



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

SPESE

Esercizio: 2023

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO								
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 1 Organi istituzionali									
Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente									
101002	Spese per gli emolumenti fissi al Direttore Esecutivo (spesa obbligatoria)		1.01.01.01.000		0,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		2.1.4.01.01						
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO								
101003	Oneri previdenziali e assistenziali Direttore Esecutivo (spesa obbligatoria)		1.01.02.01.000		0,00	42.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		2.1.4.02.99						
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO								
101005	Retribuzione di risultato Direttore Esecutivo (spesa obbligatoria)		1.01.01.01.000		0,00	51.250,00	51.239,54	25.620,00	25.620,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		2.1.4.01.01						
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO								
Totale Macroaggregato 101						191.750,00	185.439,54	159.820,00	159.820,00
							25.619,54	0,00	0,00
						25.619,54	0,00	0,00	0,00
						169.438,45	185.439,54		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente									
101004	Irap Direttore Esecutivo (spesa obbligatoria)		1.02.01.01.000		0,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		2.1.9.01.01						
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO								
							0,00	0,00	0,00
						13.925,28	11.000,00		
Totale Macroaggregato 102						13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
							0,00	0,00	0,00
						25.619,54	0,00	0,00	0,00
						13.925,28	11.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

SPESE

Esercizio: 2023

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO							
	RESPONSABILE DI SERVIZIO									
101006	Rimborso spese di missione al Direttore Esecutivo SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.03.02.02.000 2.1.2.01.02		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	5.000,00  0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
101007	Indennità componenti il Collegio dei Revisori (spesa obbligatoria) SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.03.02.01.000 2.1.2.01.01		20.131,71	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	43.500,00 43.139,20 0,00 56.332,47	43.500,00 43.139,20 0,00 63.631,71	43.500,00 43.139,20 0,00	43.500,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103										
						20.131,71	48.500,00 43.139,20 0,00 68.631,71	48.500,00 43.139,20 0,00	48.500,00 43.139,20 0,00	48.500,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1										
						20.131,71	253.250,00 68.758,74 0,00 265.071,25	244.939,54 68.758,74 0,00	219.320,00 43.139,20 0,00	219.320,00 0,00 0,00
Totale Programma 1										
						20.131,71	253.250,00 68.758,74 0,00 244.696,20	244.939,54 68.758,74 0,00 265.071,25	219.320,00 43.139,20 0,00	219.320,00 0,00 0,00
Programma 2 Segreteria generale										
Titolo 1 Spese correnti										
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente										
102128	Spese per l'erogazione dei buoni mensa per il personale dipendente (spesa obbligatoria) SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.01.01.02.000 2.1.4.99.99		483,16	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	3.000,00  0,00 3.000,00	3.200,00 0,00 0,00 3.683,16	3.200,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 101										
						483,16	3.000,00 0,00 0,00 3.683,16	3.200,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi										

ARCDC\_SA - - 1 - 2023-04-18 - 0000817



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

## SPESE

Esercizio: 2023

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI SPESA								
	RESPONSABILE DI SERVIZIO								
101018	Spese per realizzazione Evento Principato di Monaco DIREZIONE ESECUTIVA DIREZIONE ESECUTIVA		1.03.02.02.000 2.1.2.01.02.999	84.750,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	150.000,00  0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 234.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
101019	Convegni Seminari ed eventi istituzionali DIREZIONE ESECUTIVA DIREZIONE ESECUTIVA		1.03.02.02.000 2.1.2.01.02.005	56.200,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	200.000,00  0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 256.200,00	200.000,00 0,00 170.000,00	200.000,00 0,00 170.000,00
101021	Spese studi e ricerche su tematiche statutarie DIREZIONE ESECUTIVA DIREZIONE ESECUTIVA		1.03.02.11.000 2.1.2.01.09.999	7.095,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	297.964,74  0,00 297.964,74	170.000,00 0,00 177.095,00	170.000,00 0,00 5.000,00	170.000,00 0,00 5.000,00
102127	Rimborso spese di missione personale non dirigente a tempo indeterminato SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.03.02.02.000 2.1.2.01.02	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	2.000,00  0,00 2.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103									
					148.045,00	649.964,74	525.000,00	375.000,00	375.000,00
							0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
						649.964,74	673.045,00		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti									
102170	Rimborso spese personale comandato		1.04.01.01.000 2.1.4.01.01.003	106.886,13	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	95.000,00  0,00 180.000,00	150.000,00 31.600,00 256.886,13	150.000,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 150.000,00
Totale Macroaggregato 104									
					106.886,13	95.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
							31.600,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
						180.000,00	256.886,13		
Totale Titolo 1									
					255.414,29	747.964,74	678.200,00	528.200,00	528.200,00
							31.600,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
						832.964,74	933.614,29		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

SPESE

Esercizio: 2023

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI SPESA								
	RESPONSABILE DI SERVIZIO								
Totale Programma 2									
				255.414,29	previsione di competenza	747.964,74	678.200,00	528.200,00	528.200,00
					di cui già impegnato *		31.600,00	0,00	0,00
					di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	832.964,74	933.614,29		
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente									
102098	Competenze fisse personale non dirigente a tempo indeterminato (spesa obbligatoria)		1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO				di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	51.159,15	40.200,00		
102101	Oneri previdenziali e assistenziali personale non dirigente a tempo indeterminato (spesa obbligatoria)		1.01.02.01.000	1.000,00	previsione di competenza	10.720,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO				di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	14.921,01	11.720,00		
Totale Macroaggregato 101									
				1.000,00	previsione di competenza	50.920,00	50.920,00	50.920,00	50.920,00
					di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
					di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	66.080,16	51.920,00		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente									
102084	Imposte, tasse e tributi vari (spesa obbligatoria)		1.02.01.99.000	16.738,84	previsione di competenza	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO				di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	16.882,51	26.738,84		
102085	Tassa comunale rifiuti solidi e urbani (spesa obbligatoria)		1.02.01.06.000	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO				di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
102086	Tassa di proprietà autoveicoli (spesa obbligatoria)		1.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		2.1.9.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO				di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

SPESE

Esercizio: 2023

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO								
102105	Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'Agenzia per il personale dipendente (Spesa obbligatoria) SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.02.01.01.000 2.1.9.01.01		789,48	previsione di competenza di cui già impegnato *  di cui FPV  previsione di cassa	3.420,00  0,00  0,00  4.209,48	3.420,00  0,00  0,00	3.420,00  0,00  0,00
Totale Macroaggregato 102									
					17.528,32	previsione di competenza di cui già impegnato *  di cui FPV  previsione di cassa	21.920,00  0,00  0,00  34.448,32	16.920,00  0,00  0,00	16.920,00  0,00  0,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi									
102055	Spese per acquisto cancelleria e stampati SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.03.01.02.000 2.1.1.01.02		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *  di cui FPV  previsione di cassa	5.000,00  0,00  0,00  5.000,00	5.000,00  0,00  0,00	5.000,00  0,00  0,00
102057	Spese per l'acquisto di beni di consumo SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.03.01.02.000 2.1.1.01.02		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *  di cui FPV  previsione di cassa	23.636,47  0,00  0,00  23.699,37	29.000,00  0,00  0,00	30.000,00  0,00  0,00
102060	Spese per pulizia locali (spesa obbligatoria) SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.03.02.13.000 2.1.2.01.11		786,90	previsione di competenza di cui già impegnato *  di cui FPV  previsione di cassa	15.000,00  0,00  0,00  15.524,60	10.000,00  0,00  0,00	10.000,00  0,00  0,00
102062	Spese telefoniche sede Agenzia (spesa obbligatoria) SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.03.02.05.000 2.1.2.01.05		745,46	previsione di competenza di cui già impegnato *  di cui FPV  previsione di cassa	5.000,00  0,00  0,00  5.116,40	5.000,00  0,00  0,00	5.000,00  0,00  0,00
102063	Spese per manutenzione attrezzatura d'ufficio (spesa obbligatoria) SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.03.02.09.000 2.1.2.01.07		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *  di cui FPV  previsione di cassa	0,00  0,00  0,00  40.000,00	40.000,00  0,00  0,00	40.000,00  0,00  0,00
102064	Spese per rimborsi alla Tesoreria delle spese relative a bolli, imposte e tasse gravanti gli ordinativi di incasso e di pagamento (spesa obbligatoria) SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.03.02.17.000 2.1.2.01.15		10.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato *  di cui FPV  previsione di cassa	16.081,50  0,00  0,00  16.081,50	10.000,00  0,00  0,00	10.000,00  0,00  0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

SPESE

Esercizio: 2023

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO							
	RESPONSABILE DI SERVIZIO									
102066	Acquisto di libri, giornali, riviste e altre pubblicazioni SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.03.01.01.000 2.1.1.01.01		26.262,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	150.000,00  0,00 153.536,00	150.000,00 0,00 0,00 176.262,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
102067	Spese per la pubblicità istituzionale		1.03.02.02.000 2.1.2.01.02		322.126,22	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	397.064,75 0,00 405.026,11	200.000,00 0,00 522.126,22	200.000,00 0,00 500,00	200.000,00 0,00 500,00
102068	Spese postali (spesa obbligatoria) SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.03.02.16.000 2.1.2.01.14		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
102071	Servizi logistici integrati		1.03.02.07.000 2.1.3.99.99		22.882,50	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	50.000,00 0,00 51.442,04	50.000,00 8.000,00 72.882,50	50.000,00 0,00 7.000,00	50.000,00 0,00 7.000,00
102072	Spese condominiali (spesa obbligatoria) SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.03.02.07.000 2.1.3.99.99		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	7.000,00 0,00 7.537,50	7.000,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00
102073	Spese per l'energia elettrica (spesa obbligatoria) SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.03.02.05.000 2.1.2.01.05		1.670,52	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	7.000,00 0,00 7.252,54	10.000,00 0,00 11.670,52	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
102075	Spese per carburanti e lubrificanti SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.03.01.02.000 2.1.1.01.02		1.926,61	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	5.500,00 5.000,00 5.500,00	5.000,00 5.000,00 6.926,61	5.000,00 5.000,00 4.000,00	5.000,00 0,00 4.000,00
102076	Spese per premi di assicurazione automezzi (spesa obbligatoria) SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.10.04.01.000 2.1.9.03.01		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
102077	Spese per manutenzione automezzi SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.03.02.09.000 2.1.2.01.07		228,20	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	15.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.228,20	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
ARCD C_SA - 1 - 2023-04-18 - 00000817										

ARCDC SA - 2023-04-18 - 0000817

16.002.61

previsione di cassa



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

SPESE

Esercizio: 2023

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI SPESA								
	RESPONSABILE DI SERVIZIO								
102081	Noleggio attrezzatura d'ufficio		1.03.02.07.000 2.1.3.99.99	129,61	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	1.000,00  0,00	2.000,00 64,80 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
102163	Prestazioni di servizio in materia amministrativo-contabile		1.03.02.99.000 2.1.2.01.99.999	29.285,81	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	1.129,61 60.000,00 0,00	2.129,61 110.000,00 58.474,19 0,00	110.000,00 110.000,00 0,00 0,00	110.000,00 110.000,00 0,00 0,00
102164	Leasing operativo di mezzi di trasporto		1.03.02.08.000 2.1.3.04.01	1.062,71	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	62.575,98	139.285,81	20.000,00 19.382,52 0,00	20.000,00 7.812,09 0,00
102165	Prestazioni di servizio - Elaborazione paghe del personale DIREZIONE ESECUTIVA DIREZIONE ESECUTIVA		1.03.02.16.000 2.1.2.01.14.999	1.395,68	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	20.000,00 0,00	21.062,71	8.400,00 8.374,08 0,00	8.400,00 8.374,08 0,00
Totale Macroaggregato 103									
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti									
102171	Rimborso spese personale comandato		1.04.01.02.000 2.1.4.01.01.003	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 104									
Totale Titolo 1									



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

SPESE

Esercizio: 2023

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI SPESA							
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
102087	Acquisto di attrezzature e macchine d'ufficio		2.02.01.06.000	0,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.2.2.04.02.01			40.000,00	0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO				40.000,00	0,00	0,00	0,00
102092	Acquisto di mobili e arredi		2.02.01.03.000	0,00	40.000,00	80.000,00		
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.2.2.02.03.99		40.000,00	44.445,27	40.000,00	40.000,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO				4.445,27	0,00	0,00	0,00
					40.000,00	44.445,27		
Totale Macroaggregato 205					80.000,00	124.445,27	80.000,00	80.000,00
					54.520,00	0,00	0,00	0,00
					44.445,27	0,00	0,00	0,00
					80.000,00	124.445,27		
Totale Titolo 2					80.000,00	124.445,27	80.000,00	80.000,00
				0,00		54.520,00	0,00	0,00
					44.445,27	0,00	0,00	0,00
					80.000,00	124.445,27		
Totale Programma 3					437.030,54	863.185,27	818.740,00	818.740,00
					938.617,82	153.815,59	21.186,17	0,00
					44.445,27	0,00	0,00	0,00
					1.012.250,51	1.300.215,81		
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Titolo 1 Spese correnti								
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente								
102106	Competenze fisse personale non dirigente a tempo indeterminato (spesa obbligatoria)		1.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		2.1.4.01.01			0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
					7,52	0,00		
Totale Macroaggregato 101					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					7,52	0,00		





BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

SPESE

Esercizio: 2023

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO							
	RESPONSABILE DI SERVIZIO									
102079	Premi di assicurazione beni immobili (spesa obbligatoria) SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.10.04.01.000 2.1.9.03.01		12,26	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	5.000,00  0,00 5.826,07	5.000,00 0,00 0,00 5.012,26	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
201001	Spese legali e notari SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.03.02.11.000 2.1.2.01.09		5.978,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	52.606,80 22.751,20 29.855,60	42.751,20 22.751,20 48.729,20	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
201007	Spese per pubblicazione avvisi e bandi (spesa obbligatoria) SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.03.02.16.000 2.1.2.01.14		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103										
Totale Titolo 1										
Totale Programma 5										
Programma 6 Ufficio tecnico										
Titolo 1 Spese correnti										
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente										
102114	Competenze fisse personale non dirigente a tempo indeterminato (spesa obbligatoria) SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.01.01.01.000 2.1.4.01.01		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	0,00  0,00 228,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

ARCDC\_SA - - 1 - 2023-04-18 - 0000817



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

SPESE

Esercizio: 2023

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI SPESA								
	RESPONSABILE DI SERVIZIO								
Totale Macroaggregato 101									
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi									
102119	Rimborso spese di missione personale non dirigente a tempo indeterminato		1.03.02.02.000		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		2.1.2.01.02			di cui già impegnato *		0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO					di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	4.083,51	0,00	
201004	Spese per servizi e manutenzioni tecniche		1.03.02.09.000		244,00	previsione di competenza	80.000,00	100.000,00	100.000,00
	beni immobili affidati all'agenzia		2.1.2.01.07			di cui già impegnato *		0,00	0,00
	SERVIZIO TECNICO					di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO TECNICO					previsione di cassa	80.000,00	100.244,00	
Totale Macroaggregato 103									
Totale Titolo 1									
Totale Programma 6									
Programma 8 Statistica e sistemi informativi									
Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi									
102069	Spese per servizi informatici, assistenza sistemistica e specialistica software		1.03.02.19.000		4.778,81	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		2.1.2.01.16			di cui già impegnato *	12.373,24	0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO					di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	89.742,28	84.778,81	

ARCDC\_SA - - 1 - 2023-04-18 - 0000817



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI SERVIZIO								
102070	Assistenza e manutenzione hardware SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.03.02.19.000 2.1.2.01.16	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	0,00  0,00 2.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103									
				4.778,81	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	80.000,00  0,00 91.742,28	130.000,00 12.373,24 0,00 134.778,81	130.000,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1									
				4.778,81	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	80.000,00  0,00 91.742,28	130.000,00 12.373,24 0,00 134.778,81	130.000,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
102088	Acquisto di hardware e attrezzature informatiche SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		2.02.01.07.000 1.2.2.02.07.02.001	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	63.000,00  62.999,99 67.968,73	92.999,99 62.999,99 0,00 92.999,99	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
102153	Acquisto di software SERVIZIO TECNICO SERVIZIO TECNICO		2.02.03.02.000 1.2.1.03.05.01.001	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	0,00  0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
201031	Incarichi di progettazione reti informatiche sedi Agenzia DIREZIONE ESECUTIVA DIREZIONE ESECUTIVA		2.02.03.05.000 1.2.1.99.01.01.001	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	63.000,00  63.000,00 63.000,00	63.000,00 63.000,00 0,00 63.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 202									
				0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	126.000,00  125.999,99 130.968,73	160.999,99 125.999,99 0,00 160.999,99	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2									
				0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	126.000,00  125.999,99 130.968,73	160.999,99 125.999,99 0,00 160.999,99	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

## SPESE

Esercizio: 2023

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO								
Totale Programma 8									
Programma 10 Risorse umane									
Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente									
101153	Ritribuzione di posizione personale comandato o in assegnazione		1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			2.1.4.01.01.002			0,00	0,00	0,00	0,00
102014	Fondo per la retribuzione di rendimento al personale non dirigente (spesa obbligatoria)		1.01.01.01.000	2.952,98	previsione di competenza di cui già impegnato *		9.432,56	4.716,28	4.716,28
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		2.1.4.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO					15.000,00	15.000,00		
102015	Fondo per la retribuzione di posizione al personale non dirigente (spesa obbligatoria)		1.01.01.01.000	10.449,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	37.152,00	37.152,00	37.152,00	37.152,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		2.1.4.01.01			6.966,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO					0,00	0,00	0,00	0,00
102016	Fondo per la progressione orizzontale del personale non dirigente (spesa obbligatoria)		1.01.01.01.000	6.235,69	previsione di competenza di cui già impegnato *	15.441,21	3.030,58	3.030,58	3.030,58
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		2.1.4.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO					0,00	0,00	0,00	0,00
102033	Compensi per lavoro straordinario (spesa obbligatoria)		1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		2.1.4.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO					0,00	0,00	0,00	0,00
102039	Oneri previdenziali e assistenziali personale non dirigente (spesa obbligatoria)		1.01.02.01.000	4.635,81	previsione di competenza di cui già impegnato *	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		2.1.4.02.99			0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO					0,00	0,00	0,00	0,00
						22.371,82	20.635,81		
ARCDC_SA - - 1 - 2023-04-18 - 0000817									



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI SPESA								
	RESPONSABILE DI SERVIZIO								
102048	Spese per la retribuzione del personale comandato non dirigente (spesa obbligatoria) SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.01.01.01.000 2.1.4.01.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	181.000,00  0,00 181.000,00	181.000,00 0,00 0,00	181.000,00 0,00 0,00	181.000,00 0,00 0,00
102049	Spese per oneri previdenziali e assistenziali personale comandato non dirigente (spesa obbligatoria) SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.01.02.01.000 2.1.4.02.99	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	60.000,00  0,00 68.006,62	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
102053	Quote F.I.T.Q. personale non dirigente (spesa obbligatoria) SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.01.02.01.000 2.1.4.02.99	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	9.000,00  0,00 9.000,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
102146	Compensi per lavoro straordinario personale comandato SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.01.01.01.000 2.1.4.01.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	7.000,00  0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
102151	Altri Compensi e indennità al personale comandato SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.01.01.01.000 2.1.4.01.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	10.000,00  0,00 10.050,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 101									
24.273,48376.253,77342.898,860,000,00									
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente									
102052	Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'Agenzia per il personale dipendente (spesa obbligatoria) SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.02.01.01.000 2.1.9.01.01	98,69	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	4.900,00  0,00 5.128,95	4.000,00 0,00 4.098,69	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
102148	Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'Agenzia per il personale comandato (spesa obbligatoria) SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.02.01.01.000 2.1.9.01.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	11.000,00  0,00 11.153,35	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
11.000,0011.000,0011.000,00									
ARCDCCSA - 1 - 2023-04-18 - 0000817									

ARCDC SA - 2023-04-18 - 0000817



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
			RESPONSABILE DI SPESA							
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		PIANO DEI CONTI ECONOMICO							
103123	Irap su indennità di tirocinio		1.02.01.01.000		0,00	previsione di competenza	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00
	DIREZIONE ESECUTIVA		2.1.9.01.01.001			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
	DIREZIONE ESECUTIVA					di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	1.632,00	1.632,00		
Totale Macroaggregato 102										
					98,69	previsione di competenza	17.532,00	16.632,00	16.632,00	16.632,00
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	4.716,28	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	21.914,30	16.730,69		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi										
102035	Rimborso spese di missione personale in avallimento		1.03.02.02.000		0,00	previsione di competenza	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		2.1.2.01.02			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO					di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	3.000,00	1.000,00		
102043	Corsi di formazione e aggiornamento del personale		1.03.02.04.000		1.691,76	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		2.1.2.01.04			di cui già impegnato *		1.691,76	0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO					di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	6.000,00	7.691,76		
102045	Spese per l'erogazione dei buoni mensa per il personale dipendente (spesa obbligatoria)		1.01.01.02.000		2.313,25	previsione di competenza	5.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		2.1.4.99.99			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO					di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	6.971,29	4.213,25		
102096	Spese per adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (spesa obbligatoria)		1.03.02.99.000		1.798,94	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		2.1.2.01.99			di cui già impegnato *		3.405,38	3.185,78	250,17
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO					di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	7.000,00	8.798,94		
102097	Premi di assicurazione per responsabilità del personale per incarichi specifici		1.10.04.01.000		0,00	previsione di competenza	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		2.1.9.03.01			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO					di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	1.000,00	5.000,00		
102152	Spese per acquisto DPI per il personale dipendente (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) (spesa obbligatoria)		1.03.01.02.000		0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
	SERVIZIO TECNICO		2.1.1.01.02.003			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO TECNICO					di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	500,00			

ARCDC\_SA - - 1 - 2023-04-18 - 0000817



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

SPESE

Esercizio: 2023

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI SPESA							
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
102166	Acquisti di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.03.02.12.000	9.883,85	previsione di competenza di cui già impegnato *	84.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	DIREZIONE ESECUTIVA	2.1.2.01.10.001		di cui FPV	0,00	13.500,00	0,00	0,00
	DIREZIONE ESECUTIVA			previsione di cassa	84.000,00	0,00	0,00	0,00
						104.883,85		
103110	Commissioni di gara e di concorso	1.03.02.10.000	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2.1.2.01.08		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO			di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 103				15.687,80	112.000,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
				di cui già impegnato *	18.597,14	3.185,78		250,17
				di cui FPV	4.716,28	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	113.471,29	137.087,80		0,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti								
102167	Spese per assicurazione sanitaria dipendenti	1.10.04.99.000	0,00	previsione di competenza	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	DIREZIONE ESECUTIVA	2.1.9.03.01.004		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIREZIONE ESECUTIVA			di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	30.000,00		0,00
Totale Macroaggregato 110				0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui FPV	4.716,28	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	30.000,00		0,00
Totale Titolo 1								
			40.059,97	previsione di competenza	505.785,77	515.647,14	510.930,86	510.930,86
				di cui già impegnato *		30.279,42	3.185,78	250,17
				di cui FPV	4.716,28	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	533.677,56	555.707,11		
Totale Programma 10								
			40.059,97	previsione di competenza	505.785,77	515.647,14	510.930,86	510.930,86
				di cui già impegnato *		30.279,42	3.185,78	250,17
				di cui FPV	4.716,28	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	533.677,56	555.707,11		
Totale Missione 1								
			763.649,58	previsione di competenza	2.798.225,13	2.745.723,14	2.372.190,86	2.372.190,86
				di cui già impegnato *		445.578,18	67.511,15	250,17
				di cui FPV	223.532,28	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.971.301,05	3.509.372,72		0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI SPESA								
	RESPONSABILE DI SERVIZIO								

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

TITOLO 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente

102130	Competenze fisse personale non dirigente a tempo indeterminato (spesa obbligatoria) SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	37.050,00 0,00 75.751,25	37.100,00 0,00 37.100,00	37.100,00 0,00 0,00	37.100,00 0,00 0,00
102132	Compensi per lavoro straordinario (spesa obbligatoria) SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	0,00 0,00 157,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
102133	Oneri previdenziali e assistenziali personale non dirigente a tempo indeterminato (spesa obbligatoria) SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00

Totale Macroaggregato 101

0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	48.050,00 0,00 0,00	48.100,00 0,00 0,00	48.100,00 0,00 0,00
------	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente

102137	Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'Agenzia per il personale dipendente (spesa obbligatoria) SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO	1.02.01.01.000 2.1.9.01.01	6,64	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	3.250,00 0,00 7.035,58	3.250,00 0,00 3.256,64	3.250,00 0,00 0,00	3.250,00 0,00 0,00
--------	--	-------------------------------	------	--	------------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------

Totale Macroaggregato 102

6,64	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	3.250,00 0,00 7.035,58	3.250,00 0,00 3.256,64	3.250,00 0,00 3.256,64
------	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi





BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO							
	RESPONSABILE DI SERVIZIO									
102135	Rimborso spese di missione personale non dirigente a tempo indeterminato SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.03.02.02.000 2.1.2.01.02		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	1.000,00  0,00 2.342,80	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
201003	Spese gestione beni affidati (pulizia, vigilanza, riscaldamento, illuminazione, ecc.) SERVIZIO TECNICO SERVIZIO TECNICO		1.03.02.05.000 2.1.2.01.05		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
201005	Spese per l'energia elettrica (spesa obbligatoria) SERVIZIO TECNICO SERVIZIO TECNICO		1.03.02.05.000 2.1.2.01.05		2.870,40	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	5.000,00 0,00 6.542,65	5.000,00 0,00 7.870,40	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
201006	Spese per manutenzione ordinaria degli immobili SERVIZIO TECNICO SERVIZIO TECNICO		1.03.02.09.000 2.1.2.01.07		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	0,00 0,00 10.000,00	80.000,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
201008	Spese per studi, indagini e rilevamenti		1.03.02.11.000 2.1.2.01.09		40.770,07	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	56.778,82 0,00 56.778,82	100.000,00 152,55 140.770,07	100.000,00 152,55 190.000,00	100.000,00 0,00 0,00
201009	Incarichi di progettazione		1.03.02.11.000 2.1.2.01.09		78.798,54	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	85.000,00 0,00 85.000,00	190.000,00 0,00 268.798,54	190.000,00 0,00 50.000,00	190.000,00 0,00 50.000,00
201010	Servizi global service - Manutenzione DIREZIONE ESECUTIVA DIREZIONE ESECUTIVA		1.03.02.09.000 2.1.2.01.07.009		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
201050	Incarichi di progettazione (finanziato con avanzo di amministrazione)		1.03.02.11.000 2.1.2.01.09.999		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

SPESE

Esercizio: 2023

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025				
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO											
	RESPONSABILE DI SERVIZIO													
Totale Macroaggregato 103														
122.439,01						previsione di competenza	147.778,82	437.000,00	437.000,00	437.000,00				
						di cui già impegnato *		152,55	152,55	0,00				
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
						previsione di cassa	170.664,27	559.439,01						
Totale Titolo 1														
122.445,65						previsione di competenza	199.078,82	488.350,00	488.350,00	488.350,00				
						di cui già impegnato *		152,55	152,55	0,00				
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
						previsione di cassa	277.021,63	610.795,65						
Titolo 2 Spese in conto capitale														
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni														
201011	Spese per interventi per la gestione integrata delle zone costiere - Finanziamento APQ "Sostenibilità ambientale" - (finanziato con avanzo di Amm.ne Vincolato)		2.02.01.10.000	0,00	previsione di competenza	19.471,93	121.659,61	0,00	0,00	0,00				
											di cui già impegnato *	121.659,61	0,00	0,00
						previsione di cassa	121.659,61							
201012	Spese per interventi per la gestione integrata delle zone costiere - Finanziamento APQ "Sostenibilità ambientale" (Rif. E 405001)		2.02.01.10.000	0,00	previsione di competenza	136.049,97	711.529,85	0,00	0,00	0,00				
											di cui già impegnato *	711.529,85	0,00	0,00
						previsione di cassa	711.529,85							
201016	Spese per la messa in sicurezza beni Isola Asinara		2.02.01.10.000	42.899,03	previsione di competenza	42.899,03	0,00	0,00	0,00	0,00				
											di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	42.899,03							
201021	Spese per la manutenzione straordinaria e recupero beni Isola Asinara (Rif. E305002) SERVIZIO TECNICO SERVIZIO TECNICO		2.02.01.10.000	0,00	previsione di competenza	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
											di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	30.000,00							
201030	Manutenzione straordinaria degli immobili affidati SERVIZIO TECNICO SERVIZIO TECNICO		2.02.01.10.000	5.755,81	previsione di competenza	31.917,79	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00				
											di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	31.917,79	75.755,81						

ARCDC\_SA - - 1 - 2023-04-18 - 0000817



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO							
	RESPONSABILE DI SERVIZIO									
201041	Intervento di messa in sicurezza e restauro conservativo delle torri di cala d'Oliva, cala d'Arena a Trabuccato nell'isola dell'Asinara" (Finanziato con avanzo di amministrazione)		2.02.03.06.000	1.2.1.07.01.01.999	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	918.000,00	200.000,00		
201042	Interventi urgenti di manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare, infrastrutture e spazi uso collettivo nel borgo di cala d'Oliva sull'isola dell'Asinara (Finanziato con avanzo di amministrazione)		2.02.03.06.000	1.2.1.07.01.01.999	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	732.690,10	807.238,76	0,00	0,00
						di cui FPV	309.951,74	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	875.573,76	807.238,76		
201043	Bonifica e rimozione dell'amianto nel Parco dell'Asinara (Finanziato con avanzo di amministrazione)		2.02.03.06.000	1.2.1.07.01.01.999	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	128.781,15	128.781,15	0,00	0,00
						di cui FPV	38.475,05	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	128.781,15	128.781,15		
201044	Bonifica e rimozione dell'amianto nel Parco dell'Asinara (Finanziamento Ras FSC 2014-2020)		2.02.03.06.000	1.2.1.07.01.01.999	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	350.000,00	56.796,90	0,00	0,00
						di cui FPV	41.095,35	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	350.000,00	56.796,90		
201045	Realizzazione Centro velico nel Parco dell'Asinara (Finanziamento Ras)		2.02.03.06.000	1.2.1.07.01.01.999	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	DIREZIONE ESECUTIVA					di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
201046	Ripristino della rete viaria interna nell'isola dell'Asinara (Finanziamento Ras)		2.02.03.06.000	1.2.1.07.01.01.999	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	1.344.176,33	1.500.000,00	0,00	0,00
	DIREZIONE ESECUTIVA					di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	1.344.176,33	1.500.000,00		
201047	Viabilità di accesso alle zone interne di maggior pregio ambientale nel Parco dell'Asinara (Finanziamento FSC 2014-2020)		2.02.03.06.000	1.2.1.07.01.01.999	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	1.138.280,00	1.138.280,00	0,00	0,00
	DIREZIONE ESECUTIVA					di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	1.138.280,00	1.138.280,00		

Pagina 20 di 31



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025		
	RESPONSABILE DI SPESA									
	RESPONSABILE DI SERVIZIO									
Totale Macroaggregato 204										
Totale Titolo 2					0,00	previsione di competenza	0,00	285.000,00	0,00	0,00
						di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	790.769,16	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	285.000,00		
Totale Programma 1					50.014,66	previsione di competenza	8.700.197,04	9.389.587,63	150.000,00	150.000,00
						di cui già impegnato *		1.600.269,16	0,00	0,00
						di cui FPV	790.769,16	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	7.159.629,13	6.597.895,02		
Totale Programma 1					172.460,31	previsione di competenza	8.899.275,86	9.877.937,63	638.350,00	638.350,00
						di cui già impegnato *		1.600.421,71	152,55	0,00
						di cui FPV	790.769,16	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	7.436.650,76	7.208.690,67		
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Titolo 1 Spese correnti										
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti										
205092	Protocollo di Intesa con l'Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea	1.04.01.01.000	0,00	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	DIREZIONE ESECUTIVA	2.3.1.01.01.013		di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIREZIONE ESECUTIVA			di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	200.000,00	200.000,00				
Totale Macroaggregato 104					0,00	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
						di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	200.000,00	200.000,00		
Totale Titolo 1					0,00	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
						di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	200.000,00	200.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale										
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
201054	"Lavori di risanamento conservativo e ristrutturazione della sede dell'Agenzia presso "Montevecchio - Ex alloggio dirigenti"	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		1.2.2.02.09.99.999		di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00	0,00	
				di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	200.000,00	200.000,00				

ARCDC\_SA - - 1 - 2023-04-18 - 0000817



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

SPESE

Esercizio: 2023

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI SPESA									
	RESPONSABILE DI SERVIZIO									
Totale Macroaggregato 202										
					0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
						di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	500.000,00		
Totale Titolo 2										
					0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
						di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	500.000,00		
Totale Programma 2										
					0,00	previsione di competenza	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00
						di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	200.000,00	700.000,00		
Totale Missione 5										
					172.460,31	previsione di competenza	10.099.275,86	11.077.937,63	838.350,00	838.350,00
						di cui già impegnato *		1.600.421,71	152,55	0,00
						di cui FPV	790.769,16	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	7.636.650,76	7.908.690,67		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente									
102138	Competenze fisse personale non dirigente a tempo indeterminato (spesa obbligatoria)		1.01.01.01.000		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		2.1.4.01.01			di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO					previsione di cassa	202,34	0,00	0,00
103109	Indennità tirocini formativi e di orientamento		1.01.01.01.000		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO		2.1.4.01.01.005			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO					di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	9.200,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 101							9.200,00	9.200,00	9.200,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							9.200,00		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi									
102154	Fornitura Materiale promo divulgativo		1.03.01.02.000		140.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	DIREZIONE ESECUTIVA		2.1.1.01.02.014			di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	DIREZIONE ESECUTIVA					previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
102155	Promozione on line - Portale delle Coste della Sardegna		1.03.02.19.000		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	138.483,30	140.000,00	140.000,00
	DIREZIONE ESECUTIVA		2.1.2.01.16.001			di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	DIREZIONE ESECUTIVA					previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
102156	Attività educative formative sulle tematiche ambientali		1.03.02.11.000		258.114,74	previsione di competenza di cui già impegnato *	277.964,74	150.000,00	150.000,00
	DIREZIONE ESECUTIVA		2.1.2.01.09.999			di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	DIREZIONE ESECUTIVA					previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
202023	Spese correnti per l'attuazione del progetto CAMP (Rif. E 202003)		1.03.02.10.000		24.027,90	previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO TECNICO		2.1.2.01.08			di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
							24.027,90	24.027,90	24.027,90



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

SPESE

Esercizio: 2023

CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	
										RESPONSABILE DI SPESA
		RESPONSABILE DI SERVIZIO								
205072	TEMATICHE DEL PROTOCOLLO CNR			1.03.02.11.000 2.1.2.01.09.999	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	150.000,00  0,00 150.000,00	150.000,00  0,00 150.000,00	150.000,00  0,00 0,00	
Totale Macroaggregato 103										
<hr/>										
Totale Titolo 1										
<hr/>										
Titolo 2 Spese in conto capitale										
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
201032	Progetti ed interventi per la realizzazione della rete degli "Eco-ostelli" SERVIZIO TECNICO SERVIZIO TECNICO			2.02.01.10.000 1.2.2.02.10.99	61.766,20	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	3.153,01  3.153,01 0,00 64.919,21	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	
Totale Macroaggregato 202										
<hr/>										
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti										
202028	Spese di investimento connesse all'attuazione del progetto CAMP (Rif. E 202003)			2.03.01.02.000 2.3.2.01.02	134.572,10	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	0,00  0,00 134.572,10	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	
202030	Spese per finanziamento partenariati locali per azioni progettuali CAMP			2.03.01.02.000 2.3.2.01.02	89.192,55	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	0,00  0,00 89.192,55	0,00  0,00 0,00	0,00  0,00 0,00	

ARCDC\_SA - - 1 - 2023-04-18 - 0000817





BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

SPESE

Esercizio: 2023

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI SPESA									
	RESPONSABILE DI SERVIZIO									
202035	Trasferimento al Comune di Buggerru per lavori di completamento "Eco-Ostello di Buggerru"		2.03.01.02.000 2.3.2.01.02.003		135.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIREZIONE ESECUTIVA					di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIREZIONE ESECUTIVA					previsione di cassa	135.000,00	135.000,00		
Totale Macroaggregato 203						358.764,65	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							3.153,01	0,00	0,00	0,00
						358.764,65	358.764,65			
Totale Titolo 2						420.530,85	3.153,01	3.153,01	0,00	0,00
							3.153,01	3.153,01	0,00	0,00
							3.153,01	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2						842.673,49	423.683,86	423.683,86		
							612.353,01	612.353,01	609.200,00	609.200,00
							732.801,05	3.153,01	0,00	0,00
							di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
							di cui FPV	0,00	0,00	0,00
							previsione di cassa	1.455.026,50		
Totale Missione 9						842.673,49	732.801,05	612.353,01	609.200,00	609.200,00
							previsione di competenza di cui già impegnato *	3.153,01	0,00	0,00
							di cui FPV	0,00	0,00	0,00
							3.153,01	0,00	0,00	0,00
							1.177.562,14	1.455.026,50		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI SPESA								
	RESPONSABILE DI SERVIZIO								
Missione 20 Fondi e accantonamenti									
Programma 1 Fondo di riserva									
Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 110 Altre spese correnti									
104133	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine		1.10.01.01.000		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	6.141,13	5.851,13	5.734,75
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO					di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO					previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
104134	fondo di riserva per le spese impreviste		1.10.01.01.000		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	23.488,57	5.866,21	30.482,59
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO					di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
104135	Fondo di riserva di cassa		1.10.01.01.000		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO					di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	124.650,00	26.000,00	
Totale Macroaggregato 110							29.629,70	11.717,34	36.217,34
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	124.650,00	26.000,00	
Totale Titolo 1							29.629,70	11.717,34	36.217,34
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	124.650,00	26.000,00	
Totale Programma 1							29.629,70	11.717,34	36.217,34
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	124.650,00	26.000,00	
Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità									
Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 110 Altre spese correnti									
104136	Fondo crediti di dubbia esigibilità		1.10.01.03.000		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	20.319,81	14.925,87	14.925,87
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO AMMINISTRATIVO					di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	124.650,00	26.000,00	
Totale Macroaggregato 110							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 110							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 110							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 110							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 110							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 110							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 110							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 110							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 110							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 110							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 110							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 110							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2							20.319,81	14.925,87	14.925,87
						di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 110							20.319,81	14.925,87	14.925,87



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

SPESE

Esercizio: 2023

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO								
Totale Macroaggregato 110									
0,00						20.319,81	14.925,87	14.925,87	14.925,87
previsione di competenza							0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato *								0,00	0,00
di cui FPV						0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa						0,00	0,00		
Totale Titolo 1									
0,00						20.319,81	14.925,87	14.925,87	14.925,87
previsione di competenza							0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato *								0,00	0,00
di cui FPV						0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa						0,00	0,00		
Totale Programma 2									
0,00						20.319,81	14.925,87	14.925,87	14.925,87
previsione di competenza							0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato *								0,00	0,00
di cui FPV						0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa						0,00	0,00		
Programma 3 Altri Fondi									
Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente									
104138	Fondo reclutamento del personale (competenze e oneri)		1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	98.200,00	120.000,00	237.500,00	237.500,00
	DIREZIONE ESECUTIVA		2.2.9.99.99.99.999		di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
	DIREZIONE ESECUTIVA				di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Macroaggregato 101									
0,00						98.200,00	120.000,00	237.500,00	237.500,00
previsione di competenza							0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato *								0,00	0,00
di cui FPV						0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa						0,00	0,00		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente									
104139	Fondo reclutamento del personale (Irap)		1.02.01.01.000	0,00	previsione di competenza	6.450,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00
	DIREZIONE ESECUTIVA		2.2.9.99.99.99.999		di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
	DIREZIONE ESECUTIVA				di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Macroaggregato 102									
0,00						6.450,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00
previsione di competenza							0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato *								0,00	0,00
di cui FPV						0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa						0,00	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

SPESE

Esercizio: 2023

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI SPESA								
	RESPONSABILE DI SERVIZIO								
104132	Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti. SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.10.01.02.000	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	220.269,69  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 110									
Totale Titolo 1									
					0,00	324.919,69	128.000,00	253.500,00	253.500,00
					previsione di competenza di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
					di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 3									
					0,00	324.919,69	128.000,00	253.500,00	253.500,00
					previsione di competenza di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
					di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Missione 20									
					0,00	374.869,20	154.643,21	304.643,21	304.643,21
					previsione di competenza di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
					di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	124.650,00	26.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

SPESE

Esercizio: 2023

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO								
Missione 99 Servizi per conto terzi									
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro									
Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro									
104104	Versamento ritenute erariali lavoratori dipendenti SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		7.01.02.01.000 2.4.5.05.02.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	180.000,00 0,00 191.324,37	180.000,00 0,00 180.000,00	180.000,00 0,00 0,00	180.000,00 0,00 0,00
104105	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoratori dipendenti SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		7.01.02.02.000 2.4.6.02.01.02	310,70	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	80.000,00 0,00 84.355,09	80.000,00 0,00 80.310,70	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
104106	Versamento ritenute diverse al personale SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		7.01.02.99.000 2.4.7.04.13.01	100,35	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	12.000,00 0,00 12.000,00	30.000,00 0,00 30.100,35	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
104108	Versamento ritenute erariali lavoratori autonomi SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		7.01.03.01.000 2.4.5.05.03.01	595,41	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	40.000,00 0,00 41.165,38	40.000,00 0,00 40.595,41	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
104109	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoratori autonomi SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		7.01.03.02.000 2.4.6.02.02.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	3.500,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
104115	Versamento ritenute erariali Collegio dei Revisori		7.01.03.01.000 2.4.5.05.03.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	11.000,00 0,00 14.082,22	11.000,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
104122	Versamento ritenute diverse SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		7.02.02.03.000 1.3.2.06.01.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	2.000,00 0,00 2.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

SPESE

Esercizio: 2023

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO							
	RESPONSABILE DI SERVIZIO									
104130	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Istituzionale (split payment)		7.01.01.02.000 2.4.5.05.04.01	29.981,39	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	200.000,00  0,00 206.921,81	200.000,00 0,00 0,00 229.981,39	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	
Totale Macroaggregato 701										
				30.987,85	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	528.500,00 0,00 555.348,87	549.500,00 0,00 0,00 580.487,85	549.500,00 0,00 0,00	549.500,00 0,00 0,00	
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi										
104121	Versamento somme riscosse per conto terzi		7.02.02.03.000 1.3.2.06.01.03	1,02	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	1.000,00 0,00 3.010,02	0,00 0,00 1,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
104125	Costituzione depositi cauzionali di breve durata		7.02.04.01.000 1.3.2.08.04.99	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
104127	Anticipazioni varie SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO		7.02.99.99.000 1.3.2.08.04.99	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	50.000,00 0,00 50.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	
104129	Rimissione mandati inestinti		7.01.99.01.000 1.3.2.08.04.99	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	10.000,00 0,00 10.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	
Totale Macroaggregato 702										
				1,02	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	62.000,00 0,00 0,00 64.010,02	70.000,00 0,00 0,00 70.001,02	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	
Totale Titolo 7										
				30.988,87	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	590.500,00 0,00 619.358,89	619.500,00 0,00 650.488,87	619.500,00 0,00 0,00	619.500,00 0,00 0,00	



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

SPESE

Esercizio: 2023

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025
	RESPONSABILE DI SPESA									
	RESPONSABILE DI SERVIZIO									
Totale Programma 1										
					30.988,87	previsione di competenza	590.500,00	619.500,00	619.500,00	619.500,00
						di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	619.358,89	650.488,87		
Totale Missione 99										
					30.988,87	previsione di competenza	590.500,00	619.500,00	619.500,00	619.500,00
						di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
						di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	619.358,89	650.488,87		
							Disavanzo di amm.	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese										
					1.809.772,25	previsione di competenza	14.595.671,24	15.210.156,99	4.743.884,07	4.743.884,07
						di cui già impegnato *		2.049.152,90	67.663,70	250,17
						di cui FPV	1.017.454,45	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	12.529.522,84	13.549.578,76		