

**PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
ALLEGATO B**

X LEGISLATURA

DELIBERAZIONE N. 371 DEL 30 LUGLIO 2018

OGGETTO : **Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio gestionale a seguito dell'Assestamento del Bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa regionale per il triennio 2018-2019-2020.**

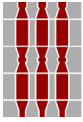
		Pres.	Ass.
Donatella Porzi	<i>Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marco Vinicio Guasticchi	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valerio Mancini	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PRESIDENTE: Donatella Porzi

VICEPRESIDENTE con funzioni di CONSIGLIERE SEGRETARIO: Valerio Mancini

ESTENSORE: Marialetizia Capecchi

VERBALIZZANTE: Stefano Mazzoni



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA 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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare l'articolo 67, come introdotto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a norma del quale le Regioni assicurano l'autonomia contabile del Consiglio regionale;

VISTI gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 118/2011 inerenti la disciplina dei bilanci di previsione finanziari e dei relativi schemi;

RICHIAMATI i seguenti documenti:

- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa 19 dicembre 2017, n. 215, di approvazione del proprio Bilancio di previsione 2018-2019-2020;
- la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 19, concernente: "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020";
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 dicembre 2017, n. 286, di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale dell'Assemblea legislativa per gli anni 2018-2019-2020;
- il provvedimento del Segretario generale 33 del 28 dicembre 2017 inerente gli adempimenti conseguenti all'approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale 2018-2019-2020;
- la propria precedente deliberazione n. 333 del 17 aprile 2018, di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2017 nonché l'aggiornamento del Fondo Pluriennale Vincolato;
- la propria precedente deliberazione n. 341 del 2 maggio 2018, di approvazione delle variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2017 e del Fondo Pluriennale Vincolato;

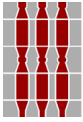
PRESO ATTO che con i seguenti provvedimenti del Dirigente del Servizio Risorse e Sistema Informativo sono state apportate variazioni al bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale 2018-2019-2020:

variazioni compensative:

- Provvedimento 16 marzo 2018, n. 298;
- Provvedimento 18 maggio 2018, n. 514;
- Provvedimento 30 maggio 2018, n. 553;
- Provvedimento 6 giugno 2018, n. 591;
- Provvedimento 13 giugno 2018, n. 614;

prelevamento Fondo riserva per le spese obbligatorie:

- Provvedimento 9 aprile 2018, n. 359;
- Provvedimento 17 aprile 2018, n. 383;



RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni inerenti variazioni compensative:

- Deliberazione 25 gennaio 2018, n. 297;
- Deliberazione 9 marzo 2018, n. 318 e 320;
- Deliberazione 17 aprile 2018, n. 336;
- Deliberazione 29 maggio 2018, n. 351;

ATTESO che:

- con deliberazione 17 luglio 2018, n. 253, l'Assemblea legislativa ha approvato il proprio Rendiconto dell'esercizio finanziario 2017;
- con propria precedente deliberazione 17 luglio 2018, n. 369, è stato approvato lo schema di Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020 dell'Assemblea legislativa;
- con deliberazione 30 luglio 2018, n. 257, l'Assemblea legislativa ha approvato il proprio Assestamento del Bilancio di previsione 2018-2019-2020;

VISTI gli artt. 48 e 51 del citato D.Lgs. 118/2011 che disciplinano le variazioni di bilancio;

CONSIDERATO di dover procedere, in conseguenza all'Assestamento del bilancio assembleare:

1. all'adeguamento del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2018-2019-2020;
2. all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2019-2020 assestato;
3. all'adeguamento del Bilancio di previsione gestionale 2018-2019-2020;
4. all'approvazione del Bilancio gestionale assestato per le annualità 2018-2019-2020;

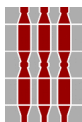
VISTO il vigente Regolamento interno di amministrazione e contabilità, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa 18 dicembre 2001 n. 173 che, nelle more dell'aggiornamento, è applicato compatibilmente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che il Segretario generale procederà, successivamente, all'assegnazione delle risorse alle articolazioni organizzative di livello dirigenziale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del vigente regolamento interno di amministrazione e contabilità dell'Assemblea legislativa e dell'art. 39, comma 10 del decreto legislativo 118/2011;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011 e dal comma 16 dell'art. 39 del medesimo decreto, il Documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale devono essere pubblicati, unitamente al bilancio di previsione finanziario, sul sito internet istituzionale dell'Ente;

VISTI:

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato e integrato dal D.Lgs. 124/2014;



la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (*Nuovo Statuto della Regione Umbria*) e successive modificazioni;
la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale);
la deliberazione del Consiglio regionale 18 dicembre 2001, n. 173 (*Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale*);
la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (*Regolamento interno del Consiglio regionale*) e successive modificazioni;

**con due voti favorevoli ed un voto di astensione,
espressi nei modi di legge dai consiglieri presenti e votanti
DELIBERA**

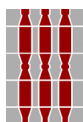
1. di approvare l'assestamento del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio finanziario dell'Assemblea legislativa 2018-2019-2020, che si compone dei seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato 1-a Entrate per titoli, tipologie e categorie anni 2018-2019-2020;
- Allegato 1-b Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese correnti anni 2018-2019-2020;
- Allegato 1-c Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese conto capitale anni 2018-2019-2020;
- Allegato 1-d Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese conto rimborso prestiti anni 2018-2019-2020;
- Allegato 1-e Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese servizi conto terzi e partite di giro anni 2018-2019-2020;
- Allegato f Riepilogo spese per missioni, programmi e macroaggregati anni 2018-2019-2020;
- Allegato g Elenco delle variazioni di entrata e di uscita anni 2018-2019-2020;

2. di approvare l'assestamento del Bilancio finanziario gestionale dell'Assemblea legislativa per il triennio 2018-2019-2020, articolato in capitoli raccordati al IV livello del piano dei conti finanziario integrato, che si compone dei seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato 2-a Bilancio gestionale Entrate 2018-2019-2020;
- Allegato 2-b Bilancio gestionale Uscite 2018-2019-2020;
- Allegato 2-c elenco delle variazioni 2018-2019-2020;

3. di pubblicare l'assestamento del Documento tecnico di accompagnamento, unitamente all'assestamento del bilancio di previsione finanziario e bilancio finanziario gestionale, sul sito internet istituzionale dell'Ente in base a quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;



4. di inviare il presente atto al Segretario generale per gli adempimenti di sua competenza, ai sensi del vigente Regolamento interno di amministrazione e contabilità, applicato nelle more dell'aggiornamento e compatibilmente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazione.

L'Estensore Marialetizia Capecchi

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente deliberazione dell'Ufficio di presidenza si esprime parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica.

Perugia, 30 luglio 2018

Il Dirigente Vicario
del Servizio
Risorse e Sistema Informativo
dott. Juri Rosi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente deliberazione dell'Ufficio di presidenza si esprime parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile.

Perugia, 30 luglio 2018

Il Dirigente Vicario
del Servizio
Risorse e Sistema Informativo
dott. Juri Rosi



Regione Umbria

Assemblea legislativa

REGIONE UMBRIA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE
2018-2019-2020

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO - ASSESTAMENTO

Allegato 1- a ENTRATE PER TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA _ anni 2018-2019-2020

Allegato 1- b SPESE PERMISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI – Spese correnti anni 2018-2019-2020

Allegato 1- c SPESE PERMISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI – Spese conto capitale anni 2018-2019-2020

Allegato 1- d SPESE PERMISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI – Spese conto rimborso prestiti anni 2018-2019-2020

Allegato 1- e SPESE PERMISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI – Spese servizi conto terzi e partite di giro anni 2018-2019-2020

Allegato f RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI ANNI 2018-2019-2020

Allegato g ELENCO DELLA VARIAZIONI - Entrate -- Uscite anni 2018-2019-2020



Regione Umbria

Assemblea legislativa

REGIONE UMBRIA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE

2018-2019-2020

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO - ASSESTAMENTO

ENTRATE

Titolo - Tipologia - Categoria

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018 – 2019 - 2020
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI ASSESTATE DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		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	19.098.281,04	0,00	18.733.000,00	0,00	18.733.000,00	0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	18.780.000,00	0,00	18.630.000,00	0,00	18.630.000,00	0,00
2010104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	215.281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	19.098.281,04	0,00	18.733.000,00	0,00	18.733.000,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018 – 2019 - 2020
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI ASSESTATE DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		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	1.728,61	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	1.728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	38.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	38.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3050000	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	182.732,27	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	177.232,27	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	225.760,88	0,00	87.300,00	0,00	87.300,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018 – 2019 - 2020
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI ASSESTATE DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.133.000,00	0,00	3.133.000,00	0,00	3.133.000,00	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	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	101.160,00	0,00	101.160,00	0,00	101.160,00	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	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	85.160,00	0,00	85.160,00	0,00	85.160,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	3.234.160,00	0,00	3.234.160,00	0,00	3.234.160,00	0,00
	TOTALE TITOLI	22.558.201,92	0,00	22.054.460,00	0,00	22.054.460,00	0,00



Regione Umbria
Assemblea legislativa

REGIONE UMBRIA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE
2018-2019-2020

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO - ASSESTAMENTO

SPESE

Missioni – Programmi – Macroaggregati (spese correnti)

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – ASSESTATO

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
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
02	CACCIA E PESCA	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
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
	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	504.887,93	504.887,93
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	15.689,00	15.689,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.576,93	520.576,93
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	6.812.211,42	1.049.790,12	6.255.518,03	5.566.288,66	0,00	0,00	46.000,00	531.305,54	20.261.113,77

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – ASSESTATO

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 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	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
	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	407.302,86	407.302,86
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	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.302,86	407.302,86
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	6.213.963,75	1.030.935,14	5.833.804,63	5.279.293,62	0,00	0,00	46.000,00	416.302,86	18.820.300,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – ASSESTATO

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 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
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
02	CACCIA E PESCA	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
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
	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	560.290,86	560.290,86
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	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.290,86	560.290,86
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	6.166.442,75	1.025.773,14	5.797.304,63	5.215.488,62	0,00	0,00	46.000,00	569.290,86	18.820.300,00



Regione Umbria

Assemblea legislativa

REGIONE UMBRIA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE
2018-2019-2020

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO - ASSESTAMENTO

SPESE

Missioni – Programmi – Macroaggregati (spese conto capitale)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CONTO CAPITALE – ASSESTATO

Allegato 1-c

Pag. 24

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
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	1.127.413,30	0,00	0,00	44.757,14	1.172.170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CONTO CAPITALE – ASSESTATO

Allegato 1-c

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
Totale macroaggregati	0,00	44.757,14	0,00	0,00	0,00	44.757,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Regione Umbria

Assemblea legislativa

REGIONE UMBRIA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE
2018-2019-2020

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO - ASSESTAMENTO

SPESE

Missioni – Programmi – Macroaggregati (spese conto rimborso prestiti)



Regione Umbria
Assemblea legislativa

REGIONE UMBRIA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE
2018-2019-2020

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO - ASSESTAMENTO

SPESE

Missioni – Programmi – Macroaggregati (spese servizi conto terzi e partite di giro)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DIGIRO – ASSESTATO

Allegato 1-e

Pag.38

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	3.133.000,00	101.160,00	3.234.160,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	3.133.000,00	101.160,00	3.234.160,00
	Totale macroaggregati	3.133.000,00	101.160,00	3.234.160,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DIGIRO – ASSESTATO

Allegato 1-e

Pag. 39

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	3.133.000,00	101.160,00	3.234.160,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	3.133.000,00	101.160,00	3.234.160,00
	Totale macroaggregati	3.133.000,00	101.160,00	3.234.160,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DIGIRO – ASSESTATO

Allegato 1-e

Pag. 40

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	3.133.000,00	101.160,00	3.234.160,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	3.133.000,00	101.160,00	3.234.160,00
	Totale macroaggregati	3.133.000,00	101.160,00	3.234.160,00



Regione Umbria

Assemblea legislativa

REGIONE UMBRIA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE
2018-2019-2020

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO - ASSESTAMENTO

SPESE

Riepilogo spese per Titoli e Macroaggregati

**BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018 - ASSESTAMENTO
RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**

Allegato f
Pag. 41

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		ASSESTATO CAPITOLI	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.812.211,42	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.049.790,12	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.255.518,03	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.566.288,66	0,00
107	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	46.000,00	0,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	531.305,54	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	20.261.113,77	0,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.127.413,30	173.115,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	44.757,14	3.039,00
200	TOTALE TITOLO 2	1.172.170,44	176.154,00
	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	3.133.000,00	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	101.160,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	3.234.160,00	0,00
	TOTALE	24.667.444,21	176.154,00

**BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018 - ASSESTAMENTO
RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**

Allegato f f
Pag. 42

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		ASSESTATO CAPITOLI	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.213.963,75	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.030.935,14	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.833.804,63	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.279.293,62	0,00
107	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	46.000,00	0,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	416.302,86	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	18.820.300,00	0,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	44.757,14	3.039,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	44.757,14	3.039,00
	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	3.133.000,00	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	101.160,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	3.234.160,00	0,00
	TOTALE	22.099.217,14	3.039,00

**BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018 - ASSESTAMENTO
RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**

Allegato f f

Pag. 43

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		ASSESTATO CAPITOLI	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.166.442,75	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.025.773,14	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.797.304,63	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.215.488,62	0,00
107	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	46.000,00	0,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	569.290,86	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	18.820.300,00	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	3.133.000,00	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	101.160,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	3.234.160,00	0,00
	TOTALE	22.054.460,00	0,00



Regione Umbria

Assemblea legislativa

REGIONE UMBRIA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE

2018-2019-2020

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO - ASSESTAMENTO

ELENCO DELLA VARIAZIONI

Regione Umbria – Assemblea legislativa

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA
2018-2019-2020
ASSESTATO
VARIAZIONI ENTRATE

Allegato g)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		
			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	1.310.410,04						
Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI								
Tipologia 1.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE								
Categoria 2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	Variazioni Var.di cassa		150.000,00 150.000,00		300.000,00			300.000,00
Categoria 4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	Variazioni Var.di cassa	215.281,04 215.281,04						
	Totale Tipologia 1.1	Variazioni Var.di cassa	215.281,04 215.281,04	150.000,00 150.000,00		300.000,00			300.000,00
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa	215.281,04 215.281,04	150.000,00 150.000,00		300.000,00			300.000,00
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 Var.di cassa	1.728,61 1.728,61						

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Tipologia 2. 2	Variazioni	1.728,61						
Tipologia 3. 3	ALTRI INTERESSI ATTIVI	Var.di cassa	1.728,61						
Categoria 4	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	Variazioni	18.000,00						
		Var.di cassa	18.000,00						
	Totale Tipologia 3. 3	Variazioni	18.000,00						
Tipologia 5. 2	RIMBORSI IN ENTRATA	Var.di cassa	18.000,00						
Categoria 1	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	Variazioni	82.358,00						
Categoria 3	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	Var.di cassa	82.358,00						
		Variazioni	15.374,27						
		Var.di cassa	15.374,27						
	Totale Tipologia 5. 2	Variazioni	97.732,27						
		Var.di cassa	97.732,27						
	Totale Titolo 3	Variazioni	117.460,88						
		Var.di cassa	117.460,88						
	TOTALE GENERALE	Variazioni	1.643.151,96	150.000,00		300.000,00			300.000,00
		Var.di cassa	332.741,92	150.000,00					
	SALDO	Variazioni	1.493.151,96			-300.000,00			-300.000,00
		Var.di cassa	182.741,92						

Regione Umbria – Assemblea legislativa

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA
2018-2019-2020
ASSESTATO
VARIAZIONI SPESE

Allegato g

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		
			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 1.3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Variazioni	93.664,00						
		Var.di cassa	93.664,00						
. Macroaggregato 1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI	Variazioni	141.085,04	150.000,00		300.000,00			300.000,00
		Var.di cassa	141.085,04	150.000,00					
	Totale Titolo 1	Variazioni	234.749,04	150.000,00		300.000,00			300.000,00
		Var.di cassa	234.749,04	150.000,00					
	Totale Programma 1	Variazioni	234.749,04	150.000,00		300.000,00			300.000,00
		Var.di cassa	234.749,04	150.000,00					
. Programma 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI								
. Macroaggregato 1.2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	Variazioni	1.000,00						
		Var.di cassa	1.000,00						
. Macroaggregato 1.3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Variazioni	20.000,00						
		Var.di cassa	20.000,00						
. Macroaggregato 1.10	ALTRE SPESE CORRENTI	Variazioni	1.728,61						
		Var.di cassa	1.728,61						

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Titolo 1	Variazioni Var.di cassa	22.728,61 22.728,61						
	Totale Programma 3	Variazioni Var.di cassa	22.728,61 22.728,61						
. Programma 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
. Macroaggregato 2. 2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	Variazioni Var.di cassa	700.000,00 700.000,00						
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa	700.000,00 700.000,00						
	Totale Programma 5	Variazioni Var.di cassa	700.000,00 700.000,00						
. Programma 6	UFFICIO TECNICO								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI								
. Macroaggregato 1. 3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Variazioni Var.di cassa	55.000,00 55.000,00						
	Totale Titolo 1	Variazioni Var.di cassa	55.000,00 55.000,00						
	Totale Programma 6	Variazioni Var.di cassa	55.000,00 55.000,00						
. Programma 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI								
. Macroaggregato 1. 3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Variazioni Var.di cassa	80.000,00 80.000,00						

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Titolo 1	Variazioni	80.000,00						
		Var.di cassa	80.000,00						
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato 2. 2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	Variazioni	177.028,86						
		Var.di cassa	177.028,86						
	Totale Titolo 2	Variazioni	177.028,86						
		Var.di cassa	177.028,86						
	Totale Programma 8	Variazioni	257.028,86						
		Var.di cassa	257.028,86						
Programma 10	RISORSE UMANE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI								
Macroaggregato 1. 1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Variazioni	25.400,00						
		Var.di cassa	25.400,00						
Macroaggregato 1. 2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	Variazioni	1.900,00						
		Var.di cassa	1.900,00						
	Totale Titolo 1	Variazioni	27.300,00						
		Var.di cassa	27.300,00						
	Totale Programma 10	Variazioni	27.300,00						
		Var.di cassa	27.300,00						
Programma 11	ALTRI SERVIZI GENERALI								
Titolo 1	SPESE CORRENTI								
Macroaggregato 1. 3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Variazioni	27.417,18						
		Var.di cassa	27.417,18						
	Totale Titolo 1	Variazioni	27.417,18						
		Var.di cassa	27.417,18						

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Programma 11	Variazioni Var.di cassa	27.417,18 27.417,18						
	Totale Missione 1	Variazioni Var.di cassa	1.324.223,69 1.324.223,69	150.000,00 150.000,00		300.000,00			300.000,00
Missione 20	FONDI E ACCANTONAMENTI								
Programma 1	FONDO DI RISERVA								
Titolo 1	SPESE CORRENTI								
Macroaggregato 1.10	ALTRE SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	318.928,27 318.928,27						
	Totale Titolo 1	Variazioni Var.di cassa	318.928,27 318.928,27						
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	318.928,27 318.928,27						
	Totale Missione 20	Variazioni Var.di cassa	318.928,27 318.928,27						
	TOTALE GENERALE	Variazioni Var.di cassa	1.643.151,96 1.643.151,96	150.000,00 150.000,00		300.000,00			300.000,00
	SALDO	Variazioni Var.di cassa	1.493.151,96 1.493.151,96			-300.000,00			-300.000,00



Regione Umbria
Assemblea legislativa

REGIONE UMBRIA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE
2018-2019-2020

GESTIONALE ASSESTATO

Allegato 2- a ENTRATE _ anni 2018-2019-2020

Allegato 2- b SPESE anni 2018-2019-2020

Allegato 2-c ELENCO DELLA VARIAZIONI - Entrate – Uscite anni 2018-2019-2020



Regione Umbria

Assemblea legislativa

REGIONE UMBRIA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE
2018-2019-2020

GESTIONALE ASSESTATO

ENTRATE

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
ENTRATE – ASSESTATO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato		
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	430.089,98	392.233,67	0,00	0,00
	per spese in conto capitale	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00	131.141,58	44.757,14	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	840.130,41	1.585.867,04		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.738.174,21	7.751.787,49		
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.10001/0/0	TRASFERIMENTO FONDI GIUNTA REGIONALE - Pdc 2.01.01.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.930.000,00 18.930.000,00	18.780.000,00 18.780.000,00	18.630.000,00	18.630.000,00
Cap.10101/0/0	TRASFERIMENTO DA AGCOM - Pdc 2.01.01.01.000	31.166,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.000,00 103.000,00	103.000,00 134.166,24	103.000,00	103.000,00
Cap.10201/0/0	TRASFERIMENTI CONSEQUENTI AD ADEMPIMENTI DISPOSTI CON L.R. - Pdc 2.01.01.04.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	215.281,04 215.281,04	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	31.166,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.033.000,00 19.033.000,00	19.098.281,04 19.129.447,28	18.733.000,00	18.733.000,00
	TOTALE TITOLO 02	31.166,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.033.000,00 19.033.000,00	19.098.281,04 19.129.447,28	18.733.000,00	18.733.000,00
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 - Pdc 3.01.03.01.003	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 - Pdc 3.01.03.01.000	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
Tip. 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI						

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
ENTRATE – ASSESTATO

Allegato 2-a

Pag. 51

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato		
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Cap.30202/0/0	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI - Pdc 3.02.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.728,61 1.728,61	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.728,61 1.728,61	0,00	0,00
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI						
Cap.8010/0/0	INTERESSI ATTIVI DI MORA - Pdc 3.03.03.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1,48 1,48	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap.30103/0/0	INTERESSI ATTIVI - Pdc 3.03.03.04.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.998,52 39.998,52	37.800,00 37.800,00	4.800,00	4.800,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	38.000,00 38.000,00	5.000,00	5.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.3540/0/0	ALTRE ENTRATE CORRENTI NONALTRIMENTI CLASSIFICATE - Pdc 3.05.99.99.999	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 205,43	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.4200/0/0	RIMBORSI SPESE RELATIVE A PERSONALE DELL'ASS. LEG.VA COMANDATO PRESSO ALTRE AM. - Pdc 3.05.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 59.047,65	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.8300/0/0	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Pdc 3.05.02.03.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.40005/0/0	ALTRE ENTRATE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATE - Pdc 3.05.99.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	8.000,00 8.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.40105/0/0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI - Pdc 3.05.02.01.000	9.731,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	121.858,00 131.589,22	42.500,00	42.500,00
Cap.40205/0/0	RIMBORSO IPS E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE - Pdc 3.05.02.03.000	3.021,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.000,00 23.000,00	30.000,00 33.021,74	30.000,00	30.000,00
Cap.40305/0/0	RIMBORSO E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE - Pdc 3.05.02.03.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	22.374,27 22.374,27	1.000,00	1.000,00
Cap.40605/0/0	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE - Pdc 3.05.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	12.752,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.000,00 157.253,08	182.732,27 195.485,23	79.000,00	79.000,00

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
ENTRATE – ASSESTATO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
TOTALE TITOLO 03		19.352,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.300,00 207.153,08	225.760,88 245.113,84	87.300,00	87.300,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.9020/0/0	RIMBORSO DEL FONDOANTICIPATO ALL'ECONOMO - Pdc 9.01.99.03.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.9040/0/0	ANTICIPAZIONI DELL'ECONOMOPER LE MISSIONI - Pdc 9.01.99.03.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.840,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.9160/0/0	RITENUTE ERARIALIAPPLICATE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASS.TO - Pdc 9.01.02.01.001	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 - Pdc 9.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.480,00 1.480,00	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) - Pdc 9.01.01.02.000	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 - Pdc 9.01.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap.90301/99/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITIDA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITIDA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI - Pdc 9.01.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	560.000,00 560.000,00	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 - Pdc 9.01.02.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 120.000,00	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 - Pdc 9.01.03.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.90701/99/0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - Pdc 9.01.99.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.364,04 2.364,04	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.90801/99/0	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI - Pdc 9.01.99.03.000	45.401,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 95.401,06	50.000,00	50.000,00

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
ENTRATE – ASSESTATO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato		
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Cap.90901/99/0	RICOSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ANTICIPO MISSIONI	0,00	Prev. di comp.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	RICOSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ANTICIPO MISSIONI - Pdc 9.01.99.03.000		Previ.di cassa	15.000,00	0,00		
	TOTALE TIPOLOGIA 100	45.680,19	Prev. di comp.	3.148.844,04	3.133.000,00	3.133.000,00	3.133.000,00
			Previ.di cassa	3.200.963,17	3.178.680,19		
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI						
Cap.9080/0/0	ALTRE RITENUTE OPERATEAGLI AMMINISTRATORI - Pdc 9.02.99.99.999	0,00	Prev. di comp.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previ.di cassa	95,91	0,00		
Cap.91102/99/0	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - Pdc 9.02.99.99.000	0,00	Prev. di comp.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Previ.di cassa	2.000,00	2.000,00		
Cap.91302/99/0	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI - Pdc 9.02.05.01.000	0,00	Prev. di comp.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			Previ.di cassa	16.000,00	16.000,00		
Cap.91402/0/0	RITENUTE DI FINE MANDATO - Pdc 9.02.99.99.000	0,00	Prev. di comp.	83.160,00	83.160,00	83.160,00	83.160,00
			Previ.di cassa	83.160,00	83.160,00		
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00	Prev. di comp.	101.160,00	101.160,00	101.160,00	101.160,00
			Previ.di cassa	101.255,91	101.160,00		
	TOTALE TITOLO 09	45.680,19	Prev. di comp.	3.250.004,04	3.234.160,00	3.234.160,00	3.234.160,00
			Previ.di cassa	3.302.219,08	3.279.840,19		
	TOTALE TITOLI	96.199,39	Prev. di comp.	22.424.304,04	22.558.201,92	22.054.460,00	22.054.460,00
			Previ.di cassa	22.542.372,16	22.654.401,31		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	96.199,39	Prev. di comp.	23.694.524,43	24.667.444,21	22.099.217,14	22.054.460,00
			Previ.di cassa	29.280.546,37	30.406.188,80		



Regione Umbria

Assemblea legislativa

REGIONE UMBRIA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE
2018-2019-2020

GESTIONALE ASSESTATO

SPESE

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
SPESE – ASSESTATO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato		
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
	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.1020/0/0	SPESE PER MISSIONICONSIGLIERI REGIONALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 56,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1070/0/0	IRAP SU COMPETENZEAMMINISTRATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 16.192,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1100/0/0	CONTRIBUTO AI GRUPPICONSILIARI PER LE SPESE DI PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 48.594,47	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1110/0/0	INCONTRI CONSULTIVI, CONGRESSI E CONVEGNI	488,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 488,00	0,00 488,00	0,00	0,00
Cap.1150/0/0	RIMBORSI SPESEMISSIONI ASSEMBLEA PRESIDENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1180/0/0	PATROCINIO ONEROSOCONCESSO DA A.L.A FAVORE INIZ.VEPROPOSTE DA COMUNI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 19.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1190/0/0	PATROCINIO ONEROSOCONCESSO DA A.L.A FAVORE INIZ.VEPROPOSTE IST.PRIV.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 36.850,82	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1240/0/0	RIMBORSI SPESE PERMISSIONI AI COMPONENTI DEL CO.RE.COM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 201,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1250/0/0	IRAP SU COMPENSICO.RE.COM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 193,11	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1275/0/0	TRASFERIMENTI CORRENTI AUNIVERSITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.612,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1280/0/0	CONTRIBUTO AL PRIVATOSOCIALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1290/0/0	ACQUISTO GIORNALI ERIVISTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 377,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1304/0/0	ACQUISTO SOFTWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.523,00	0,00 0,00	0,00	0,00

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
 SPESE – ASSESTATO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato		
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Cap.1360/0/0	ACCESSO ALLA SEDEDELL'ASS. LEG. DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.210,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1430/0/0	C.A.L.R.E. E ORGANISMI EUROPEI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 853,05	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2000/0/0	ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 748,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2010/0/0	CONCESSIONE INTERVENTI DIRAPPRESENTANZA	4.279,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.380,00	0,00 4.279,90	0,00	0,00
Cap.3330/0/0	TRASCRIZIONE ERESOCONTAZIONE SEDUTE ORGANI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.534,07	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3760/0/0	ACQUISTO ABBONAMENTI,QUOTIDIANI,PERIODICI E RIVISTE	49,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.306,84	0,00 49,99	0,00	0,00
Cap.3770/0/0	CONVENZIONE EMITTENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 20.818,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3780/0/0	ABBONAMENTI AD AGENZIE DIINFORMAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 23.132,45	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3790/0/0	SERVIZIO RASSEGNA STAMPA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.350,74	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.033.100,00 2.033.100,00	2.037.600,00 2.037.600,00	2.031.600,00	2.031.600,00
Cap.10101/99/0	ASSESSORI ESTERNI - INDENNITA' DI CARICA ASSESSORIESTERNI - INDENNITA' DI CARICA	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 MANDATOCONSIGLIERI REGIONALI - INDENNITA' DI FINE MANDATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	80.995,02 80.995,02	0,00	0,00
Cap.10301/99/0	CONSIGLIERI REGIONALI - RIMBORSO CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO DI PREVIDENZA CONSIGLIERI REGIONALI - RIMBORSO CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO DI PREVIDENZA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	93.664,00 93.664,00	0,00	0,00
Cap.10401/99/0	CONSIGLIERI REGIONALI - ESERCIZIO DEL MANDATO CONSIGLIERI REGIONALI - ESERCIZIO DEL MANDATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	950.100,00 950.100,00	951.600,00 951.600,00	951.600,00	951.600,00
Cap.10501/99/0	CO.RE.COM - INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE EDEI COMPONENTI CO.RE.COM - INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.000,00 38.000,00	39.000,00 39.000,00	39.000,00	39.000,00

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
 SPESE – ASSESTATO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato		
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Cap.10701/99/0	IRAP - AMMINISTRATORI IRAP - AMMINISTRATORI	16.235,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	194.437,50 194.437,50	201.883,98 218.118,98	194.350,00	194.350,00
Cap.10801/99/0	IRAP - ASSEGNI VITALIZI IRAP - ASSEGNI VITALIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	281.000,00 281.000,00	290.000,00	290.000,00
Cap.10901/99/0	CO.RE.COM. - IRAP SU COMPENSO DEL PRESIDENTE E DEICOMPONENTI CO.RE.COM. - IRAP SU COMPENSO DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI	122,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.575,00 4.575,00	2.500,00 2.622,26	2.500,00	2.500,00
Cap.11301/99/0	IRAP - COMMISSIONE DI GARANZIA STATUTARIA IRAP - COMMISSIONE DI GARANZIA STATUTARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	612,50 612,50	700,00 700,00	700,00	700,00
Cap.11501/99/0	CONSIGLIERI REGIONALI - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA CONSIGLIERI REGIONALI - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA	37,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.037,00	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	462,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.462,75	5.000,00	5.000,00
Cap.11701/99/0	ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	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	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	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.300,00 9.300,00	9.300,00 9.300,00	9.300,00	9.300,00
Cap.12501/99/0	AMMINISTRATORI - SERVIZI PER TRASFERTA AMMINISTRATORI - SERVIZI PER TRASFERTA	1.077,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	13.000,00 14.077,24	13.000,00	13.000,00
Cap.13001/99/0	SERVIZI DI VALUTAZIONI POLITICHE PUBBLICHE SERVIZIDI VALUTAZIONI POLITICHE PUBBLICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.13101/99/0	QUOTA DI ASSOCIAZIONE: AVVISO PUBBLICO QUOTA DI ASSOCIAZIONE: AVVISO PUBBLICO	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
Cap.13201/99/0	QUOTA DI ASSOCIAZINE AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI QUOTA DI ASSOCIAZINE AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.921,26 41.921,26	50.921,26 50.921,26	41.921,26	41.921,26
Cap.13301/99/0	TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	149.213,40 149.213,40	150.298,44 150.298,44	149.213,40	149.213,40

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
 SPESE – ASSESTATO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato		
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Cap.13401/99/0	TRASFERIMENTI CORRENTI PER LE SPESE DI PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI TRASFERIMENTI CORRENTI PER LE SPESE DI PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI	52.004,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	943.442,22 943.442,22	1.015.390,22 1.067.394,34	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	41.833,00	41.833,00
Cap.13601/99/0	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'ISTITUTO PER LA STORIA DELL'UMBRIA CONTEMPORANEA TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'ISTITUTO PER LA STORIA DELL'UMBRIA CONTEMPORANEA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	245.000,00 245.000,00	270.000,00 270.000,00	270.000,00	120.000,00
Cap.13701/99/0	TRASFERIMENTI CORRENTI AL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI - "CAL" TRASFERIMENTI CORRENTI ALCONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI - "CAL"	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	146.000,00 146.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.13801/99/0	ASSEGNI VITALIZI ASSEGNI VITALIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.637.700,00 3.637.700,00	3.625.805,00	3.712.000,00
Cap.13901/99/0	L.R. 35/2007 - GIORNATA CONTRO IL TERRORISMO L.R. 35/2007 - GIORNATA CONTRO IL TERRORISMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.14001/99/0	CO.RE.COM - GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI CO.RE.COM - GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	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.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	122,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	3.575,00 3.697,75	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	4.880,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.132,40 5.132,40	15.000,00 19.880,00	15.000,00	15.000,00
Cap.14501/99/0	CO.RE.COM - LICENZE D'USO PER SOFTWARE CO.RE.COM -LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.467,60 14.467,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.14701/99/0	CO.RE.COM - STAMPA E RILEGATURA CO.RE.COM - STAMPAE RILEGATURA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.15901/99/0	CO.RE.COM - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIVERSITÀ CO.RE.COM - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIVERSITÀ	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cap.16001/99/0	CO.RE.COM - EROGAZIONE PREMI AD EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI CO.RE.COM - EROGAZIONE PREMI AD EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.000,00 85.000,00	78.600,00 78.600,00	80.000,00	80.000,00
Cap.16101/99/0	TRASFERIMENTI CORRENTI AL FONDO DI PREVIDENZA TRASFERIMENTI CORRENTI AL FONDO DI PREVIDENZA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.200.000,00 4.200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
SPESE – ASSESTATO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato		
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Cap.16201/99/0	CO.RE.COM - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE CO.RE.COM - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	0,00	0,00
Cap.16301/99/0	L.R.16/2016 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ L.R.16/2016 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.20001/99/0	BENI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA BENI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap.20101/99/0	SERVIZI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA SERVIZI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA	1.540,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	8.000,00 9.540,00	8.000,00	8.000,00
Cap.20201/99/0	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	550,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.465,02 7.465,02	7.465,02 8.015,02	7.465,02	7.465,02
Cap.20601/99/0	PATROCINIO ONEROSO - CONCESSO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PATROCINIO ONEROSO - CONCESSO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	13.900,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.200,00 59.200,00	107.800,00 103.200,00	50.000,00	50.000,00
Cap.20701/99/0	PATROCINIO ONEROSO CONCESSO AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PATROCINIO ONEROSO CONCESSO AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	24.070,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	135.600,00 135.600,00	118.600,00 114.770,00	50.000,00	50.000,00
Cap.30001/99/0	GIORNALI E RIVISTE GIORNALI E RIVISTE	768,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	0,00 768,00	0,00	0,00
Cap.30101/99/0	CANONE AGENZIA DI INFORMAZIONE - ANSA CANONE AGENZIA DI INFORMAZIONE - ANSA	21.059,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 121.059,45	100.000,00	100.000,00
Cap.30201/99/0	INTERPRETARIATO E TRADUZIONI INTERPRETARIATO E TRADUZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30301/99/0	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE - TRASCRIZIONI, RESOCONTAZIONI E CONVENZIONI EMITTENTI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE - TRASCRIZIONI, RESOCONTAZIONI E CONVENZIONI EMITTENTI	68.122,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	280.349,00 280.349,00	200.000,00 268.122,34	200.000,00	200.000,00
Cap.30401/99/0	RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA	1.321,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	12.000,00 13.321,54	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	12.121,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.431,00 21.431,00	20.500,00 32.621,00	20.500,00	20.500,00
Cap.30601/99/0	L.R. 6/2004 - ALTRI SERVIZI L.R. 6/2004 - ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.569,00 6.569,00	57.500,00 57.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap.30801/99/0	ALTRI SERVIZI ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	66.000,00	66.000,00

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
SPESE – ASSESTATO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato		
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Cap.30901/99/0	PROGETTI DI COLLABORAZIONE - UNIPG PROGETTI DI COLLABORAZIONE - UNIPG	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	67.500,00 67.500,00	0,00	0,00
Cap.35706/99/0	ALTRE SPESE LEGALI ALTRE SPESE LEGALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.301,90 38.301,90	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.40301/99/0	STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	80,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	183.377,23 183.377,23	169.960,00 170.040,82	145.720,00	140.710,00
Cap.40401/99/0	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	433.700,00 433.700,00	433.700,00 433.700,00	425.200,00	409.000,00
Cap.40501/99/0	STIPENDIO GIORNALISTI STIPENDIO GIORNALISTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	335.000,00 335.000,00	377.400,00 377.400,00	352.100,00	354.100,00
Cap.40701/99/0	STIPENDIO PORTAVOCE STIPENDIO PORTAVOCE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 35.000,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.470,00 4.470,00	4.670,00 4.670,00	4.470,00	4.470,00
Cap.40901/99/0	PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE ATEMPO INDETERMINATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.865,00 15.865,00	22.379,00 22.379,00	22.379,00	22.379,00
Cap.41001/99/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.813,00 9.813,00	9.813,00 9.813,00	9.813,00	9.813,00
Cap.41201/99/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE ATEMPO INDETERMINATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.723,00 6.723,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41801/99/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE COMANDATO DA G.R. ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PRESSO GLI ORGANI DINATURA POLITICA TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALECOMANDATO DA G.R. ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PRESSO GLI ORGANI DI NATURA POLITICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.42001/99/0	BUONI PASTO PER IL PERSONALE BUONI PASTO PER IL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.021,00 15.021,00	7.510,50 7.510,50	15.021,00	15.021,00
Cap.42201/99/0	CONTRIBUTI - FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE CONTRIBUTI - FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	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.42301/99/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE	26.016,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	275.520,00 275.520,00	298.510,00 324.526,75	279.490,00	279.215,00
Cap.42401/99/0	CONTRIBUTI SOCIALI - I.N.A.I.L. CONTRIBUTI SOCIALI- I.N.A.I.L.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.400,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00	3.200,00	3.200,00

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
SPESE – ASSESTATO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato		
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Cap.42601/99/0	A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.199,49 5.199,49	5.799,49 5.799,49	5.799,49	5.799,00
Cap.42701/99/0	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO	16.496,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	87.500,00 87.500,00	94.248,00 110.744,90	89.413,00	86.323,00
Cap.42901/99/0	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00	400,00
Cap.43101/99/0	MISSIONI DEL PERSONALE MISSIONI DEL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	828,00 828,00	828,00 828,00	828,00	828,00
Cap.65001/99/0	CAL: RIMBORSI SPESE COMPONENTI" CAL: RIMBORSI SPESE COMPONENTI"	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.65101/99/0	CAL: ORGANIZZAZIONE EVENTI CAL: ORGANIZZAZIONE EVENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.65201/99/0	CAL: INCARICHI DI STUDIO E DI RICERCA CAL: INCARICHI DI STUDIO E DI RICERCA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap.65301/99/0	CAL: PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CAL: PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	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.65401/99/0	CAL: IRAP CAL: IRAP	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.65501/99/0	CAL: ALTRI SERVIZI CAL: ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.65601/99/0	CAL: PUBBLICAZIONI CAL: PUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00
	TOTALE TITOLO 01	265.805,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.635.834,52 11.835.606,57	11.658.010,93 11.877.416,74	11.074.038,39	10.987.657,90
	TOTALE PROGRAMMA 01	265.805,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.635.834,52 11.835.606,57	11.658.010,93 11.877.416,74	11.074.038,39	10.987.657,90
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.30802/99/0	ALTRI SERVIZI ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
SPESE – ASSESTATO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato		
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Cap.40002/99/0	STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.985,00 24.985,00	49.970,00 24.985,00	24.985,00	24.985,00
Cap.40202/99/0	STIPENDIO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	223.115,00 223.115,00	223.115,00 223.115,00	189.100,00	189.100,00
Cap.40302/99/0	STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	136,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.261.717,00 1.261.717,00	1.336.920,00 1.337.056,05	1.300.180,00	1.299.350,00
Cap.40802/99/0	STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.762,00 24.762,00	43.262,00 43.262,00	39.762,00	39.762,00
Cap.40902/99/0	PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	31.823,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	190.100,59 190.100,59	203.871,00 235.694,15	203.871,00	203.871,00
Cap.41002/99/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	134.756,60 134.756,60	155.969,97 155.969,97	155.969,77	155.969,97
Cap.41202/99/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.604,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.014,81 133.014,81	39.085,55 7.604,94	0,00	0,00
Cap.41402/99/0	INDENNITÀ DI POSIZIONE DIRIGENTI	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.296,00 47.296,00	23.648,00 23.648,00	47.296,00	47.296,00
Cap.42202/99/0	CONTRIBUTI - FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	350,00 350,00	350,00	350,00
Cap.42302/99/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE	52.654,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	613.759,76 613.759,76	638.271,00 690.925,64	618.391,00	618.171,00
Cap.42402/99/0	CONTRIBUTI SOCIALI - I.N.A.I.L.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.603,24 11.603,24	8.500,00 8.500,00	8.500,00	8.500,00
Cap.42602/99/0	A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.881,33 15.881,33	15.881,68 15.881,68	15.881,89	15.882,18
Cap.42702/99/0	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO	14.531,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	184.971,00 184.971,00	198.426,00 212.957,90	193.020,00	192.950,00

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
SPESE – ASSESTATO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato		
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Cap.43002/99/0	ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO	6.015,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.500,00 40.500,00	38.000,00 44.015,60	38.000,00	38.000,00
Cap.43102/99/0	MISSIONI DEL PERSONALE MISSIONI DEL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.506,00 11.506,00	11.506,00 11.506,00	11.506,00	11.506,00
	TOTALE TITOLO 01	112.766,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.259.344,25 3.259.344,25	3.327.852,12 3.376.547,85	3.197.888,58	3.196.769,07
	TOTALE PROGRAMMA 02	112.766,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.259.344,25 3.259.344,25	3.327.852,12 3.376.547,85	3.197.888,58	3.196.769,07
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3000/0/0	TELEFONIA FISSA CANONI ECONSUMI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 8.921,53	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3020/0/0	CANONI,CONSUMI E NOLEGGIOAPPARATI TELEFONIA MOBILE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 7.701,62	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3060/0/0	TRASPORTI,TRASLOCHI,FACCHINAGGIO E PEDAGGI AUTOSTRADALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.366,98	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3070/0/0	CANCELLERIA, CARTA ESTAMPATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 552,15	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3090/0/0	SERVIZIO DI VIGILANZA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 213,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3100/0/0	IMPOSTA DI REGISTRO EBOLLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 25,13	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3110/0/0	ACQUISTI E ABBONAMENTI DIQUOTIDIANI,PERIODICI E RIVISTE	601,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.650,77	0,00 601,97	0,00	0,00
Cap.3140/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MOBILI, ARREDI E ACCESSORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.053,44	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3160/0/0	SPESE PER ALTRI BENI EMATERIALI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.086,71	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3185/0/0	SERVIZI AMMINISTRATIVI	225,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 244,90	0,00 225,00	0,00	0,00

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
SPESE – ASSESTATO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato		
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Cap.3230/0/0	ACQUISTO ABBONAMENTI APUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 585,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3240/0/0	ACCESSO A PUBBLICAZIONI EBANCHE DATI ON-LINE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 890,59	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3270/0/0	ACQUISTO VOLUMI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 192,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3290/0/0	ATTIVITA' DOCUMENTALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3310/0/0	CANONI E ADESIONI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3320/0/0	STAMPA E RILEGATURA IN OUTSOURCING	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 83.828,64	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3380/0/0	NOLEGGIO AUTOVETTURA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.228,94	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3390/0/0	SPESE PER UTENZE E CANONIPER ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3400/0/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 92,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3410/0/0	PEDAGGI AUTOSTRADALI EPARCHEGGI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 107,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3420/0/0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 649,11	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3550/0/0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 8.496,76	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3570/0/0	UTENZE GAS	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 34.781,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3800/0/0	SPESE PER ATTIVITA' DICONTROLLO DA PARTE DEI REVISORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 11.205,35	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3810/0/0	IRAP REVISORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 180,74	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.8090/0/0	SPESE DOVUTE A SANZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 754,47	0,00 0,00	0,00	0,00

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
SPESE – ASSESTATO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato		
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Cap.10603/99/0	REVISORI DEI CONTI - COMPENSI REVISORI DEI CONTI -COMPENSI	4.256,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.341,00 57.341,00	77.341,00 81.597,29	57.341,00	57.341,00
Cap.11003/99/0	IRAP - REVISORI IRAP - REVISORI	211,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.709,00 2.709,00	3.509,00 3.720,66	2.509,00	2.509,00
Cap.31003/99/0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO IMPOSTA DI REGISTROE DI BOLLO	58,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	1.500,00 1.558,00	1.500,00	1.500,00
Cap.31103/99/0	TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.000,00 115.000,00	102.501,14 102.501,14	102.501,14	102.501,14
Cap.31203/99/0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	910,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	2.000,00 2.910,00	2.000,00	2.000,00
Cap.31403/99/0	GIORNALI E RIVISTE GIORNALI E RIVISTE	4.025,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	30.000,00 34.025,99	30.000,00	30.000,00
Cap.31503/99/0	PUBBLICAZIONI PUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.31603/99/0	ALTRI BENI DI CONSUMO: CARTA, CANCELLERIA E STAMPANTI ALTRI BENI DI CONSUMO: CARTA, CANCELLERIA E STAMPANTI	6.455,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.000,00 36.000,00	40.000,00 46.455,39	40.000,00	40.000,00
Cap.31703/99/0	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	783,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.400,00 9.400,00	10.000,00 10.783,24	10.000,00	10.000,00
Cap.31803/99/0	MATERIALE INFORMATICO MATERIALE INFORMATICO	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.32003/99/0	PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.32103/99/0	TELEFONIA FISSA E MOBILE TELEFONIA FISSA E MOBILE	12.164,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 90.000,00	90.000,00 102.164,37	90.000,00	90.000,00
Cap.32203/99/0	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	2.309,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.000,00 24.000,00	24.000,00 26.309,24	24.000,00	24.000,00
Cap.32303/99/0	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.32403/99/0	UTENZE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS UTENZE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS	60.611,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.000,00 210.000,00	210.000,00 270.611,99	210.000,00	210.000,00

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
SPESE – ASSESTATO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato		
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Cap.32503/99/0	NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.260,00 13.260,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cap.32603/99/0	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI	23,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.023,60	1.000,00	1.000,00
Cap.32703/99/0	NOLEGGIO DI IMPIANTI E DI MACCHINARI	2,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.002,66	1.000,00	1.000,00
Cap.32803/99/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE	32,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.400,00 2.400,00	2.000,00 2.032,00	2.000,00	2.000,00
Cap.32903/99/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI, ARREDI, DI OGGETTI DI VALORE ED ALTRI BENI MATERIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.33003/99/0	TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO E SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA	3.518,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 23.518,50	20.000,00	20.000,00
Cap.33103/99/0	STAMPA E RILEGATURA	82.350,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	380.701,25 380.701,25	316.637,20 398.987,20	270.000,00	270.000,00
Cap.33203/99/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	326,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	17.000,00 17.326,63	17.000,00	17.000,00
Cap.33303/99/0	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.33403/99/0	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	2.000,00 2.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.33603/99/0	ALTRI SERVIZI	1.947,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	2.500,00 4.447,12	2.500,00	2.500,00
Cap.33703/99/0	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI, IMMOBILI (ALL RISK) E PREMI CONTRO I DANNI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.415,50 3.415,50	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.33803/99/0	SPESE DOVUTE A SANZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	6.728,61 6.728,61	5.000,00	5.000,00

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
SPESE – ASSESTATO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato		
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
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	1.480,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.584,50 17.584,50	26.000,00 27.480,56	26.000,00	26.000,00
Cap.34603/99/0	ALTRI SERVIZI - COMMISSIONI GARE ALTRI SERVIZI - COMMISSIONI GARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.40303/99/0	STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	23,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	268.318,00 268.318,00	337.865,00 337.888,70	332.330,00	332.330,00
Cap.40803/99/0	STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	1.896,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.887,00 2.887,00	6.887,00 8.783,98	2.887,00	2.887,00
Cap.40903/99/0	PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.149,00 29.149,00	35.394,00 35.394,00	35.394,00	35.394,00
Cap.41003/99/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.636,00 35.636,00	35.636,00 35.636,00	35.636,00	35.636,00
Cap.41203/99/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.321,00 5.321,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.42003/99/0	BUONI PASTO PER IL PERSONALE BUONI PASTO PER IL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.384,17 8.384,17	4.192,09 4.192,09	8.384,17	8.384,17
Cap.42203/99/0	CONTRIBUTI - FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE CONTRIBUTI - FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	44,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	350,00 350,00	400,00 444,96	400,00	400,00
Cap.42303/99/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE	15.467,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.902,00 95.902,00	116.423,00 131.890,34	114.023,00	114.023,00
Cap.42403/99/0	CONTRIBUTI SOCIALI - I.N.A.I.L. CONTRIBUTI SOCIALI- I.N.A.I.L.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200,00 1.200,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap.42603/99/0	A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.543,12 2.543,12	1.943,12 1.943,12	1.943,12	1.943,12
Cap.42703/99/0	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO	2.612,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.750,00 28.750,00	35.913,00 38.525,41	35.098,00	35.098,00
Cap.43103/99/0	MISSIONI DEL PERSONALE MISSIONI DEL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.268,35 2.268,35	2.268,35 2.268,35	2.268,35	2.268,35
	TOTALE TITOLO 01	202.339,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.571.519,89 1.744.811,48	1.631.138,51 1.833.478,11	1.566.214,78	1.566.214,78

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
SPESE – ASSESTATO

Allegato 2-b

Pag. 67

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato			
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	
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	18.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.100,00 46.100,00	9.000,00 27.300,00	0,00	0,00	0,00
Cap.34103/99/0	SPESE DI INVESTIMENTO - ATTREZZATURE SPESE DI INVESTIMENTO - ATTREZZATURE	11.603,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 120.000,00	30.000,00 41.603,09	0,00	0,00	0,00
Cap.34203/99/0	SPESE DI INVESTIMENTO - MACCHINE PER UFFICI SPESE DI INVESTIMENTO - MACCHINE PER UFFICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 14.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap.34303/99/0	SPESE DI INVESTIMENTO - ALTRI BENI MATERIALI SPESE DI INVESTIMENTO - MATERIALE BIBLIOGRAFICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	29.903,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	181.100,00 181.100,00	56.000,00 85.903,09	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	232.242,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.752.619,89 1.925.911,48	1.687.138,51 1.919.381,20	1.566.214,78	1.566.214,78	1.566.214,78
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	658,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 805,20	0,00 658,80	0,00	0,00	0,00
Cap.3480/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.964,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.3490/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE LOCALI E AREE ESTERNE DELLE SEDI DELL'AL	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 14.249,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.3520/0/0	SERVIZI GESTIONALI OBBLIGATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.285,05	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.3580/0/0	SERVIZIO DI PULIZIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 56.571,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.3590/0/0	FITTI PASSIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 283,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.35005/99/0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	56,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.500,00 2.556,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap.35105/99/0	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
SPESE – ASSESTATO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato		
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
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	34.934,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.000,00 170.000,00	130.000,00 164.934,64	170.000,00	170.000,00
Cap.35305/99/0	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA SERVIZI DI PULIZIAE LAVANDERIA	45.585,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 245.585,99	200.000,00	200.000,00
Cap.35405/99/0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALTRI SERVIZI AUSILIARI	562,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.560,30 3.560,30	3.500,00 4.062,42	3.500,00	3.500,00
Cap.35505/99/0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALTRI SERVIZI AUSILIARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.439,70 1.439,70	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap.35605/99/0	SERVIZI GESTIONALI OBBLIGATORI SERVIZI GESTIONALI OBBLIGATORI	3.245,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.860,00 10.860,00	10.000,00 13.245,64	10.000,00	10.000,00
Cap.35705/99/0	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.35905/99/0	SPESE DI CONDOMINIO SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.40305/99/0	STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.986,00 45.986,00	42.870,00 42.877,98	22.910,00	22.910,00
Cap.40805/99/0	STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.381,00 1.381,00	1.441,00 1.441,00	1.381,00	1.381,00
Cap.40905/99/0	PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE ATEMPO INDETERMINATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.775,00 3.775,00	6.087,00 6.087,00	6.087,00	6.087,00
Cap.41005/99/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.362,00 11.362,00	11.362,00 11.362,00	11.362,00	11.362,00
Cap.41205/99/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE ATEMPO INDETERMINATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.760,00 4.760,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.42005/99/0	BUONI PASTO PER IL PERSONALE BUONI PASTO PER IL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.878,00 1.878,00	939,00 939,00	1.878,00	1.878,00
Cap.42305/99/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE	2.120,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.905,00 17.905,00	24.642,00 26.762,23	14.112,00	14.112,00
Cap.42405/99/0	CONTRIBUTI SOCIALI - I.N.A.I.L. CONTRIBUTI SOCIALI- I.N.A.I.L.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	350,00 350,00	200,00	200,00

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
SPESE – ASSESTATO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato		
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Cap.42605/99/0	A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.213,92 1.213,92	1.213,92 1.213,92	1.213,92	1.213,92
Cap.42705/99/0	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO	1.305,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.514,00 6.514,00	6.345,00 7.650,88	3.675,00	3.675,00
Cap.43105/99/0	MISSIONI DEL PERSONALE MISSIONI DEL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00	300,00
	TOTALE TITOLO 01	88.477,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	608.234,92 686.393,74	553.049,92 641.527,90	560.618,92	560.618,92
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	39.580,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.600,00 96.600,00	700.000,00 739.580,97	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	39.580,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.600,00 96.600,00	700.000,00 739.580,97	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	128.058,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	704.834,92 782.993,74	1.253.049,92 1.381.108,87	560.618,92	560.618,92
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.36506/99/0	PERIZIE PERIZIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	70.000,00 70.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.36806/99/0	ALTRE SPESE LEGALI ALTRE SPESE LEGALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	96.000,00 96.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	96.000,00 96.000,00	15.000,00	15.000,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
SPESE – ASSESTATO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato		
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Cap.3660/0/0	UTENZE E CANONI PER ALTRISERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.149,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3680/0/0	SERVIZI PER SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 915,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3700/0/0	MANUTENZIONE E GESTIONE SOFTWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.629,90	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.37008/99/0	MATERIALE INFORMATICO MATERIALE INFORMATICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.37108/99/0	LICENZE D'USO SOFTWARE E NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI LICENZE D'USO SOFTWARE E NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	19.215,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	132.500,00 132.500,00	82.500,00 101.715,00	83.000,00	83.000,00
Cap.37208/99/0	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	5.051,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 65.000,00	42.500,00 47.551,46	0,00	0,00
Cap.37308/99/0	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE SERVIZI INFORMATICI E MANUTENZIONE	22.978,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	66.350,00 66.350,00	52.000,00 74.978,70	52.000,00	52.000,00
Cap.37408/99/0	ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.928,00 2.928,00	64.000,00 64.000,00	50.000,00	50.000,00
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	32.000,00 32.000,00	31.000,00	31.000,00
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	116.022,00 116.022,00	75.000,00 75.000,00	61.000,00	61.000,00
Cap.37708/99/0	CANONE MESSAGGISTICA CANONE MESSAGGISTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.37808/99/0	SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	25.000,00 25.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.37908/99/0	SERVIZI INTEROPERABILITA' E COOPERAZIONE SERVIZI INTEROPERABILITA' E COOPERAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	49.000,00 49.000,00	49.000,00	12.500,00
Cap.40308/99/0	STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	16,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	114.612,00 114.612,00	121.085,00 121.101,26	118.797,00	118.797,00
Cap.40808/99/0	STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	21,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	3.500,00 3.521,49	500,00	500,00

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
SPESE – ASSESTATO

Allegato 2-b

Pag. 71

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato		
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Cap.40908/99/0	PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE ATEMPO INDETERMINATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.627,00 11.627,00	16.333,00 16.333,00	16.333,00	16.333,00
Cap.41008/99/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.362,00 11.362,00	11.362,00 11.362,00	11.362,00	11.362,00
Cap.41208/99/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE ATEMPO INDETERMINATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.750,00 4.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.42008/99/0	BUONI PASTO PER IL PERSONALE BUONI PASTO PER IL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.295,00 3.295,00	1.647,50 1.647,50	3.295,00	3.295,00
Cap.42308/99/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE	5.769,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.870,00 38.870,00	46.522,00 52.291,30	42.150,00	42.150,00
Cap.42408/99/0	CONTRIBUTI SOCIALI - I.N.A.I.L. CONTRIBUTI SOCIALI- I.N.A.I.L.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 800,00	700,00 700,00	700,00	700,00
Cap.42608/99/0	A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.695,34 4.695,34	4.695,34 4.695,34	4.695,34	4.695,34
Cap.42708/99/0	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO	3.523,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.496,00 12.496,00	13.978,00 17.501,14	13.506,00	13.504,00
Cap.43108/99/0	MISSIONI DEL PERSONALE MISSIONI DEL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00	800,00
	TOTALE TITOLO 01	56.575,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	608.207,34 617.902,04	642.622,84 699.198,19	543.138,34	506.636,34
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.3655/0/0	HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 109.190,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.38008/99/0	SPESE DI INVESTIMENTO - HARDWARE: SERVER, POSTAZIONI DI LAVORO, PERIFERICHE SPESE DI INVESTIMENTO - HARDWARE: SERVER, POSTAZIONI DI LAVORO, PERIFERICHE	23.321,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	69.154,76 69.154,76	251.674,10 253.350,38	0,00	0,00
Cap.38208/99/0	SPESE DI INVESTIMENTO - TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE SPESE DI INVESTIMENTO - TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	2.824,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.090,00 12.090,00	24.115,00 26.939,66	3.039,00	0,00
Cap.38308/99/0	SPESE DI INVESTIMENTO - SVILUPPO SOFTWARE, MANUTENZIONE EVOLUTIVA E ACQUISTO SOFTWARE SPESE DI INVESTIMENTO - SVILUPPO SOFTWARE, MANUTENZIONE EVOLUTIVA E ACQUISTO SOFTWARE	41.718,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	267.756,00 267.756,00	95.624,20 81.718,14	41.718,14	0,00

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
SPESE – ASSESTATO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato		
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Cap.238008/99/0	FPV - SPESE DI INVESTIMENTO - HARDWARE: SERVER, POSTAZIONI DI LAVORO, PERIFERICHE FPV - SPESE DI INVESTIMENTO - HARDWARE: SERVER, POSTAZIONI DI LAVORO, PERIFERICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.645,24 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.238208/99/0	FPV - SPESE DI INVESTIMENTO - TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE FPV - SPESE DI INVESTIMENTO - TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.154,00 0,00	3.039,00 0,00	0,00	0,00
Cap.238308/99/0	FPV - SPESE DI INVESTIMENTO - SVILUPPO SOFTWARE, MANUTENZIONE EVOLUTIVA E ACQUISTO SOFTWARE FPV - SPESE DI INVESTIMENTO - SVILUPPO SOFTWARE, MANUTENZIONE EVOLUTIVA E ACQUISTO SOFTWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	41.718,14 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	67.864,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	382.800,00 458.190,76	416.170,44 362.008,18	44.757,14	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	124.439,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	991.007,34 1.076.092,80	1.058.793,28 1.061.206,37	587.895,48	506.636,34
Prg. 0110	RISORSE UMANE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3190/0/0	ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA AVENTE DIRITTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.880,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.4010/0/0	RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.984,98 24.984,98	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.4060/0/0	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.034,18	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.4065/0/0	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO P.E.	708,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 708,96	0,00 708,96	0,00	0,00
Cap.4090/0/0	FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.4100/0/0	FORMAZIONE SPECIALISTICA AI SENSI DELLA 626/94	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 SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO GLI UFFICI DELL'A.L.	10.274,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 85.000,00	0,00 10.274,73	0,00	0,00
Cap.4190/0/0	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 7,53	0,00 0,00	0,00	0,00

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
 SPESE – ASSESTATO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato		
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Cap.4200/0/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI PER LEGGE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 174.130,62	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.4220/0/0	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 5.768,90	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.4240/0/0	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 4.341,35	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.4250/0/0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.170,66	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 17.156,38	0,00 6.170,66	0,00	0,00
Cap.4290/0/0	MISSIONI DEL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 1.963,87	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.4420/0/0	IRAP - DIPENDENTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 52.447,51	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.4430/0/0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI DEI DIPENDENTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 10.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30810/99/0	ALTRI SERVIZI ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Cap.40310/99/0	STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	13,44	Prev. di comp. Previ. di cassa	150.945,00 150.945,00	103.405,00 103.418,44	92.985,00	73.985,00
Cap.40810/99/0	STRORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO STRORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	3.463,49	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.500,00 4.500,00	3.300,00 6.763,49	500,00	500,00
Cap.40910/99/0	PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	31.659,00 31.659,00	20.640,00 20.640,00	20.640,00	20.640,00
Cap.41010/99/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	32.535,00 32.535,00	32.536,00 32.536,00	32.536,00	32.536,00
Cap.41110/99/0	RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	67.483,15 67.483,15	134.924,50 68.688,50	68.688,50	68.688,50
Cap.41210/99/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	600,00 600,00	142.889,00 142.889,00	122.389,00	122.389,00
Cap.41310/99/0	PRODUTTIVITÀ PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PRODUTTIVITÀ PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	270.364,12 270.364,12	187.301,12 85.937,00	85.937,00	85.937,00
Cap.41510/99/0	RISULTATO DIRIGENTI RISULTATO DIRIGENTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	243.719,00 243.719,00	228.326,00 114.163,00	114.163,00	114.163,00

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
SPESE – ASSESTATO

Allegato 2-b

Pag. 74

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato		
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Cap.41910/99/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO TRATTAMENTO ACCESSORIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.42010/99/0	BUONI PASTO PER IL PERSONALE BUONI PASTO PER IL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.269,00 3.269,00	1.634,50 1.634,50	3.269,00	3.269,00
Cap.42310/99/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE	65.334,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.422,00 141.422,00	155.799,00 221.133,76	148.316,00	140.330,00
Cap.42410/99/0	CONTRIBUTI SOCIALI - I.N.A.I.L. CONTRIBUTI SOCIALI- I.N.A.I.L.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200,00 1.200,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.42510/99/0	INTEGRAZIONE INDENNITÀ IPS INTEGRAZIONE INDENNITÀ IPS	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.365,00 33.365,00	82.500,00 82.500,00	82.500,00	82.500,00
Cap.42610/99/0	A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 800,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap.42710/99/0	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO	11.119,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.353,00 35.353,00	56.426,00 67.545,06	52.778,00	50.778,00
Cap.43110/99/0	MISSIONI DEL PERSONALE MISSIONI DEL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 600,00	600,00 600,00	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	4.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.400,00 11.400,00	10.000,00 14.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.43310/99/0	FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00	21.000,00
Cap.43710/99/0	SERVIZIO RIORGANIZZATIVO DELL'ENTE SERVIZIO RIORGANIZZATIVO DELL'ENTE	36.600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.600,00 36.600,00	0,00 36.600,00	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	5.949,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 12.000,00	12.000,00 17.949,51	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	2.705,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	20.000,00 22.705,00	20.000,00	20.000,00

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
 SPESE – ASSESTATO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato		
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Cap.44510/99/0	RIMBORSO SPESE PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA, TUTELA LEGALE E RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE ANTICIPATI DALLA GIUNTA REGIONALE RIMBORSO SPESE PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA, TUTELA LEGALE E RESPONSABILITÀ CIVILE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	146.439,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.159.799,25 1.529.838,55	1.219.481,12 1.084.157,61	899.501,50	870.515,50
	TOTALE PROGRAMMA 10	146.439,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.159.799,25 1.529.838,55	1.219.481,12 1.084.157,61	899.501,50	870.515,50
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.5030/0/0	FUNZIONI DELEGATE -MONITORAGGIO DI TV E RADIO CO.CO.PRO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 775,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.5035/0/0	FUNZIONE DELEGATE -SERVIZI DA AGENZIA LAVORO INTERINALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.731,97	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.5070/0/0	FUNZIONI DELEGATEIRAP PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 579,14	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.12411/99/0	"OIV" - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE "OIV" - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	4.767,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.800,00 21.800,00	21.800,00 26.567,16	21.800,00	21.800,00
Cap.40311/99/0	STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	229.162,00 229.162,00	257.050,00 257.062,00	237.345,00	237.345,00
Cap.40811/99/0	STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 1.000,00	500,00	500,00
Cap.40911/99/0	PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE ATEMPO INDETERMINATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.505,00 21.505,00	23.882,00 23.882,00	23.882,00	23.882,00
Cap.41011/99/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.076,00 18.076,00	18.076,00 18.076,00	18.076,00	18.076,00
Cap.41211/99/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE ATEMPO INDETERMINATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	240,00 240,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.42011/99/0	BUONI PASTO PER IL PERSONALE BUONI PASTO PER IL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.856,83 4.856,83	2.428,42 2.428,42	4.856,83	4.856,83

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
SPESE – ASSESTATO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato		
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Cap.42111/99/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.42311/99/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE	13.613,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	77.794,00 77.794,00	87.011,00 100.624,69	77.495,00	77.495,00
Cap.42411/99/0	CONTRIBUTI SOCIALI - I.N.A.I.L. CONTRIBUTI SOCIALI- I.N.A.I.L.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800,00 1.800,00	1.200,00 1.200,00	1.100,00	1.100,00
Cap.42611/99/0	A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.266,80 10.266,80	10.266,80 10.266,80	10.266,80	10.266,80
Cap.42711/99/0	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO	4.604,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.720,00 23.720,00	27.250,00 31.854,69	25.775,00	25.775,00
Cap.43111/99/0	MISSIONI DEL PERSONALE MISSIONI DEL PERSONALE	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
Cap.50011/99/0	FUNZIONI DELEGATE - MISSIONI DIPENDENTI FUNZIONI DELEGATE - MISSIONI DIPENDENTI	583,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	8.000,00 8.583,60	8.000,00	8.000,00
Cap.50111/99/0	FUNZIONI DELEGATE - CONVEGNI FUNZIONI DELEGATE - CONVEGNI	113,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.113,74	6.000,00	6.000,00
Cap.50211/99/0	FUNZIONI DELEGATE - IRAP FUNZIONI DELEGATE - IRAP	1.041,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 11.000,00	7.000,00 8.041,86	7.000,00	7.000,00
Cap.50511/99/0	FUNZIONI DELEGATE - LAVORO FLESSIBILE SERVIZI DI AGENZIA LAVORO INTERINALE FUNZIONI DELEGATE - SERVIZI DI AGENZIA LAVORO INTERINALE	9.350,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	129.260,16 129.260,16	75.000,00 84.350,41	70.000,00	70.000,00
Cap.50911/99/0	FUNZIONI DELEGATE - ALTRI SERVIZI FUNZIONI DELEGATE - ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	32.417,18 32.417,18	10.000,00	10.000,00
Cap.52011/99/0	FUNZIONI DELEGATE -MISSIONI FUNZIONI DELEGATE -MISSIONI COMPONENTI CORECOM	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	34.587,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	598.480,79 605.567,56	582.381,40 616.968,55	526.596,63	526.596,63
	TOTALE PROGRAMMA 11	34.587,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	598.480,79 605.567,56	582.381,40 616.968,55	526.596,63	526.596,63
	TOTALE MISSIONE 01	1.044.340,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.161.920,96 21.075.354,95	20.882.707,28 21.412.787,19	18.427.754,28	18.230.009,14

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
SPESE – ASSESTATO

Missione, Programma, Titolo, Capitulo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni definitive dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Prg. 0302	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.70002/99/0	ART.6-BIS L.R.19/10/2012,N.16 - SPESE CONNESSE ALL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E L'ILLEGALITÀ - LAVORO FLESSIBILE ART.6-BIS L.R.19/10/2012,N.16 - SPESE CONNESSE ALL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA CRIMINALITÀ	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.500,00 20.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	163,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	1.710,00 1.873,74	1.710,00	1.710,00
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.003,16 5.003,16	20.020,00 20.020,00	20.020,00	20.020,00
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	544,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	7.770,00 8.314,94	7.770,00	7.770,00
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	496,84 496,84	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	708,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.708,68	30.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	708,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.708,68	30.000,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 03	708,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.708,68	30.000,00	30.000,00
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.251,33 0,00	330.025,93 0,00	184.854,86	253.345,86
Cap.80101/0/0	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.698,10 0,00	44.000,00 0,00	90.000,00	172.000,00
Cap.80201/0/0	FONDO DI RISERVA PER I RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	155.000,00 0,00	65.862,00 0,00	102.448,00	104.945,00

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
SPESE – ASSESTATO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017			
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Cap.80301/0/0	FONDO DI RISERVA PER GLI STANZIAMENTI DI CASSA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 498.750,80	0,00 504.887,93	30.000,00	30.000,00
Cap.81101/0/0	FONDO RISCHI LEGALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 0,00	65.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.949,43 498.750,80	504.887,93 504.887,93	407.302,86	560.290,86
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.949,43 498.750,80	504.887,93 504.887,93	407.302,86	560.290,86
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.81002/0/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 2003	ALTRI FONDI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.80203/0/0	FONDO DI RISERVA PER I RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.689,00 15.689,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.689,00 15.689,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.689,00 15.689,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	252.599,43 498.750,80	520.576,93 520.576,93	407.302,86	560.290,86
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						

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
SPESE – ASSESTATO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato		
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Cap.9040/0/0	RICOSTITUZIONE FONDO DELL'ECONOMO PER LE MISSIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.840,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.9050/0/0	PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 73.687,31	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.9110/0/0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.425,31	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.9130/0/0	ALTRE RITENUTE OPERATE AGLI AMMINISTRATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 367,15	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.9160/0/0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 217.297,07	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.9170/0/0	RITENUTE ERARIALI SU CONTRATTI DI LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 723,11	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.9180/0/0	RITENUTA DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI EROGATI DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 616,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.9200/0/0	VERSAMENTO DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - IVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 9.068,76	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.9250/0/0	VERSAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 7.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.90001/99/0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI EROGATI VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI EROGATI	980,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.480,00 1.480,00	1.000,00 1.980,00	1.000,00	1.000,00
Cap.90101/99/0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	20.500,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	380.000,00 380.000,00	380.000,00 400.500,77	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	194.984,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.194.984,88	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap.90301/99/0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	73.670,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	560.000,00 560.000,00	560.000,00 633.670,09	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	6.775,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 120.000,00	120.000,00 126.775,96	120.000,00	120.000,00

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
SPESE – ASSESTATO

Allegato 2-b

Pag. 80

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Assestato		
					Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
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	991,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.991,05	20.000,00	20.000,00
Cap.90701/99/0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.364,04 2.364,04	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.90801/99/0	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE	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.90901/99/0	RICOSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER ANTICIPO RICOSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER ANTICIPO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.91101/99/0	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap.91401/99/0	RITENUTE DI FINE MANDATO RITENUTE DI FINE MANDATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	83.160,00 83.160,00	83.160,00 83.160,00	83.160,00	83.160,00
	TOTALE TITOLO 07	297.902,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.250.004,04 3.562.778,75	3.234.160,00 3.532.062,75	3.234.160,00	3.234.160,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	297.902,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.250.004,04 3.562.778,75	3.234.160,00 3.532.062,75	3.234.160,00	3.234.160,00
	TOTALE MISSIONE 99	297.902,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.250.004,04 3.562.778,75	3.234.160,00 3.532.062,75	3.234.160,00	3.234.160,00
	TOTALE TITOLI	1.342.951,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.694.524,43 25.166.884,50	24.667.444,21 25.496.135,55	22.099.217,14	22.054.460,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.342.951,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.694.524,43 25.166.884,50	24.667.444,21 25.496.135,55	22.099.217,14	22.054.460,00



Regione Umbria
Assemblea legislativa

REGIONE UMBRIA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE
2018-2019-2020

GESTIONALE ASSESTATO

VARIAZIONI ENTRATE E USCITE

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
ASSESTATO

Allegato 2-c

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, PEG	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
. PEG 999997/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE C/CAPITALE	Variazioni	877.028,86						
. PEG 999998/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	Variazioni	54.717,18						
. PEG 999999/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Variazioni	378.664,00						
Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI								
. Tipologia 1. 1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE								
. Categoria 2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI								
. PEG 10001/0/0 PdC 2010102	TRASFERIMENTO FONDI GIUNTA REGIONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	Variazioni Var.di cassa		150.000,00 150.000,00		300.000,00			300.000,00
	Totale Categoria 2	Variazioni Var.di cassa		150.000,00 150.000,00		300.000,00			300.000,00
. Categoria 4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE								
. PEG 10201/0/0 PdC 2010104	TRASFERIMENTI CONSEQUENTI AD ADEMPIMENTI DISPOSTI CON L.R. - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	Variazioni Var.di cassa	215.281,04 215.281,04						
	Totale Categoria 4	Variazioni Var.di cassa	215.281,04 215.281,04						
	Totale Tipologia 1. 1	Variazioni Var.di cassa	215.281,04 215.281,04	150.000,00 150.000,00		300.000,00			300.000,00

**BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
ASSESTATO**

Allegato 2-c

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, PEG	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa	215.281,04 215.281,04	150.000,00 150.000,00		300.000,00		300.000,00
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							
PEG 30202/0/0 PdC 3020202	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI - PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE	Variazioni Var.di cassa	1.728,61 1.728,61					
	Totale Categoria 2	Variazioni Var.di cassa	1.728,61 1.728,61					
	Totale Tipologia 2.2	Variazioni Var.di cassa	1.728,61 1.728,61					
Tipologia 3.3	ALTRI INTERESSI ATTIVI							
Categoria 4	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI							
PEG 30103/0/0 PdC 3030304	INTERESSI ATTIVI - INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	Variazioni Var.di cassa	18.000,00 18.000,00					
	Totale Categoria 4	Variazioni Var.di cassa	18.000,00 18.000,00					

**BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
ASSESTATO**

Allegato 2-c

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, PEG	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Tipologia 3. 3	Variazioni	18.000,00						
		Var.di cassa	18.000,00						
. Tipologia 5.2	RIMBORSI IN ENTRATA								
. Categoria 1	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)								
. PEG 40105/0/0 PdC 3050201	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI - RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	Variazioni Var.di cassa	79.358,00 79.358,00						
	Totale Categoria 1	Variazioni Var.di cassa	79.358,00 79.358,00						
. Categoria 3	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO								
. PEG 40305/0/0 PdC 3050203	RIMBORSO E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	Variazioni Var.di cassa	15.374,27 15.374,27						
	Totale Categoria 3	Variazioni Var.di cassa	15.374,27 15.374,27						
	Totale Tipologia 5.2	Variazioni Var.di cassa	94.732,27 94.732,27						
. Tipologia 5.99	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.								
. Categoria 99	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.								
. PEG 40005/0/0 PdC 3059999	ALTRE ENTRATE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATE - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	Variazioni Var.di cassa	3.000,00 3.000,00						

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
ASSESTATO

Allegato 2-c

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, PEG	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
Totale Categoria 99		Variazioni Var.di cassa	3.000,00 3.000,00						
Totale Tipologia 5. 99		Variazioni Var.di cassa	3.000,00 3.000,00						
Totale Titolo 3		Variazioni Var.di cassa	117.460,88 117.460,88						
TOTALE GENERALE		Variazioni Var.di cassa	1.643.151,96 332.741,92	150.000,00 150.000,00		300.000,00			300.000,00
SALDO		Variazioni Var.di cassa	1.493.151,96 182.741,92			-300.000,00			-300.000,00

**BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
ASSESTATO**

Allegato 2-c

ELENCO VARIAZIONI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO, PEG	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI							
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020			
			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 1.3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI									
. PEG 10301/99/0 PdC 1030201	CONSIGLIERI REGIONALI - RIMBORSO CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO DI PREVIDENZA - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	Variazioni Var.di cassa	93.664,00 93.664,00							
	Totale Macroaggregato 1.3	Variazioni Var.di cassa	93.664,00 93.664,00							
. Macroaggregato 1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI									
. PEG 20601/99/0 PdC 1040102	PATROCINIO ONEROSO - CONCESSO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	Variazioni Var.di cassa	40.000,00 40.000,00							
. PEG 30901/99/0 PdC 1040102	PROGETTI DI COLLABORAZIONE - UNIPG - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	Variazioni Var.di cassa	60.000,00 60.000,00							
. PEG 13301/99/0 PdC 1040104	TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	Variazioni Var.di cassa	1.085,04 1.085,04							
. PEG 13801/99/0 PdC 1040201	ASSEGNI VITALIZI - INTERVENTI PREVIDENZIALI	Variazioni Var.di cassa		150.000,00 150.000,00		300.000,00				300.000,00
. PEG 20701/99/0 PdC 1040401	PATROCINIO ONEROSO CONCESSO AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Variazioni Var.di cassa	40.000,00 40.000,00							
	Totale Macroaggregato 1.4	Variazioni Var.di cassa	141.085,04 141.085,04	150.000,00 150.000,00		300.000,00				300.000,00

**BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
ASSESTATO**

Allegato 2-c

ELENCO VARIAZIONI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO, PEG	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
	Totale Titolo 1	Variazioni Var.di cassa	234.749,04 234.749,04	150.000,00 150.000,00		300.000,00		300.000,00
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	234.749,04 234.749,04	150.000,00 150.000,00		300.000,00		300.000,00
Programma 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO							
Titolo 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggregato 1.2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE							
PEG 11003/99/0 PdC 1020101	IRAP - REVISORI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	Variazioni Var.di cassa	1.000,00 1.000,00					
	Totale Macroaggregato 1.2	Variazioni Var.di cassa	1.000,00 1.000,00					
Macroaggregato 1.3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
PEG 10603/99/0 PdC 1030201	REVISORI DEI CONTI - COMPENSI - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	Variazioni Var.di cassa	20.000,00 20.000,00					
	Totale Macroaggregato 1.3	Variazioni Var.di cassa	20.000,00 20.000,00					
Macroaggregato 1.10	ALTRE SPESE CORRENTI							
PEG 33803/99/0 PdC 1100501	SPESE DOVUTE A SANZIONI - SPESE DOVUTE A SANZIONI	Variazioni Var.di cassa	1.728,61 1.728,61					

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
ASSESTATO

Allegato 2-c

ELENCO VARIAZIONI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO, PEG	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
. Macroaggregato 1. 3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI								
. PEG 36506/99/0 PdC 1030211	PERIZIE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	Variazioni Var.di cassa	55.000,00 55.000,00						
	Totale Macroaggregato 1. 3	Variazioni Var.di cassa	55.000,00 55.000,00						
	Totale Titolo 1	Variazioni Var.di cassa	55.000,00 55.000,00						
	Totale Programma 6	Variazioni Var.di cassa	55.000,00 55.000,00						
. Programma 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI								
. Macroaggregato 1. 3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI								
. PEG 37108/99/0 PdC 1030207	LICENZE D'USO SOFTWARE E NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	Variazioni Var.di cassa	2.500,00 2.500,00						
. PEG 37208/99/0 PdC 1030219	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	Variazioni Var.di cassa	42.500,00 42.500,00						
. PEG 37608/99/0 PdC 1030219	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP, SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVE MANUTENZIONI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	Variazioni Var.di cassa	15.000,00 15.000,00						
. PEG 37808/99/0 PdC 1030219	SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	Variazioni Var.di cassa	20.000,00 20.000,00						
	Totale Macroaggregato 1. 3	Variazioni Var.di cassa	80.000,00 80.000,00						

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
ASSESTATO

Allegato 2-c

ELENCO VARIAZIONI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO, PEG	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Titolo 1	Variazioni	80.000,00						
		Var.di cassa	80.000,00						
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
. Macroaggregato 2. 2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI								
. PEG 38008/99/0 PdC 2020107	SPESE DI INVESTIMENTO - HARDWARE: SERVER, POSTAZIONI DI LAVORO, PERIFERICHE - HARDWARE	Variazioni	177.028,86						
		Var.di cassa	177.028,86						
	Totale Macroaggregato 2. 2	Variazioni	177.028,86						
		Var.di cassa	177.028,86						
	Totale Titolo 2	Variazioni	177.028,86						
		Var.di cassa	177.028,86						
	Totale Programma 8	Variazioni	257.028,86						
		Var.di cassa	257.028,86						
. Programma 10	RISORSE UMANE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI								
. Macroaggregato 1. 1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE								
. PEG 41210/99/0 PdC 1010101	TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONI IN DENARO	Variazioni	20.000,00						
		Var.di cassa	20.000,00						
. PEG 42310/99/0 PdC 1010201	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	Variazioni	5.400,00						
		Var.di cassa	5.400,00						

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
ASSESTATO

Allegato 2-c

ELENCO VARIAZIONI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO, PEG	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Macroaggregato 1. 1	Variazioni	25.400,00						
		Var.di cassa	25.400,00						
. Macroaggregato 1. 2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE								
. PEG 42710/99/0 PdC 1020101	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	Variazioni	1.900,00						
		Var.di cassa	1.900,00						
	Totale Macroaggregato 1. 2	Variazioni	1.900,00						
		Var.di cassa	1.900,00						
	Totale Titolo 1	Variazioni	27.300,00						
		Var.di cassa	27.300,00						
	Totale Programma 10	Variazioni	27.300,00						
		Var.di cassa	27.300,00						
. Programma 11	ALTRI SERVIZI GENERALI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI								
. Macroaggregato 1. 3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI								
. PEG 50911/99/0 PdC 1030299	FUNZIONI DELEGATE - ALTRI SERVIZI - ALTRI SERVIZI	Variazioni	27.417,18						
		Var.di cassa	27.417,18						
	Totale Macroaggregato 1. 3	Variazioni	27.417,18						
		Var.di cassa	27.417,18						
	Totale Titolo 1	Variazioni	27.417,18						
		Var.di cassa	27.417,18						

**BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
ASSESTATO**

Allegato 2-c

ELENCO VARIAZIONI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO, PEG	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Programma 11	Variazioni Var.di cassa	27.417,18 27.417,18						
	Totale Missione 1	Variazioni Var.di cassa	1.324.223,69 1.324.223,69	150.000,00 150.000,00		300.000,00			300.000,00
Missione 20	FONDI E ACCANTONAMENTI								
. Programma 1	FONDO DI RISERVA								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI								
. Macroaggregato 1.10	ALTRE SPESE CORRENTI								
. PEG 80001/0/0 PdC 1100101	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE - FONDO DI RISERVA	Variazioni Var.di cassa	268.928,27						
. PEG 80301/0/0 PdC 1100101	FONDO DI RISERVA PER GLI STANZIAMENTI DI CASSA - FONDO DI RISERVA	Variazioni Var.di cassa	318.928,27						
. PEG 81101/0/0 PdC 1100199	FONDO RISCHI LEGALI - ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	Variazioni Var.di cassa	50.000,00						
	Totale Macroaggregato 1. 10	Variazioni Var.di cassa	318.928,27 318.928,27						
	Totale Titolo 1	Variazioni Var.di cassa	318.928,27 318.928,27						

**BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
ASSESTATO**

Allegato 2-c

ELENCO VARIAZIONI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO, PEG	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
Totale Programma I		Variazioni	318.928,27						
		Var.di cassa	318.928,27						
Totale Missione 20		Variazioni	318.928,27						
		Var.di cassa	318.928,27						
TOTALE GENERALE		Variazioni	1.643.151,96	150.000,00		300.000,00			300.000,00
		Var.di cassa	1.643.151,96	150.000,00					
SALDO		Variazioni	1.493.151,96			-300.000,00			-300.000,00
		Var.di cassa	1.493.151,96						