

Ufficio di presidenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 4 GENNAIO 2021, N. 2

OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese.

Schema di deliberazione 24 dicembre 2020, n. 185

Verbale n. 45

Componenti:			Presente	Assente	Votazione
Presidente	Mauro	BUSCHINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Devid	PORRELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliera Segretaria	Michela	DI BIASE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Daniele	GIANNINI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole

Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci

L'Ufficio di presidenza

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la determinazione della Segretaria generale 22 gennaio 2019, n. 54, (Istituzione delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777);

VISTA la determinazione della Segretaria generale 16 luglio 2019, n. 623 (Modifiche alla determinazione 22 gennaio 2019, n. 54 “Istituzione delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute in modalità telematica dell'Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio regionale. Revoca deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 01 febbraio 2019, n. 2, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 31 gennaio 2019, n. 21, è stato conferito l'incarico di direttore del Servizio Amministrativo al dott. Aurelio Lo Fazio;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del d.lgs. n. 118/2011, *“contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati”* e *“tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio”*;

VISTO il punto n. 9.2 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, laddove è specificato che *«per “contestualmente” si intende la prima seduta di giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio»*;

VISTA la deliberazione consiliare 23 dicembre 2020, n. 15 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale del Lazio 2021-2023);

VISTO l'articolo 11, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011, che dispone di allegare al documento tecnico di accompagnamento delle regioni *“il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti”* ed *“il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti”*, secondo gli schemi allegati al medesimo d.lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO che il “Documento tecnico di accompagnamento” si compone complessivamente di n. 6 allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

all'unanimità dei presenti

Delibera

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di:

1. approvare il “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese, comprensivo di n. 6 allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi della deliberazione consiliare 23 dicembre 2020, n. 15 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale del Lazio 2021-2023);

2. trasmettere la presente deliberazione al Direttore del Servizio Amministrativo per ogni successivo e consequenziale adempimento.

LA SEGRETARIA
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE
F.to Mauro Buschini

Allegato n. 1

**PROSPETTO DELLE ENTRATE
PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2021-2022-2023**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2021		PREVISIONI ANNO 2022		PREVISIONI ANNO 2023	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
	<i>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</i>						
2010100	TIPOLOGIA: 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	54.313.870,72	120.000,00	57.822.916,16	120.000,00	57.822.916,16	120.000,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	202.916,16	0,00	202.916,16	0,00	202.916,16	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	54.110.954,56	120.000,00	57.620.000,00	120.000,00	57.620.000,00	120.000,00
2010300	TIPOLOGIA: 103 Trasferimenti correnti da Imprese	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2010500	TIPOLOGIA: 105 Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'unione Europea	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	54.371.370,72	120.000,00	57.842.916,16	120.000,00	57.842.916,16	120.000,00
	<i>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</i>						
3010000	TIPOLOGIA: 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
3030000	TIPOLOGIA: 300 Interessi attivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3050000	TIPOLOGIA: 500 Rimborsi e altre entrate correnti	455.162,07	0,00	241.410,41	0,00	203.796,15	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	395.162,07	0,00	181.410,41	0,00	143.796,15	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2021		PREVISIONI ANNO 2022		PREVISIONI ANNO 2023	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
3000000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie TOTALE TITOLO 3	487.162,07	0,00	273.410,41	0,00	235.796,15	0,00
9010000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro TIPOLOGIA: 100 Entrate per partite di giro	15.055.000,00	0,00	15.055.000,00	0,00	15.055.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	8.450.000,00	0,00	8.450.000,00	0,00	8.450.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
9020000	TIPOLOGIA: 200 Entrate per conto terzi	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	15.113.000,00	0,00	15.113.000,00	0,00	15.113.000,00	0,00
	TOTALE TITOLI	69.971.532,79	120.000,00	73.229.326,57	120.000,00	73.191.712,31	120.000,00

Allegato n. 2

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E
MACROAGGREGATI**

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2021		PREVISIONI ANNO 2022		PREVISIONI ANNO 2023	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
	PROGRAMMA 01 - PROGRAMMA U.01.01.000 - ORGANI ISTITUZIONALI						
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	15.482.832,51	0,00	14.809.376,70	0,00	15.825.940,53	0,00
104	Trasferimenti correnti	16.332.000,00	0,00	19.832.000,00	0,00	20.132.000,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	33.714.832,51	0,00	36.541.376,70	0,00	37.957.940,53	0,00
	PROGRAMMA 03 - PROGRAMMA U.01.03.000 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
101	Redditi da lavoro dipendente	610.000,00	0,00	558.000,00	0,00	558.000,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	13.643.080,50	0,00	13.583.399,62	0,00	13.170.840,08	0,00
110	Altre spese correnti	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	578.000,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.428,93	0,00	40.998,93	0,00	40.380,45	0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	14.656.509,43	0,00	14.540.398,55	0,00	14.587.220,53	0,00
	PROGRAMMA 06 - PROGRAMMA U.01.06.000 - UFFICIO TECNICO						
103	Acquisto di beni e servizi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.495.006,60	0,00	2.716.000,00	0,00	696.000,00	0,00
06	TOTALE PROGRAMMA 06	4.495.006,60	0,00	3.716.000,00	0,00	1.496.000,00	0,00
	PROGRAMMA 10 - PROGRAMMA U.01.10.000 - RISORSE UMANE						
101	Redditi da lavoro dipendente	304.304,21	0,00	99.412,55	0,00	63.035,25	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
10	TOTALE PROGRAMMA 10	634.304,21	0,00	429.412,55	0,00	393.035,25	0,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2021		PREVISIONI ANNO 2022		PREVISIONI ANNO 2023	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
01	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE <i>TOTALE MISSIONE 01</i>	53.500.652,75	0,00	55.227.187,80	0,00	54.434.196,31	0,00
	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
	PROGRAMMA 01 - PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA						
110	Altre spese correnti	3.507.084,76	0,00	1.507.058,77	0,00	1.662.436,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	3.507.084,76	0,00	1.507.058,77	0,00	1.662.436,00	0,00
	PROGRAMMA 02 - PROGRAMMA U.20.02.000 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
110	Altre spese correnti	22.080,00	0,00	22.080,00	0,00	22.080,00	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	22.080,00	0,00	22.080,00	0,00	22.080,00	0,00
	PROGRAMMA 03 - PROGRAMMA U.20.03.000 - ALTRI FONDI						
110	Altre spese correnti	1.302.500,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.960.000,00	0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	1.302.500,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.960.000,00	0,00
20	TOTALE MISSIONE 20	4.831.664,76	0,00	2.889.138,77	0,00	3.644.516,00	0,00
	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI						
	PROGRAMMA 01 - PROGRAMMA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
701	Uscite per partite di giro	15.055.000,00	0,00	15.055.000,00	0,00	15.055.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	15.113.000,00	0,00	15.113.000,00	0,00	15.113.000,00	0,00
99	TOTALE MISSIONE 99	15.113.000,00	0,00	15.113.000,00	0,00	15.113.000,00	0,00
	TOTALE	73.445.317,51	0,00	73.229.326,57	0,00	73.191.712,31	0,00

Allegato n. 3

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E
MACROAGGREGATI**

Spese correnti

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	110	100
01	MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
01	PROGRAMMA U.01.01.000 - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	1.900.000,00	15.482.832,51	16.332.000,00	0,00	33.714.832,51
03	PROGRAMMA U.01.03.000 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	610.000,00	240.000,00	13.643.080,50	0,00	118.000,00	14.611.080,50
06	PROGRAMMA U.01.06.000 - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10	PROGRAMMA U.01.10.000 - RISORSE UMANE	304.304,21	0,00	330.000,00	0,00	0,00	634.304,21
	TOTALE MISSIONE 1 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	914.304,21	2.140.000,00	30.455.913,01	16.332.000,00	118.000,00	49.960.217,22
20	MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
01	PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507.084,76	3.507.084,76
02	PROGRAMMA U.20.02.000 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080,00	22.080,00
03	PROGRAMMA U.20.03.000 - ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.500,00	1.302.500,00
	TOTALE MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831.664,76	4.831.664,76
	TOTALE MACROAGGREGATI	914.304,21	2.140.000,00	30.455.913,01	16.332.000,00	4.949.664,76	54.791.881,98

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	110	100
01	MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
01	PROGRAMMA U.01.01.000 - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	1.900.000,00	14.809.376,70	19.832.000,00	0,00	36.541.376,70
03	PROGRAMMA U.01.03.000 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	558.000,00	240.000,00	13.583.399,62	0,00	118.000,00	14.499.399,62
06	PROGRAMMA U.01.06.000 - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10	PROGRAMMA U.01.10.000 - RISORSE UMANE	99.412,55	0,00	330.000,00	0,00	0,00	429.412,55
	TOTALE MISSIONE 1 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	657.412,55	2.140.000,00	29.722.776,32	19.832.000,00	118.000,00	52.470.188,87
20	MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
01	PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.058,77	1.507.058,77
02	PROGRAMMA U.20.02.000 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080,00	22.080,00
03	PROGRAMMA U.20.03.000 - ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889.138,77	2.889.138,77
	TOTALE MACROAGGREGATI	657.412,55	2.140.000,00	29.722.776,32	19.832.000,00	3.007.138,77	55.359.327,64

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	110	100
01	MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
01	PROGRAMMA U.01.01.000 - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	2.000.000,00	15.825.940,53	20.132.000,00	0,00	37.957.940,53
03	PROGRAMMA U.01.03.000 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	558.000,00	240.000,00	13.170.840,08	0,00	578.000,00	14.546.840,08
06	PROGRAMMA U.01.06.000 - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10	PROGRAMMA U.01.10.000 - RISORSE UMANE	63.035,25	0,00	330.000,00	0,00	0,00	393.035,25
	TOTALE MISSIONE 1 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	621.035,25	2.240.000,00	30.126.780,61	20.132.000,00	578.000,00	53.697.815,86
20	MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
01	PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.436,00	1.662.436,00
02	PROGRAMMA U.20.02.000 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080,00	22.080,00
03	PROGRAMMA U.20.03.000 - ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.516,00	3.644.516,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	621.035,25	2.240.000,00	30.126.780,61	20.132.000,00	4.222.516,00	57.342.331,86

Allegato n. 4

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E
MACROAGGREGATI**

**Spese c/capitale e incremento
attività finanziarie**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TOTALE Spese in conto capitale
		202	200
01	MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
03	PROGRAMMA U.01.03.000 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	45.428,93	45.428,93
06	PROGRAMMA U.01.06.000 - UFFICIO TECNICO	3.495.006,60	3.495.006,60
	TOTALE MISSIONE 1 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3.540.435,53	3.540.435,53
	TOTALE MACROAGGREGATI	3.540.435,53	3.540.435,53

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TOTALE Spese in conto capitale
		202	200
01	MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
03	PROGRAMMA U.01.03.000 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	40.998,93	40.998,93
06	PROGRAMMA U.01.06.000 - UFFICIO TECNICO	2.716.000,00	2.716.000,00
	TOTALE MISSIONE 1 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2.756.998,93	2.756.998,93
	TOTALE MACROAGGREGATI	2.756.998,93	2.756.998,93

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TOTALE Spese in conto capitale
		202	200
01	MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
03	PROGRAMMA U.01.03.000 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	40.380,45	40.380,45
06	PROGRAMMA U.01.06.000 - UFFICIO TECNICO	696.000,00	696.000,00
	TOTALE MISSIONE 1 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	736.380,45	736.380,45
	TOTALE MACROAGGREGATI	736.380,45	736.380,45

Allegato n. 5

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E
MACROAGGREGATI**

Spese c/terzi e partite di giro

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	TOTALE
		701	702	700
99	<i>MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</i>			
01	PROGRAMMA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	15.055.000,00	58.000,00	15.113.000,00
	<i>TOTALE MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</i>	15.055.000,00	58.000,00	15.113.000,00
	<i>TOTALE MACROAGGREGATI</i>	15.055.000,00	58.000,00	15.113.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	TOTALE
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	PROGRAMMA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	15.055.000,00	58.000,00	15.113.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	15.055.000,00	58.000,00	15.113.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	15.055.000,00	58.000,00	15.113.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
 Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	TOTALE
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	PROGRAMMA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	15.055.000,00	58.000,00	15.113.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	15.055.000,00	58.000,00	15.113.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	15.055.000,00	58.000,00	15.113.000,00

Allegato n. 6

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2021		PREVISIONI ANNO 2022		PREVISIONI ANNO 2023	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	914.304,21	0,00	657.412,55	0,00	621.035,25	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	0,00	2.240.000,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	30.455.913,01	0,00	29.722.776,32	0,00	30.126.780,61	0,00
104	Trasferimenti correnti	16.332.000,00	0,00	19.832.000,00	0,00	20.132.000,00	0,00
110	Altre spese correnti	4.949.664,76	0,00	3.007.138,77	0,00	4.222.516,00	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	54.791.881,98	0,00	55.359.327,64	0,00	57.342.331,86	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.540.435,53	0,00	2.756.998,93	0,00	736.380,45	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	3.540.435,53	0,00	2.756.998,93	0,00	736.380,45	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	15.055.000,00	0,00	15.055.000,00	0,00	15.055.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	15.113.000,00	0,00	15.113.000,00	0,00	15.113.000,00	0,00
	TOTALE	73.445.317,51	0,00	73.229.326,57	0,00	73.191.712,31	0,00