

Prelievo dal Fondo di riserva per le spese impreviste

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
01031.03.0054	2021	CP	320.000,00	0,00	100.000,00	0,00	420.000,00	320.000,00	100.000,00
		CS	408.020,98	0,00	100.000,00	0,00	508.020,98		
01031.03.0513	2021	CP	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	35.000,00	45.000,00
		CS	81.401,30	-87,81	20.000,00	0,00	101.313,49		
01031.03.1054	2021	CP	22.000,00	45.000,00	20.000,00	0,00	87.000,00	67.000,00	20.000,00
		CS	22.414,52	51.127,62	20.000,00	0,00	93.542,14		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	402.000,00	45.000,00	140.000,00	0,00	587.000,00	422.000,00	165.000,00
		CS	511.836,80	51.039,81	140.000,00	0,00	702.876,61		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	402.000,00	45.000,00	140.000,00	0,00	587.000,00	422.000,00	165.000,00
		CS	511.836,80	51.039,81	140.000,00	0,00	702.876,61		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	402.000,00	45.000,00	140.000,00	0,00	587.000,00	422.000,00	165.000,00
		CS	511.836,80	51.039,81	140.000,00	0,00	702.876,61		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	402.000,00	45.000,00	140.000,00	0,00	587.000,00	422.000,00	165.000,00
		CS	511.836,80	51.039,81	140.000,00	0,00	702.876,61		
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 - Fondo di riserva TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 10 - Altre spese correnti									
20011.10.0101	2021	CP	1.580.968,00	-829.000,00	0,00	-140.000,00	611.968,00	0,00	611.968,00
		CS	0,00	751.968,00	0,00	-140.000,00	611.968,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10		CP	1.580.968,00	-829.000,00	0,00	-140.000,00	611.968,00	0,00	611.968,00
		CS	0,00	751.968,00	0,00	-140.000,00	611.968,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.580.968,00	-829.000,00	0,00	-140.000,00	611.968,00	0,00	611.968,00
		CS	0,00	751.968,00	0,00	-140.000,00	611.968,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.580.968,00	-829.000,00	0,00	-140.000,00	611.968,00	0,00	611.968,00
		CS	0,00	751.968,00	0,00	-140.000,00	611.968,00		

CRS/P/2022/186 - 12/12/2022

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazioni positive	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	1.580.968,00	-829.000,00	0,00	-140.000,00	611.968,00	0,00	611.968,00
	CS	0,00	751.968,00	0,00	-140.000,00	611.968,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021	CP	1.982.968,00	-784.000,00	<u>140.000,00</u>	<u>-140.000,00</u>	1.198.968,00	422.000,00	776.968,00
			SALDO COMPETENZA	0,00				
	CS	511.836,80	803.007,81	<u>140.000,00</u>	<u>-140.000,00</u>	1.314.844,61		
			SALDO CASSA	0,00				

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
01031.03.0054	Utenze elettriche	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	88.020,98 320.000,00 408.020,98	100.000,00	88.020,98 420.000,00 508.020,98
01031.03.0513	Telefonia fissa	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	21.401,30 60.000,00 81.313,49	20.000,00	21.401,30 80.000,00 101.313,49
01031.03.1054	Utenze idriche	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	414,52 67.000,00 73.542,14	20.000,00	414,52 87.000,00 93.542,14
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.029.269,84 4.780.314,27 5.678.867,51	140.000,00	1.029.269,84 4.920.314,27 5.818.867,51
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.035.943,36 7.457.914,27 8.358.029,11	140.000,00	1.035.943,36 7.597.914,27 8.498.029,11
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	13.268.219,91 84.413.880,08 87.668.054,17	140.000,00	13.268.219,91 84.553.880,08 87.808.054,17
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti				
20011.10.0101	Fondo di riserva perle spese impreviste	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 751.968,00 751.968,00	-140.000,00	0,00 611.968,00 611.968,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 1.421.712,06 1.421.712,06	-140.000,00	0,00 1.281.712,06 1.281.712,06
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 1.421.712,06 1.421.712,06	-140.000,00	0,00 1.281.712,06 1.281.712,06

C.R. / P. / 2022 / 186 / 21 / 2022



SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	18.273.446,06		-140.000,00	18.133.446,06
		previsioni di cassa	18.273.446,06		-140.000,00	18.133.446,06
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	109.836,80			109.836,80
		previsioni di competenza	1.198.968,00	140.000,00	-140.000,00	1.198.968,00
		previsioni di cassa	1.314.844,61	140.000,00	-140.000,00	1.314.844,61
Totale Generale delle uscite		residui presunti	20.131.272,38			20.131.272,38
		previsioni di competenza	123.332.326,14	140.000,00	-140.000,00	123.332.326,14
		previsioni di cassa	126.615.086,82	140.000,00	-140.000,00	126.615.086,82

CRS/P/2018/186 - 11/10/2021

ENTRATE 2021

CRS/P/002/189 - 21/1/2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		55.405,07			55.405,07
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		16.596,07			16.596,07
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondi Non Vincolati	24.741.000,00			24.741.000,00
Totale Generale delle entrate			residui presunti	7.478.764,26	7.478.764,26
			previsioni di competenza	123.332.326,14	123.332.326,14
			previsioni di cassa	98.688.477,44	98.688.477,44





CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

UFFICIO DI PRESIDENZA

DELIBERAZIONE in seduta del 22 dicembre 2021, N. 169

Oggetto: Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni 2022-2024

PRESIEDE l'On. Michele PAIS - Presidente del Consiglio

Sono presenti:

On. Michele PAIS	- Presidente del Consiglio
On. Giovanni Antonio SATTA	- Vice Presidente del Consiglio
On. Giorgio OPPI	- Questore del Consiglio
On. Antonio PIU	- Questore del Consiglio
On. Carla CUCCU	- Segretario del Consiglio

Sono assenti:

On. Giampietro COMANDINI	- Vice Presidente del Consiglio
On. Gianfranco Mariano LANCONI	- Questore del Consiglio

SEGRETARIO: Dott. Marcello TACK Segretario Generale del Consiglio

TESTO DELLA DELIBERAZIONE

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);

VISTO il decreto legislativo 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 modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 39, comma 10, il quale prevede che contestualmente all'approvazione della legge di bilancio si approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati (c.d. "documento tecnico di accompagnamento al bilancio");





UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO il Regolamento interno dei Servizi approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 127 del 20 luglio 2016 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento interno di contabilità e amministrazione approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 289 del 7 febbraio 2019 e, segnatamente, l'art. 3, comma 7, che individua nell'Ufficio di Presidenza l'organo competente all'adozione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio;

VISTO il bilancio di previsione del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni 2022-2024 approvato dal Consiglio regionale in seduta n. 185 del 22 dicembre 2021;

SU PROPOSTA del Collegio dei Questori approvata nella seduta n. 1/38 del 22 dicembre 2021;

SENTITO il Segretario generale,

DELIBERA

1) di approvare il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2022-2024, come da allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di pubblicare la presente deliberazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente/bilanci" del sito istituzionale del Consiglio regionale della Sardegna.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010195	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	76.118.644,00	0,00	76.118.644,00	0,00	76.118.644,00	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	118.644,00	0,00	118.644,00	0,00	118.644,00	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	76.118.644,00	0,00	76.118.644,00	0,00	76.118.644,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

CRS/P/2022 - 12/1/2022

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3030300	Altri interessi attivi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	670.642,00	100.000,00	670.642,00	100.000,00	670.642,00	100.000,00
3050200	Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	670.642,00	100.000,00	670.642,00	100.000,00	670.642,00	100.000,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	699.642,00	100.000,00	699.642,00	100.000,00	699.642,00	100.000,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	705.129,00	0,00	553.182,00	0,00	46.111,00	0,00
5020200	Riscossione crediti di breve termine tasso agevolato da Famiglie	705.129,00	0,00	553.182,00	0,00	46.111,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	705.129,00	0,00	553.182,00	0,00	46.111,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	19.280.000,00	0,00	19.280.000,00	0,00	19.280.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	14.320.000,00	0,00	14.320.000,00	0,00	14.320.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	19.285.000,00	0,00	19.285.000,00	0,00	19.285.000,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		96.808.415,00	100.000,00	96.656.468,00	100.000,00	96.149.397,00	100.000,00



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	22.280.704,00	3.421.615,00	11.662.073,00	20.948.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.000,00	0,00	60.528.036,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	143.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.400,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	144.500,00	4.635.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	4.843.000,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	3.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390.000,00
11	Altri servizi generali	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	22.290.704,00	3.566.115,00	20.555.973,00	20.948.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.000,00	63.000,00	69.639.435,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094.000,00	2.094.000,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247.894,00	3.247.894,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341.894,00	5.341.894,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.290.704,00	3.566.115,00	20.555.973,00	20.948.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.000,00	5.404.894,00	74.981.330,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**
Esercizio finanziario 2022 - Anno 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	23.780.704,00	3.421.615,00	10.658.325,00	20.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.000,00	0,00	60.945.644,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	143.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.400,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	144.500,00	4.690.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	4.898.000,00
04	Gestione delle entrate tributaria e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
10	Risorsa umane	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
11	Altri servizi generali	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione	23.790.704,00	3.566.115,00	16.587.225,00	20.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.000,00	63.000,00	67.092.044,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792.748,00	5.792.748,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247.894,00	3.247.894,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040.642,00	9.040.642,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.790.704,00	3.566.115,00	16.587.225,00	20.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.000,00	9.103.642,00	76.132.686,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA****Esercizio finanziario 2022 - Anno 2024**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	23.780.704,00	3.421.615,00	9.458.325,00	20.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.000,00	0,00	59.745.644,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	143.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.400,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	144.500,00	4.630.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	4.838.000,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
11	Altri servizi generali	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	23.790.704,00	3.566.115,00	15.327.225,00	20.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.000,00	63.000,00	65.832.044,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.137.748,00	7.137.748,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247.894,00	3.247.894,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385.642,00	10.385.642,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.790.704,00	3.566.115,00	15.327.225,00	20.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.000,00	10.448.642,00	76.217.686,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	1.639.000,00	0,00	0,00	0,00	1.639.000,00	0,00	705.129,00	0,00	0,00	705.129,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	2.339.000,00	0,00	0,00	0,00	2.339.000,00	0,00	705.129,00	0,00	0,00	705.129,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	2.339.000,00	0,00	0,00	0,00	2.339.000,00	0,00	705.129,00	0,00	0,00	705.129,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022 - Anno 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	553.182,00	0,00	0,00	553.182,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	1.089.000,00	0,00	0,00	0,00	1.089.000,00	0,00	553.182,00	0,00	0,00	553.182,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0,00	1.089.000,00	0,00	0,00	0,00	1.089.000,00	0,00	553.182,00	0,00	0,00	553.182,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022 - Anno 2024

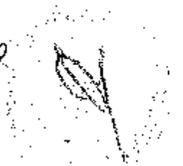
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	46.111,00	0,00	0,00	46.111,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione	0,00	734.000,00	0,00	0,00	0,00	734.000,00	0,00	46.111,00	0,00	0,00	46.111,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	734.000,00	0,00	0,00	0,00	734.000,00	0,00	46.111,00	0,00	0,00	46.111,00

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

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 e Partite di giro	19.280.000,00	5.000,00	19.285.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	19.280.000,00	5.000,00	19.285.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.280.000,00	5.000,00	19.285.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022 - Anno 2023

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 e Partite di giro	19.280.000,00	5.000,00	19.285.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	19.280.000,00	5.000,00	19.285.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.280.000,00	5.000,00	19.285.000,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022 - Anno 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<i>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19.280.000,00	5.000,00	19.285.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	19.280.000,00	5.000,00	19.285.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.280.000,00	5.000,00	19.285.000,00



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

CRS/P/2022/186 - 12/11/2022

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	SPESE CORRENTI						
101	Redditi da lavoro dipendente	22.290.704,00	0,00	23.790.704,00	0,00	23.790.704,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.566.115,00	0,00	3.566.115,00	0,00	3.566.115,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	20.555.973,00	0,00	16.587.225,00	0,00	15.327.225,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	20.948.644,00	0,00	20.870.000,00	0,00	20.870.000,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00	0,00
110	Altre spese correnti	5.404.894,00	0,00	9.103.642,00	0,00	10.448.642,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	74.981.330,00	0,00	76.132.686,00	0,00	76.217.686,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	Investimenti fissi lordi	2.339.000,00	50.000,00	1.089.000,00	50.000,00	734.000,00	50.000,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	2.339.000,00	50.000,00	1.089.000,00	50.000,00	734.000,00	50.000,00
	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
302	Concessione crediti di breve termine	705.129,00	0,00	553.182,00	0,00	46.111,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	705.129,00	0,00	553.182,00	0,00	46.111,00	0,00
	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	Uscite per partite di giro	19.280.000,00	0,00	19.280.000,00	0,00	19.280.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	19.285.000,00	0,00	19.285.000,00	0,00	19.285.000,00	0,00
TOTALE		97.310.459,00	50.000,00	97.059.868,00	50.000,00	96.282.797,00	50.000,00

