

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

N. U00001 DEL 4 GENNAIO 2024

PROPOSTA N. 1 DEL 2 GENNAIO 2024

OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2024-2026. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese.

L'anno 2024, il giorno 4 del mese di gennaio, alle ore 14.21, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, in Roma – via della Pisana n. 1301 si è riunito l'Ufficio di presidenza così composto:

Componenti:			Presente	Assente	Votazione
Presidente	Antonello	AURIGEMMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Enrico	PANUNZI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliere Segretario	Fabio	CAPOLEI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliera Segretaria	Micol	GRASELLI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Valerio	NOVELLI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole

Verbale di seduta n. 1

Con l'assistenza tecnico-giuridica del Segretario generale vicario Ing. Vincenzo Ialonga

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 deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 7 giugno 2023 n. U00026 (Cessazione dell'incarico del Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio. Conferimento delle funzioni vicarie all' Ing. Vincenzo Ialongo);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 febbraio 2022, n. 10, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 22, è stato conferito l'incarico di direttore del Servizio Amministrativo al dott. Fabio Pezone;

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

VISTA la deliberazione consiliare 6 ottobre 2021, n. 17 (Regolamento di contabilità del Consiglio regionale del Lazio);

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, ed in particolare l'articolo 39, comma 10;

VISTA la deliberazione consiliare 22 dicembre 2023, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale del Lazio 2024-2026);

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026);

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;

VISTO l'articolo 30, comma 3, del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza;

Delibera

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

1. di 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 22 dicembre 2023, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale del Lazio 2024-2026);
2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito del Consiglio regionale del Lazio;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Direttore del Servizio Amministrativo per ogni successivo e consequenziale adempimento.

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2024-2025-2026**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2010100	TIPOLOGIA: 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	52.513.082,48	0,00	52.513.082,48	0,00	52.513.082,48	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	215.127,92	0,00	215.127,92	0,00	215.127,92	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	52.297.954,56	0,00	52.297.954,56	0,00	52.297.954,56	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	52.513.082,48	0,00	52.513.082,48	0,00	52.513.082,48	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3010000	TIPOLOGIA: 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3030000	TIPOLOGIA: 300 Interessi attivi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3050000	TIPOLOGIA: 500 Rimborsi e altre entrate correnti	277.225,08	30.000,00	223.391,12	30.000,00	182.122,90	30.000,00
3050200	Rimborsi in entrata	114.000,00	30.000,00	114.000,00	30.000,00	114.000,00	30.000,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	163.225,08	0,00	109.391,12	0,00	68.122,90	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	374.225,08	30.000,00	320.391,12	30.000,00	279.122,90	30.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4020000	TIPOLOGIA: 200 Contributi agli investimenti	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
	<i>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</i>						
9010000	TIPOLOGIA: 100 Entrate per partite di giro	15.425.000,00	0,00	15.425.000,00	0,00	15.425.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	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	15.483.000,00	0,00	15.483.000,00	0,00	15.483.000,00	0,00
	TOTALE TITOLI	71.870.307,56	3.530.000,00	71.816.473,60	3.530.000,00	68.275.205,38	30.000,00

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

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
	PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI						
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.820.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	15.486.280,69	0,00	15.485.282,29	0,00	15.559.982,29	0,00
104	Trasferimenti correnti	16.227.511,00	0,00	16.877.511,00	0,00	16.877.511,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	33.933.791,69	400.000,00	34.162.793,29	0,00	34.237.493,29	0,00
	PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
101	Redditi da lavoro dipendente	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	280.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	13.931.235,19	0,00	13.946.197,07	0,00	13.955.705,48	0,00
110	Altre spese correnti	21.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.290,56	0,00	4.004,04	0,00	1.462,44	0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	14.760.525,75	0,00	14.821.201,11	0,00	14.828.167,92	0,00
	PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO						
103	Acquisto di beni e servizi	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.367.500,00	0,00	3.738.500,00	0,00	238.500,00	0,00
06	TOTALE PROGRAMMA 06	4.922.500,00	0,00	4.293.500,00	0,00	793.500,00	0,00
	PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE						
101	Redditi da lavoro dipendente	106.643,96	0,00	101.383,04	0,00	65.198,01	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
10	TOTALE PROGRAMMA 10	261.643,96	0,00	256.383,04	0,00	220.198,01	0,00

MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE <i>TOTALE MISSIONE 01</i>	53.878.461,40	400.000,00	53.533.877,44	0,00	50.079.359,22	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI						
	PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA						
110	Altre spese correnti	1.072.174,16	0,00	1.162.924,16	0,00	1.076.174,16	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	1.072.174,16	0,00	1.162.924,16	0,00	1.076.174,16	0,00
	PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
110	Altre spese correnti	46.672,00	0,00	46.672,00	0,00	46.672,00	0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	46.672,00	0,00	46.672,00	0,00	46.672,00	0,00
	PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI						
110	Altre spese correnti	1.040.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	350.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	1.390.000,00	350.000,00	1.590.000,00	400.000,00	1.590.000,00	400.000,00
20	TOTALE MISSIONE 20	2.508.846,16	350.000,00	2.799.596,16	400.000,00	2.712.846,16	400.000,00
	SERVIZI PER CONTO TERZI						
	PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
701	Uscite per partite di giro	15.425.000,00	0,00	15.425.000,00	0,00	15.425.000,00	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	15.483.000,00	0,00	15.483.000,00	0,00	15.483.000,00	0,00
99	TOTALE MISSIONE 99	15.483.000,00	0,00	15.483.000,00	0,00	15.483.000,00	0,00
	TOTALE	71.870.307,56	750.000,00	71.816.473,60	400.000,00	68.275.205,38	400.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

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 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	1.820.000,00	15.486.280,69	16.227.511,00	0,00	33.533.791,69
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	500.000,00	280.000,00	13.931.235,19	0,00	21.000,00	14.732.235,19
06	UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
10	RISORSE UMANE	106.643,96	0,00	155.000,00	0,00	0,00	261.643,96
	TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	606.643,96	2.100.000,00	30.127.515,88	16.227.511,00	21.000,00	49.082.670,84
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.174,16	1.072.174,16
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	46.672,00	46.672,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.846,16	2.158.846,16
TOTALE MACROAGGREGATI		606.643,96	2.100.000,00	30.127.515,88	16.227.511,00	2.179.846,16	51.241.517,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

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 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	1.800.000,00	15.485.282,29	16.877.511,00	0,00	34.162.793,29
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	500.000,00	370.000,00	13.946.197,07	0,00	1.000,00	14.817.197,07
06	UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
10	RISORSE UMANE	101.383,04	0,00	155.000,00	0,00	0,00	256.383,04
	TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	601.383,04	2.170.000,00	30.141.479,36	16.877.511,00	1.000,00	49.791.373,40
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.924,16	1.162.924,16
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	46.672,00	46.672,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399.596,16	2.399.596,16
TOTALE MACROAGGREGATI		601.383,04	2.170.000,00	30.141.479,36	16.877.511,00	2.400.596,16	52.190.969,56

Copia

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

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 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	1.800.000,00	15.559.982,29	16.877.511,00	0,00	34.237.493,29
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	500.000,00	370.000,00	13.955.705,48	0,00	1.000,00	14.826.705,48
06	UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
10	RISORSE UMANE	65.198,01	0,00	155.000,00	0,00	0,00	220.198,01
	TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	565.198,01	2.170.000,00	30.225.687,77	16.877.511,00	1.000,00	49.839.396,78
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.174,16	1.076.174,16
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	46.672,00	46.672,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.846,16	2.312.846,16
TOTALE MACROAGGREGATI		565.198,01	2.170.000,00	30.225.687,77	16.877.511,00	2.313.846,16	52.152.242,94

Copia

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale
		202	203	205	200
01	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	28.290,56	0,00	0,00	28.290,56
06	UFFICIO TECNICO	4.367.500,00	0,00	0,00	4.367.500,00
	TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4.395.790,56	400.000,00	0,00	4.795.790,56
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI				
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	4.395.790,56	400.000,00	350.000,00	5.145.790,56

Copia

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale
		202	203	205	200
01	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	4.004,04	0,00	0,00	4.004,04
06	UFFICIO TECNICO	3.738.500,00	0,00	0,00	3.738.500,00
	TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3.742.504,04	0,00	0,00	3.742.504,04
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI				
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	3.742.504,04	0,00	400.000,00	4.142.504,04

Copia

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale
		202	203	205	200
01	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	1.462,44	0,00	0,00	1.462,44
06	UFFICIO TECNICO	238.500,00	0,00	0,00	238.500,00
	TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	239.962,44	0,00	0,00	239.962,44
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI				
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	239.962,44	0,00	400.000,00	639.962,44

Copia

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	TOTALE
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	15.425.000,00	58.000,00	15.483.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	15.425.000,00	58.000,00	15.483.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	15.425.000,00	58.000,00	15.483.000,00

Copia

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	TOTALE
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	15.425.000,00	58.000,00	15.483.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	15.425.000,00	58.000,00	15.483.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	15.425.000,00	58.000,00	15.483.000,00

Copia

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	TOTALE
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	15.425.000,00	58.000,00	15.483.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	15.425.000,00	58.000,00	15.483.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	15.425.000,00	58.000,00	15.483.000,00

Copia

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

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2024		PREVISIONI ANNO 2025		PREVISIONI ANNO 2026	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	606.643,96	0,00	601.383,04	0,00	565.198,01	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.100.000,00	0,00	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	30.127.515,88	0,00	30.141.479,36	0,00	30.225.687,77	0,00
104	Trasferimenti correnti	16.227.511,00	0,00	16.877.511,00	0,00	16.877.511,00	0,00
110	Altre spese correnti	2.179.846,16	0,00	2.400.596,16	0,00	2.313.846,16	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	51.241.517,00	0,00	52.190.969,56	0,00	52.152.242,94	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.395.790,56	0,00	3.742.504,04	0,00	239.962,44	0,00
203	Contributi agli investimenti	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	350.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
200	TOTALE TITOLO 2	5.145.790,56	750.000,00	4.142.504,04	400.000,00	639.962,44	400.000,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	15.425.000,00	0,00	15.425.000,00	0,00	15.425.000,00	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	15.483.000,00	0,00	15.483.000,00	0,00	15.483.000,00	0,00
	TOTALE	71.870.307,56	750.000,00	71.816.473,60	400.000,00	68.275.205,38	400.000,00