



*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

<b>Componenti:</b>			<b>Presente</b>	<b>Assente</b>	<b>Votazione</b>
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
	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>						
<b>2010100</b>	<b>TIPOLOGIA: 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>54.313.870,72</b>	<b>120.000,00</b>	<b>57.822.916,16</b>	<b>120.000,00</b>	<b>57.822.916,16</b>	<b>120.000,00</b>
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
<b>2010300</b>	<b>TIPOLOGIA: 103 Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>2010500</b>	<b>TIPOLOGIA: 105 Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010501	Trasferimenti correnti dall'unione Europea	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>54.371.370,72</b>	<b>120.000,00</b>	<b>57.842.916,16</b>	<b>120.000,00</b>	<b>57.842.916,16</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>						
<b>3010000</b>	<b>TIPOLOGIA: 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3030000</b>	<b>TIPOLOGIA: 300 Interessi attivi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
3030300	Altri interessi attivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>3050000</b>	<b>TIPOLOGIA: 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>455.162,07</b>	<b>0,00</b>	<b>241.410,41</b>	<b>0,00</b>	<b>203.796,15</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3000000</b>	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b> <b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>487.162,07</b>	<b>0,00</b>	<b>273.410,41</b>	<b>0,00</b>	<b>235.796,15</b>	<b>0,00</b>
<b>9010000</b>	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b> <b>TIPOLOGIA: 100 Entrate per partite di giro</b>	<b>15.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.055.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9020000</b>	<b>TIPOLOGIA: 200 Entrate per conto terzi</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
<b>9000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>15.113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.113.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>69.971.532,79</b>	<b>120.000,00</b>	<b>73.229.326,57</b>	<b>120.000,00</b>	<b>73.191.712,31</b>	<b>120.000,00</b>

**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
	<b>MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>						
	<b>PROGRAMMA 01 - PROGRAMMA U.01.01.000 - ORGANI ISTITUZIONALI</b>						
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
<b>01</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>	<b>33.714.832,51</b>	<b>0,00</b>	<b>36.541.376,70</b>	<b>0,00</b>	<b>37.957.940,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>PROGRAMMA 03 - PROGRAMMA U.01.03.000 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b>						
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
<b>03</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>	<b>14.656.509,43</b>	<b>0,00</b>	<b>14.540.398,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14.587.220,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>PROGRAMMA 06 - PROGRAMMA U.01.06.000 - UFFICIO TECNICO</b>						
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
<b>06</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA 06</b>	<b>4.495.006,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.716.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PROGRAMMA 10 - PROGRAMMA U.01.10.000 - RISORSE UMANE</b>						
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
<b>10</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA 10</b>	<b>634.304,21</b>	<b>0,00</b>	<b>429.412,55</b>	<b>0,00</b>	<b>393.035,25</b>	<b>0,00</b>

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
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b> <i>TOTALE MISSIONE 01</i>	<b>53.500.652,75</b>	<b>0,00</b>	<b>55.227.187,80</b>	<b>0,00</b>	<b>54.434.196,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>						
	<b>PROGRAMMA 01 - PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA</b>						
110	Altre spese correnti	3.507.084,76	0,00	1.507.058,77	0,00	1.662.436,00	0,00
<b>01</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>	<b>3.507.084,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.058,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.436,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PROGRAMMA 02 - PROGRAMMA U.20.02.000 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'</b>						
110	Altre spese correnti	22.080,00	0,00	22.080,00	0,00	22.080,00	0,00
<b>02</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>	<b>22.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.080,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PROGRAMMA 03 - PROGRAMMA U.20.03.000 - ALTRI FONDI</b>						
110	Altre spese correnti	1.302.500,00	0,00	1.360.000,00	0,00	1.960.000,00	0,00
<b>03</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>	<b>1.302.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>4.831.664,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889.138,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.644.516,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>						
	<b>PROGRAMMA 01 - PROGRAMMA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO</b>						
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
<b>01</b>	<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>	<b>15.113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.113.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>	<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>15.113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.113.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>73.445.317,51</b>	<b>0,00</b>	<b>73.229.326,57</b>	<b>0,00</b>	<b>73.191.712,31</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>						
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
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>914.304,21</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>30.455.913,01</b>	<b>16.332.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>49.960.217,22</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>						
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
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.831.664,76</b>	<b>4.831.664,76</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>914.304,21</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>30.455.913,01</b>	<b>16.332.000,00</b>	<b>4.949.664,76</b>	<b>54.791.881,98</b>

**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
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>						
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
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>657.412,55</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>29.722.776,32</b>	<b>19.832.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>52.470.188,87</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>						
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
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889.138,77</b>	<b>2.889.138,77</b>
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>		<b>657.412,55</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>29.722.776,32</b>	<b>19.832.000,00</b>	<b>3.007.138,77</b>	<b>55.359.327,64</b>

**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
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>						
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
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>621.035,25</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>30.126.780,61</b>	<b>20.132.000,00</b>	<b>578.000,00</b>	<b>53.697.815,86</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>						
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
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.644.516,00</b>	<b>3.644.516,00</b>
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>		<b>621.035,25</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>30.126.780,61</b>	<b>20.132.000,00</b>	<b>4.222.516,00</b>	<b>57.342.331,86</b>

## **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	<b>MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>		
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
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>3.540.435,53</b>	<b>3.540.435,53</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>3.540.435,53</b>	<b>3.540.435,53</b>



**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
		<b>202</b>	<b>200</b>
01	<i>MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>		
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
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>2.756.998,93</b>	<b>2.756.998,93</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>2.756.998,93</b>	<b>2.756.998,93</b>

**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	<i>MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>		
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
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>736.380,45</b>	<b>736.380,45</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>736.380,45</b>	<b>736.380,45</b>

**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	<b>MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	PROGRAMMA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	15.055.000,00	58.000,00	15.113.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>15.055.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>15.113.000,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>15.055.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>15.113.000,00</b>

**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
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	PROGRAMMA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	15.055.000,00	58.000,00	15.113.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>15.055.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>15.113.000,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>15.055.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>15.113.000,00</b>

**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
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	PROGRAMMA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	15.055.000,00	58.000,00	15.113.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>15.055.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>15.113.000,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>15.055.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>15.113.000,00</b>

**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
	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>						
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
<b>100</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>54.791.881,98</b>	<b>0,00</b>	<b>55.359.327,64</b>	<b>0,00</b>	<b>57.342.331,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						
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
<b>200</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>3.540.435,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756.998,93</b>	<b>0,00</b>	<b>736.380,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>						
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
<b>700</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>15.113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.113.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>73.445.317,51</b>	<b>0,00</b>	<b>73.229.326,57</b>	<b>0,00</b>	<b>73.191.712,31</b>	<b>0,00</b>