.335.208,44</b>                   | <b>262.897.462.844,06</b> | <b>253.784.951.031,69</b> |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024

| Parte I - ENTRATE |   | ANNO FINANZIARIO 2024 PREVISIONI ORIGINARIE |                          |                         | ANNO FINANZIARIO 2023 PREVENTIVO AGGIORNATO |                          |                         |
|-------------------|---|---|--------------------------|-------------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| Codice categoria  | Denominazione   | Residui Iniziali Presunti dell'anno         | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa     | Residui Iniziali dell'anno                  | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa     |
|                   | <b>UPB 2 - Pensioni</b>   |   |                          |                         |   |                          |                         |
|                   | <b>2.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>                                |   |                          |                         |   |                          |                         |
|                   | <b>2.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                                     |   |                          |                         |   |                          |                         |
| 2.1.1.01          | ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI  | 137.140.462,51                              | 803.000,00               | 1.010.154,00            | 137.900.378,51                              | 803.000,00               | 1.562.916,00            |
| 2.1.1.02          | QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI | 10.743.471,52                               | 713.926.800,00           | 713.926.800,00          | 10.743.471,52                               | 718.189.106,00           | 718.189.106,00          |
|                   | <b>2.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>              |   |                          |                         |   |                          |                         |
| 2.1.2.03          | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                                      | 3.742,23                                    | 1.000,00                 | 1.000,00                | 3.742,23                                    | 1.000,00                 | 1.000,00                |
| 2.1.2.06          | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO               | 4.936.658.596,32                            | 58.102.952,35            | 16.940.000,00           | 4.892.501.764,19                            | 61.096.832,13            | 16.940.000,00           |
|                   | <b>2.1.3 - ALTRE ENTRATE</b>  |   |                          |                         |   |                          |                         |
| 2.1.3.07          | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI  | 11.395.663,48                               | 25.800.000,00            | 25.800.000,00           | 11.395.663,48                               | 22.800.000,00            | 22.800.000,00           |
| 2.1.3.09          | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI                       | 4.559.825.435,38                            | 1.646.476.045,96         | 1.646.476.045,96        | 4.559.824.936,40                            | 1.637.552.992,78         | 1.637.552.493,80        |
| 2.1.3.10          | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                | 0,00  | 3.746.881,55             | 3.746.881,55            | 0,00  | 4.684.927,55             | 4.684.927,55            |
|                   | <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI 'PENSIONI'</b>                               | <b>9.655.767.371,44</b>                     | <b>2.448.856.679,86</b>  | <b>2.407.900.881,51</b> | <b>9.612.369.956,33</b>                     | <b>2.445.127.858,46</b>  | <b>2.401.730.443,35</b> |
|                   | <b>2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>                                |   |                          |                         |   |                          |                         |
|                   | <b>2.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>                 |   |                          |                         |   |                          |                         |
| 2.4.1.22          | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                                | 2.912.532,35                                | 3.672.581.700,00         | 3.672.581.700,00        | 2.912.532,35                                | 3.477.982.700,00         | 3.477.982.700,00        |
|                   | <b>TOTALE PARTITE DI GIRO 'PENSIONI'</b>                                | <b>2.912.532,35</b>                         | <b>3.672.581.700,00</b>  | <b>3.672.581.700,00</b> | <b>2.912.532,35</b>                         | <b>3.477.982.700,00</b>  | <b>3.477.982.700,00</b> |
|                   | <b>Totale Entrate - UPB 2 - PENSIONI</b>                                | <b>9.658.679.903,79</b>                     | <b>6.121.438.379,86</b>  | <b>6.080.482.581,51</b> | <b>9.615.282.488,68</b>                     | <b>5.923.110.558,46</b>  | <b>5.879.713.143,35</b> |

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024**

| Parte I - ENTRATE |  | ANNO FINANZIARIO 2024 PREVISIONI ORIGINARIE |                          |                         | ANNO FINANZIARIO 2023 PREVENTIVO AGGIORNATO |                          |                         |
|-------------------|--|---|--------------------------|-------------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| Codice categoria  | Denominazione  | Residui Iniziali Presunti dell'anno         | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa     | Residui Iniziali dell'anno                  | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa     |
|                   | <b>UPB 3 - Prestazioni non pensionistiche</b>  |   |                          |                         |   |                          |                         |
|                   | <b>3.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>   |   |                          |                         |   |                          |                         |
|                   | <b>3.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>  |   |                          |                         |   |                          |                         |
| 3.1.1.01          | ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI               | 456.791.288,59                              | 1.082.243.662,67         | 1.082.243.662,67        | 458.384.073,82                              | 1.117.988.206,00         | 1.119.580.991,23        |
| 3.1.1.02          | QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI              | 1.107.577,92                                | 193.496.649,00           | 193.496.649,00          | 1.107.577,92                                | 193.155.170,00           | 193.155.170,00          |
|                   | <b>3.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                           |   |                          |                         |   |                          |                         |
| 3.1.2.03          | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO   | 3.393.360,01                                | 61.045.000,00            | 61.045.000,00           | 3.393.360,01                                | 57.200.000,00            | 57.200.000,00           |
| 3.1.2.04          | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI   | 34.913,14                                   | 0,00                     | 0,00                    | 1.286.027,47                                | 0,00                     | 1.251.114,33            |
| 3.1.2.06          | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                            | 262.834,18                                  | 0,00                     | 0,00                    | 273.686,08                                  | 0,00                     | 10.851,90               |
|                   | <b>3.1.3 - ALTRE ENTRATE</b>   |   |                          |                         |   |                          |                         |
| 3.1.3.07          | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI               | 198.359,08                                  | 2.570.000,00             | 2.570.000,00            | 198.359,08                                  | 2.840.000,00             | 2.840.000,00            |
| 3.1.3.08          | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  | 63.841.376,67                               | 129.100.250,00           | 129.100.250,00          | 63.841.376,67                               | 129.100.264,19           | 129.100.264,19          |
| 3.1.3.09          | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI                                    | 2.173.447.179,25                            | 1.013.223.914,08         | 1.013.223.914,08        | 2.173.447.179,25                            | 1.415.441.205,93         | 1.415.441.205,93        |
| 3.1.3.10          | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI   | 2.895.698,14                                | 150.945.870,00           | 150.945.870,00          | 2.895.698,14                                | 148.945.870,00           | 148.945.870,00          |
|                   | <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI 'PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE'</b>                      | <b>2.701.972.586,98</b>                     | <b>2.632.625.345,75</b>  | <b>2.632.625.345,75</b> | <b>2.704.827.338,44</b>                     | <b>3.064.670.716,12</b>  | <b>3.067.525.467,58</b> |
|                   | <b>3.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                   |   |                          |                         |   |                          |                         |
|                   | <b>3.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b> |   |                          |                         |   |                          |                         |
| 3.2.1.14          | RISCOSSIONE DEI CREDITI  | 85.897.344,54                               | 818.531.142,49           | 818.531.142,49          | 85.897.344,54                               | 821.111.284,59           | 821.111.284,59          |
|                   | <b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 'PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE'</b>             | <b>85.897.344,54</b>                        | <b>818.531.142,49</b>    | <b>818.531.142,49</b>   | <b>85.897.344,54</b>                        | <b>821.111.284,59</b>    | <b>821.111.284,59</b>   |
|                   | <b>3.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>   |   |                          |                         |   |                          |                         |
|                   | <b>3.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>                              |   |                          |                         |   |                          |                         |
| 3.4.1.22          | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO   | 136.463.320,53                              | 5.318.715.000,00         | 5.318.715.000,00        | 136.463.320,53                              | 5.297.715.000,00         | 5.297.715.000,00        |
|                   | <b>TOTALE PARTITE DI GIRO 'PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE'</b>                       | <b>136.463.320,53</b>                       | <b>5.318.715.000,00</b>  | <b>5.318.715.000,00</b> | <b>136.463.320,53</b>                       | <b>5.297.715.000,00</b>  | <b>5.297.715.000,00</b> |
|                   | <b>Totale Entrate - UPB 3 - PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE</b>                       | <b>2.924.333.252,05</b>                     | <b>8.769.871.488,24</b>  | <b>8.769.871.488,24</b> | <b>2.927.188.003,51</b>                     | <b>9.183.497.000,71</b>  | <b>9.186.351.752,17</b> |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024

| Parte I - ENTRATE |  | ANNO FINANZIARIO 2024 PREVISIONI ORIGINARIE |                          |                       | ANNO FINANZIARIO 2023 PREVENTIVO AGGIORNATO |                          |                       |
|-------------------|--|---|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|
| Codice categoria  | Denominazione  | Residui Iniziali Presunti dell'anno         | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa   | Residui Iniziali dell'anno                  | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa   |
|                   | <b>UPB 4 - Risorse Umane</b>   |   |                          |                       |   |                          |                       |
|                   | <b>4.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>   |   |                          |                       |   |                          |                       |
|                   | <b>4.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>  |   |                          |                       |   |                          |                       |
| 4.1.1.01          | ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI               | 0,00  | 221.261,72               | 221.261,72            | 0,00  | 197.551,74               | 197.551,74            |
| 4.1.1.02          | QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI              | 206,48                                      | 5.261.837,13             | 5.261.837,13          | 206,48                                      | 5.069.058,13             | 5.069.058,13          |
|                   | <b>4.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                           |   |                          |                       |   |                          |                       |
| 4.1.2.06          | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                            | 17.559.534,57                               | 0,00                     | 0,00                  | 17.559.534,57                               | 1.081.600,87             | 1.081.600,87          |
|                   | <b>4.1.3 - ALTRE ENTRATE</b>   |   |                          |                       |   |                          |                       |
| 4.1.3.07          | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI               | 323.216,44                                  | 0,00                     | 0,00                  | 323.216,44                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| 4.1.3.08          | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  | 458.361,87                                  | 7.987.281,22             | 7.987.281,22          | 458.361,87                                  | 6.745.430,00             | 6.745.430,00          |
| 4.1.3.09          | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI                                    | 30.031.768,70                               | 14.226.636,27            | 14.226.636,27         | 30.286.591,69                               | 12.106.872,80            | 12.361.695,79         |
| 4.1.3.10          | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI   | 16.029.543,24                               | 12.728.370,80            | 12.728.370,80         | 16.432.409,91                               | 12.217.903,02            | 12.620.769,69         |
|                   | <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI 'RISORSE UMANE'</b>                                       | <b>64.402.631,30</b>                        | <b>40.425.387,14</b>     | <b>40.425.387,14</b>  | <b>65.060.320,96</b>                        | <b>37.418.416,56</b>     | <b>38.076.106,22</b>  |
|                   | <b>4.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                   |   |                          |                       |   |                          |                       |
|                   | <b>4.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b> |   |                          |                       |   |                          |                       |
| 4.2.1.14          | RISCOSSIONE DEI CREDITI  | 1.503.028,63                                | 168.387.810,77           | 168.387.810,77        | 1.503.028,63                                | 170.162.200,00           | 170.162.200,00        |
|                   | <b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 'RISORSE UMANE'</b>                              | <b>1.503.028,63</b>                         | <b>168.387.810,77</b>    | <b>168.387.810,77</b> | <b>1.503.028,63</b>                         | <b>170.162.200,00</b>    | <b>170.162.200,00</b> |
|                   | <b>4.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>   |   |                          |                       |   |                          |                       |
|                   | <b>4.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>                              |   |                          |                       |   |                          |                       |
| 4.4.1.22          | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO   | 0,00  | 144.200.000,00           | 144.200.000,00        | 0,00  | 141.700.000,00           | 141.700.000,00        |
|                   | <b>TOTALE PARTITE DI GIRO 'RISORSE UMANE'</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>144.200.000,00</b>    | <b>144.200.000,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>141.700.000,00</b>    | <b>141.700.000,00</b> |
|                   | <b>Totale Entrate - UPB 4 - RISORSE UMANE</b>  | <b>65.905.659,93</b>                        | <b>353.013.197,91</b>    | <b>353.013.197,91</b> | <b>66.563.349,59</b>                        | <b>349.280.616,56</b>    | <b>349.938.306,22</b> |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024

| Parte I - ENTRATE |  | ANNO FINANZIARIO 2024 PREVISIONI ORIGINARIE |                          |                       | ANNO FINANZIARIO 2023 PREVENTIVO AGGIORNATO |                          |                       |
|-------------------|--|---|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|
| Codice categoria  | Denominazione  | Residui Iniziali Presunti dell'anno         | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa   | Residui Iniziali dell'anno                  | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa   |
|                   | <b>UPB 5 - Risorse Strumentali</b>   |   |                          |                       |   |                          |                       |
|                   | <b>5.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>   |   |                          |                       |   |                          |                       |
|                   | <b>5.1.3 - ALTRE ENTRATE</b>   |   |                          |                       |   |                          |                       |
| 5.1.3.07          | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI               | 14.561.826,75                               | 7.181.000,00             | 7.181.000,00          | 49.059.478,03                               | 7.201.000,00             | 41.698.651,28         |
| 5.1.3.08          | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  | 97.281.463,98                               | 41.471.000,00            | 42.598.671,01         | 96.881.463,98                               | 42.334.444,77            | 41.934.444,77         |
| 5.1.3.09          | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI                                    | 16.124.124,46                               | 29.125.100,87            | 29.354.716,33         | 16.622.512,21                               | 28.424.500,00            | 28.922.887,75         |
| 5.1.3.10          | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI   | 160.189,07                                  | 0,00                     | 0,00                  | 160.189,07                                  | 0,00                     | 0,00                  |
|                   | <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI 'RISORSE STRUMENTALI'</b>                                 | <b>128.127.604,26</b>                       | <b>77.777.100,87</b>     | <b>79.134.387,34</b>  | <b>162.723.643,29</b>                       | <b>77.959.944,77</b>     | <b>112.555.983,80</b> |
|                   | <b>5.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                   |   |                          |                       |   |                          |                       |
|                   | <b>5.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b> |   |                          |                       |   |                          |                       |
| 5.2.1.11          | ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI  | 71.974.055,62                               | 190.000.000,00           | 190.000.000,00        | 70.852.526,91                               | 220.000.000,00           | 218.878.471,29        |
| 5.2.1.12          | ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00  | 173.926.330,99           | 173.926.330,99        |
| 5.2.1.13          | REALIZZO DI VALORI MOBILIARI   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00  | 2.401.059,48             | 2.401.059,48          |
| 5.2.1.14          | RISCOSSIONE DEI CREDITI  | 867.256,16                                  | 0,00                     | 0,00                  | 867.256,16                                  | 0,00                     | 0,00                  |
|                   | <b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 'RISORSE STRUMENTALI'</b>                        | <b>72.841.311,78</b>                        | <b>190.000.000,00</b>    | <b>190.000.000,00</b> | <b>71.719.783,07</b>                        | <b>396.327.390,47</b>    | <b>395.205.861,76</b> |
|                   | <b>Totale Entrate - UPB 5 - RISORSE STRUMENTALI</b>                                  | <b>200.968.916,04</b>                       | <b>267.777.100,87</b>    | <b>269.134.387,34</b> | <b>234.443.426,36</b>                       | <b>474.287.335,24</b>    | <b>507.761.845,56</b> |

## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024

| Parte I - ENTRATE  |  | ANNO FINANZIARIO 2024 PREVISIONI ORIGINARIE |                           |                           | ANNO FINANZIARIO 2023 PREVENTIVO AGGIORNATO |                           |                           |
|--|--|---|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Codice categoria   | Denominazione  | Residui Iniziali Presunti dell'anno         | Previsioni di Competenza  | Previsioni di Cassa       | Residui Iniziali dell'anno                  | Previsioni di Competenza  | Previsioni di Cassa       |
| <b>UPB 8 - Altre attività di Direzione Generale</b>                                  |  |   |                           |                           |   |                           |                           |
| <b>8.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>   |  |   |                           |                           |   |                           |                           |
| <b>8.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                           |  |   |                           |                           |   |                           |                           |
| 8.1.2.03   | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                                     | 32.708.591.860,56                           | 169.360.838.750,46        | 165.649.679.586,99        | 26.439.750.087,09                           | 169.776.840.775,74        | 163.507.999.002,27        |
| 8.1.2.04   | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI                                   | 74.600.988,79                               | 0,00                      | 0,00                      | 74.600.988,79                               | 0,00                      | 0,00                      |
| 8.1.2.06   | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO              | 163.433.113,45                              | 0,00                      | 0,00                      | 163.433.113,45                              | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>8.1.3 - ALTRE ENTRATE</b>   |  |   |                           |                           |   |                           |                           |
| 8.1.3.07   | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 4.432.725,68                                | 28.730.000,00             | 28.730.000,00             | 4.432.725,68                                | 27.206.592,22             | 27.206.592,22             |
| 8.1.3.08   | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  | 3.368.441,93                                | 39.526.806,77             | 39.526.806,77             | 3.368.441,93                                | 46.020.861,38             | 46.020.861,38             |
| 8.1.3.09   | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI                      | 267.916,59                                  | 3.460.000,00              | 3.460.000,00              | 95.758.462,32                               | 10.100.000,00             | 105.590.545,73            |
| 8.1.3.10   | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                               | 76.619.010,43                               | 369.349.899,21            | 369.349.899,21            | 76.619.010,43                               | 359.310.958,47            | 359.310.958,47            |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI 'ALTRE ATTIVITÀ DI DIREZIONE GENERALE'</b>                |  | <b>33.031.314.057,43</b>                    | <b>169.801.905.456,44</b> | <b>166.090.746.292,97</b> | <b>26.857.962.829,69</b>                    | <b>170.219.479.187,81</b> | <b>164.046.127.960,07</b> |
| <b>8.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                   |  |   |                           |                           |   |                           |                           |
| <b>8.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b> |  |   |                           |                           |   |                           |                           |
| 8.2.1.13   | REALIZZO DI VALORI MOBILIARI   | 0,00  | 20.688.612,94             | 20.688.612,94             | 0,00  | 56.515.172,96             | 56.515.172,96             |
| 8.2.1.14   | RISCOSSIONE DEI CREDITI  | 0,00  | 5.983.269.614,55          | 5.983.269.614,55          | 0,00  | 5.981.975.099,55          | 5.981.975.099,55          |
| <b>8.2.2 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>                                       |  |   |                           |                           |   |                           |                           |
| 8.2.2.15   | TRASFERIMENTI DALLO STATO  | 0,00  | 4.507.950.000,00          | 4.507.950.000,00          | 0,00  | 4.508.050.000,00          | 4.508.050.000,00          |
| 8.2.2.16   | TRASFERIMENTO DALLE REGIONI  | 0,00  | 21.000,00                 | 21.000,00                 | 0,00  | 19.000,00                 | 19.000,00                 |
| <b>8.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>  |  |   |                           |                           |   |                           |                           |
| 8.2.3.20   | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI                                  | 0,00  | 2.305.725.626,00          | 2.305.725.626,00          | 0,00  | 1.840.185.414,00          | 1.840.185.414,00          |
| <b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 'ALTRE ATTIVITÀ DI DIREZIONE GENERALE'</b>       |  | <b>0,00</b>                                 | <b>12.817.654.853,49</b>  | <b>12.817.654.853,49</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>12.386.744.686,51</b>  | <b>12.386.744.686,51</b>  |
| <b>8.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>   |  |   |                           |                           |   |                           |                           |
| <b>8.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>                              |  |   |                           |                           |   |                           |                           |
| 8.4.1.22   | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                               | 274.699.623,02                              | 75.336.370.354,00         | 75.380.370.354,00         | 421.514.731,48                              | 70.756.490.969,00         | 70.903.306.077,46         |
| <b>TOTALE PARTITE DI GIRO 'ALTRE ATTIVITÀ DI DIREZIONE GENERALE'</b>                 |  | <b>274.699.623,02</b>                       | <b>75.336.370.354,00</b>  | <b>75.380.370.354,00</b>  | <b>421.514.731,48</b>                       | <b>70.756.490.969,00</b>  | <b>70.903.306.077,46</b>  |
| <b>Totale Entrate - UPB 8 - ALTRE ATTIVITÀ DI DIREZIONE GENERALE</b>                 |  | <b>33.306.013.680,45</b>                    | <b>257.955.930.663,93</b> | <b>254.288.771.500,46</b> | <b>27.279.477.561,17</b>                    | <b>253.362.714.843,32</b> | <b>247.336.178.724,04</b> |

## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024

| Parte I - ENTRATE  |  | ANNO FINANZIARIO 2024 PREVISIONI ORIGINARIE |                           |                           | ANNO FINANZIARIO 2023 PREVENTIVO AGGIORNATO |                           |                           |
|--|--|---|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Codice categoria   | Denominazione  | Residui Iniziali Presunti dell'anno         | Previsioni di Competenza  | Previsioni di Cassa       | Residui Iniziali dell'anno                  | Previsioni di Competenza  | Previsioni di Cassa       |
| <b>Riepilogo dei titoli Entrate</b>                              |  |   |                           |                           |   |                           |                           |
|  | TITOLO I   | 135.180.956.779,42                          | 273.116.311.917,45        | 264.398.061.142,34        | 126.148.689.785,65                          | 261.860.478.095,84        | 252.828.211.102,07        |
|  | TITOLO IV  | 2.359.890.241,39                            | 984.407.080,64            | 910.118.102,76            | 2.279.645.422,79                            | 1.036.984.748,22          | 956.739.929,62            |
|  | <b>Totale delle entrate Entrate</b>                              | <b>137.540.847.020,81</b>                   | <b>274.100.718.998,09</b> | <b>265.308.179.245,10</b> | <b>128.428.335.208,44</b>                   | <b>262.897.462.844,06</b> | <b>253.784.951.031,69</b> |
| <b>Riepilogo dei titoli Pensioni</b>                             |  |   |                           |                           |   |                           |                           |
|  | TITOLO I   | 9.655.767.371,44                            | 2.448.856.679,86          | 2.407.900.881,51          | 9.612.369.956,33                            | 2.445.127.858,46          | 2.401.730.443,35          |
|  | TITOLO IV  | 2.912.532,35                                | 3.672.581.700,00          | 3.672.581.700,00          | 2.912.532,35                                | 3.477.982.700,00          | 3.477.982.700,00          |
|  | <b>Totale delle entrate Pensioni</b>                             | <b>9.658.679.903,79</b>                     | <b>6.121.438.379,86</b>   | <b>6.080.482.581,51</b>   | <b>9.615.282.488,68</b>                     | <b>5.923.110.558,46</b>   | <b>5.879.713.143,35</b>   |
| <b>Riepilogo dei titoli Prestazioni non pensionistiche</b>       |  |   |                           |                           |   |                           |                           |
|  | TITOLO I   | 2.701.972.586,98                            | 2.632.625.345,75          | 2.632.625.345,75          | 2.704.827.338,44                            | 3.064.670.716,12          | 3.067.525.467,58          |
|  | TITOLO II  | 85.897.344,54                               | 818.531.142,49            | 818.531.142,49            | 85.897.344,54                               | 821.111.284,59            | 821.111.284,59            |
|  | TITOLO IV  | 136.463.320,53                              | 5.318.715.000,00          | 5.318.715.000,00          | 136.463.320,53                              | 5.297.715.000,00          | 5.297.715.000,00          |
|  | <b>Totale delle entrate Prestazioni non pensionistiche</b>       | <b>2.924.333.252,05</b>                     | <b>8.769.871.488,24</b>   | <b>8.769.871.488,24</b>   | <b>2.927.188.003,51</b>                     | <b>9.183.497.000,71</b>   | <b>9.186.351.752,17</b>   |
| <b>Riepilogo dei titoli Risorse Umane</b>                        |  |   |                           |                           |   |                           |                           |
|  | TITOLO I   | 64.402.631,30                               | 40.425.387,14             | 40.425.387,14             | 65.060.320,96                               | 37.418.416,56             | 38.076.106,22             |
|  | TITOLO II  | 1.503.028,63                                | 168.387.810,77            | 168.387.810,77            | 1.503.028,63                                | 170.162.200,00            | 170.162.200,00            |
|  | TITOLO IV  | 0,00  | 144.200.000,00            | 144.200.000,00            | 0,00  | 141.700.000,00            | 141.700.000,00            |
|  | <b>Totale delle entrate Risorse Umane</b>                        | <b>65.905.659,93</b>                        | <b>353.013.197,91</b>     | <b>353.013.197,91</b>     | <b>66.563.349,59</b>                        | <b>349.280.616,56</b>     | <b>349.938.306,22</b>     |
| <b>Riepilogo dei titoli Risorse Strumentali</b>                  |  |   |                           |                           |   |                           |                           |
|  | TITOLO I   | 128.127.604,26                              | 77.777.100,87             | 79.134.387,34             | 162.723.643,29                              | 77.959.944,77             | 112.555.983,80            |
|  | TITOLO II  | 72.841.311,78                               | 190.000.000,00            | 190.000.000,00            | 71.719.783,07                               | 396.327.390,47            | 395.205.861,76            |
|  | <b>Totale delle entrate Risorse Strumentali</b>                  | <b>200.968.916,04</b>                       | <b>267.777.100,87</b>     | <b>269.134.387,34</b>     | <b>234.443.426,36</b>                       | <b>474.287.335,24</b>     | <b>507.761.845,56</b>     |
| <b>Riepilogo dei titoli Altre attività di Direzione Generale</b> |  |   |                           |                           |   |                           |                           |
|  | TITOLO I   | 33.031.314.057,43                           | 169.801.905.456,44        | 166.090.746.292,97        | 26.857.962.829,69                           | 170.219.479.187,81        | 164.046.127.960,07        |
|  | TITOLO II  | 0,00  | 12.817.654.853,49         | 12.817.654.853,49         | 0,00  | 12.386.744.686,51         | 12.386.744.686,51         |
|  | TITOLO IV  | 274.699.623,02                              | 75.336.370.354,00         | 75.380.370.354,00         | 421.514.731,48                              | 70.756.490.969,00         | 70.903.306.077,46         |
|  | <b>Totale delle entrate Altre attività di Direzione Generale</b> | <b>33.306.013.680,45</b>                    | <b>257.955.930.663,93</b> | <b>254.288.771.500,46</b> | <b>27.279.477.561,17</b>                    | <b>253.362.714.843,32</b> | <b>247.336.178.724,04</b> |

## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024

| Parte I - ENTRATE   |  | ANNO FINANZIARIO 2024 PREVISIONI ORIGINARIE |                          |                     | ANNO FINANZIARIO 2023 PREVENTIVO AGGIORNATO |                          |                     |
|---|--|---|--------------------------|---------------------|---|--------------------------|---------------------|
| Codice categoria  | Denominazione                                | Residui Iniziali Presunti dell'anno         | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui Iniziali dell'anno                  | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa |
| <b>Riepilogo delle entrate per i titoli 'Entrate', 'Pensioni', 'Prestazioni non pensionistiche', Risorse Umane', Risorse Strumentali', 'Altre attività di direzione generale'</b> |  |   |                          |                     |   |                          |                     |
|   | <b>TITOLO I</b>                              | 180.762.541.030,83                          | 448.117.901.887,51       | 435.648.893.437,05  | 165.551.633.874,36                          | 437.705.134.219,56       | 422.494.227.063,09  |
|   | <b>TITOLO II</b>                             | 160.241.684,95                              | 13.994.573.806,75        | 13.994.573.806,75   | 159.120.156,24                              | 13.774.345.561,57        | 13.773.224.032,86   |
|   | <b>TITOLO IV</b>                             | 2.773.965.717,29                            | 85.456.274.134,64        | 85.425.985.156,76   | 2.840.536.007,15                            | 80.710.873.417,22        | 80.777.443.707,08   |
|   | <b>TOTALE</b>                                | 183.696.748.433,07                          | 547.568.749.828,90       | 535.069.452.400,56  | 168.551.290.037,75                          | 532.190.353.198,35       | 517.044.894.803,03  |
|   |  |   |                          |                     |   |                          |                     |
|   | UPB 1 - Entrate                              | 137.540.847.020,81                          | 274.100.718.998,09       | 265.308.179.245,10  | 128.428.335.208,44                          | 262.897.462.844,06       | 253.784.951.031,69  |
|   | UPB 2 - Pensioni                             | 9.658.679.903,79                            | 6.121.438.379,86         | 6.080.482.581,51    | 9.615.282.488,68                            | 5.923.110.558,46         | 5.879.713.143,35    |
|   | UPB 3 - Prestazioni non pensionistiche       | 2.924.333.252,05                            | 8.769.871.488,24         | 8.769.871.488,24    | 2.927.188.003,51                            | 9.183.497.000,71         | 9.186.351.752,17    |
|   | UPB 4 - Risorse Umane                        | 65.905.659,93                               | 353.013.197,91           | 353.013.197,91      | 66.563.349,59                               | 349.280.616,56           | 349.938.306,22      |
|   | UPB 5 - Risorse Strumentali                  | 200.968.916,04                              | 267.777.100,87           | 269.134.387,34      | 234.443.426,36                              | 474.287.335,24           | 507.761.845,56      |
|   | UPB 8 - Altre attività di Direzione Generale | 33.306.013.680,45                           | 257.955.930.663,93       | 254.288.771.500,46  | 27.279.477.561,17                           | 253.362.714.843,32       | 247.336.178.724,04  |
|   | <b>TOTALE ENTRATE</b>                        | 183.696.748.433,07                          | 547.568.749.828,90       | 535.069.452.400,56  | 168.551.290.037,75                          | 532.190.353.198,35       | 517.044.894.803,03  |

## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024

| Parte II - USCITE |  | ANNO FINANZIARIO 2024 PREVISIONI ORIGINARIE |                          |                          | ANNO FINANZIARIO 2023 PREVENTIVO AGGIORNATO |                          |                          |
|-------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Codice categoria  | Denominazione  | Residui Iniziali Presunti dell'anno         | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa      | Residui Iniziali Presunti dell'anno         | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa      |
|                   | <b>UPB 1 - Entrate</b>                                 |   |                          |                          |   |                          |                          |
|                   | <b>1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>                |   |                          |                          |   |                          |                          |
|                   | <b>1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>                      |   |                          |                          |   |                          |                          |
| 1.1.2.05          | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | 0,00  | 277.000,00               | 277.000,00               | 0,00  | 277.000,00               | 277.000,00               |
| 1.1.2.06          | TRASFERIMENTI PASSIVI                                  | 59.224,15                                   | 205.802.000,00           | 205.802.000,00           | 59.224,15                                   | 129.701.000,00           | 129.701.000,00           |
| 1.1.2.07          | ONERI FINANZIARI                                       | 2.378.895.717,97                            | 1.688,00                 | 0,00                     | 2.381.242.192,09                            | 1.688,00                 | 2.348.162,12             |
| 1.1.2.09          | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI    | 662.802.355,51                              | 18.656.843.374,10        | 18.656.843.374,10        | 662.834.978,18                              | 25.664.882.809,61        | 25.664.915.432,28        |
| 1.1.2.10          | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                | 15.530.885,23                               | 145.120.000,00           | 145.120.000,00           | 15.530.885,23                               | 145.396.000,00           | 145.396.000,00           |
|                   | <b>TOTALE USCITE CORRENTI 'ENTRATE'</b>                | <b>3.057.288.182,86</b>                     | <b>19.008.044.062,10</b> | <b>19.008.042.374,10</b> | <b>3.059.667.279,65</b>                     | <b>25.940.258.497,61</b> | <b>25.942.637.594,40</b> |
|                   | <b>1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>               |   |                          |                          |   |                          |                          |
|                   | <b>1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b> |   |                          |                          |   |                          |                          |
| 1.4.1.21          | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                | 3.612.338.990,76                            | 984.407.080,64           | 1.013.229.179,98         | 3.232.132.495,36                            | 1.036.984.748,22         | 656.778.252,82           |
|                   | <b>TOTALE PARTITE DI GIRO 'ENTRATE'</b>                | <b>3.612.338.990,76</b>                     | <b>984.407.080,64</b>    | <b>1.013.229.179,98</b>  | <b>3.232.132.495,36</b>                     | <b>1.036.984.748,22</b>  | <b>656.778.252,82</b>    |
|                   | <b>Totale Entrate - UPB 1 - ENTRATE</b>                | <b>6.669.627.173,62</b>                     | <b>19.992.451.142,74</b> | <b>20.021.271.554,08</b> | <b>6.291.799.775,01</b>                     | <b>26.977.243.245,83</b> | <b>26.599.415.847,22</b> |

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024**

| Parte II - USCITE |  | ANNO FINANZIARIO 2024 PREVISIONI ORIGINARIE |                           |                           | ANNO FINANZIARIO 2023 PREVENTIVO AGGIORNATO |                           |                           |
|-------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Codice categoria  | Denominazione  | Residui Iniziali Presunti dell'anno         | Previsioni di Competenza  | Previsioni di Cassa       | Residui Iniziali Presunti dell'anno         | Previsioni di Competenza  | Previsioni di Cassa       |
|                   | <b>UPB 2 - Pensioni</b>                                |   |                           |                           |   |                           |                           |
|                   | <b>2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>                |   |                           |                           |   |                           |                           |
|                   | <b>2.1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>                      |   |                           |                           |   |                           |                           |
| 2.1.2.05          | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                   | 5.320.096.806,42                            | 353.677.090.764,99        | 353.633.149.348,94        | 5.279.143.248,29                            | 330.960.892.375,18        | 330.919.938.817,05        |
| 2.1.2.06          | TRASFERIMENTI PASSIVI                                  | 615.014,69                                  | 296.982.000,00            | 296.982.000,00            | 615.014,69                                  | 290.045.000,00            | 290.045.000,00            |
| 2.1.2.07          | ONERI FINANZIARI                                       | 8.978.026,13                                | 7.603.116,61              | 7.603.116,61              | 8.978.026,13                                | 7.871.121,36              | 7.871.121,36              |
| 2.1.2.09          | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI    | 0,00  | 2.632.300,00              | 2.632.300,00              | 0,00  | 2.643.300,00              | 2.643.300,00              |
| 2.1.2.10          | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                | 99.069.858,49                               | 40.382.390,16             | 40.382.390,16             | 99.344.075,93                               | 41.460.390,16             | 41.734.607,60             |
|                   | <b>TOTALE USCITE CORRENTI 'PENSIONI'</b>               | <b>5.428.759.705,73</b>                     | <b>354.024.690.571,76</b> | <b>353.980.749.155,71</b> | <b>5.388.080.365,04</b>                     | <b>331.302.912.186,70</b> | <b>331.262.232.846,01</b> |
|                   | <b>2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>               |   |                           |                           |   |                           |                           |
|                   | <b>2.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b> |   |                           |                           |   |                           |                           |
| 2.4.1.21          | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                | 6.625.154,10                                | 3.672.581.700,00          | 3.672.578.400,00          | 6.587.898,41                                | 3.477.982.700,00          | 3.477.945.444,31          |
|                   | <b>TOTALE PARTITE DI GIRO 'PENSIONI'</b>               | <b>6.625.154,10</b>                         | <b>3.672.581.700,00</b>   | <b>3.672.578.400,00</b>   | <b>6.587.898,41</b>                         | <b>3.477.982.700,00</b>   | <b>3.477.945.444,31</b>   |
|                   | <b>Totale Entrate - UPB 2 - PENSIONI</b>               | <b>5.435.384.859,83</b>                     | <b>357.697.272.271,76</b> | <b>357.653.327.555,71</b> | <b>5.394.668.263,45</b>                     | <b>334.780.894.886,70</b> | <b>334.740.178.290,32</b> |

## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024

| Parte II - USCITE |   | ANNO FINANZIARIO 2024 PREVISIONI ORIGINARIE |                          |                          | ANNO FINANZIARIO 2023 PREVENTIVO AGGIORNATO |                          |                          |
|-------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Codice categoria  | Denominazione   | Residui Iniziali Presunti dell'anno         | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa      | Residui Iniziali Presunti dell'anno         | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa      |
|                   | <b>UPB 3 - Prestazioni non pensionistiche</b>                           |   |                          |                          |   |                          |                          |
|                   | <b>3.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>                                 |   |                          |                          |   |                          |                          |
|                   | <b>3.1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>                                       |   |                          |                          |   |                          |                          |
| 3.1.2.05          | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                                    | 2.249.627.890,87                            | 71.010.980.098,00        | 71.019.814.199,91        | 2.721.756.178,44                            | 69.508.559.041,52        | 69.980.687.329,09        |
| 3.1.2.06          | TRASFERIMENTI PASSIVI   | 4.234.403,32                                | 32.900.000,00            | 32.900.000,00            | 4.234.403,32                                | 32.900.000,00            | 32.900.000,00            |
| 3.1.2.07          | ONERI FINANZIARI  | 609,19                                      | 9.174.893,05             | 9.174.893,05             | 609,19                                      | 9.174.893,05             | 9.174.893,05             |
| 3.1.2.09          | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI                     | 30.182,51                                   | 650.150,00               | 650.150,00               | 30.182,51                                   | 650.300,00               | 650.300,00               |
| 3.1.2.10          | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                 | 43.997.297,64                               | 230.095.976,74           | 230.184.466,74           | 44.280.523,52                               | 261.895.976,74           | 262.179.202,62           |
|                   | <b>TOTALE USCITE CORRENTI 'PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE'</b>          | <b>2.297.890.383,53</b>                     | <b>71.283.801.117,79</b> | <b>71.292.723.709,70</b> | <b>2.770.301.896,98</b>                     | <b>69.813.180.211,31</b> | <b>70.285.591.724,76</b> |
|                   | <b>3.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>                       |   |                          |                          |   |                          |                          |
|                   | <b>3.2.1 - INVESTIMENTI</b>   |   |                          |                          |   |                          |                          |
| 3.2.1.14          | CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI                                  | 46.000.000,00                               | 1.495.559.937,00         | 1.451.559.937,00         | 30.708.710,06                               | 1.657.397.669,00         | 1.642.106.379,06         |
|                   | <b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 'PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE'</b> | <b>46.000.000,00</b>                        | <b>1.495.559.937,00</b>  | <b>1.451.559.937,00</b>  | <b>30.708.710,06</b>                        | <b>1.657.397.669,00</b>  | <b>1.642.106.379,06</b>  |
|                   | <b>3.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>                                |   |                          |                          |   |                          |                          |
|                   | <b>3.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>                  |   |                          |                          |   |                          |                          |
| 3.4.1.21          | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                                 | 42.329.955,27                               | 5.318.715.000,00         | 5.318.715.000,00         | 42.329.955,27                               | 5.297.715.000,00         | 5.297.715.000,00         |
|                   | <b>TOTALE PARTITE DI GIRO 'PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE'</b>          | <b>42.329.955,27</b>                        | <b>5.318.715.000,00</b>  | <b>5.318.715.000,00</b>  | <b>42.329.955,27</b>                        | <b>5.297.715.000,00</b>  | <b>5.297.715.000,00</b>  |
|                   | <b>Totale Entrate - UPB 3 - PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE</b>          | <b>2.386.220.338,80</b>                     | <b>78.098.076.054,79</b> | <b>78.062.998.646,70</b> | <b>2.843.340.562,31</b>                     | <b>76.768.292.880,31</b> | <b>77.225.413.103,82</b> |

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024**

| Parte II - USCITE |   | ANNO FINANZIARIO 2024 PREVISIONI ORIGINARIE |                          |                         | ANNO FINANZIARIO 2023 PREVENTIVO AGGIORNATO |                          |                         |
|-------------------|---|---|--------------------------|-------------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| Codice categoria  | Denominazione   | Residui Iniziali Presunti dell'anno         | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa     | Residui Iniziali Presunti dell'anno         | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa     |
|                   | <b>UPB 4 - Risorse Umane</b>  |   |                          |                         |   |                          |                         |
|                   | <b>4.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>                             |   |                          |                         |   |                          |                         |
|                   | <b>4.1.1 - FUNZIONAMENTO</b>  |   |                          |                         |   |                          |                         |
| 4.1.1.01          | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                                     | 4.318.589,01                                | 3.787.600,00             | 3.787.600,00            | 5.499.263,72                                | 3.787.600,00             | 4.968.274,71            |
| 4.1.1.02          | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                      | 225.104.937,04                              | 1.927.937.796,87         | 1.927.937.796,87        | 336.376.208,47                              | 1.898.990.546,87         | 2.010.261.818,30        |
| 4.1.1.04          | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI               | 405.982,57                                  | 1.533.611,61             | 1.533.611,61            | 8.546.493,40                                | 1.533.611,61             | 9.674.122,44            |
|                   | <b>4.1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>                                   |   |                          |                         |   |                          |                         |
| 4.1.2.05          | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                                | 0,00  | 750.000,00               | 750.000,00              | 0,00  | 750.000,00               | 750.000,00              |
| 4.1.2.06          | TRASFERIMENTI PASSIVI   | 18.506.933,88                               | 20.811.007,06            | 20.811.007,06           | 16.660.291,95                               | 19.998.907,40            | 18.152.265,47           |
|                   | <b>4.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b> |   |                          |                         |   |                          |                         |
| 4.1.4.03          | ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA                                | 6.700.495,61                                | 275.099.914,00           | 275.099.914,00          | 6.700.611,77                                | 270.016.697,00           | 270.016.813,16          |
|                   | <b>TOTALE USCITE CORRENTI 'RISORSE UMANE'</b>                       | <b>255.036.938,11</b>                       | <b>2.229.919.929,54</b>  | <b>2.229.919.929,54</b> | <b>373.782.869,31</b>                       | <b>2.195.077.362,88</b>  | <b>2.313.823.294,08</b> |
|                   | <b>4.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>                   |   |                          |                         |   |                          |                         |
|                   | <b>4.2.1 - INVESTIMENTI</b>   |   |                          |                         |   |                          |                         |
| 4.2.1.14          | CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI                              | 51.688.393,23                               | 301.000.000,00           | 301.000.000,00          | 68.426.177,37                               | 301.000.000,00           | 317.737.784,14          |
| 4.2.1.15          | INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | 766,41                                      | 143.325.000,00           | 143.325.000,00          | 766,41                                      | 143.150.000,00           | 143.150.000,00          |
|                   | <b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 'RISORSE UMANE'</b>              | <b>51.689.159,64</b>                        | <b>444.325.000,00</b>    | <b>444.325.000,00</b>   | <b>68.426.943,78</b>                        | <b>444.150.000,00</b>    | <b>460.887.784,14</b>   |
|                   | <b>4.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>                            |   |                          |                         |   |                          |                         |
|                   | <b>4.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>              |   |                          |                         |   |                          |                         |
| 4.4.1.21          | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                             | 4.170.342,60                                | 144.200.000,00           | 144.200.000,00          | 7.446.270,70                                | 141.700.000,00           | 144.975.928,10          |
|                   | <b>TOTALE PARTITE DI GIRO 'RISORSE UMANE'</b>                       | <b>4.170.342,60</b>                         | <b>144.200.000,00</b>    | <b>144.200.000,00</b>   | <b>7.446.270,70</b>                         | <b>141.700.000,00</b>    | <b>144.975.928,10</b>   |
|                   | <b>Totale Entrate - UPB 4 - RISORSE UMANE</b>                       | <b>310.896.440,35</b>                       | <b>2.818.444.929,54</b>  | <b>2.818.444.929,54</b> | <b>449.656.083,79</b>                       | <b>2.780.927.362,88</b>  | <b>2.919.687.006,32</b> |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024

| Parte II - USCITE |  | ANNO FINANZIARIO 2024 PREVISIONI ORIGINARIE |                          |                         | ANNO FINANZIARIO 2023 PREVENTIVO AGGIORNATO |                          |                         |
|-------------------|--|---|--------------------------|-------------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| Codice categoria  | Denominazione  | Residui Iniziali Presunti dell'anno         | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa     | Residui Iniziali Presunti dell'anno         | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa     |
|                   | <b>UPB 5 - Risorse Strumentali</b>                           |   |                          |                         |   |                          |                         |
|                   | <b>5.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>                      |   |                          |                         |   |                          |                         |
|                   | <b>5.1.1 - FUNZIONAMENTO</b>                                 |   |                          |                         |   |                          |                         |
| 5.1.1.01          | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                              | 1.538.352,03                                | 0,00                     | 0,00                    | 1.538.352,03                                | 0,00                     | 0,00                    |
| 5.1.1.02          | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO               | 2.390.527,92                                | 0,00                     | 0,00                    | 2.390.527,92                                | 0,00                     | 0,00                    |
| 5.1.1.04          | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI        | 895.133.547,87                              | 785.465.391,13           | 785.465.391,13          | 914.804.420,52                              | 917.647.881,01           | 937.318.753,66          |
|                   | <b>5.1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>                            |   |                          |                         |   |                          |                         |
| 5.1.2.06          | TRASFERIMENTI PASSIVI  | 14.940,39                                   | 86.000,00                | 86.000,00               | 14.940,39                                   | 70.000,00                | 70.000,00               |
| 5.1.2.08          | ONERI TRIBUTARI  | 1.885.323,74                                | 30.686.900,00            | 30.823.900,00           | 1.748.323,74                                | 30.763.275,00            | 30.626.275,00           |
| 5.1.2.10          | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                      | 161.890.611,65                              | 300.516.064,00           | 300.516.064,00          | 161.890.611,65                              | 307.515.466,00           | 307.515.466,00          |
|                   | <b>TOTALE USCITE CORRENTI 'RISORSE STRUMENTALI'</b>          | <b>1.062.853.303,60</b>                     | <b>1.116.754.355,13</b>  | <b>1.116.891.355,13</b> | <b>1.082.387.176,25</b>                     | <b>1.255.996.622,01</b>  | <b>1.275.530.494,66</b> |
|                   | <b>5.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>            |   |                          |                         |   |                          |                         |
|                   | <b>5.2.1 - INVESTIMENTI</b>                                  |   |                          |                         |   |                          |                         |
| 5.2.1.11          | ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI        | 237.113,84                                  | 0,00                     | 0,00                    | 237.113,84                                  | 0,00                     | 0,00                    |
| 5.2.1.12          | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                    | 270.298.130,31                              | 621.707.100,00           | 621.707.100,00          | 270.298.130,31                              | 482.108.100,00           | 482.108.100,00          |
| 5.2.1.13          | PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI                | 28.512.612,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 28.512.612,00                               | 0,00                     | 0,00                    |
|                   | <b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 'RISORSE STRUMENTALI'</b> | <b>299.047.856,15</b>                       | <b>621.707.100,00</b>    | <b>621.707.100,00</b>   | <b>299.047.856,15</b>                       | <b>482.108.100,00</b>    | <b>482.108.100,00</b>   |
|                   | <b>5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>                     |   |                          |                         |   |                          |                         |
|                   | <b>5.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>       |   |                          |                         |   |                          |                         |
| 5.4.1.21          | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                      | 9.769.108,33                                | 0,00                     | 0,00                    | 9.769.108,33                                | 0,00                     | 0,00                    |
|                   | <b>TOTALE PARTITE DI GIRO 'RISORSE STRUMENTALI'</b>          | <b>9.769.108,33</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>9.769.108,33</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
|                   | <b>Totale Entrate - UPB 5 - RISORSE STRUMENTALI</b>          | <b>1.371.670.268,08</b>                     | <b>1.738.461.455,13</b>  | <b>1.738.598.455,13</b> | <b>1.391.204.140,73</b>                     | <b>1.738.104.722,01</b>  | <b>1.757.638.594,66</b> |

## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024

| Parte II - USCITE   |   | ANNO FINANZIARIO 2024 PREVISIONI ORIGINARIE |                          |                          | ANNO FINANZIARIO 2023 PREVENTIVO AGGIORNATO |                          |                          |
|---|---|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Codice categoria  | Denominazione   | Residui Iniziali Presunti dell'anno         | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa      | Residui Iniziali Presunti dell'anno         | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa      |
| <b>UPB 8 - Altre attività di Direzione Generale</b>                           |   |   |                          |                          |   |                          |                          |
| <b>8.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>                                       |   |   |                          |                          |   |                          |                          |
| <b>8.1.1 - FUNZIONAMENTO</b>  |   |   |                          |                          |   |                          |                          |
| 8.1.1.02  | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO        | 387.095,30                                  | 1.050.000,00             | 1.050.000,00             | 387.095,30                                  | 1.050.000,00             | 1.050.000,00             |
| 8.1.1.04  | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 26.942.444,69                               | 74.298.995,48            | 74.356.495,48            | 27.454.009,49                               | 81.749.903,00            | 82.261.467,80            |
| <b>8.1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>   |   |   |                          |                          |   |                          |                          |
| 8.1.2.06  | TRASFERIMENTI PASSIVI                                 | 3.639.059.493,78                            | 3.037.744.441,31         | 3.270.941.323,44         | 3.169.179.555,83                            | 2.929.138.844,57         | 2.459.258.906,62         |
| 8.1.2.07  | ONERI FINANZIARI                                      | 524.854,76                                  | 682.300,00               | 682.300,00               | 524.854,76                                  | 741.010,00               | 741.010,00               |
| 8.1.2.08  | ONERI TRIBUTARI                                       | 14.050.996,84                               | 134.099.989,02           | 125.039.811,94           | 18.924.034,84                               | 141.375.313,47           | 146.248.351,47           |
| 8.1.2.09  | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI   | 4.685.611.124,10                            | 0,00                     | 0,00                     | 4.685.611.124,10                            | 0,00                     | 0,00                     |
| 8.1.2.10  | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI               | 117.056.005,22                              | 1.171.658.560,00         | 1.179.104.190,00         | 123.279.758,66                              | 615.685.041,00           | 621.908.794,44           |
| <b>TOTALE USCITE CORRENTI 'ALTRE ATTIVITÀ DI DIREZIONE GENERALE'</b>          |   | <b>8.483.632.014,69</b>                     | <b>4.419.534.285,81</b>  | <b>4.651.174.120,86</b>  | <b>8.025.360.432,98</b>                     | <b>3.769.740.112,04</b>  | <b>3.311.468.530,33</b>  |
| <b>8.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>                             |   |   |                          |                          |   |                          |                          |
| <b>8.2.1 - INVESTIMENTI</b>   |   |   |                          |                          |   |                          |                          |
| 8.2.1.11  | ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI | 9.150.000,00                                | 4.750.000,00             | 3.700.000,00             | 10.336.352,13                               | 5.100.000,00             | 6.286.352,13             |
| 8.2.1.12  | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE             | 23.331.098,13                               | 90.140.000,00            | 80.140.000,00            | 29.112.731,15                               | 110.873.290,00           | 116.654.923,02           |
| 8.2.1.13  | PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI         | 7.350.000,00                                | 100.000.000,00           | 107.350.000,00           | 36.700.000,00                               | 293.926.330,99           | 323.276.330,99           |
| 8.2.1.14  | CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI                | 733.029,43                                  | 5.981.725.134,90         | 5.981.725.134,90         | 891.563,29                                  | 5.983.540.441,94         | 5.983.698.975,80         |
| <b>8.2.2 - ONERI COMUNI</b>   |   |   |                          |                          |   |                          |                          |
| 8.2.2.17  | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE                     | 58.439.481.868,38                           | 2.085.725.626,00         | 4.500.000.000,00         | 61.319.296.454,38                           | 1.620.185.414,00         | 4.500.000.000,00         |
| 8.2.2.20  | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI                             | 0,00  | 50.000.000,00            | 50.000.000,00            | 0,00  | 50.000.000,00            | 50.000.000,00            |
| <b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 'ALTRE ATTIVITÀ DI DIREZIONE GENERALE'</b> |   | <b>58.480.045.995,94</b>                    | <b>8.312.340.760,90</b>  | <b>10.722.915.134,90</b> | <b>61.396.337.100,95</b>                    | <b>8.063.625.476,93</b>  | <b>10.979.916.581,94</b> |
| <b>8.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>                                      |   |   |                          |                          |   |                          |                          |
| <b>8.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>                        |   |   |                          |                          |   |                          |                          |
| 8.4.1.21  | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO               | 12.874.579.176,09                           | 75.336.370.354,00        | 74.627.713.579,00        | 12.017.583.400,81                           | 70.756.490.969,00        | 69.899.495.193,72        |
| <b>TOTALE PARTITE DI GIRO 'ALTRE ATTIVITÀ DI DIREZIONE GENERALE'</b>          |   | <b>12.874.579.176,09</b>                    | <b>75.336.370.354,00</b> | <b>74.627.713.579,00</b> | <b>12.017.583.400,81</b>                    | <b>70.756.490.969,00</b> | <b>69.899.495.193,72</b> |
| <b>Totale Entrate - UPB 8 - ALTRE ATTIVITÀ DI DIREZIONE GENERALE</b>          |   | <b>79.838.257.186,72</b>                    | <b>88.068.245.400,71</b> | <b>90.001.802.834,76</b> | <b>81.439.280.934,74</b>                    | <b>82.589.856.557,97</b> | <b>84.190.880.305,99</b> |

## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024

| Parte II - USCITE  |   | ANNO FINANZIARIO 2024 PREVISIONI ORIGINARIE |                           |                           | ANNO FINANZIARIO 2023 PREVENTIVO AGGIORNATO |                           |                           |
|--|---|---|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Codice categoria   | Denominazione   | Residui Iniziali Presunti dell'anno         | Previsioni di Competenza  | Previsioni di Cassa       | Residui Iniziali Presunti dell'anno         | Previsioni di Competenza  | Previsioni di Cassa       |
| <b>Riepilogo dei titoli Entrate</b>                              |   |   |                           |                           |   |                           |                           |
|  | TITOLO I  | 3.057.288.182,86                            | 19.008.044.062,10         | 19.008.042.374,10         | 3.059.667.279,65                            | 25.940.258.497,61         | 25.942.637.594,40         |
|  | TITOLO IV   | 3.612.338.990,76                            | 984.407.080,64            | 1.013.229.179,98          | 3.232.132.495,36                            | 1.036.984.748,22          | 656.778.252,82            |
|  | <b>Totale delle uscite Entrate</b>                              | <b>6.669.627.173,62</b>                     | <b>19.992.451.142,74</b>  | <b>20.021.271.554,08</b>  | <b>6.291.799.775,01</b>                     | <b>26.977.243.245,83</b>  | <b>26.599.415.847,22</b>  |
| <b>Riepilogo dei titoli Pensioni</b>                             |   |   |                           |                           |   |                           |                           |
|  | TITOLO I  | 5.428.759.705,73                            | 354.024.690.571,76        | 353.980.749.155,71        | 5.388.080.365,04                            | 331.302.912.186,70        | 331.262.232.846,01        |
|  | TITOLO IV   | 6.625.154,10                                | 3.672.581.700,00          | 3.672.578.400,00          | 6.587.898,41                                | 3.477.982.700,00          | 3.477.945.444,31          |
|  | <b>Totale delle uscite Pensioni</b>                             | <b>5.435.384.859,83</b>                     | <b>357.697.272.271,76</b> | <b>357.653.327.555,71</b> | <b>5.394.668.263,45</b>                     | <b>334.780.894.886,70</b> | <b>334.740.178.290,32</b> |
| <b>Riepilogo dei titoli Prestazioni non pensionistiche</b>       |   |   |                           |                           |   |                           |                           |
|  | TITOLO I  | 2.297.890.383,53                            | 71.283.801.117,79         | 71.292.723.709,70         | 2.770.301.896,98                            | 69.813.180.211,31         | 70.285.591.724,76         |
|  | TITOLO II   | 46.000.000,00                               | 1.495.559.937,00          | 1.451.559.937,00          | 30.708.710,06                               | 1.657.397.669,00          | 1.642.106.379,06          |
|  | TITOLO IV   | 42.329.955,27                               | 5.318.715.000,00          | 5.318.715.000,00          | 42.329.955,27                               | 5.297.715.000,00          | 5.297.715.000,00          |
|  | <b>Totale delle uscite Prestazioni non pensionistiche</b>       | <b>2.386.220.338,80</b>                     | <b>78.098.076.054,79</b>  | <b>78.062.998.646,70</b>  | <b>2.843.340.562,31</b>                     | <b>76.768.292.880,31</b>  | <b>77.225.413.103,82</b>  |
| <b>Riepilogo dei titoli Risorse Umane</b>                        |   |   |                           |                           |   |                           |                           |
|  | TITOLO I  | 255.036.938,11                              | 2.229.919.929,54          | 2.229.919.929,54          | 373.782.869,31                              | 2.195.077.362,88          | 2.313.823.294,08          |
|  | TITOLO II   | 51.689.159,64                               | 444.325.000,00            | 444.325.000,00            | 68.426.943,78                               | 444.150.000,00            | 460.887.784,14            |
|  | TITOLO IV   | 4.170.342,60                                | 144.200.000,00            | 144.200.000,00            | 7.446.270,70                                | 141.700.000,00            | 144.975.928,10            |
|  | <b>Totale delle uscite Risorse Umane</b>                        | <b>310.896.440,35</b>                       | <b>2.818.444.929,54</b>   | <b>2.818.444.929,54</b>   | <b>449.656.083,79</b>                       | <b>2.780.927.362,88</b>   | <b>2.919.687.006,32</b>   |
| <b>Riepilogo dei titoli Risorse Strumentali</b>                  |   |   |                           |                           |   |                           |                           |
|  | TITOLO I  | 1.062.853.303,60                            | 1.116.754.355,13          | 1.116.891.355,13          | 1.082.387.176,25                            | 1.255.996.622,01          | 1.275.530.494,66          |
|  | TITOLO II   | 299.047.856,15                              | 621.707.100,00            | 621.707.100,00            | 299.047.856,15                              | 482.108.100,00            | 482.108.100,00            |
|  | TITOLO IV   | 9.769.108,33                                | 0,00                      | 0,00                      | 9.769.108,33                                | 0,00                      | 0,00                      |
|  | <b>Totale delle uscite Risorse Strumentali</b>                  | <b>1.371.670.268,08</b>                     | <b>1.738.461.455,13</b>   | <b>1.738.598.455,13</b>   | <b>1.391.204.140,73</b>                     | <b>1.738.104.722,01</b>   | <b>1.757.638.594,66</b>   |
| <b>Riepilogo dei titoli Altre attività di Direzione Generale</b> |   |   |                           |                           |   |                           |                           |
|  | TITOLO I  | 8.483.632.014,69                            | 4.419.534.285,81          | 4.651.174.120,86          | 8.025.360.432,98                            | 3.769.740.112,04          | 3.311.468.530,33          |
|  | TITOLO II   | 58.480.045.995,94                           | 8.312.340.760,90          | 10.722.915.134,90         | 61.396.337.100,95                           | 8.063.625.476,93          | 10.979.916.581,94         |
|  | TITOLO IV   | 12.874.579.176,09                           | 75.336.370.354,00         | 74.627.713.579,00         | 12.017.583.400,81                           | 70.756.490.969,00         | 69.899.495.193,72         |
|  | <b>Totale delle uscite Altre attività di Direzione Generale</b> | <b>79.838.257.186,72</b>                    | <b>88.068.245.400,71</b>  | <b>90.001.802.834,76</b>  | <b>81.439.280.934,74</b>                    | <b>82.589.856.557,97</b>  | <b>84.190.880.305,99</b>  |

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024**

| Parte II - USCITE   |   | ANNO FINANZIARIO 2024 PREVISIONI ORIGINARIE |                           |                           | ANNO FINANZIARIO 2023 PREVENTIVO AGGIORNATO |                           |                           |
|---|---|---|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Codice categoria  | Denominazione                                       | Residui Iniziali Presunti dell'anno         | Previsioni di Competenza  | Previsioni di Cassa       | Residui Iniziali Presunti dell'anno         | Previsioni di Competenza  | Previsioni di Cassa       |
| <b>Riepilogo delle uscite per i titoli 'Entrate', 'Pensioni', 'Prestazioni non pensionistiche', Risorse Umane', 'Risorse Strumentali', 'Altre attività di direzione generale'</b> |   |   |                           |                           |   |                           |                           |
|   | <b>TITOLO I</b>                                     | <b>20.585.460.528,52</b>                    | <b>452.082.744.322,13</b> | <b>452.279.500.645,04</b> | <b>20.699.580.020,21</b>                    | <b>434.277.164.992,55</b> | <b>434.391.284.484,24</b> |
|   | <b>TITOLO II</b>                                    | <b>58.876.783.011,73</b>                    | <b>10.873.932.797,90</b>  | <b>13.240.507.171,90</b>  | <b>61.794.520.610,94</b>                    | <b>10.647.281.245,93</b>  | <b>13.565.018.845,14</b>  |
|   | <b>TITOLO IV</b>                                    | <b>16.549.812.727,15</b>                    | <b>85.456.274.134,64</b>  | <b>84.776.436.158,98</b>  | <b>15.315.849.128,88</b>                    | <b>80.710.873.417,22</b>  | <b>79.476.909.818,95</b>  |
|   | <b>TOTALE</b>                                       | <b>96.012.056.267,40</b>                    | <b>548.412.951.254,67</b> | <b>550.296.443.975,92</b> | <b>97.809.949.760,03</b>                    | <b>525.635.319.655,70</b> | <b>527.433.213.148,33</b> |
|   | <b>UPB 1 - Entrate</b>                              | <b>6.669.627.173,62</b>                     | <b>19.992.451.142,74</b>  | <b>20.021.271.554,08</b>  | <b>6.291.799.775,01</b>                     | <b>26.977.243.245,83</b>  | <b>26.599.415.847,22</b>  |
|   | <b>UPB 2 - Pensioni</b>                             | <b>5.435.384.859,83</b>                     | <b>357.697.272.271,76</b> | <b>357.653.327.555,71</b> | <b>5.394.668.263,45</b>                     | <b>334.780.894.886,70</b> | <b>334.740.178.290,32</b> |
|   | <b>UPB 3 - Prestazioni non pensionistiche</b>       | <b>2.386.220.338,80</b>                     | <b>78.098.076.054,79</b>  | <b>78.062.998.646,70</b>  | <b>2.843.340.562,31</b>                     | <b>76.768.292.880,31</b>  | <b>77.225.413.103,82</b>  |
|   | <b>UPB 4 - Risorse Umane</b>                        | <b>310.896.440,35</b>                       | <b>2.818.444.929,54</b>   | <b>2.818.444.929,54</b>   | <b>449.656.083,79</b>                       | <b>2.780.927.362,88</b>   | <b>2.919.687.006,32</b>   |
|   | <b>UPB 5 - Risorse Strumentali</b>                  | <b>1.371.670.268,08</b>                     | <b>1.738.461.455,13</b>   | <b>1.738.598.455,13</b>   | <b>1.391.204.140,73</b>                     | <b>1.738.104.722,01</b>   | <b>1.757.638.594,66</b>   |
|   | <b>UPB 8 - Altre attività di Direzione Generale</b> | <b>79.838.257.186,72</b>                    | <b>88.068.245.400,71</b>  | <b>90.001.802.834,76</b>  | <b>81.439.280.934,74</b>                    | <b>82.589.856.557,97</b>  | <b>84.190.880.305,99</b>  |
|   | <b>TOTALE USCITE</b>                                | <b>96.012.056.267,40</b>                    | <b>548.412.951.254,67</b> | <b>550.296.443.975,92</b> | <b>97.809.949.760,03</b>                    | <b>525.635.319.655,70</b> | <b>527.433.213.148,33</b> |