

X LEGISLATURA

ALLEGATO
AL PROCESSO VERBALE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

DELIBERAZIONE N. 66 DEL 30/7/2019

OGGETTO **Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio gestionale a seguito dell'approvazione dell'Assestamento del Bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa regionale per il triennio 2019-2020-2021.**

		Pres.	Ass.
Donatella Porzi	<i>Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marco Vinicio Guasticchi	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valerio Mancini	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PRESIDENTE: Donatella Porzi

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Juri Rosi



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 2, che attribuisce all'Ufficio di presidenza la competenza ad approvare i regolamenti di organizzazione finalizzati alla gestione del personale e all'articolazione della struttura organizzativa;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 156 dell'11 settembre 2007 (Approvazione del 'Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale', ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21), come modificata dalle deliberazioni n. 243 del 13 marzo 2008, n. 102 del 30 dicembre 2010 e n. 391 del 19 novembre 2018;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 18 giugno 2018, n. 358 (Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa) ed in particolare l'articolo 10;

ESAMINATA la proposta di deliberazione ordinaria trasmessa dal Segretario generale, ai sensi del citato art. 10 del regolamento, inerente l'oggetto;

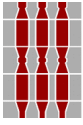
PRESO ATTO dei visti di regolarità amministrativa e contabile;

RITENUTO di accogliere la proposta di deliberazione in argomento per le motivazioni in fatto e diritto nella stessa riportate;

con voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

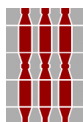
1. di approvare l'Assestamento del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario 2019-2020-2021, per il funzionamento dell'Assemblea legislativa, come da allegati, che formano parte integrante del presente atto;
2. di approvare l'Assestamento del Bilancio Gestionale finanziario 2019-2020-2021 dell'Assemblea legislativa, come da allegati, che formano parte integrante del presente atto;
3. di assegnare la responsabilità del Bilancio gestionale 2019-2020-2021 al Segretario generale, al quale il presente atto viene trasmesso per il seguito di competenza;



4. di dare atto che a seguito dell'approvazione dell'Assestamento del Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio gestionale finanziario 2019-2020-2021, l'atto verrà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario Verbalizzante
Juri Rosi

Il Presidente
Donatella Porzi



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 18 giugno 2018, n. 358 (Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa);

VISTO la legge statutaria 16 aprile 2005, n. 21, con la quale è stato approvato lo Statuto della Regione Umbria ed in particolare l'art. 47, che sancisce l'autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale dell'Assemblea legislativa;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 67 del D.Lgs. n. 118/2011, il quale ribadisce l'autonomia contabile dell'Assemblea regionale che deve essere assicurata dalla Regione, sulla base delle disposizioni statutarie e adottando, ai sensi del comma 2, il medesimo sistema contabile degli schemi di bilancio della Regione e adeguandosi ai principi generali e applicati allegati al D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa 19/12/2018, n. 290, di approvazione del proprio Bilancio di previsione 2019-2020-2021;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28/12/2018, n. 410, di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio Gestionale dell'Assemblea legislativa per gli anni 2019-2020-2021;
- il provvedimento del Segretario generale 28/12/2018, n.70, e successive modificazioni, inerente gli adempimenti conseguenti all'approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza del Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio Gestionale 2019-2020-2021;
- la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 13, concernente: "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2019-2021";

TENUTO CONTO che con i seguenti provvedimenti del Dirigente del Servizio Risorse e Sistema Informativo sono state apportate variazioni al Bilancio di previsione, al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale 2019-2020-2021:

Variazioni compensative delle spese:

Provvedimento n. 179 del 13/2/2019;

Provvedimento n. 324 del 19/3/2019;

Provvedimento n. 484 del 6/5/2019;

Provvedimento n. 568 del 24/5/2019;

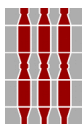
Provvedimento n. 571 del 24/5/2019;

Provvedimento n. 674 del 19/6/20219;

Variazioni aumentative delle partite di giro:

Provvedimento n.484 del 6/5/2019;

Provvedimento n. 602 del 4/6/2019;



Provvedimento n. 726 del 2/7/2019;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n. 49 del 18/5/2019 e n. 50 del 28/5/2019 concernenti, rispettivamente, le variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 ed il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste;

ATTESO che con la deliberazione dell'Assemblea legislativa 30/7/2019, n. 329, è stato approvato l'Assestamento del proprio Bilancio di previsione 2019-2020-2021;

RITENUTO di provvedere, coerentemente al principio contenuto nell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011 nonché ai sensi degli articoli 5 e 9 del Regolamento interno di contabilità dell'Assemblea legislativa, all'adeguamento e all'approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio Gestionale di previsione 2019-2021;

VISTE:

- la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (*Nuovo Statuto della Regione Umbria*) e successive modificazioni;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa 27 novembre 2018, n. 284 (*Regolamento interno di contabilità dell'Assemblea legislativa - Abrogazione del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 dicembre 2001, n. 173*);
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa 8 maggio 2007, n. 141 (*Regolamento interno del Consiglio regionale*) e successive modificazioni;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di apportare le variazioni al Documento Tecnico di accompagnamento del Bilancio finanziario dell'Assemblea legislativa 2019-2020-2021, a seguito della deliberazione dell'Assemblea legislativa 30/7/2019, n. 329 concernente l'Assestamento del Bilancio finanziario 2019-2021;

2. di approvare l'assestamento del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2020-2021, come riportato negli allegati di seguito indicati, che formano parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 elenco variazioni entrate-uscite 2019-2020-2021;
- Allegato 2 anno 2019-2020-2021 – entrate per titoli, tipologie e categorie;
- Allegato 3.a anno 2019 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in correnti;
- Allegato 3.b anno 2019 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e conto capitale;
- Allegato 3.c anno 2019 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti;
- Allegato 3.d anno 2019 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi partite di giro;
- Allegato 4.a anno 2020 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in correnti;



- Allegato 4.b anno 2020 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e conto capitale;
- Allegato 4.c anno 2020 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti;
- Allegato 4.d anno 2020 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi partite di giro;
- Allegato 5.a anno 2021 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in correnti;
- Allegato 5.b anno 2021 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e conto capitale;
- Allegato 5.c anno 2021 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti;
- Allegato 5.d anno 2021 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi partite di giro;
- Allegato 6 anni 2019-2020-2021 - Uscite per titoli e macroaggregati distinti in ricorrenti e non ricorrenti;

3. di approvare le variazioni e l'Assestamento del Bilancio finanziario gestionale dell'Assemblea legislativa per il triennio 2019-2020-2021, articolato nei capitoli in esso indicati, che si compone dei seguenti allegati:

- Allegato 7 Bilancio Gestionale Entrate;
Allegato 8 Bilancio Gestionale Uscite;

4. di pubblicare il Documento tecnico di accompagnamento ed il Bilancio gestionale, di previsione finanziario 2019-2020-2021, sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi del dell'art. 29 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013;

5. di assegnare al Segretario generale dell'Assemblea legislativa il Bilancio gestionale 2019-2021, ai sensi del comma 2, dell'art. 5 del vigente Regolamento di contabilità, per gli adempimenti di competenza.

Perugia, 30/7/2019

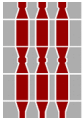
Il Responsabile della struttura proponente
Il Segretario generale
Dott. Juri Rosi

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 e 27 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358/2018 si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.

Perugia, 30/7/2019

Il Segretario generale
Dott. Juri Rosi



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 e 28 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358/2018 si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Perugia, 30/7/2019

Il Responsabile del Servizio
Risorse e Sistema informativo
Dott. Stefano Cardinali

REGIONE UMBRIA – ASSEMBLEA LEGISLATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021
ASSESTAMENTO
(Deliberazione Assemblea legislativa 30/7/2019 , n. 329)

ASSESTAMENTO

DOCUMENTO TECNICO ACCOMPAGNAMENTO 2019-2020-2021

E

BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021

REGIONE UMBRIA – ASSEMBLEA LEGISLATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021
ASSESTAMENTO
(Deliberazione Assemblea legislativa 30/7/2019 , n. 329)

DOCUMENTO TECNICO ACCOMPAGNAMENTO 2019-2020-2021
ASSESTAMENTO
ALLEGATI

- Allegato 1 Elenco variazioni entrate e uscite (pag 3-12)
- Allegato 2 Entrate per Titoli, tipologie e categorie (ricorrenti – non ricorrenti) (pag- 11-17)
- Allegato 3.a anno 2019 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in correnti; (pag. 11-14)
- Allegato 3.b anno 2019 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e conto capitale, incremento attività finanziarie;(pag. 15-18)
- Allegato 3.c anno 2019 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti; (pag. 19)
- Allegato 3.d anno 2019 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi partite di giro (pag. 20)
- Allegato 4.a anno 2020 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in correnti; (pag. 22-25)
- Allegato 4.b anno 2020 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e conto capitale, incremento attività finanziarie; (pag. 26-29)
- Allegato 4.c anno 2020 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti; (pag. 30)
- Allegato 4.d anno 2020 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi partite di giro; (pag. 31)
- Allegato 5.a anno 2021 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in correnti; (pag. 33-36)
- Allegato 5.b anno 2021 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e conto capitale, incremento attività finanziarie; (pag. 37-40)
- Allegato 5.c anno 2021 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti; (pag. 41)
- Allegato 5.d anno 2021 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi partite di giro; (pag. 42)
- Allegato 6 Uscite per titoli e macroaggregati distinti in ricorrenti e non ricorrenti (pag. 44-46)

REGIONE UMBRIA – ASSEMBLEA LEGISLATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021
ASSESTAMENTO
(Deliberazione Assemblea legislativa 30/7/2019 , n. 329)

DOCUMENTO TECNICO ACCOMPAGNAMENTO 2019-2020-2021

ASSESTAMENTO

Allegato 1 Elenco variazioni entrata e spesa

REGIONE UMBRIA – Assemblea legislativa

**ELENCO VAZIARIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
ENTRATE
ASSESTAMENTO BILANCIO 2019-2020-2021**

Allegato 1)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	Variazioni							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni							
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Variazioni	2.052.040,02						
Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI								
. Tipologia 1.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE								
. Categoria 1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	Variazioni	333,83						
. Categoria 2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	Var.di cassa	333,83						
		Variazioni	20.000,00						
		Var.di cassa	20.000,00						
	Totale Tipologia 1.1	Variazioni	20.333,83						
		Var.di cassa	20.333,83						
	Totale Titolo 2	Variazioni	20.333,83						
		Var.di cassa	20.333,83						
Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
. Tipologia 2.2	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI								
. Categoria 2	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE	Variazioni	25.024,40						
		Var.di cassa	25.024,40						

REGIONE UMBRIA – Assemblea legislativa

**ELENCO VAZIARIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
ENTRATE
ASSESTAMENTO BILANCIO 2019-2020-2021**

Allegato 1)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Tipologia 2. 2	Variazioni	25.024,40						
. Tipologia 3. 3	ALTRI INTERESSI ATTIVI	Var.di cassa	25.024,40						
. Categoria 4	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	Variazioni	9.500,00						
		Var.di cassa	9.500,00						
	Totale Tipologia 3. 3	Variazioni	9.500,00						
. Tipologia 5. 2	RIMBORSI IN ENTRATA	Var.di cassa	9.500,00						
. Categoria 1	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	Variazioni	18.230,00						
↳		Var.di cassa	18.230,00						
	Totale Tipologia 5. 2	Variazioni	18.230,00						
		Var.di cassa	18.230,00						
	Totale Titolo 3	Variazioni	52.754,40						
		Var.di cassa	52.754,40						
	TOTALE GENERALE	Variazioni	2.125.128,25						
		Var.di cassa	73.088,23						
	SALDO	Variazioni	2.125.128,25						
		Var.di cassa	73.088,23						

REGIONE UMBRIA – Assemblea legislativa

**ELENCO VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
USCITE
ASSESTAMENTO BILANCIO 2019-2020-2021**

Allegato 1)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
Missione 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
. Programma 1	ORGANI ISTITUZIONALI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI								
. Macroaggregato 1. 1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Variazioni	10.821,00	70.206,20		20.000,00			
		Var.di cassa	10.821,00	70.206,20					
. Macroaggregato 1. 2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	Variazioni	10.200,00	6.744,84					
		Var.di cassa	10.200,00	6.744,84					
. Macroaggregato 1. 3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Variazioni	100.103,47	91.832,20		197.251,48		44.001,76	
		Var.di cassa	100.103,47	91.832,20					
. Macroaggregato 1. 4	TRASFERIMENTI CORRENTI	Variazioni	820.226,00	10.000,00	192.251,48				69.001,76
		Var.di cassa	820.226,00	10.000,00					
	Totale Titolo 1	Variazioni	941.350,47	178.783,24	192.251,48	217.251,48	44.001,76	69.001,76	
		Var.di cassa	941.350,47	178.783,24					
	Totale Programma 1	Variazioni	941.350,47	178.783,24	192.251,48	217.251,48	44.001,76	69.001,76	
		Var.di cassa	941.350,47	178.783,24					
. Programma 2	SEGRETERIA GENERALE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI								
. Macroaggregato 1. 1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Variazioni	23.834,00	104.466,06					
		Var.di cassa	23.834,00	104.466,06					
. Macroaggregato 1. 2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	Variazioni		3.727,08					
		Var.di cassa		3.727,08					

REGIONE UMBRIA – Assemblea legislativa

**ELENCO VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
USCITE
ASSESTAMENTO BILANCIO 2019-2020-2021**

Allegato 1)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
. Macroaggregato 1. 3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Variazioni Var.di cassa	1.446,35 1.446,35						
	Totale Titolo 1	Variazioni Var.di cassa	25.280,35 25.280,35	108.193,14 108.193,14					
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	25.280,35 25.280,35	108.193,14 108.193,14					
. Programma 3	GESTIONE ECONOMICA. FINANZIARIA. PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI								
. Macroaggregato 1. 1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Variazioni Var.di cassa	5.899,48 5.899,48	1.244,50 1.244,50					
. Macroaggregato 1. 2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	Variazioni Var.di cassa	1.761,94 1.761,94	3.000,32 3.000,32					
. Macroaggregato 1. 3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Variazioni Var.di cassa	62.631,65 62.631,65	24.000,00 24.000,00					
. Macroaggregato 1.10	ALTRE SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	1.000,00 1.000,00						
	Totale Titolo 1	Variazioni Var.di cassa	71.293,07 71.293,07	28.244,82 28.244,82					
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
. Macroaggregato 2. 2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	Variazioni Var.di cassa		25.000,00 25.000,00					

REGIONE UMBRIA – Assemblea legislativa

**ELENCO VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
USCITE
ASSESTAMENTO BILANCIO 2019-2020-2021**

Allegato 1)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa		25.000,00 25.000,00				
	Totale Programma 3	Variazioni Var.di cassa		71.293,07 71.293,07		53.244,82 53.244,82		
. Programma 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI							
. Macroaggregato 1. 1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Variazioni Var.di cassa		41.262,32 41.262,32		2.931,00 2.931,00		
. Macroaggregato 1. 2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	Variazioni Var.di cassa		3.125,42 3.125,42				
. Macroaggregato 1. 3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Variazioni Var.di cassa		2.000,00 2.000,00		10.150,00 10.150,00		
	Totale Titolo 1	Variazioni Var.di cassa		46.387,74 46.387,74		13.081,00 13.081,00		
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
. Macroaggregato 2. 2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	Variazioni Var.di cassa		20.000,00 20.000,00				
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa		20.000,00 20.000,00				
	Totale Programma 5	Variazioni Var.di cassa		66.387,74 66.387,74		13.081,00 13.081,00		

REGIONE UMBRIA – Assemblea legislativa

**ELENCO VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
USCITE
ASSESTAMENTO BILANCIO 2019-2020-2021**

Allegato 1)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI							
			ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021			
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione		
. Programma 6	UFFICIO TECNICO									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI									
. Macroaggregato 1. 3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Variazioni	15.000,00							
		Var.di cassa	15.000,00							
	Totale Titolo 1	Variazioni	15.000,00							
		Var.di cassa	15.000,00							
	Totale Programma 6	Variazioni	15.000,00							
		Var.di cassa	15.000,00							
. Programma 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI									
. Macroaggregato 1. 1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Variazioni	7.374,34	500,00						
		Var.di cassa	7.374,34	500,00						
. Macroaggregato 1. 2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	Variazioni	760,74							
		Var.di cassa	760,74							
. Macroaggregato 1. 3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Variazioni	70.820,00	20.600,00						
		Var.di cassa	70.820,00	20.600,00						
	Totale Titolo 1	Variazioni	78.955,08	21.100,00						
		Var.di cassa	78.955,08	21.100,00						
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
. Macroaggregato 2. 2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	Variazioni		29.487,48						
		Var.di cassa		29.487,48						

REGIONE UMBRIA – Assemblea legislativa

**ELENCO VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
USCITE
ASSESTAMENTO BILANCIO 2019-2020-2021**

Allegato 1)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa		29.487,48 29.487,48				
	Totale Programma 8	Variazioni Var.di cassa	78.955,08 78.955,08	50.587,48 50.587,48				
. Programma 10	RISORSE UMANE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI							
. Macroaggregato 1. 1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Variazioni Var.di cassa	114.464,99 114.464,99	2.800,00 2.800,00				
. Macroaggregato 1. 2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	Variazioni Var.di cassa	13.051,41 13.051,41					
. Macroaggregato 1. 3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Variazioni Var.di cassa	5.000,00 5.000,00	400,00 400,00				
	Totale Titolo 1	Variazioni Var.di cassa	132.516,40 132.516,40	3.200,00 3.200,00				
	Totale Programma 10	Variazioni Var.di cassa	132.516,40 132.516,40	3.200,00 3.200,00				
. Programma 11	ALTRI SERVIZI GENERALI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI							
. Macroaggregato 1. 1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Variazioni Var.di cassa	7.467,09 7.467,09					

REGIONE UMBRIA – Assemblea legislativa

**ELENCO VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
USCITE
ASSESTAMENTO BILANCIO 2019-2020-2021**

Allegato 1)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
. Macroaggregato 1.2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	Variazioni	644,98						
. Macroaggregato 1.3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Var.di cassa	644,98						
		Variazioni	51.702,26	2.300,00	25.000,00			25.000,00	
. Macroaggregato 1.10	ALTRE SPESE CORRENTI	Var.di cassa	51.702,26	2.300,00					
		Variazioni	928.791,09						
		Var.di cassa	928.791,09						
	Totale Titolo 1	Variazioni	988.605,42	2.300,00	25.000,00			25.000,00	
		Var.di cassa	988.605,42	2.300,00					
	Totale Programma 11	Variazioni	988.605,42	2.300,00	25.000,00			25.000,00	
		Var.di cassa	988.605,42	2.300,00					
	Totale Missione 1	Variazioni	2.319.388,53	409.389,68	217.251,48	217.251,48		69.001,76	69.001,76
		Var.di cassa	2.319.388,53	409.389,68					
Missione 20	FONDI E ACCANTONAMENTI								
. Programma 1	FONDO DI RISERVA								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI								
. Macroaggregato 1.10	ALTRE SPESE CORRENTI	Variazioni	215.129,40						
		Var.di cassa	215.129,40						
	Totale Titolo 1	Variazioni	215.129,40						
		Var.di cassa	215.129,40						

REGIONE UMBRIA – Assemblea legislativa

**ELENCO VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
USCITE
ASSESTAMENTO BILANCIO 2019-2020-2021**

Allegato 1)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2021		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	215.129,40 215.129,40						
	Totale Missione 20	Variazioni Var.di cassa	215.129,40 215.129,40						
	TOTALE GENERALE	Variazioni Var.di cassa	2.534.517,93 2.534.517,93	409.389,68 409.389,68	217.251,48	217.251,48	69.001,76	69.001,76	
	SALDO	Variazioni Var.di cassa	2.125.128,25 2.125.128,25						

REGIONE UMBRIA – ASSEMBLEA LEGISLATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021
ASSESTAMENTO
(Deliberazione Assemblea legislativa 30/7/2019 , n. 329)

DOCUMENTO TECNICO ACCOMPAGNAMENTO 2019-2020-2021

ASSESTAMENTO

Allegato 2 Entrate per Titoli, tipologie e categorie (ricorrenti – non ricorrenti)

**ALL. AL DOC. TECNICO DI ACCOMP. AL BILANCIO 2019-2020-2021 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE**

Allegato 2)

Pag. 15

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2019		Previsioni 2020		Previsioni 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	18.453.333,83	0,00	18.433.000,00	0,00	18.433.000,00	0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	103.333,83	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	18.350.000,00	0,00	18.330.000,00	0,00	18.330.000,00	0,00
2010104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	18.453.333,83	0,00	18.433.000,00	0,00	18.433.000,00	0,00

**ALL. AL DOC. TECNICO DI ACCOMP. AL BILANCIO 2019-2020-2021 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2019		Previsioni 2020		Previsioni 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3020000	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	25.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	25.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	14.300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	14.300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3050000	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	156.730,00	0,00	139.500,00	0,00	109.500,00	0,00
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	146.230,00	0,00	129.000,00	0,00	99.000,00	0,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	199.354,40	0,00	143.100,00	0,00	113.100,00	0,00

ALL. AL DOC. TECNICO DI ACCOMP. AL BILANCIO 2019-2020-2021 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA ASSESTATE

Allegato 2)

Pag. 20

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2019		Previsioni 2020		Previsioni 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7000000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.206.000,00	0,00	4.201.000,00	0,00	4.201.000,00	0,00
9010100	ALTRE RITENUTE	381.000,00	0,00	381.000,00	0,00	381.000,00	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	60.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	83.160,00	0,00	83.160,00	0,00	83.160,00	0,00
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	83.160,00	0,00	83.160,00	0,00	83.160,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	4.289.160,00	0,00	4.284.160,00	0,00	4.284.160,00	0,00
	TOTALE TITOLI	22.941.848,23	0,00	22.860.260,00	0,00	22.830.260,00	0,00

REGIONE UMBRIA – ASSEMBLEA LEGISLATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021
ASSESTAMENTO
(Deliberazione Assemblea legislativa 30/7/2019 , n. 329)

DOCUMENTO TECNICO ACCOMPAGNAMENTO 2019-2020-2021

ASSESTAMENTO

Allegato 3.a	anno 2019 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in correnti;
Allegato 3.b	anno 2019 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e conto capitale e incremento attività finanziarie;
Allegato 3.c	anno 2019 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti;
Allegato 3.d	anno 2019 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi partite di giro

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – ASSESTATO CAPITOLI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.129,40	279.129,40
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.129,40	294.129,40
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	6.557.527,62	1.005.254,18	5.895.988,23	6.052.825,00	0,00	0,00	-41.000,00	1.228.920,49	20.781.515,52

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – ASSESTATO CAPITOLI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Allegato 3.b)

Pag. 29

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregati		0,00	434.017,93	0,00	0,00	0,00	434.017,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – ASSESTATO CAPITOLI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Allegato 3.d)

Pag. 31

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	4.206.000,00	83.160,00	4.289.160,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	4.206.000,00	83.160,00	4.289.160,00
	Totale macroaggregati	4.206.000,00	83.160,00	4.289.160,00

REGIONE UMBRIA – ASSEMBLEA LEGISLATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021
ASSESTAMENTO
(Deliberazione Assemblea legislativa 30/7/2019 , n. 329)

DOCUMENTO TECNICO ACCOMPAGNAMENTO 2019-2020-2021

ASSESTAMENTO

Allegato 4.a	anno 2020 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in correnti;
Allegato 4.b	anno 2020 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e conto capitale e incremento attività finanziarie;
Allegato 4.c	anno 2020 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti;
Allegato 4.d	anno 2020 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi partite di giro

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – ASSESTATO CAPITOLI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Allegato 4.a)

Pag. 36

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.045,76	199.045,76
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.045,76	272.045,76
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	6.169.347,64	991.856,06	5.773.586,82	5.323.263,72	0,00	0,00	41.000,00	277.045,76	18.576.100,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – ASSESTATO CAPITOLI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Allegato 4.d)

Pag. 42

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	4.201.000,00	83.160,00	4.284.160,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	4.201.000,00	83.160,00	4.284.160,00
	Totale macroaggregati	4.201.000,00	83.160,00	4.284.160,00

REGIONE UMBRIA – ASSEMBLEA LEGISLATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021
ASSESTAMENTO
(Deliberazione Assemblea legislativa 30/7/2019 , n. 329)

DOCUMENTO TECNICO ACCOMPAGNAMENTO 2019-2020-2021

ASSESTAMENTO

Allegato 5.a	anno 2021 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in correnti;
Allegato 5.b	anno 2021 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e conto capitale e incremento attività finanziarie;
Allegato 5.c	anno 2021 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti;
Allegato 5.d	anno 2021 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi partite di giro

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – ASSESTATO CAPITOLI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.071,20	230.071,20
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.071,20	303.071,20
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	6.144.728,95	1.008.449,31	5.702.840,06	5.341.010,48	0,00	0,00	41.000,00	308.071,20	18.546.100,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – ASSESTATO CAPITOLI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Allegato 5.d)

Pag. 53

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	4.201.000,00	83.160,00	4.284.160,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	4.201.000,00	83.160,00	4.284.160,00
	Totale macroaggregati	4.201.000,00	83.160,00	4.284.160,00

REGIONE UMBRIA – ASSEMBLEA LEGISLATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021
ASSESTAMENTO
(Deliberazione Assemblea legislativa 30/7/2019 , n. 329)

DOCUMENTO TECNICO ACCOMPAGNAMENTO 2019-2020-2021

ASSESTAMENTO

Allegato 6 Uscite per titoli e macroaggregati distinti in ricorrenti e non ricorrenti

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		ASSESTATO CAPITOLI	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.557.527,62	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.005.254,18	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.895.988,23	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.052.825,00	0,00
107	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	41.000,00	0,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	1.228.920,49	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	20.781.515,52	0,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	434.017,93	0,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	434.017,93	0,00
	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	4.206.000,00	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	83.160,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	4.289.160,00	0,00
	TOTALE	25.504.693,45	0,00

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		ASSESTATO CAPITOLI	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.169.347,64	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	991.856,06	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.773.586,82	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.323.263,72	0,00
107	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	41.000,00	0,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	277.045,76	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	18.576.100,00	0,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	0,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00
	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	4.201.000,00	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	83.160,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	4.284.160,00	0,00
	TOTALE	22.860.260,00	0,00

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		ASSESTATO CAPITOLI	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.144.728,95	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.008.449,31	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.702.840,06	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.341.010,48	0,00
107	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	41.000,00	0,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	308.071,20	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	18.546.100,00	0,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	0,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00
	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	4.201.000,00	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	83.160,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	4.284.160,00	0,00
	TOTALE	22.830.260,00	0,00

REGIONE UMBRIA – ASSEMBLEA LEGISLATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021
ASSESTAMENTO
(Deliberazione Assemblea legislativa 30/7/2019 , n. 329)

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE 2019-2020-2021

ASSESTAMENTO

ALLEGATI

Allegato 7	Bilancio Gestionale Entrate
Allegato 8	Bilancio Gestionale Uscite

REGIONE UMBRIA – ASSEMBLEA LEGISLATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021
ASSESTAMENTO
(Deliberazione Assemblea legislativa 30/7/2019 , n. 329)

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE 2019-2020-2021

ASSESTAMENTO

Allegato 7

Bilancio Gestionale Entrate

BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021
ASSESTAMENTO
ENTRATE

Allegato 7)

Pag. 60

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Assestamento		
					Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	0.00	Prev. di comp. Previ.di cassa	392.233,67	379.699,79	0.00	0.00
	per spese in conto capitale	0.00	Prev. di comp. Previ.di cassa	131.141,58	131.105,41	0.00	0.00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	0.00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.585.867,04	2.052.040,02		
	Fondo di Cassa all'1/1/2019	0.00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.751.787,49	8.984.109,17		
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.10001/0/0	TRASFERIMENTO FONDI GIUNTA REGIONALE	0.00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.780.000,00 18.780.000,00	18.330.000,00 18.330.000,00	18.330.000,00	18.330.000,00
Cap.10101/0/0	TRASFERIMENTO DA AGCOM	0.00	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.000,00 134.166,24	103.333,83 103.333,83	103.000,00	103.000,00
Cap.10201/0/0	TRASFERIMENTI CONSEQUENTI AD ADEMPIMENTI DISPOSTI CON L.R.	0.00	Prev. di comp. Previ.di cassa	215.281,04 215.281,04	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.10301/0/0	CALRE - TRAFERIMENTI QUOTE DI ADESIONE	0.00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0.00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.098.281,04 19.129.447,28	18.453.333,83 18.453.333,83	18.433.000,00	18.433.000,00
	TOTALE TITOLO 02	0.00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.098.281,04 19.129.447,28	18.453.333,83 18.453.333,83	18.433.000,00	18.433.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.3500/0/0	ENTRATE DA CONTRATTI	6.600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.600,00	0,00 6.600,00	0,00	0,00
Cap.30001/0/0	ENTRATE DA CONTRATTI	0.00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00	3.300,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	6.600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.300,00 9.900,00	3.300,00 9.900,00	3.300,00	3.300,00

BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021
ASSESTAMENTO
ENTRATE

Allegato 7)

Pag. 61

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Assestamento		
					Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
Tip. 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI						
Cap.30202/0/0	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.728,61 1.728,61	25.024,40 25.024,40	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.728,61 1.728,61	25.024,40 25.024,40	0,00	0,00
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI						
Cap.8010/0/0	INTERESSI ATTIVI DI MORA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30103/0/0	INTERESSI ATTIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.800,00 37.800,00	14.300,00 14.300,00	300,00	300,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.000,00 38.000,00	14.300,00 14.300,00	300,00	300,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.40005/0/0	ALTRE ENTRATE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.40105/0/0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI	37.643,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	121.858,00 131.589,22	91.230,00 128.873,94	44.000,00	44.000,00
Cap.40205/0/0	RIMBORSO IPS E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	5.066,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 33.021,74	50.000,00 55.066,93	80.000,00	50.000,00
Cap.40305/0/0	RIMBORSO E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	1.240,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.374,27 22.374,27	5.000,00 6.240,00	5.000,00	5.000,00
Cap.40605/0/0	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	43.950,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	182.732,27 195.485,23	156.730,00 200.680,87	139.500,00	109.500,00
	TOTALE TITOLO 03	50.550,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	225.760,88 245.113,84	199.354,40 249.905,27	143.100,00	113.100,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						

BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021
ASSESTAMENTO
ENTRATE

Allegato 7)

Pag. 62

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Assestamento		
					Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
Cap.9160/0/0	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASS.TO	279,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 279,13	0,00 279,13	0,00	0,00
Cap.90001/99/0	RITENUTA LA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI EROGATI RITENUTA LA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI EROGATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.90101/99/0	RITENUTE PER LA RISCOSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) RITENUTE PER LA RISCOSSIONE CONTABILE IVA(SPLIT PAYMENT)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	380.000,00 380.000,00	380.000,00 380.000,00	380.000,00	380.000,00
Cap.90201/99/0	RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.050.000,00 3.050.000,00	3.050.000,00 3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
Cap.90301/99/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	560.708,14 560.708,14	560.000,00 560.000,00	560.000,00	560.000,00
Cap.90401/99/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI PER CONTO TERZI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	123.411,75 123.411,75	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap.90501/99/0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap.90701/99/0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.90801/99/0	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI	6.200,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 95.401,06	50.000,00 56.200,51	50.000,00	50.000,00
Cap.91001/99/0	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	6.479,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.187.619,89 4.233.300,08	4.206.000,00 4.212.479,64	4.201.000,00	4.201.000,00
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI						
Cap.91102/99/0	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.91302/99/0	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021
ASSESTAMENTO
ENTRATE

Allegato 7)

Pag. 63

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Assestamento		
					Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
Cap.91402/0/0	RITENUTE DI FINE MANDATO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	83.215,00 83.215,00	83.160,00 83.160,00	83.160,00	83.160,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	101.215,00 101.215,00	83.160,00 83.160,00	83.160,00	83.160,00
	TOTALE TITOLO 09	6.479,64	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.288.834,89 4.334.515,08	4.289.160,00 4.295.639,64	4.284.160,00	4.284.160,00
	TOTALE TITOLI	57.030,51	Prev. di comp. Previ. di cassa	23.612.876,81 23.709.076,20	22.941.848,23 22.998.878,74	22.860.260,00	22.830.260,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	57.030,51	Prev. di comp. Previ. di cassa	25.722.119,10 31.460.863,69	25.504.693,45 31.982.987,91	22.860.260,00	22.830.260,00

REGIONE UMBRIA – ASSEMBLEA LEGISLATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021
ASSESTAMENTO
(Deliberazione Assemblea legislativa 30/7/2019 , n. 329)

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE 2019-2020-2021

ASSESTAMENTO

Allegato 8

Bilancio Gestionale Uscite

BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021 ASSESTAMENTO
USCITE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Assestamento		
					Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1110/0/0	INCONTRI CONSULTIVI, CONGRESSI E CONVEGNI - Pdc 1.03.02.02.005	488,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 488,00	0,00 488,00	0,00	0,00
Cap.2010/0/0	CONCESSIONE INTERVENTI DIRAPPRESENTANZA - Pdc 1.03.02.99.011	4.279,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.279,90	0,00 4.279,90	0,00	0,00
Cap.3760/0/0	ACQUISTO ABBONAMENTI, QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE - Pdc 1.03.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 49,99	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.10001/99/0	CONSIGLIERI REGIONALI - INDENNITA' DI CARICA E DI FUNZIONE CONSIGLIERI REGIONALI - INDENNITA' DI CARICA E DI FUNZIONE - Pdc 1.03.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.037.600,00 2.037.600,00	2.001.600,00 2.001.600,00	2.031.600,00	2.031.600,00
Cap.10101/99/0	ASSESSORI ESTERNI - INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI ESTERNI - INDENNITA' DI CARICA - Pdc 1.03.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	254.400,00 254.400,00	254.400,00 254.400,00	254.400,00	254.400,00
Cap.10201/99/0	CONSIGLIERI REGIONALI - INDENNITA' DI FINE MANDATO CONSIGLIERI REGIONALI - INDENNITA' DI FINE MANDATO - Pdc 1.03.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.995,02 80.995,02	113.000,00 113.000,00	2.748,52	44.001,76
Cap.10301/99/0	CONSIGLIERI REGIONALI - RIMBORSO CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO DI PREVIDENZA CONSIGLIERI REGIONALI - RIMBORSO CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO DI PREVIDENZA - Pdc 1.03.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	93.664,00 93.664,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.10401/99/0	CONSIGLIERI REGIONALI - ESERCIZIO DEL MANDATO CONSIGLIERI REGIONALI - ESERCIZIO DEL MANDATO - Pdc 1.03.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	951.600,00 951.600,00	927.700,00 927.700,00	947.700,00	947.700,00
Cap.10501/99/0	CO.RE.COM - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI CO.RE.COM - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI - Pdc 1.03.02.01.000	673,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.000,00 39.000,00	39.000,00 39.673,20	39.000,00	39.000,00
Cap.10701/99/0	IRAP - AMMINISTRATORI IRAP - AMMINISTRATORI - Pdc 1.02.01.01.000	16.192,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	201.883,98 218.118,98	191.810,00 208.002,50	194.310,00	194.310,00
Cap.10801/99/0	IRAP - ASSEGNI VITALIZI IRAP - ASSEGNI VITALIZI - Pdc 1.02.01.01.000	21.176,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	281.000,00 281.000,00	267.427,00 288.603,30	262.483,00	282.778,00
Cap.10901/99/0	CO.RE.COM. - IRAP SU COMPENSO DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI CO.RE.COM. - IRAP SU COMPENSO DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI - Pdc 1.02.01.01.000	122,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.622,26	2.500,00 2.622,26	2.500,00	2.500,00

BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021 ASSESTAMENTO
USCITE

Allegato 8)

Pag. 66

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Assestamento		
					Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
Cap.11301/99/0	IRAP - COMMISSIONE DI GARANZIA STATUTARIA IRAP - COMMISSIONE DI GARANZIA STATUTARIA - Pdc 1.02.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00	700,00
Cap.11501/99/0	CONSIGLIERI REGIONALI - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA CONSIGLIERI REGIONALI - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA - Pdc 1.03.02.01.000	20,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.037,00	8.000,00 8.020,00	10.000,00	10.000,00
Cap.11601/99/0	C.A.L.R.E. E ORGANISMI EUROPEI - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA C.A.L.R.E. E ORGANISMI EUROPEI - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA - Pdc 1.03.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.462,75	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.11701/99/0	ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA - Pdc 1.03.02.01.000	196,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.196,63	5.000,00	5.000,00
Cap.11801/99/0	L.R. 11/2010 - GIORNATA DELLE MEMORIA VITTIME DELLE MAFIE L.R. 11/2010 - GIORNATA DELLE MEMORIA VITTIME DELLE MAFIE - Pdc 1.04.04.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.11901/99/0	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA ECONSULENZE INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZE - Pdc 1.03.02.10.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.12301/99/0	L.R.27/2007 - ESPERTI PER COMMISSIONE DI GARANZIA STATUTARIA L.R.27/2007 - ESPERTI PER COMMISSIONE DI GARANZIA STATUTARIA - Pdc 1.03.02.10.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.300,00 9.300,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.12501/99/0	AMMINISTRATORI - SERVIZI PER TRASFERTA AMMINISTRATORI - SERVIZI PER TRASFERTA - Pdc 1.03.02.99.000	976,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 14.077,24	13.000,00 13.976,00	13.000,00	13.000,00
Cap.12601/99/0	C.A.L.R.E. E ORGANISMI EUROPEI - SERVIZI E SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI C.A.L.R.E. E ORGANISMI EUROPEI - SERVIZI E SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI - Pdc 1.03.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap.12701/99/0	C.A.L.R.E. E ORGANISMI EUROPEI - SERVIZI E SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITÀ ENTE C.A.L.R.E. E ORGANISMI EUROPEI - SERVIZI E SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITÀ ENTE - Pdc 1.03.02.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.12801/99/0	SERVIZI E SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SERVIZI E SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI - Pdc 1.03.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Cap.13001/99/0	SERVIZI DI VALUTAZIONI POLITICHE PUBBLICHE SERVIZIDI VALUTAZIONI POLITICHE PUBBLICHE - Pdc 1.04.01.02.000	25.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	20.000,00 45.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.13101/99/0	QUOTA DI ASSOCIAZIONE: AVVISO PUBBLICO QUOTA DI ASSOCIAZIONE: AVVISO PUBBLICO - Pdc 1.03.02.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00

BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021 ASSESTAMENTO
USCITE

Allegato 8)

Pag. 67

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Assestamento		
					Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
Cap.13201/99/0	QUOTA DI ASSOCIAZINE AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI QUOTA DI ASSOCIAZINE AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI - Pdc 1.03.02.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.921,26 50.921,26	49.164,31 49.164,31	49.164,31	49.164,31
Cap.13301/99/0	TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - Pdc 1.04.01.04.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.298,44 150.298,44	149.213,40 149.213,40	149.213,40	149.213,40
Cap.13401/99/0	TRASFERIMENTI CORRENTI PER LE SPESE DI PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI TRASFERIMENTI CORRENTI PER LE SPESE DI PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - Pdc 1.04.01.04.000	47.595,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.015.390,22 1.067.394,34	1.033.668,22 1.081.263,52	943.442,22	943.442,22
Cap.13501/99/0	TRASFERIMENTI CORRENTI AL CENTRO STUDI GIURIDICI EPOLITICI TRASFERIMENTI CORRENTI AL CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI - Pdc 1.04.01.04.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.13601/99/0	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'ISTITUTO PER LA STORIA DELL'UMBRIA CONTEMPORANEA TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'ISTITUTO PER LA STORIA DELL'UMBRIA CONTEMPORANEA - Pdc 1.04.01.04.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	270.000,00 270.000,00	270.000,00 270.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap.13801/99/0	ASSEGNI VITALIZI ASSEGNI VITALIZI - Pdc 1.04.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.637.700,00 3.637.700,00	3.551.243,38 3.551.243,38	3.774.708,10	3.812.454,86
Cap.13901/99/0	L.R. 35/2007 - GIORNATA CONTRO IL TERRORISMO L.R. 35/2007 - GIORNATA CONTRO IL TERRORISMO - Pdc 1.04.02.05.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.14001/99/0	CO.RE.COM - GIORNALI.RIVISTE E PUBBLICAZIONI CO.RE.COM - GIORNALI.RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.14201/99/0	CO.RE.COM - RIMBORSO SPESE E SERVIZI PER TRASFERTA DEI COMPONENTI CO.RE.COM - RIMBORSO SPESE E SERVIZI PER TRASFERTA DEI COMPONENTI - Pdc 1.03.02.02.000	432,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.575,00 3.697,75	3.575,00 4.007,44	3.575,00	3.575,00
Cap.14301/99/0	CO.RE.COM - ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE CO.RE.COM - ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE - Pdc 1.03.02.05.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 19.880,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap.14701/99/0	CO.RE.COM - STAMPA E RILEGATURA CO.RE.COM - STAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.15901/99/0	CO.RE.COM - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIVERSITÀ CO.RE.COM - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIVERSITÀ - Pdc 1.04.01.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.500,00 11.500,00	1.700,00 1.700,00	2.000,00	2.000,00
Cap.16001/99/0	CO.RE.COM - EROGAZIONE PREMI AD EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI CO.RE.COM - EROGAZIONE PREMI AD EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI - Pdc 1.04.03.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.600,00 78.600,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00

BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021 ASSESTAMENTO
USCITE

Allegato 8)

Pag. 68

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Assestamento		
					Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
Cap.16201/99/0	CO.RE.COM - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE CO.RE.COM - TRASFERIMENTI CORRENTIA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.000	2.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.900,00 3.900,00	3.200,00 5.700,00	2.900,00	2.900,00
Cap.16401/99/0	DIFENSORE CIVICO REGIONALE COMPETENZE DIFENSORE CIVICO REGIONALE COMPETENZE - Pdc 1.03.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 11.000,00	27.659,84 27.659,84	27.659,84	27.659,84
Cap.16501/99/0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.20001/99/0	BENI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA BENI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA - Pdc 1.03.01.02.000	3.372,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.670,00 12.670,00	8.000,00 11.372,52	8.000,00	8.000,00
Cap.20101/99/0	SERVIZI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA SERVIZI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA - Pdc 1.03.02.99.000	1.775,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.330,00 4.870,00	8.000,00 9.775,00	8.000,00	8.000,00
Cap.20201/99/0	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ECONVEGNI ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - Pdc 1.03.02.02.000	4.506,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.465,02 8.015,02	7.465,02 11.971,82	7.465,02	7.465,02
Cap.20601/99/0	PATROCINIO ONEROSO - CONCESSO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PATROCINIO ONEROSO - CONCESSO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 1.04.01.02.000	8.200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.800,00 38.200,00	50.000,00 47.200,00	50.000,00	50.000,00
Cap.20701/99/0	PATROCINIO ONEROSO CONCESSO AD ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE PATROCINIO ONEROSO CONCESSO AD ISTITUZIONISOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.000	30.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	146.100,00 142.270,00	127.500,00 131.500,00	100.000,00	100.000,00
Cap.20801/99/0	L.R.DEL 19.10.2012, N.16 - INTERVENTI A SOSTEGNO CULTURA DELLA LEGALITÀ L.R.DEL 19.10.2012, N.16 - INTERVENTI A SOSTEGNO CULTURA DELLA LEGALITÀ - Pdc1.04.04.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.30001/99/0	GIORNALI E RIVISTE GIORNALI E RIVISTE - Pdc 1.03.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 768,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30101/99/0	CANONE AGENZIA DI INFORMAZIONE - ANSA CANONE AGENZIA DI INFORMAZIONE - ANSA - Pdc 1.03.02.05.000	21.059,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 121.059,45	84.237,80 105.297,25	90.000,00	90.000,00
Cap.30201/99/0	INTERPRETARIATO E TRADUZIONI INTERPRETARIATO E TRADUZIONI - Pdc 1.03.02.11.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap.30301/99/0	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE - TRASCRIPTIONI, RESOCONTAZIONI E CONVENZIONI EMITTENTI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE - TRASCRIPTIONI, RESOCONTAZIONI E CONVENZIONI EMITTENTI - Pdc 1.03.02.19.000	58.238,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 268.122,34	120.000,00 178.238,37	150.000,00	150.000,00

BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021 ASSESTAMENTO
USCITE

Allegato 8)

Pag. 69

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Assestamento		
					Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
Cap.30401/99/0	RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA - Pdc 1.03.02.99.000	1.321,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 13.321,54	7.930,00 9.251,66	12.000,00	12.000,00
Cap.30501/99/0	L.R. 4/2006 - SERVIZI DI MOBILITÀ A TERZI - ACCESSO DELLE SCUOLE ALLA SEDE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA L.R. 4/2006 - SERVIZI DI MOBILITÀ A TERZI - ACCESSO DELLE SCUOLE ALLA SEDE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA - Pdc 1.03.02.99.000	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.500,00 32.621,00	20.500,00 25.500,00	20.500,00	20.500,00
Cap.30601/99/0	L.R. 6/2004 - ALTRI SERVIZI L.R. 6/2004 - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000	3.070,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.500,00 57.500,00	7.500,00 10.570,00	7.500,00	7.500,00
Cap.30801/99/0	ALTRI SERVIZI ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000	24.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	0,00 24.400,00	0,00	0,00
Cap.30901/99/0	PROGETTI DI COLLABORAZIONE - UNIPG PROGETTI DI COLLABORAZIONE - UNIPG - Pdc 1.04.01.02.000	37.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.500,00 67.500,00	38.300,00 75.800,00	40.000,00	20.000,00
Cap.40301/99/0	STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	169.060,79 169.141,61	125.100,00 125.100,00	125.967,01	145.967,01
Cap.40401/99/0	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	1.004,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	433.700,00 433.700,00	389.244,81 390.249,80	409.000,00	391.200,00
Cap.40501/99/0	STIPENDIO GIORNALISTI STIPENDIO GIORNALISTI - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	377.400,00 377.400,00	353.100,00 353.100,00	357.000,00	359.100,00
Cap.40701/99/0	STIPENDIO PORTAVOCE STIPENDIO PORTAVOCE - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.000,00 33.000,00	33.000,00 33.000,00	33.000,00	33.000,00
Cap.40801/99/0	STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	849,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.670,00 4.670,00	4.500,00 5.349,87	4.670,00	4.670,00
Cap.40901/99/0	PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.242,80 23.242,80	22.282,81 22.247,40	23.401,96	23.401,96
Cap.41001/99/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.813,00 9.813,00	9.813,00 9.813,00	9.812,66	9.812,66
Cap.42001/99/0	BUONI PASTO PER IL PERSONALE BUONI PASTO PER IL PERSONALE - Pdc 1.01.01.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.745,98 8.745,98	15.021,00 15.021,00	7.500,00	7.500,00
Cap.42201/99/0	CONTRIBUTI - FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE CONTRIBUTI - FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - Pdc 1.01.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap.42301/99/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE - Pdc 1.01.02.01.000	39.549,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	298.510,00 324.526,75	267.000,00 306.549,64	274.934,89	274.934,89

BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021 ASSESTAMENTO
USCITE

Allegato 8)

Pag. 70

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Assestamento		
					Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
Cap.42401/99/0	CONTRIBUTI SOCIALI - I.N.A.I.L. CONTRIBUTI SOCIALI- I.N.A.I.L. - Pdc 1.01.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.400,00 3.400,00	2.855,32 2.855,32	2.767,96	2.682,16
Cap.42601/99/0	A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - Pdc 1.01.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.799,49 5.799,49	8.400,00 8.400,00	6.000,00	6.000,00
Cap.42701/99/0	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - Pdc 1.02.01.01.000	12.498,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	94.248,00 110.744,90	82.500,00 94.998,24	85.655,53	84.402,74
Cap.42901/99/0	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR - Pdc 1.02.01.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 400,00	600,00 600,00	400,00	400,00
Cap.43101/99/0	MISSIONI DEL PERSONALE MISSIONI DEL PERSONALE - Pdc 1.03.02.02.000	165,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	828,00 828,00	700,00 865,60	596,53	596,53
Cap.60001/99/0	RESTITUZIONE FONDI ALLA GIUNTA REGIONALE RESTITUZIONE FONDI ALLA GIUNTA REGIONALE - Pdc 1.04.01.04.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	0,00	0,00
Cap.65001/99/0	CAL: RIMBORSI SPESE COMPONENTI" CAL: RIMBORSI SPESE COMPONENTI" - Pdc 1.03.02.01.000	2.680,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	9.500,00 12.180,98	9.500,00	9.500,00
Cap.65101/99/0	CAL: ORGANIZZAZIONE EVENTI CAL: ORGANIZZAZIONE EVENTI - Pdc 1.03.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.65201/99/0	CAL: INCARICHI DI STUDIO E DI RICERCA CAL: INCARICHI DI STUDIO E DI RICERCA - Pdc 1.03.02.10.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.000,00 32.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.65301/99/0	CAL: PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CAL: PRESTAZIONI SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.65401/99/0	CAL: IRAP CAL: IRAP - Pdc 1.02.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	807,50 807,50	807,50	807,50
Cap.65501/99/0	CAL: ALTRI SERVIZI CAL: ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000	12.200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.129,93 15.129,93	16.000,00 28.200,00	3.000,00	3.000,00
Cap.65601/99/0	CAL: PUBBLICAZIONI CAL: PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.870,07 17.870,07	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.65701/99/0	CAL: BORSE DI STUDIO CAL: BORSE DI STUDIO - Pdc 1.04.02.05.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap.65801/99/0	CAL - CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE CAL - CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE - Pdc 1.04.01.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	17.000,00 17.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.220601/99/0	FPV - PATROCINIO ONEROSO - CONCESSO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI FPV - PATROCINIO ONEROSO - CONCESSO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 1.10.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021 ASSESTAMENTO
USCITE

Allegato 8)

Pag. 71

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Assestamento		
					Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
Cap.220701/99/0	FPV - PATROCINIO ONEROSO CONCESSO AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FPV - PATROCINIO ONEROSO CONCESSO AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.10.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.240901/99/0	FPV - PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FPV - PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.10.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35,41 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	387.545,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.745.246,41 11.927.116,81	11.688.918,41 12.038.928,65	10.932.083,45	11.014.339,86
	TOTALE PROGRAMMA 01	387.545,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.745.246,41 11.927.116,81	11.688.918,41 12.038.928,65	10.932.083,45	11.014.339,86
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.30802/99/0	ALTRI SERVIZI ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
Cap.40002/99/0	STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	124.924,92 124.924,92	124.924,92 124.924,92	124.924,92	124.924,92
Cap.40102/99/0	RISULTATO SEGRETARIO GENERALE RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.985,02 24.985,00	49.969,98 24.985,00	24.985,00	24.985,00
Cap.40202/99/0	STIPENDIO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO STIPENDIO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	223.115,00 223.115,00	171.200,00 171.200,00	193.000,00	193.000,00
Cap.40302/99/0	STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.324.980,57 1.325.116,62	1.264.500,00 1.264.500,00	1.317.946,97	1.318.283,22
Cap.40802/99/0	STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.262,00 43.262,00	41.300,00 41.300,00	39.762,00	39.762,00
Cap.40902/99/0	PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	20,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	212.033,29 243.856,44	209.503,17 205.746,79	216.511,28	216.511,28
Cap.41002/99/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	155.969,97 146.500,00	152.060,98 152.060,98	155.969,97	155.969,97
Cap.41202/99/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.085,55 46.690,49	0,00 0,00	0,00	0,00

BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021 ASSESTAMENTO
USCITE

Allegato 8)

Pag. 72

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Assestamento		
					Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
Cap.41402/99/0	INDENNITÀ DI POSIZIONE DIRIGENTI INDENNITÀ DI POSIZIONE DIRIGENTI - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	216.151,00 216.151,00	216.151,00 216.151,00	216.151,00	216.151,00
Cap.42002/99/0	BUONI PASTO PER IL PERSONALE BUONI PASTO PER IL PERSONALE - Pdc 1.01.01.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.209,73 27.209,73	47.296,00 47.296,00	25.000,00	25.000,00
Cap.42202/99/0	CONTRIBUTI - FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE CONTRIBUTI - FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - Pdc 1.01.02.01.000	3,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	350,00 350,00	350,00 353,68	350,00	350,00
Cap.42302/99/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE -Pdc 1.01.02.01.000	94.397,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	638.271,00 661.310,06	636.500,00 730.897,47	650.963,74	650.919,06
Cap.42402/99/0	CONTRIBUTI SOCIALI - I.N.A.I.L. CONTRIBUTI SOCIALI- I.N.A.I.L. - Pdc 1.01.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.500,00 8.500,00	14.068,09 14.068,09	8.627,50	8.601,68
Cap.42602/99/0	A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - Pdc 1.01.02.02.000	157,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.881,68 15.881,68	12.300,00 12.457,20	16.000,00	16.000,00
Cap.42702/99/0	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - Pdc 1.02.01.01.000	26.932,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	198.426,00 212.957,90	204.000,00 230.932,10	207.806,15	207.154,73
Cap.43002/99/0	ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO - Pdc 1.03.01.02.000	8.778,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.000,00 44.015,60	11.000,00 19.778,40	11.000,00	30.000,00
Cap.43102/99/0	MISSIONI DEL PERSONALE MISSIONI DEL PERSONALE - Pdc 1.03.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.506,00 11.506,00	12.952,35 12.952,35	11.506,00	11.506,00
Cap.240102/99/0	FPV - RISULTATO SEGRETARIO GENERALE FPV - RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - Pdc 1.10.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.984,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.240902/99/0	FPV - PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FPV - PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.10.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.777,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	130.289,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.331.413,85 3.376.332,44	3.168.076,49 3.269.603,98	3.240.504,53	3.239.118,86
	TOTALE PROGRAMMA 02	130.289,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.331.413,85 3.376.332,44	3.168.076,49 3.269.603,98	3.240.504,53	3.239.118,86
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3110/0/0	ACQUISTI E ABBONAMENTI DI QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE - Pdc 1.03.01.01.001	601,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 601,97	0,00 601,97	0,00	0,00

BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021 ASSESTAMENTO
USCITE

Allegato 8)

Pag. 73

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
Cap.3185/0/0	SERVIZI AMMINISTRATIVI - Pdc 1.03.02.16.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 225,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.10603/99/0	REVISORI DEI CONTI - COMPENSI REVISORI DEI CONTI -COMPENSI - Pdc 1.03.02.01.000	15.840,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	77.341,00 81.597,29	78.370,69 94.211,08	78.750,00	78.750,00
Cap.11003/99/0	IRAP - REVISORI IRAP - REVISORI - Pdc 1.02.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.509,00 3.720,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.31003/99/0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO IMPOSTA DI REGISTROE DI BOLLO - Pdc 1.02.01.02.000	50,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.558,00	1.500,00 1.550,41	1.000,00	1.000,00
Cap.31103/99/0	TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI - Pdc 1.02.01.06.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	102.501,14 102.501,14	101.999,68 101.999,68	105.000,00	105.000,00
Cap.31203/99/0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - Pdc 1.02.01.99.000	206,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.910,00	2.000,00 2.206,00	1.500,00	1.500,00
Cap.31403/99/0	GIORNALI E RIVISTE GIORNALI E RIVISTE - Pdc 1.03.01.01.000	5.058,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 34.025,99	35.000,00 40.058,48	30.000,00	30.000,00
Cap.31503/99/0	PUBBLICAZIONI PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	5.500,00 5.500,00	1.000,00	1.000,00
Cap.31603/99/0	ALTRI BENI DI CONSUMO: CARTA, CANCELLERIA E STAMPANTI ALTRI BENI DI CONSUMO: CARTA, CANCELLERIA E STAMPANTI - Pdc 1.03.01.02.000	11.716,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.900,00 42.355,39	30.000,00 41.716,37	35.000,00	35.000,00
Cap.31703/99/0	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - Pdc 1.03.01.02.000	2.631,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.500,00 13.283,24	14.000,00 16.631,54	12.000,00	12.000,00
Cap.31803/99/0	MATERIALE INFORMATICO MATERIALE INFORMATICO - Pdc 1.03.01.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap.32003/99/0	PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ - Pdc 1.03.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	4.000,00	4.000,00
Cap.32103/99/0	TELEFONIA FISSA E MOBILE TELEFONIA FISSA E MOBILE - Pdc 1.03.02.05.000	17.834,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 102.164,37	70.000,00 87.834,40	80.000,00	80.000,00
Cap.32203/99/0	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - Pdc 1.03.02.05.000	107,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.000,00 26.309,24	24.000,00 24.107,04	26.000,00	26.000,00
Cap.32303/99/0	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.05.000	50,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	2.000,00 2.050,41	2.000,00	2.000,00

BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021 ASSESTAMENTO
USCITE

Allegato 8)

Pag. 74

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Assestamento		
					Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
Cap.32403/99/0	UTENZE: ENERGIA ELETTRICA. ACQUA E GAS UTENZE: ENERGIA ELETTRICA. ACQUA E GAS - Pdc 1.03.02.05.000	60.334,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.000,00 270.611,99	230.000,00 290.334,53	210.000,00	210.000,00
Cap.32503/99/0	NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 1.03.02.07.000	476,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 14.000,00	8.000,00 8.476,22	8.000,00	8.000,00
Cap.32603/99/0	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Pdc 1.03.02.07.000	404,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.023,60	1.000,00 1.404,71	1.000,00	1.000,00
Cap.32703/99/0	NOLEGGIO DI IMPIANTI E DI MACCHINARI NOLEGGIO DI IMPIANTI E DI MACCHINARI - Pdc 1.03.02.07.000	52,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.002,66	6.000,00 6.052,15	1.000,00	1.000,00
Cap.32803/99/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE - Pdc 1.03.02.09.000	132,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.032,00	1.500,00 1.632,00	1.500,00	1.500,00
Cap.32903/99/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI, ARREDI, DI OGGETTI DI VALORE ED ALTRI BENI MATERIALI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI, ARREDI, DI OGGETTI DI VALORE ED ALTRI BENI MATERIALI - Pdc 1.03.02.09.000	839,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	11.000,00 11.839,06	15.000,00	15.000,00
Cap.33003/99/0	TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA - Pdc 1.03.02.13.000	1.188,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 23.518,50	20.000,00 21.188,28	20.000,00	20.000,00
Cap.33103/99/0	STAMPA E RILEGATURA STAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.000	64.223,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	316.637,20 398.987,20	280.000,00 344.223,12	260.000,00	260.000,00
Cap.33203/99/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Pdc 1.03.02.16.000	65,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.000,00 17.326,63	15.000,00 15.065,00	15.000,00	15.000,00
Cap.33403/99/0	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE - Pdc 1.03.02.19.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.33503/99/0	SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT - Pdc 1.03.02.19.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.33603/99/0	ALTRI SERVIZI ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 4.447,12	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.33703/99/0	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI, IMMOBILI (ALL RISK) E PREMI CONTRO I DANNI PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI, IMMOBILI (ALL RISK) E PREMI CONTRO I DANNI - Pdc 1.10.04.01.000	2.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 6.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.33803/99/0	SPESE DOVUTE A SANZIONI SPESE DOVUTE A SANZIONI - Pdc 1.10.05.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.728,61 6.728,61	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00

BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021 ASSESTAMENTO
USCITE

Allegato 8)

Pag. 75

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Assestamento		
					Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
Cap.34403/99/0	COMMISSIONI BANCARIE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TESORERIA - Pdc 1.03.02.17.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600,00 1.600,00	3.379,31 3.379,31	0,00	0,00
Cap.34503/99/0	RIMBORSO SPESE PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI, IMMOBILI (ALL RISK) E PREMI CONTRO I DANNI ANTICIPATI DALLA GIUNTA REGIONALE RIMBORSO SPESE PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI, IMMOBILI (ALL RISK) E PREMI CONTRO I DANNI ANTICIPATI DALLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.000,00 27.480,56	21.000,00 21.000,00	21.000,00	21.000,00
Cap.34603/99/0	ALTRI SERVIZI - COMMISSIONI GARE ALTRI SERVIZI - COMMISSIONI GARE - Pdc 1.03.02.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	13.000,00 13.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.40303/99/0	STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	1.464,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	333.974,56 333.998,26	309.500,00 310.964,38	308.939,34	308.135,33
Cap.40803/99/0	STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	2.123,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.887,00 8.783,98	6.000,00 8.123,30	6.887,00	6.887,00
Cap.40903/99/0	PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.575,33 37.575,33	40.472,44 38.763,33	38.920,83	38.920,83
Cap.41003/99/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Pdc 1.01.01.01.000	12,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.636,00 35.636,00	35.635,42 35.647,75	35.635,42	35.635,42
Cap.42003/99/0	BUONI PASTO PER IL PERSONALE BUONI PASTO PER IL PERSONALE - Pdc 1.01.01.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.858,88 4.858,88	8.384,17 8.384,17	6.000,00	6.000,00
Cap.42203/99/0	CONTRIBUTI - FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE CONTRIBUTI - FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - Pdc 1.01.02.01.000	4,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 444,96	450,00 454,42	450,00	450,00
Cap.42303/99/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE - Pdc 1.01.02.01.000	15.752,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	116.423,00 131.890,34	110.300,00 126.052,46	107.897,39	107.682,88
Cap.42403/99/0	CONTRIBUTI SOCIALI - I.N.A.I.L. CONTRIBUTI SOCIALI- I.N.A.I.L. - Pdc 1.01.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	1.361,00 1.361,00	1.362,47	1.359,76
Cap.42603/99/0	A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - Pdc 1.01.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.943,12 1.943,12	2.000,00 2.000,00	2.200,00	2.200,00
Cap.42703/99/0	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - Pdc 1.02.01.01.000	5.071,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.913,00 38.525,41	35.100,00 40.171,23	34.375,10	34.306,76
Cap.43103/99/0	MISSIONI DEL PERSONALE MISSIONI DEL PERSONALE - Pdc 1.03.02.02.000	1.116,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.268,35 2.268,35	2.400,00 3.516,43	2.268,35	2.268,35

BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021 ASSESTAMENTO
USCITE

Allegato 8)

Pag. 76

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Assestamento		
					Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
Cap.240903/99/0	FPV - PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FPV - PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.10.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.709,11 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	209.356,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.631.805,30 1.832.435,79	1.538.852,71 1.746.500,23	1.506.685,90	1.505.596,33
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.34003/99/0	SPESE DI INVESTIMENTO - MOBILI E ARREDI PER UFFICIO SPESE DI INVESTIMENTO - MOBILI E ARREDI PER UFFICIO - Pdc 2.02.01.03.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 27.300,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
Cap.34103/99/0	SPESE DI INVESTIMENTO - ATTREZZATURE SPESE DI INVESTIMENTO - ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 41.603,09	37.500,00 37.500,00	0,00	0,00
Cap.34203/99/0	SPESE DI INVESTIMENTO - MACCHINE PER UFFICI SPESE DI INVESTIMENTO - MACCHINE PER UFFICI - Pdc 2.02.01.06.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
Cap.34303/99/0	SPESE DI INVESTIMENTO - ALTRI BENI MATERIALI SPESE DI INVESTIMENTO - MATERIALE BIBLIOGRAFICO - Pdc 2.02.01.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.000,00 85.903,09	67.500,00 67.500,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	209.356,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.687.805,30 1.918.338,88	1.606.352,71 1.814.000,23	1.506.685,90	1.505.596,33
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3450/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO - Pdc 1.03.02.09.006	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 658,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.35005/99/0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Pdc 1.02.01.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.556,40	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap.35105/99/0	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Pdc 1.03.02.07.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap.35205/99/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI, ARREDI, DI BENI IMMOBILI, DI IMPIANTI, DI MACCHINARI E DI MACCHINE D'UFFICIO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI, ARREDI, DI BENI IMMOBILI, DI IMPIANTI, DI MACCHINARI E DI MACCHINE	27.888,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.000,00 164.934,64	110.000,00 137.888,01	125.000,00	80.000,00
Cap.35305/99/0	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA - Pdc 1.03.02.13.000	15.195,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 245.585,99	190.000,00 205.195,33	200.000,00	200.000,00

BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021 ASSESTAMENTO
USCITE

Allegato 8)

Pag. 77

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Assestamento		
					Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
Cap.35405/99/0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALTRI SERVIZI AUSILIARI - Pdc 1.03.02.13.000	452,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 4.062,42	3.500,00 3.952,62	3.500,00	3.500,00
Cap.35505/99/0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALTRI SERVIZI AUSILIARI - Pdc 1.03.02.19.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap.35605/99/0	SERVIZI GESTIONALI OBBLIGATORI SERVIZI GESTIONALI OBBLIGATORI - Pdc 1.03.02.99.000	3.447,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 13.245,64	10.000,00 13.447,38	8.000,00	8.000,00
Cap.35905/99/0	SPESE DI CONDOMINIO SPESE DI CONDOMINIO - Pdc 1.03.02.05.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap.36205/99/0	SERVIZIO INFORMATICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI, ARREDI, DI BENI IMMOBILI, DI IMPIANTI, DI MACCHINARI E DI MACCHINE D'UFFICIO SERVIZIO INFORMATICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI, ARREDI, DI BENI IMMOBILI,	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.300,00 4.300,00	4.300,00	4.300,00
Cap.40305/99/0	STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.625,58 42.633,56	46.600,00 46.600,00	22.699,21	22.699,21
Cap.40805/99/0	STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	234,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.441,00 1.441,00	2.700,00 2.934,48	1.381,00	1.381,00
Cap.40905/99/0	PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.425,67 5.425,67	9.972,06 9.066,31	2.772,39	2.772,39
Cap.41005/99/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.362,00 11.362,00	8.994,00 8.994,00	11.362,00	11.362,00
Cap.42005/99/0	BUONI PASTO PER IL PERSONALE BUONI PASTO PER IL PERSONALE - Pdc 1.01.01.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	971,78 971,78	1.878,00 1.878,00	1.000,00	1.000,00
Cap.42305/99/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE -Pdc 1.01.02.01.000	1.037,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.642,00 26.762,23	21.000,00 22.037,46	12.170,20	12.170,20
Cap.42405/99/0	CONTRIBUTI SOCIALI - I.N.A.I.L. CONTRIBUTI SOCIALI- I.N.A.I.L. - Pdc 1.01.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	350,00 350,00	153,57 153,57	153,68	153,68
Cap.42605/99/0	A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - Pdc 1.01.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.213,92 1.213,92	650,00 650,00	1.213,00	1.213,00
Cap.42705/99/0	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - Pdc 1.02.01.01.000	1.155,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.345,00 7.650,88	7.000,00 8.155,25	3.877,31	3.877,31
Cap.43105/99/0	MISSIONI DEL PERSONALE MISSIONI DEL PERSONALE - Pdc 1.03.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	150,00 150,00	300,00	300,00

BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021 ASSESTAMENTO
USCITE

Allegato 8)

Pag. 78

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Assestamento		
					Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
Cap.240905/99/0	FPV - PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FPV - PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.10.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	905,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	49.410,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	553.082,70 640.654,93	518.897,63 567.402,41	499.728,79	454.728,79
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.35805/99/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DESTINATI AD USO ISTITUZIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DESTINATI AD USO ISTITUZIONALE - Pdc 2.02.01.09.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 739.580,97	90.000,00 90.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 739.580,97	90.000,00 90.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	49.410,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.253.082,70 1.380.235,90	608.897,63 657.402,41	499.728,79	454.728,79
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.36506/99/0	PERIZIE PERIZIE - Pdc 1.03.02.11.000	6.696,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	81.800,00 88.496,00	80.000,00	80.000,00
Cap.36806/99/0	ALTRE SPESE LEGALI ALTRE SPESE LEGALI - Pdc 1.03.02.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.323,60 7.323,60	43.676,40 25.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.236806/99/0	FPV - ALTRE SPESE LEGALI FPV - ALTRE SPESE LEGALI - Pdc 1.10.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.676,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	6.696,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.000,00 77.323,60	125.476,40 113.496,00	90.000,00	90.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	6.696,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.000,00 77.323,60	125.476,40 113.496,00	90.000,00	90.000,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.37108/99/0	LICENZE D'USO SOFTWARE E NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI LICENZE D'USO SOFTWARE E NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI - Pdc 1.03.02.07.000	1.525,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.500,00 101.715,00	30.000,00 31.525,00	50.000,00	50.000,00

BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021 ASSESTAMENTO
USCITE

Allegato 8)

Pag. 79

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Assestamento		
					Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
Cap.37208/99/0	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE - Pdc 1.03.02.19.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.500,00 47.551,46	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.37308/99/0	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE SERVIZI INFORMATICI E MANUTENZIONE - Pdc 1.03.02.19.000	24.730,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.000,00 74.978,70	8.770,00 33.500,60	8.770,00	8.770,00
Cap.37408/99/0	ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE - Pdc 1.03.02.19.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.000,00 64.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	4.000,00
Cap.37508/99/0	SERVIZI DI SICUREZZA E SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE SERVIZI DI SICUREZZA E SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE - Pdc 1.03.02.19.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.000,00 32.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.37608/99/0	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP. SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVE MANUTENZIONI SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP. SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVE MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.19.000	17.476,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000,00 75.000,00	87.000,00 104.476,17	70.000,00	70.000,00
Cap.37808/99/0	SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT - Pdc 1.03.02.19.000	10.736,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	37.210,00 47.946,00	37.210,00	37.210,00
Cap.37908/99/0	SERVIZI INTEROPERABILITA' E COOPERAZIONE SERVIZI INTEROPERABILITA' E COOPERAZIONE - Pdc 1.03.02.19.000	32.920,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.000,00 49.000,00	427,00 33.347,00	0,00	0,00
Cap.38408/99/0	SERVIZIO INFORMATICO - ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE SERVIZIO INFORMATICO - ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE - Pdc 1.03.02.19.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap.38508/99/0	SERVIZIO INFORMATICO - LICENZE D'USO SOFTWARE E NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI SERVIZIO INFORMATICO - LICENZE D'USO SOFTWARE E NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI - Pdc 1.03.02.19.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	75.520,00 75.520,00	44.700,00	44.700,00
Cap.38608/99/0	SERVIZIO INFORMATICO - SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP. SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVE MANUTENZIONI SERVIZIO INFORMATICO - SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP. SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVE MANUTENZIONI -	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap.38708/99/0	SERVIZIO INFORMATICO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE SERVIZIO INFORMATICO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE - Pdc 1.03.02.19.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	32.850,00 32.850,00	32.850,00	32.850,00
Cap.39108/99/0	SERVIZIO INFORMATICO - LICENZE D'USO SOFTWARE E NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI SERVIZIO INFORMATICO - LICENZE D'USO SOFTWARE E NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI - Pdc 1.03.02.07.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	17.880,00 17.880,00	7.880,00	7.880,00
Cap.39308/99/0	SERVIZIO INFORMATICO - SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE SERVIZIO INFORMATICO - SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE - Pdc 1.03.02.19.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	65.900,00 65.900,00	52.900,00	52.900,00

**BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021 ASSESTAMENTO
USCITE**

Allegato 8)

Pag. 80

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
Cap.40308/99/0	STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.621,05 120.637,31	119.000,00 119.000,00	117.767,28	117.767,28
Cap.40808/99/0	STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	2.226,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.521,49	4.500,00 6.726,30	3.500,00	3.500,00
Cap.40908/99/0	PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE ATEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.778,19 16.778,19	17.097,42 17.078,66	17.078,66	17.078,66
Cap.41008/99/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.362,00 11.362,00	12.911,47 12.911,47	11.362,00	11.362,00
Cap.42008/99/0	BUONI PASTO PER IL PERSONALE BUONI PASTO PER IL PERSONALE - Pdc 1.01.01.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.943,55 1.943,55	3.295,00 3.295,00	2.000,00	2.000,00
Cap.42308/99/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE -Pdc 1.01.02.01.000	6.056,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.522,00 52.291,30	44.000,00 50.056,54	41.914,07	41.914,07
Cap.42408/99/0	CONTRIBUTI SOCIALI - I.N.A.I.L. CONTRIBUTI SOCIALI- I.N.A.I.L. - Pdc 1.01.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 700,00	528,71 528,71	529,27	529,27
Cap.42608/99/0	A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - Pdc 1.01.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.695,34 4.695,34	4.500,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap.42708/99/0	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - Pdc 1.02.01.01.000	1.089,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.978,00 17.501,14	14.100,00 15.189,01	13.353,43	13.353,43
Cap.43108/99/0	MISSIONI DEL PERSONALE MISSIONI DEL PERSONALE - Pdc 1.03.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 800,00	200,00 200,00	800,00	800,00
Cap.240908/99/0	FPV - PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FPV - PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.10.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18,76 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	96.759,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	642.918,89 699.475,48	626.889,60 723.630,46	568.814,71	532.814,71
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.38008/99/0	SPESE DI INVESTIMENTO - HARDWARE: SERVER, POSTAZIONI DI LAVORO, PERIFERICHE SPESE DI INVESTIMENTO - HARDWARE: SERVER, POSTAZIONI DI LAVORO, PERIFERICHE - Pdc 2.02.01.07.000	53.049,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	161.674,10 123.350,38	20.000,00 73.049,87	0,00	0,00
Cap.38108/99/0	SPESE DI INVESTIMENTO - APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE E HARDWARE N.A.C. SPESE DI INVESTIMENTO - APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE E HARDWARE N.A.C. - Pdc 2.02.01.07.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.280,76 12.280,76	67.719,24 30.000,00	0,00	0,00

BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021 ASSESTAMENTO
USCITE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018			
					Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
Cap.38208/99/0	SPESA DI INVESTIMENTO - TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE SPESA DI INVESTIMENTO - TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE -Pdc 2.02.01.07.000	1.535,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.485,97 18.310,63	51.668,03 4.574,50	0,00	0,00
Cap.38308/99/0	SPESA DI INVESTIMENTO - SVILUPPO SOFTWARE, MANUTENZIONE EVOLUTIVA E ACQUISTO SOFTWARE SPESA DI INVESTIMENTO - SVILUPPO SOFTWARE, MANUTENZIONE EVOLUTIVA E ACQUISTO SOFTWARE - Pdc 2.02.03.02.000	55.506,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.624,20 121.718,14	96.718,14 152.224,24	0,00	0,00
Cap.39008/99/0	SERVIZIO INFORMATICO - SPESA DI INVESTIMENTO - HARDWARE: SERVER, POSTAZIONI DI LAVORO, PERIFERICHE SERVIZIO INFORMATICO - SPESA DI INVESTIMENTO - HARDWARE: SERVER, POSTAZIONI DI LAVORO, PERIFERICHE - Pdc 2.02.01.07.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	40.412,52 40.412,52	0,00	0,00
Cap.238108/99/0	FPV - SPESA DI INVESTIMENTO - APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE E HARDWARE N.A.C. FPV - SPESA DI INVESTIMENTO - APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE E HARDWARE N.A.C. - Pdc 2.05.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.719,24 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.238208/99/0	FPV - SPESA DI INVESTIMENTO - TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE FPV - SPESA DI INVESTIMENTO - TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE - Pdc 2.05.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.668,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.238308/99/0	FPV - SPESA DI INVESTIMENTO - SVILUPPO SOFTWARE, MANUTENZIONE EVOLUTIVA E ACQUISTO SOFTWARE FPV - SPESA DI INVESTIMENTO - SVILUPPO SOFTWARE, MANUTENZIONE EVOLUTIVA E ACQUISTO SOFTWARE - Pdc 2.05.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.718,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	110.091,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	416.170,44 275.659,91	276.517,93 300.261,13	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	206.851,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.059.089,33 975.135,39	903.407,53 1.023.891,59	568.814,71	532.814,71
Prg. 0110	RISORSE UMANE						
Tit. 01	SPESA CORRENTI						
Cap.4065/0/0	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO P.E. - Pdc 1.01.01.01.002	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 708,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.4100/0/0	FORMAZIONE SPECIALISTICA AI SENSI DELLA 626/94 - Pdc 1.03.02.04.003	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00	0,00
Cap.4160/0/0	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.L. - Pdc 1.09.01.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.274,73	0,00 0,00	0,00	0,00

BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021 ASSESTAMENTO
USCITE

Allegato 8)

Pag. 82

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
Cap.4250/0/0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.004	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.170,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.30810/99/0	ALTRI SERVIZI ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap.40310/99/0	STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	102.576,68 102.590,12	166.000,00 166.000,00	115.407,73 0,00	115.407,73 0,00
Cap.40810/99/0	STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	214,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.300,00 6.763,49	500,00 714,40	3.300,00 0,00	3.300,00 0,00
Cap.40910/99/0	PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.220,23 21.220,23	27.634,38 27.386,29	21.582,62 0,00	21.582,62 0,00
Cap.41010/99/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.536,00 17.108,98	36.454,15 36.454,15	32.536,00 0,00	32.536,00 0,00
Cap.41110/99/0	RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.756,50 68.688,50	128.856,51 68.688,51	68.688,51 0,00	68.688,51 0,00
Cap.41210/99/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	19.157,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	132.170,75 132.170,75	160.987,45 150.583,23	107.799,15 0,00	107.799,15 0,00
Cap.41310/99/0	PRODUTTIVITÀ PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PRODUTTIVITÀ PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.364,12 101.364,02	171.410,40 85.473,40	85.473,40 0,00	85.473,40 0,00
Cap.41510/99/0	RISULTATO DIRIGENTI RISULTATO DIRIGENTI - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	114.163,00 114.163,00	254.605,50 140.442,50	114.163,00 0,00	114.163,00 0,00
Cap.41910/99/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO TRATTAMENTO ACCESSORIO - Pdc 1.01.01.01.000	1.609,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	15.000,00 16.609,76	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
Cap.42010/99/0	BUONI PASTO PER IL PERSONALE BUONI PASTO PER IL PERSONALE - Pdc 1.01.01.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.943,55 1.943,55	3.269,00 3.269,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Cap.42310/99/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE - Pdc 1.01.02.01.000	15.671,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	160.284,00 225.618,76	176.000,00 191.671,25	142.704,52 0,00	142.704,09 0,00
Cap.42410/99/0	CONTRIBUTI SOCIALI - I.N.A.I.L. CONTRIBUTI SOCIALI- I.N.A.I.L. - Pdc 1.01.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	657,78 657,78	654,61 0,00	654,61 0,00
Cap.42510/99/0	INTEGRAZIONE INDENNITÀ IPS INTEGRAZIONE INDENNITÀ IPS - Pdc 1.01.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.500,00 82.500,00	20.500,00 20.500,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00

BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021 ASSESTAMENTO
USCITE

Allegato 8)

Pag. 83

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
Cap.42610/99/0	A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - Pdc 1.01.02.02.000	10,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	200,00 210,33	200,00	200,00
Cap.42710/99/0	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - Pdc 1.02.01.01.000	5.027,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.028,00 69.147,06	57.000,00 62.027,57	42.494,65	42.494,65
Cap.43110/99/0	MISSIONI DEL PERSONALE MISSIONI DEL PERSONALE - Pdc 1.03.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 600,00	200,00 200,00	600,00	600,00
Cap.43210/99/0	FORMAZIONE SPECIALISTICA ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FORMAZIONE SPECIALISTICA ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.03.02.04.000	4.786,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.175,00 13.175,00	5.825,00 9.786,00	5.000,00	5.000,00
Cap.43310/99/0	FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.03.02.04.000	5.752,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.000,00 21.000,00	15.000,00 20.752,00	10.000,00	10.000,00
Cap.43710/99/0	SERVIZIO RIORGANIZZATIVO DELL'ENTE SERVIZIO RIORGANIZZATIVO DELL'ENTE - Pdc 1.03.02.11.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 36.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.43810/99/0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA - Pdc 1.03.02.18.000	2.816,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 17.949,51	12.000,00 14.816,98	12.000,00	12.000,00
Cap.44110/99/0	RIMBORSO SPESE PER L' ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE E RISCHI DIVERSI ANTICIPATE DALLA GIUNTA REGIONALE RIMBORSO SPESE PER L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE E RISCHI DIVERSI ANTICIPATE DALLA GIUNTA REGIONALE - Pdc 1.09.99.02.000	2.705,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 22.705,00	20.000,00 22.705,00	20.000,00	20.000,00
Cap.240910/99/0	FPV - PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FPV - PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.10.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	248,09 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.241110/99/0	FPV - RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FPV - RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Pdc 1.10.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.168,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.241210/99/0	FPV - TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FPV - TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.10.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.562,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.241310/99/0	FPV - PRODUTTIVITÀ PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FPV - PRODUTTIVITÀ PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.10.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.937,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.241510/99/0	FPV - RISULTATO DIRIGENTI FPV - RISULTATO DIRIGENTI - Pdc 1.10.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	114.163,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021 ASSESTAMENTO
USCITE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
Cap.243210/99/0	FPV - FORMAZIONE SPECIALISTICA ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FPV - FORMAZIONE SPECIALISTICA ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.10.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	825,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	57.851,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.252.721,07 1.086.762,32	1.272.100,17 1.039.048,15	880.104,19	850.103,76
	TOTALE PROGRAMMA 10	57.851,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.252.721,07 1.086.762,32	1.272.100,17 1.039.048,15	880.104,19	850.103,76
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.12411/99/0	"OIV" - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE "OIV" - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - Pdc 1.03.02.10.000	2.100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.800,00 26.567,16	28.143,25 30.243,25	28.143,25	28.143,25
Cap.12511/99/0	RESPONSABILE DATI PERSONALI RESPONSABILE DATI PERSONALI - Pdc 1.03.02.10.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.40311/99/0	STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	251.901,77 251.913,77	238.500,00 238.500,00	236.577,47	236.351,53
Cap.40811/99/0	STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 1.000,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.40911/99/0	PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.841,23 27.841,23	28.139,98 26.950,98	26.950,98	26.950,98
Cap.41011/99/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.076,00 18.076,00	18.075,98 18.075,98	18.075,98	18.075,98
Cap.42011/99/0	BUONI PASTO PER IL PERSONALE BUONI PASTO PER IL PERSONALE - Pdc 1.01.01.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.915,33 2.915,33	4.856,83 4.856,83	3.000,00	3.000,00
Cap.42311/99/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE -Pdc 1.01.02.01.000	11.349,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	87.011,00 100.624,69	78.000,00 89.349,48	76.535,16	76.474,88
Cap.42411/99/0	CONTRIBUTI SOCIALI - I.N.A.I.L. CONTRIBUTI SOCIALI- I.N.A.I.L. - Pdc 1.01.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200,00 1.200,00	965,32 965,32	966,44	965,68
Cap.42611/99/0	A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - Pdc 1.01.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.266,80 10.266,80	12.300,00 12.300,00	10.500,00	10.500,00
Cap.42711/99/0	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - Pdc 1.02.01.01.000	3.854,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.250,00 31.854,69	25.000,00 28.854,59	24.383,39	24.364,19

BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021 ASSESTAMENTO
USCITE

Allegato 8)

Pag. 85

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
Cap.43111/99/0	MISSIONI DEL PERSONALE MISSIONI DEL PERSONALE - Pdc 1.03.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	200,00 200,00	2.500,00	2.500,00
Cap.50011/99/0	FUNZIONI DELEGATE - MISSIONI DIPENDENTI FUNZIONI DELEGATE - MISSIONI DIPENDENTI - Pdc 1.03.02.02.000	1.061,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.583,60	4.000,00 5.061,11	4.000,00	4.000,00
Cap.50111/99/0	FUNZIONI DELEGATE - CONVEGNI FUNZIONI DELEGATE - CONVEGNI - Pdc 1.03.02.02.000	429,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.113,74	6.000,00 6.429,00	6.000,00	6.000,00
Cap.50211/99/0	FUNZIONI DELEGATE - IRAP FUNZIONI DELEGATE - IRAP - Pdc 1.02.01.01.000	608,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 8.041,86	7.000,00 7.608,66	7.000,00	7.000,00
Cap.50311/99/0	FUNZIONI DELEGATE - ACQUISTO SOFTWARE FUNZIONI DELEGATE - ACQUISTO SOFTWARE - Pdc 1.03.02.07.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	12.700,00 12.700,00	12.700,00	12.700,00
Cap.50511/99/0	FUNZIONI DELEGATE - LAVORO FLESSIBILE SERVIZI DI AGENZIA LAVORO INTERINALE FUNZIONI DELEGATE - SERVIZI DI AGENZIA LAVORO INTERINALE - Pdc 1.03.02.12.000	10.792,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.000,00 93.350,41	87.884,22 98.676,88	67.200,00	67.200,00
Cap.50911/99/0	FUNZIONI DELEGATE - ALTRI SERVIZI FUNZIONI DELEGATE - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000	12.608,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.417,18 23.417,18	26.018,04 38.626,74	5.000,00	5.000,00
Cap.51311/99/0	FUNZIONI FORMAZIONE PROFESSIONALE FUNZIONI FORMAZIONE PROFESSIONALE - Pdc 1.03.02.19.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap.52011/99/0	FUNZIONI DELEGATE -MISSIONI FUNZIONI DELEGATE -MISSIONI COMPONENTI CORECOM - Pdc 1.03.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70311/99/0	ONERI DERIVANTI DA SENTENZA PALAZZO MONALDI N. 1024/2019 ONERI DERIVANTI DA SENTENZA PALAZZO MONALDI N. 1024/2019 - Pdc 1.10.05.04.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	928.791,09 928.791,09	0,00	0,00
Cap.240911/99/0	FPV - PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FPV - PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.10.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.189,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	42.804,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	582.868,31 616.266,46	1.518.174,71 1.559.789,91	556.132,67	555.826,49
	TOTALE PROGRAMMA 11	42.804,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	582.868,31 616.266,46	1.518.174,71 1.559.789,91	556.132,67	555.826,49
	TOTALE MISSIONE 01	1.090.804,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.008.226,97 21.357.511,80	20.891.404,05 21.516.160,92	18.274.054,24	18.242.528,80
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						

BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021 ASSESTAMENTO
USCITE

Allegato 8)

Pag. 86

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
Prg. 0302	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.70102/99/0	ART.6-BIS L.R.19/10/2012.N.16 - IRAP ART.6-BIS L.R.19/10/2012.N.16 - IRAP - Pdc 1.02.01.01.000	239,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.710,00 1.873,74	1.710,00 1.949,38	1.710,00	0,00
Cap.70302/99/0	ART.6-BIS L.R.19/10/2012.N.16 - EMOLUMENTI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO ART.6-BIS L.R.19/10/2012.N.16 - EMOLUMENTI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.020,00 20.020,00	20.020,00 20.020,00	20.020,00	0,00
Cap.70402/99/0	ART.6-BIS L.R.19/10/2012.N.16 - ONERI PREVIDENZIALI ART.6-BIS L.R.19/10/2012.N.16 - ONERI PREVIDENZIALI - Pdc 1.01.02.01.000	816,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.770,00 8.314,94	7.770,00 8.586,82	7.770,00	0,00
Cap.70502/99/0	ART.6-BIS L.R.19/10/2012.N.16 - ANF ART.6-BIS L.R.19/10/2012.N.16 - ANF - Pdc 1.01.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	1.056,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.708,68	30.000,00 31.056,20	30.000,00	500,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.056,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.708,68	30.000,00 31.056,20	30.000,00	500,00
	TOTALE MISSIONE 03	1.056,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.708,68	30.000,00 31.056,20	30.000,00	500,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI						
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.80001/0/0	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE - Pdc 1.10.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	229.437,14 0,00	64.000,00 0,00	111.659,00	137.390,00
Cap.80101/0/0	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE - Pdc 1.10.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.000,00 0,00	24.730,00 0,00	87.386,76	92.681,20
Cap.80201/0/0	FONDO DI RISERVA PER I RINNOVI CONTRATTUALI - Pdc 1.10.01.04.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.931,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.80301/0/0	FONDO DI RISERVA PER GLI STANZIAMENTI DI CASSA - Pdc 1.10.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 379.368,24	0,00 398.224,40	0,00	0,00
Cap.81101/0/0	FONDO RISCHI LEGALI - Pdc 1.10.01.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 0,00	190.399,40 0,00	0,00	0,00

BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021 ASSESTAMENTO
USCITE

Allegato 8)

Pag. 87

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	379.368,24 379.368,24	279.129,40 398.224,40	199.045,76	230.071,20
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	379.368,24 379.368,24	279.129,40 398.224,40	199.045,76	230.071,20
Prg. 2003	ALTRI FONDI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.80203/0/0	FONDO DI RISERVA PER I RINNOVI CONTRATTUALI - Pdc 1.10.01.04.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.689,00 15.689,00	15.000,00 0,00	73.000,00	73.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.689,00 15.689,00	15.000,00 0,00	73.000,00	73.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.689,00 15.689,00	15.000,00 0,00	73.000,00	73.000,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	395.057,24 395.057,24	294.129,40 398.224,40	272.045,76	303.071,20
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.90001/99/0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI EROGATI VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI EROGATI - Pdc 7.01.01.01.000	780,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.980,00	1.000,00 1.780,00	1.000,00	1.000,00
Cap.90101/99/0	VERSAMENTO DELLE RITENTUE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) VERSAMENTO DELLE RITENTUE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - Pdc 7.01.01.02.000	9.972,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	380.000,00 400.500,77	380.000,00 389.972,27	380.000,00	380.000,00
Cap.90201/99/0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI PER CONTO TERZI VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI PER CONTO TERZI - Pdc 7.01.02.01.000	290.360,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.050.000,00 3.244.984,88	3.050.000,00 3.340.360,60	3.050.000,00	3.050.000,00
Cap.90301/99/0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - Pdc 7.01.02.02.000	74.623,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	560.708,14 634.378,23	560.000,00 634.623,43	560.000,00	560.000,00
Cap.90401/99/0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI PER CONTO TERZI VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI PER CONTO TERZI - Pdc 7.01.02.99.000	4.402,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	123.411,75 130.187,71	120.000,00 124.402,56	120.000,00	120.000,00

BILANCIO GESTIONALE 2019-2020-2021 ASSESTAMENTO
USCITE

Allegato 8)

Pag. 88

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
Cap.90501/99/0	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - Pdc 7.01.03.01.000	132.00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000.00 20.991.05	35.000.00 35.132.00	35.000.00	35.000.00
Cap.90701/99/0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE SPESE NON ANDATE A BUON FINE - Pdc 7.01.99.01.000	0.00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500.00 2.500.00	5.000.00 5.000.00	5.000.00	5.000.00
Cap.90801/99/0	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE - Pdc 7.01.99.03.000	0.00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000.00 50.000.00	50.000.00 50.000.00	50.000.00	50.000.00
Cap.91001/99/0	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - Pdc 7.01.99.99.000	0.00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0.00 0.00	5.000.00 5.000.00	0.00	0.00
Cap.91101/99/0	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Pdc 7.02.02.01.000	0.00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000.00 2.000.00	0.00 0.00	0.00	0.00
Cap.91301/99/0	VERSAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI VERSAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI - Pdc 7.02.05.01.000	0.00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000.00 16.000.00	0.00 0.00	0.00	0.00
Cap.91401/99/0	RITENUTE DI FINE MANDATO RITENUTE DI FINE MANDATO - Pdc 7.02.99.99.000	0.00	Prev. di comp. Previ.di cassa	83.215.00 83.215.00	83.160.00 83.160.00	83.160.00	83.160.00
	TOTALE TITOLO 07	380.270.86	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.288.834.89 4.586.737.64	4.289.160.00 4.669.430.86	4.284.160.00	4.284.160.00
	TOTALE PROGRAMMA 01	380.270.86	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.288.834.89 4.586.737.64	4.289.160.00 4.669.430.86	4.284.160.00	4.284.160.00
	TOTALE MISSIONE 99	380.270.86	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.288.834.89 4.586.737.64	4.289.160.00 4.669.430.86	4.284.160.00	4.284.160.00
	TOTALE TITOLI	1.472.131.99	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.722.119.10 26.370.015.36	25.504.693.45 26.614.872.38	22.860.260,00	22.830.260,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.472.131.99	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.722.119.10 26.370.015.36	25.504.693.45 26.614.872.38	22.860.260,00	22.830.260,00