



AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 831 DEL 28/12/2021

DIREZIONE AMMINISTRATIVA U.O. BILANCIO CONTABILITA' E FINANZE

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2022/2024.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di Dicembre presso la sede dell'A.R.P.A.C. alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla suindicata struttura e della dichiarazione di completezza e regolarità resa dal Dirigente Responsabile

PREMESSO CHE

- con legge regionale del 29 luglio 1998, n. 10, in attuazione della legge n. 61/1994, è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania;
- l'art. 22 della legge istitutiva ha previsto, tra l'altro, che il finanziamento dell'Arpac da parte della Regione Campania avvenisse attraverso una quota del fondo sanitario regionale da definirsi sulla base della spesa storica di personale e di attività delle funzioni e attraverso uno specifico stanziamento appostato su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 13/12/2016 è stata definita la quota di finanziamento annuale dell'Arpac a carico della quota statale per la spesa sanitaria corrente indistinta attualmente trasferita all'Agenzia;
- permangono per l'esercizio 2022 le ulteriori attribuzioni di funzioni istituzionali affidate ad Arpac dal T.U. 152/2006 mod. e, in particolare, dalla Legge n. 13/2009, "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", dalla L.R. 4/2007 modificata dal D.L. 90/2008 convertito in L. 123/2008 e dal D.L. 172/2008;
- Arpac concorre al sistema regionale e nazionale di Protezione Civile "Grandi Rischi" ex art. 63 L.R. 10/2001 e art. 6 Legge 225/1992 mod.;

TENUTO CONTO CHE

- il bilancio di previsione dell'Agenzia, pertanto, con l'adozione della Legge di Stabilità Finanziaria della Regione Campania, potrà essere oggetto di interventi di integrazione e di modifiche in considerazione della sua natura giuridica di Ente pubblico non economico a "finanza derivata" e stante l'attuale Ordinamento;
- il documento contabile recepisce quanto contenuto nella nota AssoArpa prot. n. 18/2021/AA del 21/10/2021 relativamente al finanziamento per interventi inerenti il Programma Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima nell'ambito del Piano Complementare programmato dal P.N.RR.;
- le previsioni di entrata e di spesa ripartite in categorie e macroaggregati saranno oggetto di integrazione in virtù di un "bilancio gestionale" che rappresenti in maniera analitica una più approfondita ripartizione delle risorse ai fini di redigere conseguentemente il piano



operativo per ampliare le aree informative che attengono al controllo di gestione con l'assegnazione del "budget" e per la definitiva attribuzione dei codici Lepta.

EVIDENZIATO che le previsioni 2022 e triennali 2022-2024 rappresentano, per quanto possibile, gli obiettivi di cui ai redigenti documenti programmatici dell'Agenzia allo stato non ancora adottati.

CONSIDERATO CHE

- il bilancio di previsione è atto necessario e obbligatorio e rientra, ex artt. 6 e 20 della LR 10/1998 mod., tra le fattispecie di atti da sottoporre al vaglio del Comitato Regionale di Indirizzo e della Giunta Regionale e del Collegio dei Revisori;
- per gli interventi straordinari di titolarità della Regione, se non diversamente disposto, l'Agenzia farà ricorso a risorse finanziarie ordinarie, fatta salva la facoltà di richiederne il ristoro e, pertanto, potrà risultare necessario adeguare il documento contabile previsionale.

RITENUTO di dover provvedere quindi ad approvare gli allegati schemi di bilancio rappresentandoli secondo i principi dell'ormai consolidato D.Lgs.118/2011.

LETTE le prescrizioni della Legge 133/2008, del Dlgs 150/2009, del D.L. 78/2010 convertito con modifiche nella Legge 122/2010, in particolare l'art. 14 c. da 19 a 22 e succ. mod., nonché le prescrizioni della L.R. 1/2012 e sue successive modificazioni.

VISTO il D.Lgs. 76/2000, i RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 vigenti e il D.lgs 118/2011.

VISTA la LR n. 20/2013 ed il DL 136/2013, coordinato con legge di conversione n. 6/2/2014 n. 6.

LETTI

- il D.lgs. 118/2011;
- la L.R. 10/1998 mod.;
- la L.R. 4/2011;
- la L.R. 7/2011,
- la L.R. 14/2011;
- la L.R. 1/2012;
- la L.R. 5/2013 così come integrate e modificate;
- la L.R. 15 del 2/12/2015 c. 4 art. 25;
- la L.R. 38 del 23/12/2016 in particolare l'art. 4;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 13/12/2016 "Finanziamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale".



ATTESO CHE tutti gli atti richiamati nella presente deliberazione sono depositati presso l'ufficio proponente.

Tutto quanto sopra esposto, considerato che le premesse hanno valore di istruttoria e relazione, si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2022 ed il Bilancio poliennale 2022-2024, comprensivo degli allegati che, in uno con la presente deliberazione, formano parte sostanziale ed integrante del provvedimento;
2. di approvare gli schemi di bilancio e la classificazione delle spese e delle entrate in esso rappresentate ed allegate;
3. di dare atto che gli allegati schemi di bilancio vengono rappresentati nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 118/2011;
4. di precisare che ad inizio esercizio, ove la Regione non provvedesse con il proprio gestionale ad adeguare i fondi e le previste risorse dovessero risultare insufficienti alle finalità e alle nuove competenze da espletare, per motivi oggi non prevedibili, si procederà a modificare l'impostazione legata alle spese di gestione in modo da ricondurle nell'ambito del pareggio di bilancio. Conseguentemente gli impegni di spesa potranno essere rilasciati solo tenendo conto della certezza delle relative coperture finanziarie;
5. di autorizzare conseguentemente l'U.O. Bilancio Contabilità e Finanze a:
 - provvedere, se necessario in seguito all'adeguamento delle assegnazioni ordinarie e straordinarie deliberate dalla G.R.C. o normativamente disposte, alla rimodulazione del bilancio di esercizio;
 - effettuare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, variazioni dovute a nuovi capitoli di spesa e/o capitoli delle entrate.
6. di riservarsi di adeguare il Bilancio di Previsione 2022 ad eventuali subentrate disposizioni che verranno recate dalla Legge di stabilità finanziaria della Regione Campania ed in presenza di eventuali interventi straordinari di titolarità della Regione Campania.
7. di trasmettere il presente atto, unitamente a tutti gli atti richiamanti a:
 - al Collegio dei Revisori;



- la Giunta Regionale per la Campania ex art. 6 della LR 10/1998, in combinato disposto con l'art. 35 della L.R. 32/94;
- al Comitato Regionale di Indirizzo ex comma 1, art. 8 della LR 10/1998;
- alla Tesoreria Intesa San Paolo;
- al competente ufficio del BURC per la pubblicazione al termine dell'iter approvativo previsto dalla L.R. 10/98.

Napoli, 27 dicembre 2021

U.O. Bilancio Contabilità e Finanze

Il Dirigente Responsabile

Dott. Sergio VASTOLO

La proposta di deliberazione è accolta.

Napoli, 28/12/2021

Il Direttore Generale

Avv. Luigi Stefano SORVINO

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2022/2024.



PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Sulla suesposta proposta, avente ad oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2022/2024.

”, in ordine alla regolarità amministrativo-contabile ed alla copertura finanziaria, si esprime parere favorevole.

Data **28/12/2021**

Il Direttore Amministrativo

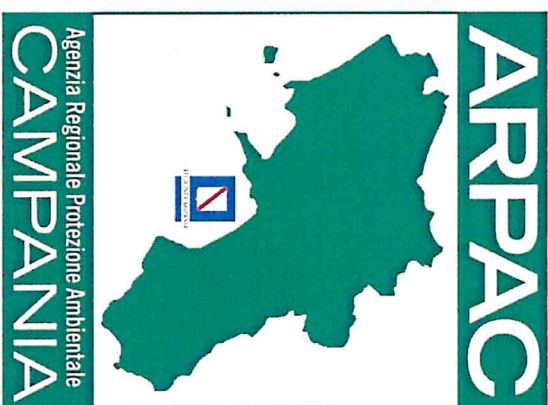
Pietro Vasaturo / INFOCERT SPA

**DELIBERAZIONE N° 831 DEL 28/12/2021****ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo di questa Agenzia dal giorno 28/12/2021 e vi resterà per gg 15 (quindici) .

Napoli, **28/12/2021**

Il Funzionario Incaricato
Valeria Torella / INFOCERT SPA



BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022 – 2024

(redatto in conformità al Dlgs 118/2011 mod.)

NOTA INTEGRATIVA



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzione generale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

PREMESSA

La nota integrativa illustra i dati del Bilancio di Previsione annuale 2022 e del triennio 2022-2024, fornendo informazioni utili ad una corretta interpretazione.

I dati sono rappresentati in stretta osservanza con la disciplina imposta dal Dlgs 118/2011 integrato e corretto dal Dlgs 126/2014 in materia di armonizzazione contabile.

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza.

In assenza di precise indicazioni formali da parte dell'Ente straordinario, concernenti tra l'altro la portata dei finanziamenti necessari a supportare le attività agenziali per l'esercizio 2022, nonché delle interconnesse linee operative triennali a cura delle strutture interne, l'Agenzia predispone il Bilancio di previsione annuale come strumento tecnico, con connotazione variabile e flessibile, necessario per il monitoraggio di obiettivi gestionali da traguardare per il corrente esercizio e da perseguire, senza soluzione di continuità, per i successivi esercizi (2023 e 2024); tanto sia in termini di oneri da sostenere, che di proventi da conseguire, il tutto sulla scorta degli elementi valutati dal management dell'Agenzia.

Le premesse sulle quali poggia la elaborazione di questo documento programmatico possono essere, sostanzialmente, così rappresentate:

- Fondo Sanitario Regionale (G.R.C. cap. 7020) stimato complessivamente in 64.369 milioni di euro E.F. 2022. Com'è noto esso è rivolto alla copertura delle spese di cui all'art. 7 c.3 L. 132/2016 ovvero “.. *attività istituzionali tecniche e di controllo*

obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA (Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecnico Ambientali) nei territori di rispettiva competenza” comprendendo la salvaguardia, il miglioramento del patrimonio immobiliare, la sostituzione ed il rinnovo delle attrezzature tecnico scientifiche laboratoristiche, dell’hardware e software, degli automezzi e degli arredi che sono stati definiti sulla base di esigenze rilevate e programmate secondo le linee guida tecniche e secondo una scala di priorità. Queste ultime si intendono realizzabili anche attraverso l’utilizzo di risorse finanziarie derivanti da progetti complementari a quote aggiuntive del FSR.

- Assessorato all’Ambiente (GRC cap. 1652) - non è stato ipotizzato alcun sostegno finanziario destinato alla copertura delle spese non obbligatorie, secondo la declaratoria che sottende al “sistema LEPTA”.
- Attività autofinanziate - progetti di ricerca e sviluppo non obbligatori commissionati da Enti ed Organismi diversi che contribuiscono ad alleggerire alcune categorie di costi. Di seguito se ne rappresentano le previste entrate:

	Denominazione progetto	Organismo erogatore	2022	2023	2024
1	Marine Strategy	Ministero Ambiente	774.000	774.000	774.000
2	CRISSAP	Giunta Reg. Campania	10.000	10.000	10.000
3	KRC	Q8 Quaser Srl	350.253	1.155.832	770.555
4	Progetto AIR HERITAGE	Comune di Portici	90.000		

5	PO Feamp		305.527	90.000	90.000
6	Ecoballe	Giunta Reg. Campania	157.768	77.024	
7	Verifica e controlli effluenti zootecnici		118.828		
8	POR FESR 2014-2020	Giunta Reg. Campania	1.779.007		
9	FUTSR	Giunta Reg. Campania	47.417		
10	PNRR	SNPA	2.665.000	2.579.000	2.500.000
11	Catasto Rifiuti		7.613	7.613	7.613
12	POR Soil gas-CEM-Acque interne		2.605.850		
			8.911.263	4.693.469	4.152.168

Tra le attività rappresentate nel prospetto risulta cospicuo il finanziamento connesso al P.N.R.R. Infatti il Programma Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima assegna nell'ambito del Piano Complementare la somma complessiva di 11,3 milioni di euro per gli anni 2021-2026.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato si stima che, complessivamente, le risorse a carico del FSR che consentono il dignitoso espletamento delle attività istituzionali dell'Agenzia per l'esercizio 2022 (spese correnti e spese connesse alla rivalutazione e conservazione del patrimonio strumentale, analitico ed immobiliare) ammontano a **64,4 milioni di euro**, al netto delle cosiddette partite giro.

E' di tutta evidenza che ove le previste risorse disponibili dovessero risultare insufficienti alle consolidate finalità e alle nuove competenze assegnate, per motivi oggi non prevedibili, sarà cura dell'Agenzia modificare l'impostazione legata alle spese di gestione in modo da ricondurle nell'ambito del pareggio di bilancio, con la conseguente predisposizione delle variazioni opportune.

IL PAREGGIO DI BILANCIO

Questo documento contabile, in mancanza documento di programmazione delle attività (Piano Annuale delle Attività 2022), in corso di redazione, è stato realizzato, per quanto possibile, con il contributo delle strutture aziendali sollecitate con note prot. 58043 del 28/09/2021 e prot. 68537 del 11/11/2021) e sulla base delle indicazioni fornite dagli Organi istituzionali, in modo da rappresentare correttamente la quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti per acquisire e remunerare tutte le attività istituzionali da realizzare.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali di seguito elencati e contenuti nel D.lgs. 118/2011 e nel D.lgs 126/2014 i quali, secondo anche le direttive dell'Unione Europea, garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili:

- principio dell'annualità
- principio dell'unità
- principio dell'universalità
- principio dell'integrità
- principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità
- principio della significatività e rilevanza
- principio della flessibilità
- principio della congruità
- principio della prudenza
- principio della coerenza
- principio della continuità e costanza

- principio della comparabilità e della verificabilità
- principio della neutralità o imparzialità
- principio della pubblicità
- principio dell'equilibrio di bilancio
- principio della competenza finanziaria
- principio della competenza economica
- principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Per il triennio 2022 - 2024 si prevedono i seguenti saldi di competenza a pareggio:

anno 2022	€.	104.269.304,00
anno 2023	€.	95.919.248,00
anno 2024	€.	90.464.920,00

Al fine di rendere più efficiente la spesa complessiva, inoltre, si è posto quale obiettivo il consolidamento dei principi fondamentali, perseverando nella diffusione della cultura del risparmio, attraverso l'ottimizzazione e di un più razionale utilizzo delle risorse e delle dotazioni strumentali. In coerenza con gli ulteriori nuovi compiti affidati (vedi anche DGRC n. 211 del 27/6/2014, L. 132/2016 e Ddl 590/2016) occorre sottolineare che alle attività dell'Agenzia concorrono in maniera percentualmente rilevante la qualità del proprio parco attrezzature scientifiche a supporto dei laboratori e dotazioni logistiche che da tempo richiedono un aggiornamento tecnico scientifico non più rinviabile. Coerentemente, quindi, sono state previste risorse dedicate al miglioramento o quanto meno alla conservazione del patrimonio di strumentazioni laboratoristiche ed attrezzature logistiche, attraverso la previsione di investimenti a copertura di spese per manutenzioni straordinarie e per il progressivo svecchiamento delle apparecchiature analitiche e delle attrezzature funzionali a svolgere dignitosamente le funzioni affidate.



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico Istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzione generale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

ANALISI DELLE ENTRATE

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2022-2024 per la parte entrata, sono sintetizzate nei seguenti prospetti:

	2022	2023	2024
<u>Titolo 1° Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</u>	-	-	-
<u>Titolo 2° Trasferimenti correnti</u>	73.280.472	65.377.342	60.343.014
<u>Titolo 3° Entrate Extratributarie</u>	5.068.832	4.621.906	4.201.906
<u>Titolo 4° Entrate in conto capitale</u>	-	-	-
<u>Titolo 5° Entrate da riduzione di att. finanziarie</u>	-	-	-
<u>Titolo 6° Accensione di prestiti</u>	-	-	-
<u>Titolo 7° Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<u>Titolo 9° Entrate per conto di terzi e partite di giro</u>	21.920.000	21.920.000	21.920.000
<u>Totale Entrate</u>	104.269.304	95.919.248	90.464.920

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio e riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili; vengono inoltre brevemente descritte le motivazioni e i criteri di valutazione dei singoli cespiti adottati.

TITOLO II – TRASFERIMENTI CORRENTI

	2022	2023	2024
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche:			
Giunta Regionale della Campania Fondo Sanitario Regionale	64.369.209	60.683.873	56.190.846
Giunta Regionale della Campania Assessorato Ambiente	0	0	0
Altri trasferimenti	8.911.263	4.693.469	4.152.168
TOTALE	73.280.472	65.377.342	60.343.014

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

Le risorse provenienti dalla Giunta Regionale della Campania attraverso il capitolo 7020 determinate alla luce delle esigenze rappresentate ammontano a 64,4 milioni di euro.

TRASFERIMENTI DALL'ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

Non sono registrate entrate per questa tipologia.

ALTRI TRASFERIMENTI

Si riferiscono a progetti specialistici ed al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Programma Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima.

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

	2022	2023	2024
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.321.318	2.880.945	2.730.945
Interessi attivi	67.000	67.000	67.000
Rimborsi ed altre entrate correnti	1.680.514	1.673.961	1.403.961
TOTALE	5.068.832	4.621.906	4.201.906

VENDITA DI BENI E SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati (ex art. 22 lett. f L.R. 10/98) a favore di terzi.

INTERESSI ATTIVI

Rappresentano gli interessi sui saldi di c/c di tesoreria oltre che una quota di interessi scaturenti dal recupero dei crediti pregressi incassati direttamente o per il tramite di ruoli coattivi (Agenzia delle entrate Riscossioni).

RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti dai rimborsi effettuati dagli Enti presso i quali alcune unità del personale dell'Agenzia sono in posizione di distacco/comando. Vi confluiscono inoltre i proventi per il rimborso del personale ex ETI – Ministero dell'Economia e delle Finanze.

TITOLO IV – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Non sono registrate entrate per questa tipologia

L'Arpac assolve le proprie attività attraverso l'utilizzo funzionale di apparecchiature scientifiche ad alta tecnologia; queste sono soggette al naturale deterioramento funzionale. Si tenga anche conto che l'ultimo intervento regionale a sostegno dell'aggiornamento tecnologico dell'Agenzia risale al lontano triennio 2005/2007; per tale motivo è indispensabile prevedere un graduale potenziamento della dotazione strumentale a supporto dei laboratori. Naturalmente l'impossibilità di provvedere al rinnovo integrale della dotazione tecnologica, renderà necessario fissare un indice di priorità in base a parametri tecnici aventi come indicatori il grado di sicurezza, l'efficienza tecnologica, la vetustà, l'obsolescenza, la disponibilità di parti di ricambio, l'affidabilità, lo stato d'uso nonché i ritardi manutentivi.

TITOLO V – ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Non si registrano entrate per questo titolo.

TITOLO VI – ACCENSIONE DI PRESTITI

Non si registrano entrate per questo titolo.

TITOLO VII – ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

	2022	2023	2024
Anticipazione da Istituto Tesoriere	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Gli attuali flussi di cassa, unitamente alla previsione degli incassi/pagamenti per il triennio 2022-2024, consentiranno, in assenza di significative variazioni, quasi certamente di non dover ricorrere se non in misura minima all'istituto dell'anticipazione di tesoreria.

TITOLO IX – ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le correlate spese di cui al titolo VII.

ANALISI DELLA SPESA

	2022	2023	2024
<u>Titolo 1°</u>			
<u>Spese correnti</u>	58.526.573	58.239.248	56.174.920
<u>Titolo 2°</u>			
<u>Spese in conto capitale</u>	19.822.731	11.760.000	8.370.000
<u>Titolo 3°</u>			
<u>Spese per incremento di attività finanziarie</u>	-	-	-
<u>Titolo 4°</u>			
<u>Rimborso di prestiti</u>	-	-	-
<u>Titolo 5°</u>			
<u>Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<u>Titolo 7° Spese per conto di terzi e partite di giro</u>	21.920.000	21.920.000	21.920.000
TOTALE	104.269.304	95.919.248	90.464.920

Di seguito vengono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio e riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili; vengono inoltre brevemente descritte le motivazioni e i criteri di valutazione.

TITOLO I – SPESE CORRENTI

Macroaggregati

	2022	2023	2024
Redditi da lavoro dipendente	29.552.170	30.372.501	30.437.173
Imposte e tasse a carico Ente	1.936.928	1.986.793	1.986.793
Acquisti di beni e servizi	26.603.475	25.477.354	23.348.354
Interessi passivi	1.000	1.000	1.000
Altre spese correnti	433.000	401.600	401.600
TOTALE	58.526.573	58.239.248	56.174.920

Sinteticamente sono analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Il costo dei redditi da lavoro dipendente impiegati per il bilancio del triennio sono così rappresentati:

	2022	2023	2024
- Compensi lordi	22.168.304	22.741.460	22.741.460
- Compensi lordi comandati	480.511	500.000	500.000
- Contributi Previd./ass. a carico Arpac	6.130.975	6.290.423	6.290.423
- Previdenza complementare	27.380	30.118	30.130
- Tickets buoni mensa	745.000	810.500	875.160

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

Questa voce si riferisce sostanzialmente alla spese per:

	2022	2023	2024
- IRAP	1.957.300	2.377.500	2.403.900
- Imposte e tasse	42.500	42.500	42.500



ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Tutte le previsioni di spesa previste nel triennio, effettuate con il contributo delle strutture competenti, in armonia con quanto indicato dal management dell'Agenzia risultano contenute e sostanzialmente congrue sulla base di un diffuso comportamento teso al risparmio generalizzato;

Tutte le attività saranno poste in essere perseguendo l'obiettivo della dematerializzazione, così come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale.

In questa sezione sono inoltre considerati i costi per le attività a supporto svolte dalla partecipata Arpac Multiservizi pari a 15,7 milioni di euro.

In definitiva si conferma che le previsioni di spesa così come previste nel documento contabile rappresentano la soglia al di sotto della quale non è possibile garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi.

INTERESSI PASSIVI

La quota riferita agli interessi passivi è stimata tenendo conto di un utilizzo moderato della anticipazione di tesoreria;

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregati

	2022	2023	2024
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.822.731	11.760.000	8.370.000

INVESTIMENTI FISSI LORDI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di quanto previsto nel piano degli investimenti. Esse si distinguono in investimenti coperti da “progetti autofinanziati”, da “fondi POR”, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e da “risorse istituzionali”.

TITOLO III - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZ.

Non si registrano spese per questo macroaggregato.

TITOLO VI - RIMBORSO DI PRESTITI

Non si registrano spese per questo macroaggregato.

TITOLO V - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE
Macroaggregati

	2022	2023	2024
Chiusura anticipazioni ricevute dal Istituto Tesoriere	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Con riferimento al correlato titolo VII delle Entrate viene stanziato il corrispondente importo di euro 4 milioni.

TITOLO VII – SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Macroaggregati

	2022	2023	2024
Uscite per partite di giro	21.820.000	21.820.000	21.820.000
Uscite per c/terzi	100.000	100.000	100.000
TOTALE	21.920.000	21.920.000	21.920.000

Le spese “partite di giro e c/terzi” sono previste a pareggio con le correlate entrate di cui al titolo IX. Gli stanziamenti previsti consentono di pagare/sistemare le somme trattenute (contributi ass.li e prev.li – pagamenti d’ordine Equitalia – funzionamento Cassa Economale – trattenute c/terzi - c/transitori). Le uscite c/terzi si riferiscono ad eventuali depositi cauzionali da versare.

Di seguito è rappresentato il dettaglio:

- Ritenute prev. ed assist.	2.500.000	2.500.000	2.500.000
- Ritenute erariali	6.000.000	6.000.000	6.000.000
- Altre ritenute	400.000	400.000	400.000
- Anticip. Cassa Economale	120.000	120.000	120.000
- Art. 48 bis DPR 602/73	200.000	200.000	200.000
- Partite transitorie	10.000.000	10.000.000	10.000.000
- Versam. rit. Lav. Autonomo	100.000	100.000	100.000
- Versam. rit. Split payment	2.500.000	2.500.000	2.500.000
- Depositi cauzionali	100.000	100.000	100.000

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AVV. LUIGI STEFANO SORVINO



BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	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		5.723.102,59	3.919.905,29		
TITOLO 2: Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9.560.533,25	63.571.889,00	68.447.749,00	64.213.897,00	59.564.846,00
			74.039.874,83	78.008.282,25		
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	583.873,22	270.113,00	357.866,00	1.163.445,00	778.168,00
			861.599,02	941.739,22		
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	4.279.342,68	2.339.781,40	4.474.857,00	0,00	0,00
			5.553.295,83	8.754.199,68		
20000	Totale TITOLO 2	14.423.749,15	66.181.783,40	73.280.472,00	65.377.342,00	60.343.014,00
	Trasferimenti correnti		80.454.769,68	87.704.221,15		
TITOLO 3: Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.876.226,15	5.241.696,07	3.321.318,00	2.880.945,00	2.730.945,00
			13.426.651,84	13.197.544,15		
30200	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	0,00		

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	74.979,02	previsioni di competenza previsioni di cassa	77.500,00 100.921,33	67.000,00 141.979,02	67.000,00	67.000,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	4.582.697,14	previsioni di competenza previsioni di cassa	1.400.134,94 6.412.407,67	1.680.514,00 6.263.211,14	1.673.961,00	1.403.961,00
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	14.533.902,31	previsioni di competenza previsioni di cassa	6.719.331,01 19.939.980,84	5.068.832,00 19.602.734,31	4.621.906,00	4.201.906,00
TITOLO 4: Entrate in conto capitale							
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	6.778.825,57	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 6.778.825,57	0,00 6.778.825,57	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	6.778.825,57	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 6.778.825,57	0,00 6.778.825,57	0,00	0,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	12.353.201,01	previsioni di competenza previsioni di cassa	32.400.000,00 46.623.915,59	21.820.000,00 34.173.201,01	21.820.000,00	21.820.000,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	343.574,43	previsioni di competenza previsioni di cassa	250.000,00 593.574,43	100.000,00 443.574,43	100.000,00	100.000,00
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	12.696.775,44	previsioni di competenza previsioni di cassa	32.650.000,00 47.217.490,02	21.920.000,00 34.616.775,44	21.920.000,00	21.920.000,00

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
TOTALE TITOLI		48.433.252,47	previsioni di competenza previsioni di cassa	109.551.114,41 158.391.066,11	104.269.304,00 152.702.556,47	95.919.248,00	90.464.920,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		48.433.252,47	previsioni di competenza previsioni di cassa	109.551.114,41 164.114.168,70	104.269.304,00 156.622.461,76	95.919.248,00	90.464.920,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE					
		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021			
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00		0,00	
		DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00		0,00	
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA 01		Organi istituzionali					
TITOLO 1		28.169,76		809.506,00		465.377,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		0,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		834.062,96		493.546,76	
TITOLO 2		0,00		0,00		0,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		0,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		0,00		0,00	
Totale programma 01		28.169,76		809.506,00		465.377,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		0,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		834.062,96		493.546,76	
PROGRAMMA 03		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
TITOLO 1		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
TITOLO 2		0,00		0,00		0,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		0,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		0,00		0,00	
Totale programma 03		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Totale programma 03		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Totale programma 03		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Totale programma 03		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Totale programma 03		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Totale programma 03		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Totale programma 03		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Totale programma 03		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Totale programma 03		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Totale programma 03		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Totale programma 03		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Totale programma 03		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Totale programma 03		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Totale programma 03		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Totale programma 03		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Totale programma 03		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Totale programma 03		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Totale programma 03		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Totale programma 03		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Totale programma 03		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Totale programma 03		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione di cassa		35.990.214,19		37.342.840,24	
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		14.545.436,24		23.125.275,00		22.797.404,00	
		previsione di competenza di cui già impegnato		0,00		3.767.192,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00	
		previsione					

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
0110	PROGRAMMA 10	Risorse umane					
	TITOLO 1	Spese correnti	2.894.333,88	32.887.809,00	31.780.598,00	32.640.794,00	32.705.466,00
			previsione di competenza di cui già impegnato		744.819,50	372.409,75	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	37.401.944,40	34.674.931,88		
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
		Totale programma 10	Risorse umane	2.894.333,88	32.887.809,00	31.780.598,00	32.640.794,00
			previsione di competenza di cui già impegnato		744.819,50	372.409,75	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	37.401.944,40	34.674.931,88			
0111	PROGRAMMA 11	Altri servizi generali					
	TITOLO 1	Spese correnti	1.876.694,89	2.298.790,01	2.080.194,00	1.689.337,00	1.632.337,00
			previsione di competenza di cui già impegnato		292.924,52	66.540,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.483.923,30	3.956.888,89		
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	7.856.691,10	11.610.403,00	19.822.731,00	11.760.000,00	8.370.000,00
			previsione di competenza di cui già impegnato		2.196.804,10	256.199,39	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.187.952,99	27.679.422,10		
		Totale programma 11	Altri servizi generali	9.733.385,99	13.909.193,01	21.902.925,00	13.449.337,00
			previsione di competenza di cui già impegnato		2.489.728,62	322.739,39	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	23.671.876,29	31.636.310,99			
Totale MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione	27.201.325,87	70.731.783,01	76.946.304,00	68.357.248,00	62.902.920,00
					7.001.740,94	3.853.924,04	675.432,25
					0,00	0,00	0,00
					97.898.097,84	104.147.629,87	0,00
MISSIONE 09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
PROGRAMMA 01		Difesa del suolo					
9901							

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
					Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024		
0902	PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	TITOLO 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
	TITOLO 1	Spese correnti	927.807,36	819.578,40	0,00	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					
	previsione di cassa	1.914.415,82	927.807,36	0,00	0,00				
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	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						
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00						
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	927.807,36	819.578,40	0,00	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				
		previsione di cassa	1.914.415,82	927.807,36	0,00	0,00			
0903	PROGRAMMA 03	Rifiuti	TITOLO 1	Spese correnti	18,30	7.613,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00			
	TITOLO 1	Spese correnti	927.807,36	819.578,40	0,00	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					
	previsione di cassa	1.914.415,82	927.807,36	0,00	0,00				
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	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						
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00						

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
Totale programma 03	Rifiuti	18,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.613,00 0,00 0,00 7.631,58	0,00 0,00 0,00 18,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0906 PROGRAMMA 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
TITOLO 1	Spese correnti	21.966,96	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 21.966,96 0,00	100.000,00 0,00 0,00 121.966,96	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 0,00 0,00
Totale programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	21.966,96	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 21.966,96 0,00	100.000,00 0,00 121.966,96 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00
0908 PROGRAMMA 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
TITOLO 1	Spese correnti	1.134.661,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.342.140,00 1.303.000,00 1.213.562,73 0,00	1.442.000,00 1.442.000,00 0,00 0,00	1.442.000,00 0,00 0,00 0,00	1.442.000,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 0,00 0,00
Totale programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1.134.661,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.342.140,00 1.303.000,00 1.213.562,73 0,00	1.442.000,00 1.442.000,00 0,00 0,00	1.442.000,00 0,00 0,00 0,00	1.442.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.084.454,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.169.331,40 0,00 4.141.697,29 0,00	1.403.000,00 1.213.562,73 0,00 3.487.454,28	1.642.000,00 0,00 0,00 0,00	1.642.000,00 0,00 0,00 0,00

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti									
2001	PROGRAMMA 01	Fondo di riserva							
			Spese correnti						
	Titolo 1		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 2		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 2		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2002	PROGRAMMA 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
			Spese correnti						
	Titolo 1		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 2		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 2		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2003	PROGRAMMA 03	Altri fondi							
			Spese correnti						
	Titolo 1		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 1		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 1		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 1		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno			Previsioni dell'anno 2024
					2022	2023	2024	
MISSIONE 20	TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 03	Altri fondi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60		Anticipazioni finanziarie		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 01	Restituzione anticipazione di tesoreria						
	TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
MISSIONE 99				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
9901	MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
9901	PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro						

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	8.834.889,58	previsione di competenza	32.650.000,00	21.920.000,00	21.920.000,00	21.920.000,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	42.932.256,51	30.754.889,58		
Totale programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8.834.889,58	previsione di competenza	32.650.000,00	21.920.000,00	21.920.000,00	21.920.000,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	42.932.256,51	30.754.889,58		
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	8.834.889,58	previsione di competenza	32.650.000,00	21.920.000,00	21.920.000,00	21.920.000,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	42.932.256,51	30.754.889,58		
TOTALE MISSIONI		38.120.669,73	previsione di competenza	109.551.114,41	104.269.304,00	95.919.248,00	90.464.920,00
			di cui già impegnato	0,00	8.215.303,67	3.853.924,04	675.432,25
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	148.972.051,64	142.389.973,73		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		38.120.669,73	previsione di competenza	109.551.114,41	104.269.304,00	95.919.248,00	90.464.920,00
			di cui già impegnato	0,00	8.215.303,67	3.853.924,04	675.432,25
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	148.972.051,64	142.389.973,73		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	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		5.723.102,59	3.919.905,29		
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	14.423.749,15	66.181.783,40	73.280.472,00	65.377.342,00	60.343.014,00
			80.454.769,68	87.704.221,15		
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	14.533.902,31	6.719.331,01	5.068.832,00	4.621.906,00	4.201.906,00
			19.939.980,84	19.602.734,31		
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	6.778.825,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.778.825,57	6.778.825,57		
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			4.000.000,00	4.000.000,00		
90000	TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	12.696.775,44	32.650.000,00	21.920.000,00	21.920.000,00	21.920.000,00
			47.217.490,02	34.616.775,44		
TOTALE TITOLI		48.433.252,47	109.551.114,41	104.269.304,00	95.919.248,00	90.464.920,00
			158.391.066,11	152.702.556,47		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		48.433.252,47	109.551.114,41	104.269.304,00	95.919.248,00	90.464.920,00
			164.114.168,70	156.622.461,76		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 1	Spese correnti	21.429.089,05	previsione di competenza	61.290.711,41	58.526.573,00	58.239.248,00	56.174.920,00
			di cui già impegnato		6.018.499,57	3.597.724,65	675.432,25
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	81.851.842,14	79.955.662,05		
Titolo 2	Spese in conto capitale	7.856.691,10	previsione di competenza	11.610.403,00	19.822.731,00	11.760.000,00	8.370.000,00
			di cui già impegnato		2.196.804,10	256.199,39	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.187.952,99	27.679.422,10		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.000.000,00	4.000.000,00		
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	8.834.889,58	previsione di competenza	32.650.000,00	21.920.000,00	21.920.000,00	21.920.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	42.932.256,51	30.754.889,58		
TOTALE TITOLI			38.120.669,73	109.551.114,41	104.269.304,00	95.919.248,00	90.464.920,00
			previsione di competenza	109.551.114,41	8.215.303,67	3.853.924,04	675.432,25
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00		
			previsione di cassa	148.972.051,64	142.389.973,73		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			38.120.669,73	109.551.114,41	104.269.304,00	95.919.248,00	90.464.920,00
			previsione di competenza	109.551.114,41	8.215.303,67	3.853.924,04	675.432,25
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00		
			previsione di cassa	148.972.051,64	142.389.973,73		

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		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	27.201.325,87	70.731.783,01	76.946.304,00	68.357.248,00	62.902.920,00
	previsione di competenza di cui già impegnato			7.001.740,94	3.853.924,04	675.432,25
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		97.898.097,84	104.147.629,87		
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.084.454,28	2.169.331,40	1.403.000,00	1.642.000,00	1.642.000,00
	di cui già impegnato		0,00	1.213.562,73	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		4.141.697,29	3.487.454,28		
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00		
Totale MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		4.000.000,00	4.000.000,00		
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	8.834.889,58	32.650.000,00	21.920.000,00	21.920.000,00	21.920.000,00
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		42.932.256,51	30.754.889,58		
TOTALE MISSIONI		38.120.669,73	109.551.114,41	104.269.304,00	95.919.248,00	90.464.920,00
	di cui già impegnato		0,00	8.215.303,67	3.853.924,04	675.432,25
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		148.972.051,64	142.389.973,73		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		38.120.669,73	109.551.114,41	104.269.304,00	95.919.248,00	90.464.920,00
	di cui già impegnato		0,00	8.215.303,67	3.853.924,04	675.432,25
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		148.972.051,64	142.389.973,73		

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	3.919.905,29								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contatto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
TTT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	TTT. 1 - Spese correnti	79.955.662,05	58.526.573,00	58.239.248,00	56.174.920,00
TTT. 2 - Trasferimenti correnti	87.704.221,15	73.280.472,00	65.377.342,00	60.343.014,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TTT. 3 - Entrate extratributarie	19.602.734,31	5.068.832,00	4.621.906,00	4.201.906,00					
TTT. 4 - Entrate in conto capitale	6.778.825,57	0,00	0,00	0,00	TTT. 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	27.679.422,10 0,00	19.822.731,00 0,00	11.760.000,00 0,00	8.370.000,00 0,00
TTT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TTT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	114.085.781,03	78.349.304,00	69.999.248,00	64.544.920,00	Totale spese finali	107.635.084,15	78.349.304,00	69.999.248,00	64.544.920,00
TTT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TTT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TTT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	TTT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
TTT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	34.616.775,44	21.920.000,00	21.920.000,00	21.920.000,00	TTT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	30.754.889,58	21.920.000,00	21.920.000,00	21.920.000,00
Totale titoli	152.702.556,47	104.269.304,00	95.919.248,00	90.464.920,00	Totale titoli	142.389.973,73	104.269.304,00	95.919.248,00	90.464.920,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	156.622.461,76	104.269.304,00	95.919.248,00	90.464.920,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	142.389.973,73	104.269.304,00	95.919.248,00	90.464.920,00
Fondo di cassa finale presunto	14.232.488,03								

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI

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
2010100 2010101 2010102	TRASFERIMENTI CORENTI						
	Tipologia 101 : Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	68.447.749,00	0,00	64.213.897,00	0,00	59.564.846,00	0,00
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	2.665.000,00	0,00	2.579.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	65.782.749,00	0,00	61.634.897,00	0,00	57.064.846,00	0,00
2010300 2010302	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	357.866,00	0,00	1.163.445,00	0,00	778.168,00	0,00
	Altri trasferimenti correnti da imprese	357.866,00	0,00	1.163.445,00	0,00	778.168,00	0,00
2010500 2010501	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	4.474.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	4.474.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	73.280.472,00	0,00	66.377.342,00	0,00	60.343.014,00	0,00
3010000 3010200 3020000 3020100	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.321.318,00	0,00	2.880.945,00	0,00	2.730.945,00	0,00
	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.321.318,00	0,00	2.880.945,00	0,00	2.730.945,00	0,00
	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
3030000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Interessi attivi	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00

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	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.680.514,00	0,00	1.673.961,00	0,00	1.403.961,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	1.680.514,00	0,00	1.673.961,00	0,00	1.403.961,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	5.068.832,00	0,00	4.621.906,00	0,00	4.201.906,00	0,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	21.820.000,00	0,00	21.820.000,00	0,00	21.820.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	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	10.320.000,00	0,00	10.320.000,00	0,00	10.320.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9020200	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di presso terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Allegato n. 12/2 al D.Lgs 118/2011

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
9029900	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	21.920.000,00	0,00	21.920.000,00	0,00	21.920.000,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		104.269.304,00	0,00	95.919.248,00	0,00	90.464.920,00	0,00

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	0,00	0,00	465.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.377,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	42.500,00	22.324.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	22.797.404,00
10 Risorse umane	29.552.170,00	1.894.428,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.780.598,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	2.076.194,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.080.194,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	29.552.170,00	1.936.928,00	25.200.475,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	433.000,00	57.123.573,00
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.000,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	1.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.000,00
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
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	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

Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011

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	
	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
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	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	29.552.170,00	1.936.928,00	26.603.475,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	433.000,00	58.526.573,00

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	0,00	0,00	465.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.377,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	42.500,00	21.359.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	21.801.740,00
10 Risorse umane	30.372.501,00	1.944.293,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.640.794,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	1.686.737,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.689.337,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione	30.372.501,00	1.986.793,00	23.835.354,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	401.600,00	56.597.248,00
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	1.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.000,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	1.642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.000,00
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
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	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

Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011

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
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
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	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	30.372.501,00	1.986.793,00	25.477.354,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	401.600,00	58.239.248,00

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	0,00	0,00	465.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.377,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	42.500,00	19.287.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	19.729.740,00
10	Risorse umane	30.437.173,00	1.944.293,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.705.466,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	1.629.737,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.632.337,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	30.437.173,00	1.986.793,00	21.706.354,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	401.600,00	54.532.920,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	1.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	1.642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.000,00
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
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	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

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
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
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	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	30.437.173,00	1.986.793,00	23.348.354,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	401.600,00	56.174.920,00

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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	19.822.731,00	0,00	0,00	0,00	19.822.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	19.822.731,00	0,00	0,00	0,00	19.822.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	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

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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	19.822.731,00	0,00	0,00	0,00	19.822.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	11.760.000,00	0,00	0,00	0,00	11.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	11.760.000,00	0,00	0,00	0,00	11.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	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

Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011

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
	0,00	11.760.000,00	0,00	0,00	0,00	11.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE										
	0,00										

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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	11 Altri servizi generali	0,00	8.370.000,00	0,00	0,00	0,00	8.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	8.370.000,00	0,00	0,00	0,00	8.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
	01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	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

Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011

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 prestiti 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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	8.370.000,00	0,00	0,00	0,00	8.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	21.820.000,00	100.000,00	21.920.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	21.820.000,00	100.000,00	21.920.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.820.000,00	100.000,00	21.920.000,00

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	21.820.000,00	100.000,00	21.920.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	21.820.000,00	100.000,00	21.920.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.820.000,00	100.000,00	21.920.000,00

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	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21.820.000,00	100.000,00	21.920.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	21.820.000,00	100.000,00	21.920.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.820.000,00	100.000,00	21.920.000,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011

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 102 Imposte e tasse a carico dell'ente 103 Acquisto di beni e servizi 104 Trasferimenti correnti 107 Interessi passivi 110 Altre spese correnti Totale TITOLO 1	SPESE CORRENTI						
		29.552.170,00	23.393.815,00	30.372.501,00	24.051.960,00	30.437.173,00	24.116.620,00
		1.936.928,00	0,00	1.986.793,00	0,00	1.986.793,00	0,00
		26.603.475,00	25.363.804,00	25.477.354,00	24.449.683,00	23.348.354,00	22.320.683,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		433.000,00	432.000,00	401.600,00	400.600,00	401.600,00	400.600,00
		58.526.573,00	49.189.619,00	58.239.248,00	48.902.243,00	56.174.920,00	46.837.903,00
202 Investimenti fissi lordi 205 Altre spese in conto capitale Totale TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE						
		19.822.731,00	9.268.900,00	11.760.000,00	5.454.000,00	8.370.000,00	4.816.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2	19.822.731,00	9.268.900,00	11.760.000,00	5.454.000,00	8.370.000,00	4.816.000,00
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 500 Totale TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
	Totale TITOLO 5	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
701 Uscite per partite di giro 702 Uscite per conto terzi 700 Totale TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
		21.820.000,00	0,00	21.820.000,00	0,00	21.820.000,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Totale TITOLO 7	21.920.000,00	0,00	21.920.000,00	0,00	21.920.000,00	0,00
TOTALE		104.269.304,00	58.458.519,00	95.919.248,00	54.356.243,00	90.464.920,00	51.653.903,00