

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾				0,00	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽²⁾				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01 01 Programma	01	Organi istituzionali					
Titolo 1 Spese correnti							
Capitolo 1001 / 0 (01.01-1.03.02.01.002)	INDENNITA', GETTONI, MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
Totale programma 01 Organi istituzionali		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
01 02 Programma	02	Segreteria generale					
Titolo 1 Spese correnti							
Capitolo 1038 / 0 (01.02-1.01.01.01.008)	QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO	9.236,45	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 9.236,45	0,00 0,00 0,00 9.236,45	0,00 0,00 0,00 9.236,45	0,00 0,00 0,00 9.236,45
Capitolo 1039 / 0 (01.02-1.04.01.01.001)	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO DA VERSARE AL MINISTERO	957,98	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 957,98	0,00 0,00 0,00 957,98	0,00 0,00 0,00 957,98	0,00 0,00 0,00 957,98
Capitolo 1501 / 0 (01.02-1.03.02.04.000)	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI E SEMINARI	1.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 1.000,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		11.194,43	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 11.194,43	0,00 0,00 0,00 11.194,43	0,00 0,00 0,00 11.194,43	0,00 0,00 0,00 11.194,43
Totale programma 02 Segreteria generale		11.194,43	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 11.194,43	0,00 0,00 0,00 11.194,43	0,00 0,00 0,00 11.194,43	0,00 0,00 0,00 11.194,43
01 03 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1 Spese correnti							
Capitolo 1010 / 0 (01.03-1.03.02.01.008)	SPESE PER REVISORE DEI CONTI	612,64	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.485,92 0,00 0,00 8.098,56	7.485,92 0,00 0,00 8.098,56	7.485,92 0,00 0,00 8.098,56	7.485,92 0,00 0,00 8.098,56
Capitolo 1031 / 0 (01.03-1.01.01.01.006)	SPESE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	7.940,63	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 7.940,63	0,00 0,00 0,00 7.940,63	0,00 0,00 0,00 7.940,63	0,00 0,00 0,00 7.940,63

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
Capitolo 1035 / 0 (01.03-1.03.02.17.002)	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.100,00 0,00 0,00 6.100,00	6.100,00 0,00 0,00 6.100,00	6.100,00 0,00 0,00 6.100,00	6.100,00 0,00 0,00 6.100,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		8.553,27	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.585,92 0,00 0,00 22.139,19	13.585,92 0,00 0,00 22.139,19	13.585,92 0,00 0,00 13.585,92	13.585,92 0,00 0,00 13.585,92
Capitolo 3571 / 0 (01.03-2.05.99.99.999)	Titolo 2 Spese in conto capitale RIMBORSI QUOTE INVESTIMENTO COMUNI	60.829,09	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 75.829,09	0,00 0,00 0,00 60.829,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		60.829,09	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 75.829,09	0,00 0,00 0,00 60.829,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		69.382,36	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.585,92 0,00 0,00 75.829,09	13.585,92 0,00 0,00 60.829,09	13.585,92 0,00 0,00 0,00	13.585,92 0,00 0,00 0,00
01 06 Programma	06 Ufficio tecnico			97.968,28	82.968,28		
Titolo 1 Spese correnti							
Capitolo 1081 / 0 (01.06-1.01.01.01.006)	SPESE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	3.760,10	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.099,41 0,00 0,00 19.716,80	16.000,00 0,00 0,00 19.760,10	16.000,00 0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00 0,00
Capitolo 1082 / 0 (01.06-1.01.02.01.001)	ONERI PREV.LI ASSISTENZIALI E ASSICUR. PERSONALE UFFICIO TECNICO	625,62	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.150,00 0,00 0,00 5.324,17	4.950,00 0,00 0,00 5.575,62	4.950,00 0,00 0,00 0,00	4.950,00 0,00 0,00 0,00
Capitolo 1087 / 0 (01.06-1.02.01.01.001)	I.R.A.P. SU STIPENDI UFFICIO TECNICO	1.094,75	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.450,00 0,00 0,00 2.521,76	1.450,00 0,00 0,00 2.544,75	1.450,00 0,00 0,00 0,00	1.450,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		5.480,47	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.699,41 0,00 0,00 27.562,73	22.400,00 0,00 0,00 27.880,47	22.400,00 0,00 0,00 0,00	22.400,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Capitolo 3301 / 0 (01.06-2.02.01.04.002)	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	10,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 10,00	0,00 0,00 0,00 10,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Capitolo 3302 / 0 (01.06-2.02.01.09.000)	COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE AULA ASSEMBLEARE	1.955,85	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 1.955,85	0,00 0,00 0,00 1.955,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Capitolo 3303 / 0 (01.06-2.02.01.04.002)	SISTEMAZIONE RECINZIONE ESTERNA SEDE CONSORZIO	2.903,15	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 2.903,15	0,00 0,00 0,00 2.903,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Capitolo 3307 / 0 (01.06-2.05.99.99.999)	MANUTENZIONE STRUTTURE IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO SPESE DI INVESTIMENTO	3.978,84	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.978,84	3.978,84		
Capitolo 3308 / 0 (01.06-2.02.01.99.999)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE CONSORZIO	0,00	previsione di competenza	0,00	400.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	400.000,00		
Capitolo 3560 / 0 (01.06-2.02.01.99.000)	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO RAS PISTE CICLABILI DELLA MARMILLA	172.033,60	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	172.033,60	172.033,60		
Capitolo 3564 / 0 (01.06-2.02.03.05.001)	ADEGUAMENTO/MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI	2.071,98	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.071,98	2.071,98		
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		182.953,42	previsione di competenza	0,00	550.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	182.953,42	582.953,42		
Totale programma 06 Ufficio tecnico		188.433,89	previsione di competenza	22.699,41	572.400,00	22.400,00	22.400,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	210.516,15	610.833,89		
01 11 Programma	11 Altri servizi generali						
	Titolo 1 Spese correnti						
Capitolo 1030 / 0 (01.11-1.10.05.01.001)	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
Capitolo 1088 / 0 (01.11-1.03.02.11.006)	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE	17.585,50	previsione di competenza	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	29.585,50	17.585,50		
Capitolo 1513 / 0 (01.11-1.03.02.99.999)	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AGENZIA DI SVILUPPO DUE GIARE	311,29	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	311,29	311,29		
Totale Titolo 1 Spese correnti		17.896,79	previsione di competenza	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	30.896,79	18.896,79		
	Titolo 2 Spese in conto capitale						
Capitolo 3350 / 0 (01.11-2.04.03.02.001)	QUOTA CAPITALE DI PARTECIPAZIONE GAL	1.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		1.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
Totale programma 11 Altri servizi generali		18.896,79	previsione di competenza	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	31.896,79	19.896,79		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	287.907,47	previsione di competenza	50.285,33	588.485,92	38.485,92	38.485,92

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	352.575,65	726.393,39	
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
05 01	Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Capitolo 3566 / 0 (05.01-2.02.02.01.000)	PIA MARMILLA INTERVENTO COMPLETAMENTO RESTAURO POZZO SACRO	3.252,93	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.252,93	3.252,93	
Capitolo 3568 / 0 (05.01-2.02.02.01.000)	PIA MARMILLA INTERVENTO VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA "SANTA REPARATA"	86.445,83	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	86.445,83	86.445,83	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		89.698,76	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	89.698,76	89.698,76	
Totale programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		89.698,76	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	89.698,76	89.698,76	
05 02	Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1 Spese correnti							
Capitolo 1509 / 0 (05.02-1.03.02.99.999)	OLIMPIADE DEL GIOCO TRADIZIONALE	9.742,25	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.742,25	9.742,25	
Capitolo 1510 / 0 (05.02-1.03.02.99.999)	OLIMPIADE DEL GIOCO TRADIZIONALE ANNO 2023	0,00	previsione di competenza	0,00	150.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	150.000,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		9.742,25	previsione di competenza	0,00	150.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.742,25	159.742,25	
Totale programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		9.742,25	previsione di competenza	0,00	150.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.742,25	159.742,25	
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	99.441,01	previsione di competenza	0,00	150.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	99.441,01	249.441,01	
MISSIONE	07	Turismo					
07 01	Programma 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo 1 Spese correnti							
Capitolo 1021 / 0 (07.01-1.01.01.01.006)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	12.671,79	previsione di competenza	44.257,53	26.500,00	25.000,00	25.000,00
				di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	56.070,93	39.171,79	

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
Capitolo 1022 / 0 (07.01-1.01.02.01.001)	ONERI PREV.LI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL CONSORZIO	7.502,41	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	13.000,00 0,00 0,00	7.560,00 0,00 0,00	7.560,00 0,00 0,00	7.560,00 0,00 0,00
Capitolo 1027 / 0 (07.01-1.02.01.01.001)	I.R.A.P. SU STIPENDI E ONERI PERSONALE SEGRETERIA	3.209,30	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	3.550,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00
Capitolo 1043 / 2 (07.01-1.03.02.99.999)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI PRESTAZIONI DI SERVIZI	26.523,99	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	34.242,54 0,00 0,00	28.000,00 0,00 0,00	29.228,94 0,00 0,00	32.942,93 0,00 0,00
Capitolo 1043 / 3 (07.01-1.03.02.09.000)	SPESE MANUTENZIONE EDIFICI	5.042,50	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	5.042,50 0,00 0,00	5.042,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1043 / 4 (07.01-1.10.99.99.999)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MOVETHEBOX	1.469,97	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
Capitolo 1043 / 5 (07.01-1.10.99.99.999)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SEDE MYLAND ALBAGIARA	3.128,93	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Capitolo 1086 / 0 (07.01-1.03.02.11.999)	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	3.700,01	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	5.116,04 0,00 0,00	4.128,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1744 / 0 (07.01-1.03.02.15.000)	PROGETTO GUSTI DI MARMILLA	284,39	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	3.700,01 0,00 0,00	3.700,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1746 / 0 (07.01-1.10.99.99.999)	PROGETTO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER PRESENTAZIONE PROGETTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	21.960,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2078 / 0 (07.01-1.03.02.99.999)	MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL CONSORZIO	37.967,08	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	95.479,60 21.960,00 0,00	38.190,06 4.951,99 0,00	36.952,06 3.713,99 0,00	33.238,07 0,00 0,00
Capitolo 2078 / 2 (07.01-1.03.02.99.000)	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO PRESTAZIONE DI SERVIZI	200,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	126.617,24 0,00 0,00	76.157,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2078 / 4 (07.01-1.03.02.99.999)	MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL CONSORZIO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	200,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2080 / 0 (07.01-1.03.02.15.000)	INTERVENTI VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2133 / 0 (07.01-1.04.03.02.001)	QUOTA PARTECIPAZIONE IN CONSORZI E/O SOCIETA'	9.500,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	11.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	9.500,00	9.500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
Capitolo 2151 / 0 (07.01-1.10.01.01.001)	FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		111.200,37	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	230.489,67 4.951,99 0,00 333.528,95	158.050,06 4.951,99 0,00 269.250,43	106.541,00 3.713,99 0,00 0,00	106.541,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Capitolo 3300 / 0 (07.01-2.02.01.99.000)	REALIZZAZIONE PROGETTO INFO GIARE FINANZIATO DAL GAL MARMILLA	28.871,24	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 28.871,24	0,00 0,00 0,00 28.871,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Capitolo 3304 / 0 (07.01-2.05.99.99.999)	REALIZZAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO PROGETTO MYLAND	200.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Capitolo 3306 / 0 (07.01-2.05.99.99.999)	LAVORI CENTRO DI PRODUZIONE CULTURALE DELLA MARMILLA	884,80	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Capitolo 3562 / 0 (07.01-2.02.01.09.018)	REALIZZAZIONE CENTRO DI PRODUZIONE CULTURALE DELLA MARMILLA	4.669,56	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 4.669,56	0,00 0,00 0,00 884,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Capitolo 3562 / 1 (07.01-2.02.01.09.999)	LAVORI DI COMPLETAMENTO EX ORFANOTROFIO VILLAVERDE CENTRO DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE	11.285,77	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4.669,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Capitolo 3569 / 0 (07.01-2.02.01.99.999)	P.I.A. "HORSE COUNTRY" REALIZZAZIONE INTERVENTI	114.218,16	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 114.218,16	0,00 0,00 0,00 11.285,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		359.929,53	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 159.929,53	0,00 0,00 0,00 359.929,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		471.129,90	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	230.489,67 4.951,99 0,00 493.458,48	158.050,06 4.951,99 0,00 629.179,96	106.541,00 3.713,99 0,00 0,00	106.541,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	471.129,90	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	230.489,67 4.951,99 0,00 493.458,48	158.050,06 4.951,99 0,00 629.179,96	106.541,00 3.713,99 0,00 0,00	106.541,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
09 02 Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Capitolo 3565 / 0 (09.02-2.02.02.02.005)	PIA MARMILLA INTERVENTO RIPOPOLAMENTO CERVO SARDO	595,59	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 595,59	0,00 0,00 0,00 595,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		595,59	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	595,59	595,59		
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	595,59	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	595,59	595,59		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	595,59	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	595,59	595,59		
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12 01 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	Titolo 1 Spese correnti						
Capitolo 1891 / 0 (12.01-1.03.02.15.010)	PROGETTO ADOLESCENTI	3.157,88	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.157,88	3.157,88		
Totale Titolo 1 Spese correnti		3.157,88	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.157,88	3.157,88		
Totale programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.157,88	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.157,88	3.157,88		
12 02 Programma	02 Interventi per la disabilità						
	Titolo 1 Spese correnti						
Capitolo 1881 / 0 (12.02-1.03.02.15.009)	RIMBORSI AI COMUNI PER SOMME PROG. ADI II^ ANNUALITA' VERSATE IN ECCEDEXENZA	12.934,91	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	12.934,91	12.934,91		
Capitolo 1890 / 0 (12.02-1.03.02.15.009)	PROGETTO OBIETTIVO A.D.I.	700,24	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	700,24	700,24		
Totale Titolo 1 Spese correnti		13.635,15	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	13.635,15	13.635,15		
Totale programma 02	Interventi per la disabilità	13.635,15	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	13.635,15	13.635,15		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	16.793,03	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.793,03	16.793,03		
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi						
99 01 Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro						
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro						
Capitolo 5001 / 0 (99.01-7.01.02.02.001)	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI	765,38	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI			
				PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	50.143,15	50.765,38		
Capitolo 5002 / 0 (99.01-7.01.02.01.001)	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	1.168,92	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	100.957,09	91.168,92		
Capitolo 5003 / 0 (99.01-7.02.01.02.001)	VERSAMENTI CONTO TERZI	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
Capitolo 5004 / 0 (99.01-7.02.04.02.001)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	3.751,31	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.251,31	6.251,31		
Capitolo 5005 / 0 (99.01-7.02.05.01.001)	VERSAMENTO PROVENTI SERVIZI C/TERZI	19.373,03	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	47.811,62	69.373,03		
Capitolo 5006 / 0 (99.01-7.01.99.03.001)	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	5.164,57	previsione di competenza	5.164,57	5.164,57	5.164,57	5.164,57
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.329,14	10.329,14		
Capitolo 5007 / 0 (99.01-7.01.99.01.001)	VERSAMENTI PER PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE PRESSO LA TESORERIA	0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		30.223,21	previsione di competenza	198.664,57	208.664,57	208.664,57	208.664,57
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	216.492,31	228.887,78		
Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		30.223,21	previsione di competenza	198.664,57	208.664,57	208.664,57	208.664,57
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	216.492,31	228.887,78		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	30.223,21	previsione di competenza	198.664,57	208.664,57	208.664,57	208.664,57
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	216.492,31	228.887,78		
TOTALE MISSIONI		906.090,21	previsione di competenza	479.439,57	1.105.200,55	353.691,49	353.691,49
			di cui già impegnato*		4.951,99	3.713,99	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.179.356,07	1.851.290,76		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		906.090,21	previsioni di competenza	479.439,57	1.105.200,55	353.691,49	353.691,49
			di cui già impegnato*		4.951,99	3.713,99	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.179.356,07	1.851.290,76		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, se negativo **al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto**, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

(2) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Indicare l'importo della voce F dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione.