



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

SEDICESIMA LEGISLATURA

DOC. N. 29/XVI/A

Variazioni al bilancio interno del Consiglio Regionale



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

UFFICIO DI PRESIDENZA

DELIBERAZIONE in seduta del 30 novembre 2021, N. 153

Oggetto: Variazioni delle previsioni di competenza e cassa del bilancio di previsione finanziario 2021-2023

PRESIEDE l'On. Michele PAIS - Presidente del Consiglio

Sono presenti:

On. Michele PAIS	- <i>Presidente del Consiglio</i>
On. Giampietro COMANDINI	- <i>Vice Presidente del Consiglio</i>
On. Giovanni Antonio SATTA	- <i>Vice Presidente del Consiglio</i>
On. Gianfranco Mariano LANCIONI	- <i>Questore del Consiglio</i>
On. Giorgio OPPI	- <i>Questore del Consiglio</i>
On. Antonio PIU	- <i>Questore del Consiglio</i>
On. Carla CUCCU	- <i>Segretario del Consiglio</i>

SEGRETARIO: Dott. Marcello TACK *Segretario Generale del Consiglio*

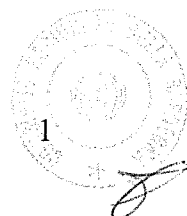
TESTO DELLA DELIBERAZIONE

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;

VISTO il Regolamento interno di amministrazione e contabilità approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 289 del 7 febbraio 2019;





UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO il bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni 2021-2023 approvato nella seduta del Consiglio regionale n. 84 del 22 dicembre 2020;

VISTO il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni 2021-2023 approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 108 dell'8 gennaio 2021;

VISTO il bilancio finanziario gestionale delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni 2021-2023 adottato dal Segretario generale del Consiglio con decreto n. 1 del 08 gennaio 2021;

VISTO il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 118 del 22 aprile 2021;

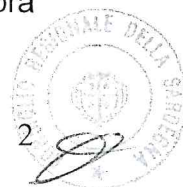
DATO ATTO che con il rendiconto della gestione 2020 (doc. n. XIV/XVI/A) approvato nella seduta del Consiglio regionale n. 155 del 15 giugno 2021 è stato accertato alla chiusura dell'esercizio 2020 un risultato di amministrazione pari a euro 44.894.566,93 così composto: euro 5.235.400,00 (parte accantonata); euro 368.644,00 (parte vincolata); euro 39.290.522,93 (parte disponibile);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 132 del 1° giugno 2021 avente ad oggetto l'assunzione da parte del Consiglio regionale della Sardegna dell'onere onnicomprensivo di euro 1.741.000 per la ristrutturazione di una porzione dei locali dell'ex Manifattura Tabacchi trasferiti in comodato d'uso al medesimo Consiglio per essere destinati a sede della biblioteca consiliare, cui si prevede di far fronte mediante corrispondente applicazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione 2020;

VISTE le proposte di variazioni di bilancio approvate dal Collegio dei Questori nelle sedute n. 35 del 23 settembre 2021 e n. 37 del 23 novembre 2021;

RITENUTO di dover applicare quota parte dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nell'esercizio 2020 per euro 24.741.000 in ragione di:

- a) euro 1.741.000 per la ristrutturazione di una porzione dei locali dell'ex Manifattura Tabacchi in attuazione a quanto disposto dalla sopra richiamata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 132 del 2021;





UFFICIO DI PRESIDENZA

- b) euro 10.000.000 da riversare all'entrata del bilancio regionale;
- c) euro 13.000.000 per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 35 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale);

VERIFICATO che, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 118/2011, sussistono le condizioni per l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione;

DATO ATTO che, conseguentemente alle variazioni di bilancio riportate negli allegati, risulta confermato il permanere degli equilibri di bilancio;

RITENUTO di dover provvedere in merito alla luce di quanto sopra esposto;

SENTITO il Segretario Generale,

DELIBERA

- 1) di applicare al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, annualità 2021, una quota dell'avanzo di amministrazione 2020 accertato con il rendiconto della gestione 2020 approvato nella seduta del Consiglio regionale n. 155 del 15 giugno 2021, per complessivi euro 24.741.000 in ragione di:
 - a) euro 1.741.000 da trasferire all'Agenzia regionale Sardegna ricerche per la ristrutturazione di una porzione dei locali dell'ex Manifattura Tabacchi da destinare a sede della biblioteca consiliare;
 - b) euro 10.000.000 da riversare all'entrata del bilancio regionale;
 - c) euro 13.000.000 per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 35 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale);
 - d) di approvare l'assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 con le variazioni di competenza e cassa e al relativo documento tecnico di accompagnamento riportate negli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per l'approvazione ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 118/2011;

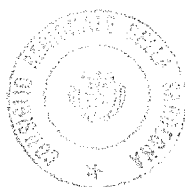




UFFICIO DI PRESIDENZA

- 4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00	0,00	24.741.000,00	0,00	24.741.000,00	0,00	24.741.000,00
TITOLO 3								
Entrate extratributarie								
Tipologia 300 - Interessi attivi								
Altri interessi attivi	CP	500,00	0,00	13.000,00	0,00	13.500,00	8.993,24	4.506,76
	CS	500,00	0,00	13.000,00	0,00	13.500,00		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 300	CP	500,00	0,00	13.000,00	0,00	13.500,00	8.993,24	4.506,76
	CS	500,00	0,00	13.000,00	0,00	13.500,00		
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti								
Altre entrate correnti n.a.c.	CP	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	14.503,09	15.496,91
	CS	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 500	CP	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	14.503,09	15.496,91
	CS	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3	CP	10.500,00	0,00	33.000,00	0,00	43.500,00	23.496,33	20.003,67
	CS	10.500,00	0,00	33.000,00	0,00	43.500,00		
TITOLO 5								
Entrate da riduzione di attività finanziaria								
Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine								
Riscossione crediti di breve termine tasso agevolato da Famiglie	CP	746.600,00	0,00	316.000,00	0,00	1.062.600,00	997.519,81	65.080,19
	CS	746.600,00	0,00	316.000,00	0,00	1.062.600,00		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 200	CP	746.600,00	0,00	316.000,00	0,00	1.062.600,00	997.519,81	65.080,19
	CS	746.600,00	0,00	316.000,00	0,00	1.062.600,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 5	CP	746.600,00	0,00	316.000,00	0,00	1.062.600,00	997.519,81	65.080,19
	CS	746.600,00	0,00	316.000,00	0,00	1.062.600,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021	CP	757.100,00	0,00	25.090.000,00	0,00	25.847.100,00	1.021.016,14	24.826.083,86
				SALDO COMPETENZA		25.090.000,00		
	CS	757.100,00	0,00	349.000,00	0,00	1.106.100,00		
				SALDO CASSA		349.000,00		

Totale Capitoli Variati su Programma 3									
CP	0,00	0,00	14.016.334,00	0,00	14.016.334,00	0,00	14.016.334,00	0,00	14.016.334,00
CS	0,00	0,00	14.016.334,00	0,00	14.016.334,00	0,00	14.016.334,00	0,00	14.016.334,00
Totale Capitoli Variati su Missione 20									
CP	1.580.968,00	-1.020.000,00	14.365.334,00	0,00	14.926.302,00	0,00	14.926.302,00	0,00	14.926.302,00
CS	0,00	560.968,00	14.365.334,00	0,00	14.926.302,00	0,00	14.926.302,00	0,00	14.926.302,00
CP	2.669.968,00	-1.020.000,00	26.106.334,00	-1.016.334,00	26.739.968,00	72.666,00	26.667.302,00		
SALDO COMPETENZA					25.090.000,00				
CS	1.089.000,00	560.968,00	26.106.334,00	-1.016.334,00	26.739.968,00				
SALDO CASSA					25.090.000,00				
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021									

USCITE ANNO: 2023

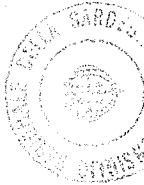
Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitive	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 1 - Organi Istituzionali								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 3	CP	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 9	CP	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1								
	CP	1.500.000,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1								
	CP	1.500.000,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1								
	CP	1.500.000,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023								
	CP	1.500.000,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO CASSA								
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO COMPETENZA								
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 8 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle uscite	residui presunti	20.131.272,38			20.131.272,38
	previsioni di competenza	98.242.326,14	26.106.334,00	-1.016.334,00	123.332.326,14
	previsioni di cassa	101.538.160,60	26.106.334,00	-1.016.334,00	126.628.160,60

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 8 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi Istituzionali				
TITOLO 1	Spese correnti				
Totale Programma 1	Organi istituzionali				
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	62.720.357,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	62.720.357,00
Totale Missione 1	Organi istituzionali				
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	62.770.357,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	62.770.357,00
Totale Variazioni in uscita	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	70.643.957,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	70.643.957,00
Totale Generale delle uscite					
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	1.500.000,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	1.500.000,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	97.652.325,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	97.652.325,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsioni di competenza	0,00			0,00



SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 8 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi Istituzionali				
TITOLO 1	Spese correnti				
		0,00			0,00
		62.720.357,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	62.720.357,00
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali				
		0,00			0,00
		62.770.357,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	62.770.357,00
		0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
		0,00			0,00
		70.553.957,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	70.553.957,00
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita					
		0,00			0,00
		1.500.000,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	1.500.000,00
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite					
		0,00			0,00
		97.652.325,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	97.652.325,00
		0,00			0,00

BILANCIO PLURIENNALE ASSESTATO 2021 - 2023

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		39.091,22	55.405,07	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	16.596,07	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		0,00	24.741.000,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		25.202.656,84	48.165.251,22	0,00	0,00
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	76.119.000,00	76.118.644,00	76.118.644,00	76.118.644,00
Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	0,00	76.119.000,00	76.118.644,00	76.118.644,00	76.118.644,00
TITOLO 3:	Entrate extratributarie					

Bilancio di previsione assestato

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs 118/2011

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE				
				Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023		
TOTALE TITOLI				169.152,44	previsioni di competenza previsioni di cassa	103.719.194,00 103.936.158,42	98.519.325,00 98.688.477,44	97.652.325,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				169.152,44	previsioni di competenza previsioni di cassa	103.758.285,22 129.138.815,26	123.332.326,14 146.853.728,66	97.652.325,00

Bilancio di previsione assestato

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023
0103	PROGRAMMA 03					
	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	Spese correnti	898.553,23	4.857.195,22	4.780.314,27	4.716.000,00	4.716.000,00
				3.472.820,19	2.284.958,32	175.880,88
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.731.082,73	5.664.553,24		
		1.561,60	1.291.000,00	931.000,00	1.761.000,00	831.000,00
				47.855,95	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.302.730,30	932.561,60		
		0,00	295.316,00	1.746.600,00	746.600,00	746.600,00
				1.351.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			295.316,00	1.746.600,00		
		900.114,83	6.443.511,22	7.457.914,27	7.223.600,00	6.293.600,00
				4.871.676,14	2.284.958,32	175.880,88
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.329.129,03	8.343.714,84		
0104	PROGRAMMA 04					
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Spese correnti	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	PROGRAMMA 06					
	Ufficio tecnico					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023
Totale programma 10	Risorse umane	298.409,13	32.939.461,97	350.000,00 15.413,00 0,00 648.409,13	350.000,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00
	assestato di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato assestato di cassa		0,00 32.944.738,79			
0111 PROGRAMMA 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	30.000,00	40.000,00	160.000,00 5.000,00 0,00 190.000,00	160.000,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00
	assestato di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato assestato di cassa		0,00 40.000,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	assestato di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato assestato di cassa		0,00 0,00 0,00			
Totale programma 11	Altri servizi generali	30.000,00	40.000,00	160.000,00 5.000,00 0,00 190.000,00	160.000,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00
	assestato di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato assestato di cassa		0,00 40.000,00			
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.339.249,00	71.445.391,19	83.543.624,14 62.325.105,42 0,00 86.810.872,01	71.723.957,00 2.708.944,69 0,00	70.553.957,00 364.709,95 0,00
	assestato di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato assestato di cassa		0,00 73.330.495,35			
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
2001 PROGRAMMA 01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	382.494,03	2.291.968,00 0,00 0,00 2.291.968,00	2.577.968,00 0,00 0,00	3.747.968,00 0,00 0,00
	assestato di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato assestato di cassa		0,00 382.494,03			
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	assestato di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato assestato di cassa		0,00 0,00 0,00			

Bilancio di previsione assestato

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Assestato dell'anno 2021	Assestato dell'anno 2022	Assestato dell'anno 2023
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	28.586,59	26.995.000,00	20.645.000,00	20.565.000,00	20.565.000,00
	assestato di competenza			17.117.657,92	0,00	0,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	assestato di cassa		27.046.335,64	20.673.586,59		
TOTALE MISSIONI		3.367.835,59	103.758.285,22	123.332.326,14	97.652.325,00	97.652.325,00
	assestato di competenza			79.442.763,34	2.708.944,69	364.709,95
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00		
	assestato di cassa		105.694.725,02	126.628.160,60		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.367.835,59	103.758.285,22	123.332.326,14	97.652.325,00	97.652.325,00
	assestato di competenza			79.442.763,34	2.708.944,69	364.709,95
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00		
	assestato di cassa		105.694.725,02	126.628.160,60		

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO						
Titolo 1	Spese correnti	3.326.913,40	previsione di competenza di cui già impegnato	74.626.736,22	97.592.130,07	73.879.725,00	75.049.725,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	60.768.036,23	2.493.944,69	185.543,28
			previsione di cassa	76.460.061,48	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	12.335,60	previsione di competenza di cui già impegnato	1.841.233,00	3.348.596,07	2.461.000,00	1.291.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	206.069,19	215.000,00	179.166,67
			previsione di cassa	1.893.011,90	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	295.316,00	1.746.600,00	746.600,00	746.600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.351.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	295.316,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	28.586,59	previsione di competenza di cui già impegnato	26.995.000,00	20.645.000,00	20.565.000,00	20.565.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	17.117.657,92	0,00	0,00
			previsione di cassa	27.046.335,64	20.673.586,59	0,00	0,00
TOTALE TITOLI		3.367.835,59	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	103.758.285,22	123.332.326,14	97.652.325,00	97.652.325,00
			previsione di cassa	0,00	79.442.763,34	2.708.944,69	364.709,95
				105.694.725,02	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.367.835,59	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	103.758.285,22	123.332.326,14	97.652.325,00	97.652.325,00
			previsione di cassa	0,00	79.442.763,34	2.708.944,69	364.709,95
				105.694.725,02	126.628.160,60	0,00	0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

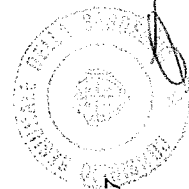
ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	2022	2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	2022	2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	48.165.251,22	24.741.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00		
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
Fondo pluriennale vincolato		72.001,14	0,00	0,00	TIT. 1 - Spese correnti	100.863.638,41	97.592.130,07	73.879.725,00	75.049.725,00
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	76.118.644,00	76.118.644,00	76.118.644,00	76.118.644,00					
TIT. 3 - Entrate extratributarie	862.027,29	693.081,00	222.081,00	222.081,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	3.344.335,60	3.348.596,07	2.461.000,00	1.291.000,00
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.062.600,00	1.062.600,00	746.600,00	746.600,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.746.600,00	1.746.600,00	746.600,00	746.600,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	78.043.271,29	77.874.325,00	77.087.325,00	77.087.325,00	Totale spese finali	105.954.574,01	102.687.326,14	77.087.325,00	77.087.325,00
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	20.645.206,15	20.645.000,00	20.565.000,00	20.565.000,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	20.673.586,59	20.645.000,00	20.565.000,00	20.565.000,00
Totale titoli	98.688.477,44	98.519.325,00	97.652.325,00	97.652.325,00	Totale titoli	126.628.160,60	123.332.326,14	97.652.325,00	97.652.325,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	146.853.728,66	123.332.326,14	97.652.325,00	97.652.325,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	126.628.160,60	123.332.326,14	97.652.325,00	97.652.325,00
Fondo di cassa finale presunto	20.225.568,06								

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per le Regioni)

EQUILIBRI DI BILANCIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
N) Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (**)	(+)	1.741.000,00	0,00
O) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	16.596,07	0,00
P) Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	0,00	0,00
Q) Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00
R) Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00	0,00
E) Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(-)	0,00	0,00
G) Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00
H) Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00
F) Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00
S) Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	3.348.596,07	1.291.000,00
K) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00
T) Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00
U) Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00
V) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00
B) Equilibrio di parte capitale		-2.461.000,00	-1.291.000,00
W) Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di attività finanziarie (**)	(+)	0,00	0,00
W1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00
X) Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	1.062.600,00	746.600,00
Y) Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	1.746.600,00	746.600,00
Q) Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00
T) Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		-684.000,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	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
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	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
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
03	Altri fondi	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
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
					2024	2025	Anni successivi	Impulazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	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
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	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
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
03	Altri fondi	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
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00