

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300D

Codice Settore A0302A

Classificazione 03.12

Classificazione per materia 05.02.03

**OGGETTO**

Prelievo dal fondo di riserva di cassa e contestuale variazione compensativa all'interno dei macroaggregati del Bilancio – Variazioni al Bilancio di previsione, documento tecnico d'accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024.

**PREMESSA**

- Con la deliberazione del Consiglio regionale n. 201-8315 del 20.04.2022 è stato approvato il bilancio del Consiglio regionale per gli esercizi 2022-2023-2021;
- Con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 66 del 21.04.2022 è stato approvato il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli esercizi 2022-2023-2024, recante per il primo anno di bilancio gli stanziamenti di cassa per ciascuno capitolo/articolo;

Accertato che sussistono sull'esercizio 2022 stanziamenti di spesa in cui in relazione agli impegni autorizzati entro il termine dell'esercizio finanziario e non liquidati/pagati entro tale termine, vengono a scadenza nel primo periodo del nuovo esercizio senza che vi sia a fronte la necessaria copertura in termini di cassa per effetto del citato sfasamento temporale tra redazione del bilancio di previsione e creazione degli elenchi dei residui effettivi alla data del 31/12/2021;

Visto l'articolo 48 del D.Lgs 118/2011 che disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di riserva ed in particolare il comma 3 che riguarda i prelievi dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa;

Visto l'art. 51 "Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale" del d.lgs. n. 118/2011 modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014 ed in particolare il comma 4 secondo il quale in assenza di diversa disciplina il responsabile del servizio finanziario può effettuare variazioni compensative del bilancio gestionale che non comportano variazioni tra diversi macroaggregati;

Visto l'art. 18, comma 1, lett. e) del Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale, approvato con D.C.R. n. 368-7231 del 26.03.2021, ove prevede che siano di competenza del responsabile del servizio finanziario le variazioni delle dotazioni di cassa, anche tramite prelievo dal fondo di riserva di cassa;

Rilevato che:

- alcuni capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2022 presentano una insufficiente disponibilità di cassa rispetto al fabbisogno di spesa;
- Che per i capitoli di spesa deficitari, siano essi afferenti alla gestione di competenza o a quella dei residui, si rende necessario ed urgente, adeguare congruamente gli stanziamenti agli importi richiesti integrando la loro disponibilità di cassa mediante sia la variazione compensativa all'interno dello stesso macroaggregato sia al capitolo " Fondo di riserva di cassa ", afferente alla Missione 20 " Fondi ed accantonamenti"- Programma 1- Fondi di riserva, al fine di consentire i necessari ed indifferibili pagamenti alle scadenze prefissate ;

Ritenuto di provvedere, per le motivazioni sopra espresse ad apportare le variazioni agli stanziamenti di cassa dei capitoli indicati;

Tutto cio' premesso,

IL DIRETTORE

- a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- b. vista la l.r. 7/2001;
- c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014;
- d. vista la l.r. 23/2008;
- e. vista la D.U.P. n. 117/2011;
- f. vista la D.U.P. n. 122/2011;
- g. vista la D.U.P. n. 62/2013;
- h. Vista la D.C.R. 201-8315 del 20.04.2022;

Nell'ambito delle risorse assegnate con D.U.P. n. 66 del 21.04.2022

D E T E R M I N A

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1) | Di autorizzare, ai sensi degli articoli 48 e 51 del Dlgs 118/2011 e dell’art. 18, comma 1, lett. e) del Regolamento per l’autonomia contabile del Consiglio Regionale, la seguente variazione in termini di cassa al bilancio gestionale dell’esercizio finanziario 2022 come da prospetti allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; |
| 2. | 2) | Di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022-2024 le variazioni alle missioni ed ai programmi indicati nell’Allegato 1), parte integrante del presente atto;                                                                                                                                                                     |
| 3. | 3) | Di apportare al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2022-2024, le variazioni ai capitoli afferenti alle missioni ed ai programmi indicati nell’Allegato 2), parte integrante del presente atto;                                                                                                                                  |
| 4. | 4) | Di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2021-2024 le variazioni ai capitoli afferenti alle missioni e i programmi indicati nell’Allegato 3), parte integrante del presente atto;                                                                                                                                                                    |
| 5. | 5) | Di trasmettere al Tesoriere, Banca Unicredit S.p.a., l’allegato d’interesse, denominato 8.1, relativo alla gestione 2022.                                                                                                                                                                                                                                   |

Elenco allegati:

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| oggetto     | impronta                                                         |
| Allegato 1) | dd558aa13e9f30f8e8d531f88ac89f7c8fefacde9e6721adce1c05c1b84f80fd |
| Allegato 2) | fe12c5f84e62c92ffe41793d9be8b21a2c970f6d04da293ddcd3360cd7d50185 |
| Allegato 3) | adca4476bd6cb2a91f016f3d3cef609a7e5cedbe62b7d6242db15eb71da0df3f |

Elenco visti (come separatore utilizzare il punto e virgola):

MARCHISIO GIANFRANCO

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il responsabile della direzione proponente

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| MICHELE<br>PANTE' | In data: 2022-06-13 17:44:38.0 |
|-------------------|--------------------------------|

|                                                                    |                                                                                  |                          |                                                                          |             |                |                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| Consiglio Regionale Piemonte                                       |                                                                                  |                          |                                                                          | Allegato 1) |                |                                                                 |  |
| Allegato delibera di variazione del bilancio finanziario 2022-2024 |                                                                                  |                          |                                                                          |             |                |                                                                 |  |
|                                                                    |                                                                                  |                          |                                                                          |             |                |                                                                 |  |
| Anno di Competenza 2022                                            |                                                                                  |                          |                                                                          |             |                |                                                                 |  |
| Variazioni: 11 del 2022                                            |                                                                                  |                          |                                                                          |             |                |                                                                 |  |
| SPESE                                                              |                                                                                  |                          |                                                                          |             |                |                                                                 |  |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                        |                                                                                  | DENOMINAZIONE            | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO | VARIAZIONI  |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022 |  |
|                                                                    |                                                                                  |                          |                                                                          | in aumento  | in diminuzione |                                                                 |  |
| Disavanzo d'amministrazione                                        |                                                                                  |                          | 0,00                                                                     | 0,00        | 0,00           | 0,00                                                            |  |
|                                                                    |                                                                                  |                          |                                                                          |             |                |                                                                 |  |
| MISSIONE:                                                          | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                               |                          |                                                                          |             |                |                                                                 |  |
|                                                                    | Programma 0101 - Organi istituzionali                                            |                          |                                                                          |             |                |                                                                 |  |
| Totale Programma                                                   | 0101 - Organi istituzionali                                                      | residui presunti         | 7.494.220,62                                                             | 0,00        | 0,00           | 7.494.220,62                                                    |  |
|                                                                    |                                                                                  | previsione di competenza | 29.438.003,93                                                            | 0,00        | 0,00           | 29.438.003,93                                                   |  |
|                                                                    |                                                                                  | previsione di cassa      | 36.929.224,55                                                            | 304.007,88  | 3.548,70       | 37.229.683,73                                                   |  |
|                                                                    | Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |                          |                                                                          |             |                |                                                                 |  |
| Totale Programma                                                   | 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato           | residui presunti         | 1.027.493,99                                                             | 0,00        | 0,00           | 1.027.493,99                                                    |  |
|                                                                    |                                                                                  | previsione di competenza | 4.418.044,38                                                             | 0,00        | 0,00           | 4.418.044,38                                                    |  |
|                                                                    |                                                                                  | previsione di cassa      | 5.395.538,37                                                             | 20,28       | 0,00           | 5.395.558,65                                                    |  |
|                                                                    | Programma 0106 - Ufficio tecnico                                                 |                          |                                                                          |             |                |                                                                 |  |
| Totale Programma                                                   | 0106 - Ufficio tecnico                                                           | residui presunti         | 402.583,41                                                               | 0,00        | 0,00           | 402.583,41                                                      |  |
|                                                                    |                                                                                  | previsione di competenza | 20.198.850,28                                                            | 0,00        | 0,00           | 20.198.850,28                                                   |  |
|                                                                    |                                                                                  | previsione di cassa      | 15.250.088,33                                                            | 854.401,83  | 1.023.563,24   | 15.080.926,92                                                   |  |
|                                                                    | Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi                                |                          |                                                                          |             |                |                                                                 |  |
| Totale Programma                                                   | 0108 - Statistica e sistemi informativi                                          | residui presunti         | 957.435,41                                                               | 0,00        | 0,00           | 957.435,41                                                      |  |
|                                                                    |                                                                                  | previsione di competenza | 5.112.238,66                                                             | 0,00        | 0,00           | 5.112.238,66                                                    |  |
|                                                                    |                                                                                  | previsione di cassa      | 6.069.674,07                                                             | 172.254,39  | 0,00           | 6.241.928,46                                                    |  |

|                                                         |                                   |                                               |                          |                |              |              |                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| TOTALE MISSIONE                                         | 01                                | Servizi istituzionali, generali e di gestione | residui presunti         | 12.061.664,11  | 0,00         | 0,00         | 12.061.664,11  |
|                                                         |                                   |                                               | previsione di competenza | 69.935.942,25  | 0,00         | 0,00         | 69.935.942,25  |
|                                                         |                                   |                                               | previsione di cassa      | 76.593.261,00  | 1.330.684,38 | 1.027.111,94 | 76.896.833,44  |
| MISSIONE:                                               | 20 - Fondi e accantonamenti       |                                               |                          |                |              |              |                |
|                                                         | Programma 2001 - Fondo di riserva |                                               |                          |                |              |              |                |
|                                                         | 1 - Spese correnti                |                                               | residui presunti         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
|                                                         |                                   |                                               | previsione di competenza | 951.862,79     | 0,00         | 0,00         | 951.862,79     |
|                                                         |                                   |                                               | previsione di cassa      | 2.720.782,11   | 0,00         | 303.572,44   | 2.417.209,67   |
| Totale Programma                                        | 2001 - Fondo di riserva           |                                               | residui presunti         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
|                                                         |                                   |                                               | previsione di competenza | 951.862,79     | 0,00         | 0,00         | 951.862,79     |
|                                                         |                                   |                                               | previsione di cassa      | 2.720.782,11   | 0,00         | 303.572,44   | 2.417.209,67   |
| TOTALE MISSIONE                                         | 20                                | Fondi e accantonamenti                        | residui presunti         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
|                                                         |                                   |                                               | previsione di competenza | 6.485.153,80   | 0,00         | 0,00         | 6.485.153,80   |
|                                                         |                                   |                                               | previsione di cassa      | 2.720.782,11   | 0,00         | 303.572,44   | 2.417.209,67   |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA                             |                                   |                                               | residui presunti         | 12.061.664,11  | 0,00         | 0,00         | 12.061.664,11  |
|                                                         |                                   |                                               | previsione di competenza | 76.421.096,05  | 0,00         | 0,00         | 76.421.096,05  |
|                                                         |                                   |                                               | previsione di cassa      | 79.314.043,11  | 1.330.684,38 | 1.330.684,38 | 79.314.043,11  |
|                                                         |                                   |                                               |                          |                |              |              |                |
|                                                         |                                   |                                               |                          |                |              |              |                |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE                            |                                   |                                               | residui presunti         | 18.025.534,63  | 0,00         | 0,00         | 18.025.534,63  |
|                                                         |                                   |                                               | previsione di competenza | 92.085.991,05  | 0,00         | 0,00         | 92.085.991,05  |
|                                                         |                                   |                                               | previsione di cassa      | 100.942.808,63 | 1.330.684,38 | 1.330.684,38 | 100.942.808,63 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti          |                                   |                                               |                          | 2.628.476,24   | 0,00         | 0,00         | 2.628.476,24   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale |                                   |                                               |                          | 18.540.920,09  | 0,00         | 0,00         | 18.540.920,09  |
| Utilizzo Avanzo d'amministrazione                       |                                   |                                               |                          | 5.145.285,32   | 0,00         | 0,00         | 5.145.285,32   |
|                                                         |                                   |                                               |                          |                |              |              |                |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                           |                                   |                                               | residui presunti         | 61.187.971,49  | 0,00         | 0,00         | 61.187.971,49  |
|                                                         |                                   |                                               | previsione di competenza | 92.085.991,05  | 0,00         | 0,00         | 92.085.991,05  |
|                                                         |                                   |                                               | previsione di cassa      | 106.959.280,89 | 0,00         | 0,00         | 106.959.280,89 |
|                                                         |                                   |                                               |                          |                |              |              |                |

| Consiglio Regionale Piemonte                |                      | Variazioni n. 11 del 2022 |                  | Variazione al Documento Tecnico Gestionale |                     |                  | Allegato 2)    |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| STAMPA PER ENTRATE                          |                      |                           |                  |                                            |                     |                  |                |
| ENTRATA - 2022                              |                      |                           |                  |                                            |                     |                  |                |
| Numero Capitolo                             | Descrizione Capitolo |                           | Importo Iniziale | Variazione Positiva                        | Variazione Negativa | Saldo Variazione | Importo Finale |
| Totale generale delle Variazioni            |                      |                           |                  |                                            |                     |                  |                |
|                                             |                      | Stanziamiento             |                  | 0                                          | 0                   | 0                | 0              |
|                                             |                      | Cassa                     |                  | 0                                          | 0                   | 0                | 0              |
|                                             |                      | Residuo                   |                  | 0                                          | 0                   | 0                | 0              |
|                                             |                      |                           |                  |                                            |                     |                  |                |
| Totale generale delle Entrate               |                      |                           |                  |                                            |                     |                  |                |
|                                             |                      | Stanziamiento             | 92085991,05      | 0                                          | 0                   | 0                | 92085991,05    |
|                                             |                      | Cassa                     | 111655934,9      | 0                                          | 0                   | 0                | 111655934,9    |
|                                             |                      | Residuo                   | 61187971,49      | 0                                          | 0                   | 0                | 61187971,49    |
|                                             |                      |                           |                  |                                            |                     |                  |                |
| STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER MACROAGGREGATO |                      |                           |                  |                                            |                     |                  |                |
| SPESA - 2022                                |                      |                           |                  |                                            |                     |                  |                |
| Numero Capitolo                             | Descrizione Capitolo |                           | Importo Iniziale | Variazione Positiva                        | Variazione Negativa | Saldo Variazione | Importo Finale |
| 1 Titolo 1 - Spese correnti                 |                      |                           |                  |                                            |                     |                  |                |
| Totale MacroAggregato 1020000               |                      | Stanziamiento             | 2552264,84       | 0                                          | 0                   | 0                | 2552264,84     |
|                                             |                      | Cassa                     | 3152224,42       | 128                                        | 128                 | 0                | 3152224,42     |
|                                             |                      | Residuo                   | 599959,58        | 0                                          | 0                   | 0                | 599959,58      |
| Totale MacroAggregato 1030000               |                      | Stanziamiento             | 21168714,09      | 0                                          | 0                   | 0                | 21168714,09    |
|                                             |                      | Cassa                     | 25995654,1       | 3420,7                                     | 3420,7              | 0                | 25995654,1     |
|                                             |                      | Residuo                   | 4879940,01       | 0                                          | 0                   | 0                | 4879940,01     |
| Totale MacroAggregato 1040000               |                      | Stanziamiento             | 1714024          | 0                                          | 0                   | 0                | 1714024        |
|                                             |                      | Cassa                     | 2409896,23       | 281575,94                                  | 0                   | 281575,94        | 2691472,17     |
|                                             |                      | Residuo                   | 695872,23        | 0                                          | 0                   | 0                | 695872,23      |
| Totale MacroAggregato 1090000               |                      | Stanziamiento             | 65000            | 0                                          | 0                   | 0                | 65000          |
|                                             |                      | Cassa                     | 73554,99         | 21996,5                                    | 0                   | 21996,5          | 95551,49       |
|                                             |                      | Residuo                   | 8554,99          | 0                                          | 0                   | 0                | 8554,99        |
| Totale MacroAggregato 1100000               |                      | Stanziamiento             | 6554153,8        | 0                                          | 0                   | 0                | 6554153,8      |
|                                             |                      | Cassa                     | 2789980,2        | 0                                          | 303572,44           | -303572,44       | 2486407,76     |
|                                             |                      | Residuo                   | 198,09           | 0                                          | 0                   | 0                | 198,09         |

|                                         |              |             |            |            |   |             |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|---|-------------|
| <b>Totale MacroAggregato 2020000</b>    | Stanziamento | 20457746,32 | 0          | 0          | 0 | 20457746,32 |
|                                         | Cassa        | 15346296,98 | 1023563,24 | 1023563,24 | 0 | 15346296,98 |
|                                         | Residuo      | 239896,02   | 0          | 0          | 0 | 239896,02   |
| <b>Totale generale delle Variazioni</b> |              |             |            |            |   |             |
|                                         | Stanziamento | 7613324,49  | 0          | 0          | 0 | 7613324,49  |
|                                         | Cassa        | 14240290,56 | 1330684,38 | 1330684,38 | 0 | 14240290,56 |
|                                         | Residuo      | 393968,82   | 0          | 0          | 0 | 393968,82   |
|                                         |              |             |            |            |   |             |
| <b>Totale generale delle Spese</b>      |              |             |            |            |   |             |
|                                         | Stanziamento | 92085991,05 | 0          | 0          | 0 | 92085991,05 |
|                                         | Cassa        | 100942808,6 | 1330684,38 | 1330684,38 | 0 | 100942808,6 |
|                                         | Residuo      | 18025534,63 | 0          | 0          | 0 | 18025534,63 |
|                                         |              |             |            |            |   |             |

| Consiglio Regionale Piemonte                         |                                                       | Variazioni n. 11 del 2022 |                  | Variazione al Bilancio finanziario gestionale |                     |                  | Allegato 3)    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO          |                                                       |                           |                  |                                               |                     |                  |                |
| ENTRATA - 2022                                       |                                                       |                           |                  |                                               |                     |                  |                |
| Numero Capitolo                                      | Descrizione Capitolo                                  |                           | Importo Iniziale | Variazione Positiva                           | Variazione Negativa | Saldo Variazione | Importo Finale |
| Totale generale delle Variazioni                     |                                                       | Stanziamiento             |                  | 0,00                                          | 0,00                | 0,00             | 0,00           |
|                                                      |                                                       | Cassa                     |                  | 0,00                                          | 0,00                | 0,00             | 0,00           |
|                                                      |                                                       | Residuo                   |                  | 0,00                                          | 0,00                | 0,00             | 0,00           |
| Totale generale delle Entrate                        |                                                       | Stanziamiento             | 92.085.991,05    | 0,00                                          | 0,00                | 0,00             | 92.085.991,05  |
|                                                      |                                                       | Cassa                     | 111.655.934,89   | 0,00                                          | 0,00                | 0,00             | 111.655.934,89 |
|                                                      |                                                       | Residuo                   | 61.187.971,49    | 0,00                                          | 0,00                | 0,00             | 61.187.971,49  |
| STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO |                                                       |                           |                  |                                               |                     |                  |                |
| SPESA - 2022                                         |                                                       |                           |                  |                                               |                     |                  |                |
| Numero Capitolo                                      | Descrizione Capitolo                                  |                           | Importo Iniziale | Variazione Positiva                           | Variazione Negativa | Saldo Variazione | Importo Finale |
| 1 Titolo 1 - Spese correnti                          |                                                       |                           |                  |                                               |                     |                  |                |
| 11022 / 1                                            | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE          | Stanziamiento             | 5.000,00         | 0,00                                          | 0,00                | 0,00             | 5.000,00       |
|                                                      |                                                       | Cassa                     | 5.734,90         | 0,00                                          | 128,00              | -128,00          | 5.606,90       |
|                                                      |                                                       | Residuo                   | 734,90           | 0,00                                          | 0,00                | 0,00             | 734,90         |
| 11073 / 1                                            | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE          | Stanziamiento             | 7.060,00         | 0,00                                          | 0,00                | 0,00             | 7.060,00       |
|                                                      |                                                       | Cassa                     | 7.060,00         | 128,00                                        | 0,00                | 128,00           | 7.188,00       |
|                                                      |                                                       | Residuo                   | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                | 0,00             | 0,00           |
| Totale MacroAggregato 1020000                        |                                                       | Stanziamiento             | 2.552.264,84     | 0,00                                          | 0,00                | 0,00             | 2.552.264,84   |
|                                                      |                                                       | Cassa                     | 3.152.224,42     | 128,00                                        | 128,00              | 0,00             | 3.152.224,42   |
|                                                      |                                                       | Residuo                   | 599.959,58       | 0,00                                          | 0,00                | 0,00             | 599.959,58     |
| 11020 / 1                                            | ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | Stanziamiento             | 13.000,00        | 0,00                                          | 0,00                | 0,00             | 13.000,00      |
|                                                      |                                                       | Cassa                     | 20.152,17        | 0,00                                          | 3.420,70            | -3.420,70        | 16.731,47      |
|                                                      |                                                       | Residuo                   | 7.152,17         | 0,00                                          | 0,00                | 0,00             | 7.152,17       |
| 13013 / 1                                            | PRESTAZIONE PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE            | Stanziamiento             | 800,00           | 0,00                                          | 0,00                | 0,00             | 800,00         |
|                                                      |                                                       | Cassa                     | 800,00           | 307,44                                        | 0,00                | 307,44           | 1.107,44       |
|                                                      |                                                       | Residuo                   | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                | 0,00             | 0,00           |
| 13031 / 3                                            | UTILIZZO BENI DI TERZI SISTEMI INFORMATIVI            | Stanziamiento             | 35.000,00        | 0,00                                          | 0,00                | 0,00             | 35.000,00      |
|                                                      |                                                       | Cassa                     | 35.000,00        | 2.892,40                                      | 0,00                | 2.892,40         | 37.892,40      |
|                                                      |                                                       | Residuo                   | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                | 0,00             | 0,00           |
|                                                      |                                                       | Stanziamiento             | 25.000,00        | 0,00                                          | 0,00                | 0,00             | 25.000,00      |

|                                      |                                                          |               |               |            |            |             |               |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|---------------|
| 13041 / 4                            | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI                        | Cassa         | 34.684,31     | 20,28      | 0,00       | 20,28       | 34.704,59     |
|                                      |                                                          | Residuo       | 9.684,31      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 9.684,31      |
| 13047 / 1                            | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI INFORMATICI       | Stanziamiento | 4.500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 4.500,00      |
|                                      |                                                          | Cassa         | 5.311,89      | 200,58     | 0,00       | 200,58      | 5.512,47      |
|                                      |                                                          | Residuo       | 811,89        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 811,89        |
| <b>Totale MacroAggregato 1030000</b> |                                                          | Stanziamiento | 21.168.714,09 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 21.168.714,09 |
|                                      |                                                          | Cassa         | 25.995.654,10 | 3.420,70   | 3.420,70   | 0,00        | 25.995.654,10 |
|                                      |                                                          | Residuo       | 4.879.940,01  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 4.879.940,01  |
| 17040 / 1                            | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE     | Stanziamiento | 320.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 320.000,00    |
|                                      |                                                          | Cassa         | 453.484,50    | 162.130,00 | 0,00       | 162.130,00  | 615.614,50    |
|                                      |                                                          | Residuo       | 133.484,50    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 133.484,50    |
| 17040 / 2                            | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE     | Stanziamiento | 391.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 391.000,00    |
|                                      |                                                          | Cassa         | 527.056,40    | 3.448,92   | 0,00       | 3.448,92    | 530.505,32    |
|                                      |                                                          | Residuo       | 136.056,40    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 136.056,40    |
| 17042 / 2                            | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI         | Stanziamiento | 140.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 140.000,00    |
|                                      |                                                          | Cassa         | 179.188,48    | 32.311,52  | 0,00       | 32.311,52   | 211.500,00    |
|                                      |                                                          | Residuo       | 39.188,48     | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 39.188,48     |
| 17042 / 3                            | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI         | Stanziamiento | 40.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 40.000,00     |
|                                      |                                                          | Cassa         | 40.200,00     | 4.500,00   | 0,00       | 4.500,00    | 44.700,00     |
|                                      |                                                          | Residuo       | 200,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 200,00        |
| 17070 / 1                            | TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE - LEGGE 28/2000 ART.4 C.5 | Stanziamiento | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|                                      |                                                          | Cassa         | 0,00          | 79.185,50  | 0,00       | 79.185,50   | 79.185,50     |
|                                      |                                                          | Residuo       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| <b>Totale MacroAggregato 1040000</b> |                                                          | Stanziamiento | 1.714.024,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 1.714.024,00  |
|                                      |                                                          | Cassa         | 2.409.896,23  | 281.575,94 | 0,00       | 281.575,94  | 2.691.472,17  |
|                                      |                                                          | Residuo       | 695.872,23    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 695.872,23    |
| 18000 / 1                            | RESTITUZIONE CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI      | Stanziamiento | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|                                      |                                                          | Cassa         | 0,00          | 21.996,50  | 0,00       | 21.996,50   | 21.996,50     |
|                                      |                                                          | Residuo       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| <b>Totale MacroAggregato 1090000</b> |                                                          | Stanziamiento | 65.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 65.000,00     |
|                                      |                                                          | Cassa         | 73.554,99     | 21.996,50  | 0,00       | 21.996,50   | 95.551,49     |
|                                      |                                                          | Residuo       | 8.554,99      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 8.554,99      |
| 19057 / 0                            | FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI CASSA          | Stanziamiento | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|                                      |                                                          | Cassa         | 2.720.782,11  | 0,00       | 303.572,44 | -303.572,44 | 2.417.209,67  |
|                                      |                                                          | Residuo       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| <b>Totale MacroAggregato 1100000</b> |                                                          | Stanziamiento | 6.554.153,80  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 6.554.153,80  |
|                                      |                                                          | Cassa         | 2.789.980,20  | 0,00       | 303.572,44 | -303.572,44 | 2.486.407,76  |
|                                      |                                                          | Residuo       | 198,09        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 198,09        |
| 2                                    | Titolo 2 - Spese in conto capitale                       |               |               |            |            |             |               |
|                                      |                                                          | Stanziamiento | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          |

|                                         |                                         |               |                |              |              |               |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 21030 / 10                              | BENI IMMOBILI                           | Cassa         | 0,00           | 17.080,00    | 0,00         | 17.080,00     | 17.080,00      |
|                                         |                                         | Residuo       | 17.080,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 17.080,00      |
| 21030 / 12                              | BENI IMMOBILI.                          | Stanziamiento | 755.530,95     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 755.530,95     |
|                                         |                                         | Cassa         | 755.530,95     | 32.157,22    | 0,00         | 32.157,22     | 787.688,17     |
|                                         |                                         | Residuo       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 21030 / 5                               | BENI IMMOBILI.                          | Stanziamiento | 1.807.745,78   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1.807.745,78   |
|                                         |                                         | Cassa         | 5.422.040,92   | 0,00         | 1.023.563,24 | -1.023.563,24 | 4.398.477,68   |
|                                         |                                         | Residuo       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 21030 / 7                               | BENI IMMOBILI                           | Stanziamiento | 2.636.253,74   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 2.636.253,74   |
|                                         |                                         | Cassa         | 2.206.881,03   | 720.164,61   | 0,00         | 720.164,61    | 2.927.045,64   |
|                                         |                                         | Residuo       | -429.372,71    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -429.372,71    |
| 21030 / 8                               | BENI IMMOBILI                           | Stanziamiento | 85.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 85.000,00      |
|                                         |                                         | Cassa         | 0,00           | 85.000,00    | 0,00         | 85.000,00     | 85.000,00      |
|                                         |                                         | Residuo       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 21033 / 1                               | SOFTWARE                                | Stanziamiento | 966.733,94     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 966.733,94     |
|                                         |                                         | Cassa         | 1.307.338,06   | 23.285,87    | 0,00         | 23.285,87     | 1.330.623,93   |
|                                         |                                         | Residuo       | 340.604,12     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 340.604,12     |
| 22032 / 1                               | IMPIANTI MACCHINARI SISTEMI INFORMATIVI | Stanziamiento | 117.528,79     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 117.528,79     |
|                                         |                                         | Cassa         | 110.707,72     | 18.297,17    | 0,00         | 18.297,17     | 129.004,89     |
|                                         |                                         | Residuo       | -6.821,07      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -6.821,07      |
| 22033 / 1                               | HARDWARE - INFORMATICA                  | Stanziamiento | 63.171,29      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 63.171,29      |
|                                         |                                         | Cassa         | 272.744,20     | 63.171,29    | 0,00         | 63.171,29     | 335.915,49     |
|                                         |                                         | Residuo       | 145.165,83     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 145.165,83     |
| 22033 / 3                               | HARDWARE                                | Stanziamiento | 200.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 200.000,00     |
|                                         |                                         | Cassa         | 135.592,92     | 64.407,08    | 0,00         | 64.407,08     | 200.000,00     |
|                                         |                                         | Residuo       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| <b>Totale MacroAggregato 2020000</b>    |                                         | Stanziamiento | 20.457.746,32  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 20.457.746,32  |
|                                         |                                         | Cassa         | 15.346.296,98  | 1.023.563,24 | 1.023.563,24 | 0,00          | 15.346.296,98  |
|                                         |                                         | Residuo       | 239.896,02     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 239.896,02     |
| <b>Totale generale delle Variazioni</b> |                                         | Stanziamiento | 7.613.324,49   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 7.613.324,49   |
|                                         |                                         | Cassa         | 14.240.290,56  | 1.330.684,38 | 1.330.684,38 | 0,00          | 14.240.290,56  |
|                                         |                                         | Residuo       | 393.968,82     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 393.968,82     |
| <b>Totale generale delle Spese</b>      |                                         | Stanziamiento | 92.085.991,05  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 92.085.991,05  |
|                                         |                                         | Cassa         | 100.942.808,63 | 1.330.684,38 | 1.330.684,38 | 0,00          | 100.942.808,63 |
|                                         |                                         | Residuo       | 18.025.534,63  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 18.025.534,63  |

09/giu/2022 12:06