

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

X LEGISLATURA

DELIBERAZIONE N. 286 DEL 28 DICEMBRE 2017

OGGETTO : **Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio gestionale a seguito dell'approvazione 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PRESIDENTE: Donatella PORZI

VICEPRESIDENTE con funzioni di CONSIGLIERE SEGRETARIO: Marco Vinicio GUASTICCHI

ESTENSORE: Stefano CARDINALI

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, e 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;

VISTA la deliberazione 19 dicembre 2017, n. 215 con la quale l'Assemblea legislativa ha approvato il proprio Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018-2019-2020;

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 10 dell'art. 39, del citato D.Lgs. 118/2011, occorre provvedere all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, che comporta la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati nonché, ai fini della gestione e rendicontazione, la ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli di entrata e di spesa raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4 del citato D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nell'Allegato 4/1 al citato D.Lgs. 118/2011, "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", punto 9.2 "La procedura di approvazione del bilancio di previsione delle regioni" che, ai commi da 5 a 7, recita:

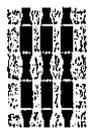
Contestualmente all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, che costituisce il Documento Tecnico di accompagnamento.

Al Documento Tecnico di accompagnamento sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato 12:

- a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie,*
- b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione.*

Contestualmente all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, la Giunta, o il Segretario generale (secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità), approva la ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il bilancio finanziario gestionale. I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.

Al bilancio gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata articolato, per quanto riguarda le entrate in titoli, tipologie, categorie e capitoli e per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta



articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è necessario.

Per "contestualmente" si intende la prima seduta di giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio. Nei casi in cui il regolamento della regione prevede l'approvazione del bilancio finanziario gestionale da parte del segretario, per "contestualmente" si intende entro i cinque giorni lavorativi successivi all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento";

VISTO il documento istruttorio concernente l'oggetto della presente deliberazione;

VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2019-2020, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese, allegato alla presente deliberazione, il quale risulta coerente con il Bilancio di previsione 2018-2019-2020, costituito dai seguenti allegati:

- Allegato 1 Entrate per titoli, tipologia e categoria (ricorrenti e non ricorrenti);
- Allegato 2.a anno 2018 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese correnti;
- Allegato 2.b anno 2018 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese in conto capitale, incremento attività finanziarie ;
- Allegato 2.c anno 2018 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti;
- Allegato 2.d anno 2018 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati i suddivisi in spese per partite di giro;
- Allegato 3.a anno 2019 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in spese correnti;
- Allegato 3.b anno 2019 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese in conto capitale, incremento attività finanziarie;
- Allegato 3.c anno 2019 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti;
- Allegato 3.d anno 2019 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi in spese per partite di giro;
- Allegato 4.a anno 2020 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in spese correnti;
- Allegato 4.b anno 2020 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese in conto capitale, incremento attività finanziarie;
- Allegato 4.c anno 2020 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti;
- Allegato 4.d anno 2020 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi in spese per partite di giro;
- Allegato 5 Uscite per titoli e macroaggregati distinti in ricorrenti e non ricorrenti;

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 integrazione;

VISTO il Bilancio Gestionale 2018-2019-2020 costituito dai seguenti allegati, nel quale, ai fini della gestione è riportata la ripartizione in capitoli delle categorie delle entrate e dei programmi delle spese del Bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa, per il triennio 2018-2019-2020:

Allegato 6.a Bilancio Gestionale entrate anni 2018-2019-2020;
Allegato 6.b Bilancio Gestionale Uscite anni 2018-2019-2020;

VISTO l'allegato 7 nel quale, ai fini conoscitivi, è riportato il dettaglio degli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio gestionale per l'anno 2018, classificati secondo la struttura del piano dei conti finanziario di cui all'allegato 6/1 al D.Lgs. 118/2011;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal comma 16 dell'art. 39 del D.Lgs. 118/2011, il Documento tecnico di accompagnamento ed il Bilancio finanziario gestionale devono essere pubblicati, unitamente al Bilancio di previsione finanziario, sul sito internet istituzionale dell'Ente;

DATO atto che i documenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VERIFICATE da parte del dirigente del Servizio Risorse e Sistema Informativo la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo della legittimità;

con voti unanimi espressi nei modi di legge
D E L I B E R A

1. di approvare il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio finanziario dell'Assemblea legislativa 2018-20189-2020, che si compone di:

- Allegato 1 Entrate per titoli, tipologia e categoria (ricorrenti e non ricorrenti);
- Allegato 2.a anno 2018 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese correnti;
- Allegato 2.b anno 2018 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese in conto capitale, incremento attività finanziarie ;
- Allegato 2.c anno 2018 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti;
- Allegato 2.d anno 2018 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati i suddivisi in spese per partite di giro;
- Allegato 3.a anno 2019 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in spese correnti;
- Allegato 3.b anno 2019 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese in conto capitale, incremento attività finanziarie;
- Allegato 3.c anno 2019 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti;



- Allegato 3.d anno 2019 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi in spese per partite di giro;
- Allegato 4.a anno 2020 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in spese correnti;
- Allegato 4.b anno 2020 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese in conto capitale, incremento attività finanziarie;
- Allegato 4.c anno 2020 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti;
- Allegato 4.d anno 2020 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi in spese per partite di giro;
- Allegato 5 Uscite per titoli e macroaggregati distinti in ricorrenti e non ricorrenti;

2. di approvare Bilancio gestionale dell'Assemblea legislativa per il triennio 2018-2019-2020, articolato in capitoli raccordati al IV livello del piano dei conti finanziario, che si compone di:

- Allegato 6.a Bilancio Gestionale Entrate anni 2018-2019-2020;
- Allegato 6.b Bilancio Gestionale Uscite anni 2018-2019-2020;

3. di approvare, ai fini conoscitivi, il dettaglio degli stanziamenti di entrata e di spesa per l'anno 2018, secondo la struttura del piano dei conti finanziario, come esposto nell'Allegato 7;

4. di pubblicare il Documento tecnico di accompagnamento ed il Bilancio gestionale, unitamente al bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020, sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi del comma 16 dell'art. 39 del D.Lgs. 118/2011;

5. di demandare agli uffici dell'Assemblea legislativa competenti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

L'estensore dott. Stefano Cardinali



ATTO ISTRUTTORIO

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

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni prevede, tra l'altro, all'articolo 39, comma 10, che contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la Giunta approva, nella prima seduta utile successiva all'approvazione del Bilancio di previsione, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati e che tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio; prevede altresì che l'ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta, o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese e che i capitoli di entrata e di spesa, sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti.

Il riferimento a tali disposizioni ed al vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Assemblea legislativa costituiscono gli strumenti attraverso i quali predisporre i documenti gestionali successivi all'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 (bilancio decisionale) di questa Amministrazione approvato dall'Assemblea con atto n. 215 dello scorso 19 dicembre 2017.

E' necessario, pertanto, da parte dell'Ufficio di presidenza approvare il Documento Tecnico di Accompagnamento ed il Bilancio Gestionale relativi agli anni 2018-2019-2020.

Il Documento tecnico di accompagnamento rappresenta la ripartizione delle tipologie in categorie, secondo l'oggetto dell'entrata e dei programmi in macroaggregati, secondo la natura della spesa per ciascuno degli anni considerati nel bilancio.

Il Bilancio Gestionale rappresenta l'ulteriore suddivisione delle categorie di entrata e dei macroaggregati di spesa. Tale suddivisione è riservata all'autonomia dell'Amministrazione pubblica nel rispetto della codifica del piano dei conti integrato, costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale.

La suddivisione è stata effettuata attraverso i capitoli (correlati al IV livello del piano dei conti) e declinata avuto riguardo all'oggetto delle entrate ed al contenuto economico-funzionale delle spesa all'interno del piano dei conti stesso. Sia le entrate che le spese sono state oggetto di analisi già in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2018-2020 e successivamente aggiornate, fra l'altro, a seguito della decisione finale dell'Assemblea legislativa.

A decorrere dall'anno 2015, in sede di prima applicazione dei nuovi principi contabili e dell'adozione degli schemi di bilancio armonizzato, fra le operazioni che si sono rese necessario attuare c'è stata quella relativa alla riclassificazione del bilancio dell'Assemblea legislativa.



Considerata la fisiologica non esaustività di detta prima riclassificazione, nel tempo, si è reso necessario sia in occasione dell'adozione dei bilanci di previsione che delle sue variazioni, procedere a verificare l'aderenza della classificazione assegnata alle voci di entrata e di spesa alla declinazione del piano dei conti finanziario, di cui di cui all'allegato 6/1 al D.Lgs. 118/2011.

Dette modifiche, la piena conoscenza dei criteri che hanno portato alla quantificazione dei singoli stanziamenti di ciascun capitolo di bilancio di previsione 2018-2020 ed il monitoraggio costante della gestione dell'entrata e della spesa nel corso dell'esercizio finanziario, da parte dei soggetti che predispongono gli atti di gestione, sono la garanzia di avere previsioni allineate alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 nonché adeguate alle attività ed alla realizzazione dei programmi.

Il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2019-2020, che si sottopone all'approvazione dell'Ufficio di presidenza, è composto dai seguenti allegati, coerenti con il Bilancio di previsione 2018-2019-2020, approvato dall'Assemblea legislativa con atto n. 215/2017:

- Allegato 1 Entrate per titoli, tipologia e categoria (ricorrenti e non ricorrenti);
- Allegato 2.a anno 2018 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese correnti;
- Allegato 2.b anno 2018 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese in conto capitale, incremento attività finanziarie ;
- Allegato 2.c anno 2018 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti;
- Allegato 2.d anno 2018 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati i suddivisi in spese per partite di giro;
- Allegato 3.a anno 2019 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in spese correnti;
- Allegato 3.b anno 2019 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese in conto capitale, incremento attività finanziarie;
- Allegato 3.c anno 2019 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti;
- Allegato 3.d anno 2019 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi in spese per partite di giro;
- Allegato 4.a anno 2020 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in spese correnti;
- Allegato 4.b anno 2020 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese in conto capitale, incremento attività finanziarie;
- Allegato 4.c anno 2020 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti;
- Allegato 4.d anno 2020 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi in spese per partite di giro;
- Allegato 5 Uscite per titoli e macroaggregati distinti in ricorrenti e non ricorrenti.

Ai sensi del vigente Regolamento interno di amministrazione e contabilità, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa 18 dicembre 2001 n. 173 e contestualmente all'approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, l'Ufficio di presidenza è chiamato ad approvare il Bilancio Gestionale 2018-2019-2020, costituito dai seguenti



allegati, con il quale, ai fini della gestione, si provvede a ripartire in capitoli le entrate e le spese del Bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa, per il triennio 2018-2019-2020:

Allegato 6.a Bilancio Gestionale Entrate anni 2018-2019-2020;

Allegato 6.b Bilancio Gestionale Uscite anni 2018-2019-2020.

Inoltre, ai fini conoscitivi, è riportato nell'Allegato 7 il dettaglio degli stanziamenti di entrata e di spesa per l'esercizio finanziario 2018, classificati secondo la struttura del piano dei conti finanziario, di cui all'allegato 6/1 al D.Lgs. 118/2011.

Il Documento tecnico di accompagnamento ed il Bilancio finanziario gestionale, unitamente al Bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020, devono essere pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi del comma 16, art. 39 del D.Lgs. 118/2011.

Dott. Stefano Cardinali



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

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

Perugia, 28 dicembre 2017

Il Dirigente del Servizio
Risorse e Sistema Informativo
dott. Stefano Cardinali

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

Perugia, 28 dicembre 2017

Il Dirigente del Servizio
Risorse e Sistema Informativo
Dott. Stefano Cardinali

REGIONE UMBRIA – ASSEMBLEA LEGISLATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020
(Deliberazione Assemblea legislativa 19/12/2017, n. 215)

DOCUMENTO TECNICO ACCOMPAGNAMENTO 2018-2019-2020

E

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020



REGIONE UMBRIA – ASSEMBLEA LEGISLATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020
(Deliberazione Assemblea legislativa 19/12/2017, n. 215)

DOCUMENTO TECNICO ACCOMPAGNAMENTO 2018-2019-2020

DOCUMENTO TECNICO ACCOMPAGNAMENTO

ALLEGATI

Allegato 1 Entrate per Titoli, tipologie e categorie (ricorrenti – non ricorrenti)



DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020
 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI 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
1000000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**DOCOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI 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	19.033.000,00	0,00	19.033.000,00	0,00	19.033.000,00	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	18.930.000,00	0,00	18.930.000,00	0,00	18.930.000,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	19.033.000,00	0,00	19.033.000,00	0,00	19.033.000,00	0,00



DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI 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
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3050000	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	85.000,00	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	79.500,00	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	108.300,00	0,00	87.300,00	0,00	87.300,00	0,00



DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020
 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI 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
4000000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020
 ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI 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 DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DOCOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI 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
6000000	ACCENSIONE PRESTITI TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI 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
7000000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 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	22.375.460,00	0,00	22.354.460,00	0,00	22.354.460,00	0,00



REGIONE UMBRIA – ASSEMBLEA LEGISLATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020
(Deliberazione Assemblea legislativa 19/12/2017, n. 215)

DOCUMENTO TECNICO ACCOMPAGNAMENTO 2018-2019-2020

DOCUMENTO TECNICO ACCOMPAGNAMENTO

ALLEGATI

Allegato 2.a	anno 2018 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in correnti;
Allegato 2.b	anno 2018 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e conto capitale e incremento attività finanziarie;
Allegato 2.c	anno 2018 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti;
Allegato 2.d	anno 2018 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi partite di giro



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Allegato 2.a)

Pag. 4

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
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	425.236,00	425.236,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	425.236,00	425.236,00
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
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI									
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	6.184.084,75	1.015.319,00	5.790.804,63	5.506.855,62	0,00	0,00	46.000,00	434.236,00	18.977.300,00





SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

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	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregati		0,00	173.115,00	0,00	0,00	3.039,00	176.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	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
	Totale macroaggregati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

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
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020
(Deliberazione Assemblea legislativa 19/12/2017, n. 215)

DOCUMENTO TECNICO ACCOMPAGNAMENTO 2018-2019-2020

DOCUMENTO TECNICO ACCOMPAGNAMENTO

ALLEGATI

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



**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
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	562.356,00	562.356,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	562.356,00	562.356,00
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
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI									
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	6.075.676,75	1.014.169,00	5.833.804,63	5.579.293,62	0,00	0,00	46.000,00	571.356,00	19.120.300,00





SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Allegato 3.b)

Pag. 4

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	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregati		0,00	3.039,00	0,00	0,00	0,00	3.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	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
	Totale macroaggregati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

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
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020
(Deliberazione Assemblea legislativa 19/12/2017, n. 215)

DOCUMENTO TECNICO ACCOMPAGNAMENTO 2018-2019-2020

DOCUMENTO TECNICO ACCOMPAGNAMENTO

ALLEGATI

Allegato 4.a
Allegato 4.b
Allegato 4.c
Allegato 4.d

anno 2019 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in correnti;
anno 2019 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e conto capitale e incremento attività finanziarie;
anno 2019 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti;
anno 2019 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi partite di giro



**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

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
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	712.847,00	712.847,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	712.847,00	712.847,00
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
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI									
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	6.030.490,75	1.009.169,00	5.797.304,63	5.515.488,62	0,00	0,00	46.000,00	721.847,00	19.120.300,00



**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Allegato 4.c)

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	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
	Totale macroaggregati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

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
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020
(Deliberazione Assemblea legislativa 19/12/2017, n. 215)

DOCUMENTO TECNICO ACCOMPAGNAMENTO 2018-2019-2020

DOCUMENTO TECNICO ACCOMPAGNAMENTO

ALLEGATI

Allegato 5 Uscite per titoli e macroaggregati distinti in ricorrenti e non ricorrenti



**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Allegato 5)

Pag. 2

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
304	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI						
401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.133.000,00	0,00	3.133.000,00	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	101.160,00	0,00	101.160,00	0,00	101.160,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	3.234.160,00	0,00	3.234.160,00	0,00	3.234.160,00	0,00
	TOTALE	22.387.614,00	176.154,00	22.357.499,00	3.039,00	22.354.460,00	0,00



REGIONE UMBRIA – ASSEMBLEA LEGISLATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020
(Deliberazione Assemblea legislativa 19/12/2017, n. 215)

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020

BILANCIO GESTIONALE

ALLEGATI

- | | |
|--------------|---|
| Allegato 6.a | Bilancio Gestionale Entrate |
| Allegato 6.b | Bilancio Gestionale Uscite |
| Allegato 7 | Prospetto conoscitivo delle Entrate e delle Uscite secondo la struttura del Piano dei Conti |



REGIONE UMBRIA – ASSEMBLEA LEGISLATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020
(Deliberazione Assemblea legislativa 19/12/2017, n. 215)

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020

BILANCIO GESTIONALE

ALLEGATI

Allegato 6.a

Bilancio Gestionale Entrate



BILANCIO GESTIONALE ANNI 2018-2019-2020
ENTRATE

Allegato 6.a)

Pag. 1

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
				2018	2019	2020
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		430.089,98	0,00	0,00	0,00
	per spese in conto capitale		0,00	12.154,00	3.039,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		840.130,41	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		6.738.174,21	8.560.000,00		
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		18.930.000,00	18.930.000,00	18.930.000,00	18.930.000,00
Cap.10101/0/0	TRASFERIMENTO DA AGCOM - Pdc 2.01.01.01.000		103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101		19.033.000,00	19.033.000,00	19.033.000,00	19.033.000,00
	TOTALE TITOLO 02		19.033.000,00	19.033.000,00	19.033.000,00	19.033.000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.30001/0/0	ENTRATE DA CONTRATTI - Pdc 3.01.03.01.000		6.600,00	6.600,00		
	TOTALE TIPOLOGIA 100		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI					
Cap.8010/0/0	INTERESSI ATTIVI DI MORA - Pdc 3.03.03.02.000		1,48	200,00	200,00	200,00
Cap.30103/0/0	INTERESSI ATTIVI - Pdc 3.03.03.04.000		1,48	201,48		
			39.998,52	19.800,00	4.800,00	4.800,00
			39.998,52	19.935,01		


**BILANCIO GESTIONALE ANNI 2018-2019-2020
ENTRATE**

Allegato 6.a)

Pag. 2

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno			
					2018	2019	2020	
	TOTALE TIPOLOGIA 300							
			Prev. di comp.	40.000,00	20.000,00			
			Previ. di cassa	40.000,00	20.136,49	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		Prev. di comp.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Previ. di cassa	205,43	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		Prev. di comp.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Previ. di cassa	59.047,65	0,00			
Cap.8300/0/0	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Pdc 3.05.02.03.000		Prev. di comp.	10.000,00	0,00	0,00		0,00
			Previ. di cassa	10.000,00	0,00			
Cap.40005/0/0	ALTRE ENTRATE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATE - Pdc 3.05.99.99.000		Prev. di comp.	15.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
			Previ. di cassa	15.000,00	5.977,94			
Cap.40105/0/0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI - Pdc 3.05.02.01.000		Prev. di comp.	50.000,00	42.500,00	42.500,00		42.500,00
			Previ. di cassa	50.000,00	42.500,00			
Cap.40205/0/0	RIMBORSO IPS E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE - Pdc 3.05.02.03.000		Prev. di comp.	23.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00
			Previ. di cassa	23.000,00	33.021,74			
Cap.40305/0/0	RIMBORSO E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE - Pdc 3.05.02.03.000		Prev. di comp.	0,00	7.000,00	1.000,00		1.000,00
			Previ. di cassa	0,00	7.000,00			
Cap.40605/0/0	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE - Pdc 3.05.01.01.000		Prev. di comp.	0,00	500,00	500,00		500,00
			Previ. di cassa	0,00	500,00			
	TOTALE TIPOLOGIA 500		Prev. di comp.	98.000,00	85.000,00	79.000,00		79.000,00
			Previ. di cassa	157.253,08	88.999,68			
	TOTALE TITOLO 03		Prev. di comp.	141.300,00	108.300,00	87.300,00		87.300,00
			Previ. di cassa	207.153,08	119.036,17			
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
Cap.9020/0/0	RIMBORSO DEL FONDO ANTICIPATO ALL'ECONOMO - Pdc 9.01.99.03.001		Prev. di comp.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Previ. di cassa	50.000,00	0,00			
Cap.9040/0/0	ANTICIPAZIONI DELL'ECONOMO PER LE MISSIONI - Pdc 9.01.99.03.001		Prev. di comp.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Previ. di cassa	1.840,00	0,00			
Cap.9160/0/0	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASS.TO - Pdc 9.01.02.01.001		Prev. di comp.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Previ. di cassa	279,13	279,13			
Cap.90001/99/0	RITENUTA LA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI EROGATI RITENUTA LA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI EROGATI - Pdc 9.01.01.01.000		Prev. di comp.	1.480,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
			Previ. di cassa	1.480,00	1.000,00			

BILANCIO GESTIONALE ANNI 2018-2019-2020
ENTRATE

Allegato 6.a)

Pag. 3

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
				2018	2019	2020
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		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		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 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI - Pdc 9.01.02.02.000		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		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		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		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 ECONOMICI RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI - Pdc 9.01.99.03.000		Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 100.000,00	50.000,00 50.000,00
Cap.90901/99/0	RICOSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ANTICIPO MISSIONI RICOSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ANTICIPO MISSIONI - Pdc 9.01.99.03.000		Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100		Prev. di comp. Previ.di cassa	3.148.844,04 3.200.963,17	3.133.000,00 3.183.279,13	3.133.000,00 3.133.000,00
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI					
Cap.9080/0/0	ALTRE RITENUTE OPERATE AGLI AMMINISTRATORI - Pdc 9.02.99.99.999		Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 95,91	0,00 14,57	0,00 0,00
Cap.91102/99/0	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - Pdc 9.02.99.99.000		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.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		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.91402/0/0	RITENUTE DI FINE MANDATO - Pdc 9.02.99.99.000		Prev. di comp. Previ.di cassa	83.160,00 83.160,00	83.160,00 83.160,00	83.160,00 83.160,00

BILANCIO GESTIONALE ANNI 2018-2019-2020
ENTRATE

Allegato 6.a)

Pag. 4

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020
	TOTALE TIPOLOGIA 200			Prev. di comp. 101.160,00 Previ.di cassa 101.255,91	101.160,00 101.174,57	101.160,00	101.160,00
	TOTALE TITOLO 09			Prev. di comp. 3.250.004,04 Previ.di cassa 3.302.219,08	3.234.160,00 3.284.453,70	3.234.160,00	3.234.160,00
	TOTALE TITOLI			Prev. di comp. 22.424.304,04 Previ.di cassa 22.542.372,16	22.375.460,00 22.436.489,87	22.354.460,00	22.354.460,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			Prev. di comp. 23.694.524,43 Previ.di cassa 29.280.546,37	22.387.614,00 30.996.489,87	22.357.499,00	22.354.460,00



REGIONE UMBRIA – ASSEMBLEA LEGISLATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020
(Deliberazione Assemblea legislativa 19/12/2017, n. 215)

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020

BILANCIO GESTIONALE

ALLEGATI

Allegato 6.b

Bilancio Gestionale Uscite



BILANCIO GESTIONALE ANNI 2018-2019-2020
USCITE

Allegato 6.b)

Pag. 1

Missione, Programma, Titolo, Capitulo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
				2018	2019	2020
	Disavanzo di Amministrazione		Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	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 MISSIONI CONSIGLIERI REGIONALI - Pdc 1.03.02.02.001		Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 56,20	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.1070/0/0	IRAP SU COMPETENZE AMMINISTRATORI - Pdc 1.02.01.01.001		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 GRUPPI CONSILIARI PER LE SPESE DI PERSONALE - Pdc 1.04.01.04.001		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 - Pdc 1.03.02.02.005		Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 488,00	0,00 488,00	0,00 0,00
Cap.1150/0/0	RIMBORSI SPESE MISSIONI ASSEMBLEA PRESIDENTI - Pdc 1.03.02.02.001		Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.1180/0/0	PATROCINIO ONEROSO CONCESSO DA A.L.A FAVORE INIZ. VEPROPOSTE DA COMUNI - Pdc 1.04.01.02.003		Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 19.300,00	0,00 2.100,00	0,00 0,00
Cap.1190/0/0	PATROCINIO ONEROSO CONCESSO DA A.L.A FAVORE INIZ. VEPROPOSTE IST.PRIV. - Pdc 1.04.04.01.001		Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 36.850,82	0,00 11.050,82	0,00 0,00
Cap.1240/0/0	RIMBORSI SPESE PERMISSIONI AI COMPONENTI DEL CO.RE.COM. - Pdc 1.03.02.02.002		Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 201,80	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.1250/0/0	IRAP SU COMPENSO CO.RE.COM. - Pdc 1.02.01.01.001		Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 193,11	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.1275/0/0	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA' - Pdc 1.04.01.02.008		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 PRIVATO SOCIALE - Pdc 1.04.04.01.001		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 E RIVISTE - Pdc 1.03.01.01.001		Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 377,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.1304/0/0	ACQUISTO SOFTWARE - Pdc 1.03.02.07.006		Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 3.523,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.1360/0/0	ACCESSO ALLA SEDE DELL'ASS. LEG. DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - Pdc 1.03.02.07.002		Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 2.210,00	0,00 0,00	0,00 0,00

BILANCIO GESTIONALE ANNI 2018-2019-2020
 USCITE

Allegato 6.b)

Pag. 2

Missione, Programma, Titolo, Capito	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Cap.1430/0/0	C.A.L.R.E. E ORGANISMI EUROPEI - Pdc 1.03.02.02.001			Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 853,05	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2000/0/0	ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA - Pdc 1.03.01.02.009			Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 748,00	0,00 748,00	0,00	0,00
Cap.2010/0/0	CONCESSIONE INTERVENTI DIRAPPRESENTANZA - Pdc 1.03.02.99.011			Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 5.380,00	0,00 4.280,00	0,00	0,00
Cap.3330/0/0	TRASCRIZIONE E RESOCONTAZIONE SEDUTE ORGANI - Pdc 1.03.02.19.007			Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 10.534,07	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3760/0/0	ACQUISTO ABBONAMENTI, QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE - Pdc 1.03.01.01.001			Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 1.306,84	0,00 129,99	0,00	0,00
Cap.3770/0/0	CONVENZIONE EMITTENTI - Pdc 1.03.02.19.007			Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 20.818,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3780/0/0	ABBONAMENTI AD AGENZIE DI INFORMAZIONE - Pdc 1.03.02.05.003			Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 23.132,45	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3790/0/0	SERVIZIO RASSEGNA STAMPA - Pdc 1.03.02.13.999			Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 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 - Pdc 1.03.02.01.000			Prev. di comp. 2.033.100,00 Previ.di cassa 2.033.100,00	2.037.600,00 2.377.200,00	2.031.600,00	2.031.600,00
Cap.10101/99/0	ASSESSORI ESTERNI - INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI ESTERNI - INDENNITA' DI CARICA - Pdc 1.03.02.01.000			Prev. di comp. 254.400,00 Previ.di cassa 254.400,00	254.400,00 296.800,00	254.400,00	254.400,00
Cap.10401/99/0	CONSIGLIERI REGIONALI - ESERCIZIO DEL MANDATO CONSIGLIERI REGIONALI - ESERCIZIO DEL MANDATO - Pdc 1.03.02.01.000			Prev. di comp. 950.100,00 Previ.di cassa 950.100,00	951.600,00 1.114.119,25	951.600,00	951.600,00
Cap.10501/99/0	CO.RE.COM - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI CO.RE.COM - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI - Pdc 1.03.02.01.000			Prev. di comp. 38.000,00 Previ.di cassa 38.000,00	39.000,00 44.648,89	39.000,00	39.000,00
Cap.10701/99/0	IRAP - AMMINISTRATORI IRAP - AMMINISTRATORI - Pdc 1.02.01.01.000			Prev. di comp. 194.350,00 Previ.di cassa 194.350,00	195.000,00 243.617,50	194.350,00	194.350,00
Cap.10801/99/0	IRAP - ASSEGNI VITALIZI IRAP - ASSEGNI VITALIZI - Pdc 1.02.01.01.000			Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 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 DEI COMPONENTI CO.RE.COM. - IRAP SU COMPENSO DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI - Pdc 1.02.01.01.000			Prev. di comp. 4.575,00 Previ.di cassa 4.575,00	2.500,00 3.506,96	2.500,00	2.500,00



BILANCIO GESTIONALE ANNI 2018-2019-2020
USCITE

Allegato 6.b)

Pag. 4

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
				2018	2019	2020
Cap.13601/99/0	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'ISTITUTO PER LA STORIA DELL'UMBRIA CONTEMPORANEA TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'ISTITUTO PER LA STORIA DELL'UMBRIA CONTEMPORANEA - Pdc 1.04.01.04.000	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" - Pdc 1.04.01.04.000	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 - Pdc 1.04.02.01.000	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.845.200,00 3.845.200,00	3.925.805,00	4.012.000,00
Cap.13901/99/0	L.R. 35/2007 - GIORNATA CONTRO IL TERRORISMO L.R. 35/2007 - GIORNATA CONTRO IL TERRORISMO - Pdc 1.04.02.05.000	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 - Pdc1.03.01.01.000	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 - Pdc 1.03.02.02.000	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	3.575,00 3.600,50	3.575,00	3.575,00
Cap.14301/99/0	CO.RE.COM - ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE CO.RE.COM - ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE - Pdc 1.03.02.05.000	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.132,40 5.132,40	15.000,00 15.000,00	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 - Pdc 1.03.02.07.000	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 - Pdc 1.03.02.13.000	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 -Pdc 1.04.01.02.000	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 14.000,00	14.000,00 23.800,00	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 - Pdc 1.04.03.99.000	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.000,00 85.000,00	80.000,00 124.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap.16101/99/0	TRASFERIMENTI CORRENTI AL FONDO DI PREVIDENZA TRASFERIMENTI CORRENTI AL FONDO DI PREVIDENZA - Pdc 1.04.01.04.000	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.200.000,00 4.200.000,00	0,00 55.000,00	0,00	0,00
Cap.16201/99/0	CO.RE.COM - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE CO.RE.COM - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.000	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.400,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.16301/99/0	L.R.16/2016 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ L.R.16/2016 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ - Pdc 1.04.01.01.000	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 - Pdc 1.03.01.02.000	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00

BILANCIO GESTIONALE ANNI 2018-2019-2020
USCITE

Allegato 6.b)

Pag. 5

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
				2018	2019	2020
Cap.20101/99/0	SERVIZI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA SERVIZI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA - Pdc 1.03.02.99.000		Prev. di comp. 8.000,00 Previ. di cassa 8.000,00	8.000,00 8.255,00	8.000,00	8.000,00
Cap.20201/99/0	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ECONVEGNI ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - Pdc 1.03.02.02.000		Prev. di comp. 7.465,02 Previ. di cassa 7.465,02	7.465,02 8.394,70	7.465,02	7.465,02
Cap.20601/99/0	PATROCINIO ONEROSO - CONCESSO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PATROCINIO ONEROSO - CONCESSO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 1.04.01.02.000		Prev. di comp. 59.200,00 Previ. di cassa 59.200,00	50.000,00 87.100,00	50.000,00	50.000,00
Cap.20701/99/0	PATROCINIO ONEROSO CONCESSO AD ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE PATROCINIO ONEROSO CONCESSO AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.000		Prev. di comp. 135.600,00 Previ. di cassa 135.600,00	50.000,00 92.300,00	50.000,00	50.000,00
Cap.30001/99/0	GIORNALI E RIVISTE GIORNALI E RIVISTE - Pdc 1.03.01.01.000		Prev. di comp. 8.000,00 Previ. di cassa 8.000,00	0,00 4.507,40	0,00	0,00
Cap.30101/99/0	CANONE AGENZIA DI INFORMAZIONE - ANSA CANONE AGENZIA DI INFORMAZIONE - ANSA - Pdc 1.03.02.05.000		Prev. di comp. 100.000,00 Previ. di cassa 100.000,00	100.000,00 184.237,80	100.000,00	100.000,00
Cap.30201/99/0	INTERPRETARIATO E TRADUZIONI INTERPRETARIATO E TRADUZIONI - Pdc 1.03.02.11.000		Prev. di comp. 1.000,00 Previ. di cassa 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 - Pdc 1.03.02.19.000		Prev. di comp. 280.349,00 Previ. di cassa 280.349,00	200.000,00 287.844,54	200.000,00	200.000,00
Cap.30401/99/0	RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA - Pdc 1.03.02.99.000		Prev. di comp. 15.000,00 Previ. di cassa 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 - Pdc 1.03.02.99.000		Prev. di comp. 21.431,00 Previ. di cassa 21.431,00	20.500,00 32.681,00	20.500,00	20.500,00
Cap.30601/99/0	L.R. 4/2006 - ALTRI SERVIZI L.R. 4/2006 - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000		Prev. di comp. 6.569,00 Previ. di cassa 6.569,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap.30801/99/0	ALTRI SERVIZI ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000		Prev. di comp. 0,00 Previ. di cassa 0,00	50.000,00 50.000,00	66.000,00	66.000,00
Cap.35706/99/0	ALTRE SPESE LEGALI ALTRE SPESE LEGALI - Pdc 1.03.02.99.000		Prev. di comp. 38.301,90 Previ. di cassa 38.301,90	0,00 38.301,90	0,00	0,00
Cap.40301/99/0	STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 183.377,23 Previ. di cassa 183.377,23	160.000,00 205.378,87	139.000,00	135.000,00

BILANCIO GESTIONALE ANNI 2018-2019-2020
USCITE

Allegato 6.b)

Pag. 6

Missione, Programma, Titolo, Capito	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
				2018	2019	2020
Cap.40401/99/0	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 433.700,00 Previ.di cassa 433.700,00	433.700,00 540.479,19	425.200,00	409.000,00
Cap.40501/99/0	STIPENDIO GIORNALISTI STIPENDIO GIORNALISTI - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 335.000,00 Previ.di cassa 335.000,00	330.000,00 415.783,95	335.000,00	337.000,00
Cap.40701/99/0	STIPENDIO PORTAVOCE STIPENDIO PORTAVOCE - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 35.000,00 Previ.di cassa 35.000,00	33.000,00 41.108,39	33.000,00	33.000,00
Cap.40801/99/0	STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 4.470,00 Previ.di cassa 4.470,00	4.470,00 6.315,51	4.470,00	4.470,00
Cap.40901/99/0	PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 15.865,00 Previ.di cassa 15.865,00	22.379,00 26.040,50	22.379,00	22.379,00
Cap.41001/99/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 9.813,00 Previ.di cassa 9.813,00	9.813,00 12.208,92	9.813,00	9.813,00
Cap.41201/99/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 6.723,00 Previ.di cassa 6.723,00	0,00 1.919,21	0,00	0,00
Cap.41801/99/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE COMANDATO DA G.R. ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PRESSO GLI ORGANI DI NATURA POLITICA TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE COMANDATO DA G.R. ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PRESSO GLI ORGANI DI NATURA POLITICA - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 3.000,00 Previ.di cassa 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 - Pdc 1.01.01.02.000		Prev. di comp. 15.021,00 Previ.di cassa 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 - Pdc 1.01.02.01.000		Prev. di comp. 3.000,00 Previ.di cassa 3.000,00	3.000,00 4.934,80	3.000,00	3.000,00
Cap.42301/99/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE - Pdc 1.01.02.01.000		Prev. di comp. 275.520,00 Previ.di cassa 275.520,00	283.900,00 354.412,94	273.400,00	273.400,00
Cap.42401/99/0	CONTRIBUTI SOCIALI - I.N.A.I.L. CONTRIBUTI SOCIALI- I.N.A.I.L. - Pdc 1.01.02.01.000		Prev. di comp. 3.400,00 Previ.di cassa 3.400,00	3.400,00 3.799,80	3.200,00	3.200,00
Cap.42601/99/0	A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - Pdc 1.01.02.02.000		Prev. di comp. 5.199,49 Previ.di cassa 5.199,49	5.799,49 5.809,95	5.799,49	5.799,00
Cap.42701/99/0	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - Pdc 1.02.01.01.000		Prev. di comp. 87.500,00 Previ.di cassa 87.500,00	89.428,00 118.601,66	87.428,00	84.428,00
Cap.42901/99/0	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR - Pdc 1.02.01.99.000		Prev. di comp. 400,00 Previ.di cassa 400,00	400,00 743,80	400,00	400,00

BILANCIO GESTIONALE ANNI 2018-2019-2020
USCITE

Allegato 6.b)

Pag. 7

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
				2018	2019	2020
Cap.43101/99/0	MISSIONI DEL PERSONALE MISSIONI DEL PERSONALE - Pdc 1.03.02.02.000		Prev. di comp. 828,00 Previ.di cassa 828,00	828,00 1.090,66	828,00	828,00
Cap.65001/99/0	CAL: RIMBORSI SPESE COMPONENTI* CAL: RIMBORSI SPESE COMPONENTI* - Pdc 1.03.02.01.000		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.65101/99/0	CAL: ORGANIZZAZIONE EVENTI CAL: ORGANIZZAZIONE EVENTI - Pdc 1.03.02.02.000		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 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 - Pdc 1.03.02.10.000		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 0,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap.65301/99/0	CAL: PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CAL: PRESTAZIONI SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.65401/99/0	CAL: IRAP CAL: IRAP - Pdc 1.02.01.01.000		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.65501/99/0	CAL: ALTRI SERVIZI CAL: ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.65601/99/0	CAL: PUBBLICAZIONI CAL: PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.000		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 0,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00
	TOTALE TITOLO 01		Prev. di comp. 11.635.834,52 Previ.di cassa 11.835.606,57	11.290.044,89 12.928.836,64	11.342.143,39	11.257.137,90
	TOTALE PROGRAMMA 01		Prev. di comp. 11.635.834,52 Previ.di cassa 11.835.606,57	11.290.044,89 12.928.836,64	11.342.143,39	11.257.137,90
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE					
Tit. 01	SPESE CORRENTI					
Cap.30802/99/0	ALTRI SERVIZI ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 0,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap.40002/99/0	STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE STIPENDIO SEGRETARIOGENERALE - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 124.924,92 Previ.di cassa 124.924,92	124.924,92 153.753,74	124.924,92	124.924,92
Cap.40102/99/0	RISULTATO SEGRETARIO GENERALE RISULTATO SEGRETARIOGENERALE - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 24.985,00 Previ.di cassa 24.985,00	24.985,00 49.970,00	24.985,00	24.985,00
Cap.40202/99/0	STIPENDIO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO STIPENDIO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 223.115,00 Previ.di cassa 223.115,00	223.115,00 274.612,77	189.100,00	189.100,00
Cap.40302/99/0	STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 1.261.717,00 Previ.di cassa 1.261.717,00	1.257.000,00 1.537.367,69	1.247.000,00	1.247.000,00

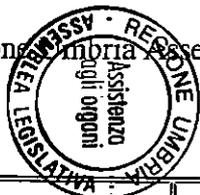


BILANCIO GESTIONALE ANNI 2018-2019-2020
USCITE

Allegato 6.b)

Pag. 8

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
					2018	2019	2020
Cap.40802/99/0	STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. Previ.di cassa	24.762,00 24.762,00	39.762,00 42.635,22	39.762,00	39.762,00
Cap.40902/99/0	PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. Previ.di cassa	179.183,00 179.183,00	203.871,00 254.304,82	203.871,00	203.871,00
Cap.41002/99/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. Previ.di cassa	178.694,00 178.694,00	155.969,97 202.298,26	155.969,77	155.969,97
Cap.41202/99/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. Previ.di cassa	99.995,00 99.995,00	0,00 25.946,36	0,00	0,00
Cap.41402/99/0	INDENNITÀ DI POSIZIONE DIRIGENTI INDENNITÀ DI POSIZIONE DIRIGENTI - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. Previ.di cassa	216.151,00 216.151,00	216.151,00 267.193,15	216.151,00	216.151,00
Cap.42002/99/0	BUONI PASTO PER IL PERSONALE BUONI PASTO PER IL PERSONALE - Pdc 1.01.01.02.000		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 CONTRIBUTI - FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - Pdc 1.01.02.01.000		Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	350,00 632,81	350,00	350,00
Cap.42302/99/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE - Pdc 1.01.02.01.000		Prev. di comp. Previ.di cassa	613.759,76 613.759,76	616.201,00 758.995,84	604.201,00	604.201,00
Cap.42402/99/0	CONTRIBUTI SOCIALI - I.N.A.I.L. CONTRIBUTI SOCIALI- I.N.A.I.L. - Pdc 1.01.02.01.000		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 A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - Pdc 1.01.02.02.000		Prev. di comp. Previ.di cassa	15.881,33 15.881,33	15.881,68 18.386,60	15.881,89	15.882,18
Cap.42702/99/0	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - Pdc 1.02.01.01.000		Prev. di comp. Previ.di cassa	184.971,00 184.971,00	191.500,00 233.065,97	188.500,00	188.500,00
Cap.43002/99/0	ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO - Pdc 1.03.01.02.000		Prev. di comp. Previ.di cassa	40.500,00 40.500,00	38.000,00 45.142,81	38.000,00	38.000,00
Cap.43102/99/0	MISSIONI DEL PERSONALE MISSIONI DEL PERSONALE - Pdc 1.03.02.02.000		Prev. di comp. Previ.di cassa	11.506,00 11.506,00	11.506,00 13.927,40	11.506,00	11.506,00
	TOTALE TITOLO 01		Prev. di comp. Previ.di cassa	3.259.344,25 3.259.344,25	3.151.365,57 3.910.381,44	3.125.998,58	3.125.999,07
	TOTALE PROGRAMMA 02		Prev. di comp. Previ.di cassa	3.259.344,25 3.259.344,25	3.151.365,57 3.910.381,44	3.125.998,58	3.125.999,07
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						


**BILANCIO GESTIONALE ANNI 2018-2019-2020
USCITE**

Allegato 6.b)

Pag. 9

Missione, Programma, Titolo, Capitoletto	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
				2018	2019	2020
Tit. 01	SPESA CORRENTI					
Cap.3000/0/0	TELEFONIA FISSA CANONI E CONSUMI - Pdc 1.03.02.05.001		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 8.921,53	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3020/0/0	CANONI, CONSUMI E NOLEGGIO APPARATI TELEFONIA MOBILE- Pdc 1.03.02.05.002		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 7.701,62	0,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.3060/0/0	TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO E PEDAGGI AUTOSTRADALI - Pdc 1.03.02.13.003		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 4.366,98	0,00 2.602,57	0,00	0,00
Cap.3070/0/0	CANCELLERIA, CARTA ESTAMPATI - Pdc 1.03.01.02.001		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 552,15	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3090/0/0	SERVIZIO DI VIGILANZA - Pdc 1.03.02.13.001		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 213,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3100/0/0	IMPOSTA DI REGISTRO EBOLLI - Pdc 1.02.01.02.001		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 25,13	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3110/0/0	ACQUISTI E ABBONAMENTI DI QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE - Pdc 1.03.01.01.001		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 1.650,77	0,00 602,00	0,00	0,00
Cap.3140/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MOBILI, ARREDI E ACCESSORI - Pdc 1.03.02.09.003		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 5.053,44	0,00 5,08	0,00	0,00
Cap.3160/0/0	SPESA PER ALTRI BENI EMATERIALI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.999		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 1.086,71	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3185/0/0	SERVIZI AMMINISTRATIVI - Pdc 1.03.02.16.000		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 244,90	0,00 225,00	0,00	0,00
Cap.3230/0/0	ACQUISTO ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.002		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 585,50	0,00 585,50	0,00	0,00
Cap.3240/0/0	ACCESSO A PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON-LINE - Pdc 1.03.02.05.003		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 890,59	0,00 890,59	0,00	0,00
Cap.3270/0/0	ACQUISTO VOLUMI - Pdc 1.03.01.01.002		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 192,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3290/0/0	ATTIVITA' DOCUMENTALE - Pdc 1.03.02.19.005		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 350,00	0,00 350,00	0,00	0,00
Cap.3310/0/0	CANONI E ADESIONI SERVIZI VARI DELLA BIBLIOTECA - Pdc 1.03.02.05.999		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 130,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3320/0/0	STAMPA E RILEGATURA IN OUTSOURCING - Pdc 1.03.02.13.004		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 83.828,64	0,00 0,00	0,00	0,00



BILANCIO GESTIONALE ANNI 2018-2019-2020
USCITE

Allegato 6.b)

Pag. 10

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
				2018	2019	2020
Cap.3380/0/0	NOLEGGIO AUTOVEICOLI - Pdc 1.03.02.07.002		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 1.228,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.3390/0/0	SPESE PER UTENZE E CANONIPER ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.07.008		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 2,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.3400/0/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - Pdc 1.03.02.09.001		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 92,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.3410/0/0	PEDAGGI AUTOSTRADALI EPARCHEGGI - Pdc 1.03.02.07.999		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 107,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.3420/0/0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - Pdc 1.03.01.02.002		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 649,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.3550/0/0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - Pdc 1.03.02.05.004		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 8.496,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.3570/0/0	UTENZE GAS - Pdc 1.03.02.05.006		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 34.781,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.3800/0/0	SPESE PER ATTIVITA' DICONTROLLO DA PARTE DEI REVISORI - Pdc 1.03.02.01.008		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 11.205,35	0,00 3.315,85	0,00 3.315,85	0,00 0,00
Cap.3810/0/0	IRAP REVISORI - Pdc 1.02.01.01.001		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 180,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.8090/0/0	SPESE DOVUTE A SANZIONI - Pdc 1.10.05.01.001		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 754,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.10603/99/0	REVISORI DEI CONTI - COMPENSI REVISORI DEI CONTI -COMPENSI - Pdc 1.03.02.01.000		Prev. di comp. 57.341,00 Previ.di cassa 57.341,00	57.341,00 75.696,85	57.341,00 75.696,85	57.341,00 75.696,85
Cap.11003/99/0	IRAP - REVISORI IRAP - REVISORI - Pdc 1.02.01.01.000		Prev. di comp. 2.709,00 Previ.di cassa 2.709,00	2.509,00 3.113,06	2.509,00 3.113,06	2.509,00 3.113,06
Cap.31003/99/0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO IMPOSTA DI REGISTROE DI BOLLO - Pdc 1.02.01.02.000		Prev. di comp. 3.000,00 Previ.di cassa 3.000,00	1.500,00 1.678,17	1.500,00 1.678,17	1.500,00 1.678,17
Cap.31103/99/0	TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI - Pdc 1.02.01.06.000		Prev. di comp. 115.000,00 Previ.di cassa 115.000,00	95.000,00 95.000,00	95.000,00 95.000,00	95.000,00 95.000,00
Cap.31203/99/0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - Pdc 1.02.01.99.000		Prev. di comp. 1.000,00 Previ.di cassa 1.000,00	2.000,00 2.825,00	2.000,00 2.825,00	2.000,00 2.825,00
Cap.31403/99/0	GIORNALI E RIVISTE GIORNALI E RIVISTE - Pdc 1.03.01.01.000		Prev. di comp. 25.000,00 Previ.di cassa 25.000,00	30.000,00 38.857,48	30.000,00 38.857,48	30.000,00 38.857,48
Cap.31503/99/0	PUBBLICAZIONI PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.000		Prev. di comp. 2.000,00 Previ.di cassa 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00


BILANCIO GESTIONALE ANNI 2018-2019-2020
USCITE
Allegato 6.b)

Pag. 11

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
				2018	2019	2020
Cap.31603/99/0	ALTRI BENI DI CONSUMO: CARTA, CANCELLERIA E STAMPANTI ALTRI BENI DI CONSUMO: CARTA, CANCELLERIA E STAMPANTI - Pdc 1.03.01.02.000		Prev. di comp. 36.000,00 Previ.di cassa 36.000,00	40.000,00 47.755,04	40.000,00	40.000,00
Cap.31703/99/0	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - Pdc 1.03.01.02.000		Prev. di comp. 9.400,00 Previ.di cassa 9.400,00	10.000,00 12.706,83	10.000,00	10.000,00
Cap.31803/99/0	MATERIALE INFORMATICO MATERIALE INFORMATICO - Pdc 1.03.01.02.000		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.32003/99/0	PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ - Pdc 1.03.02.02.000		Prev. di comp. 5.000,00 Previ.di cassa 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 - Pdc 1.03.02.05.000		Prev. di comp. 90.000,00 Previ.di cassa 90.000,00	90.000,00 108.893,44	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 - Pdc 1.03.02.05.000		Prev. di comp. 24.000,00 Previ.di cassa 24.000,00	24.000,00 24.795,09	24.000,00	24.000,00
Cap.32303/99/0	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.05.000		Prev. di comp. 4.000,00 Previ.di cassa 4.000,00	4.000,00 4.591,15	4.000,00	4.000,00
Cap.32403/99/0	UTENZE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS UTENZE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS - Pdc 1.03.02.05.000		Prev. di comp. 210.000,00 Previ.di cassa 210.000,00	210.000,00 290.354,74	210.000,00	210.000,00
Cap.32503/99/0	NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 1.03.02.07.000		Prev. di comp. 13.260,00 Previ.di cassa 13.260,00	14.000,00 15.072,38	14.000,00	14.000,00
Cap.32603/99/0	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Pdc 1.03.02.07.000		Prev. di comp. 1.000,00 Previ.di cassa 1.000,00	1.000,00 1.451,20	1.000,00	1.000,00
Cap.32703/99/0	NOLEGGIO DI IMPIANTI E DI MACCHINARI NOLEGGIO DI IMPIANTI E DI MACCHINARI - Pdc 1.03.02.07.000		Prev. di comp. 1.000,00 Previ.di cassa 1.000,00	1.000,00 1.204,81	1.000,00	1.000,00
Cap.32803/99/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE - Pdc 1.03.02.09.000		Prev. di comp. 2.400,00 Previ.di cassa 2.400,00	2.000,00 3.361,79	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 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI, ARREDI, DI OGGETTI DI VALORE ED ALTRI BENI MATERIALI - Pdc 1.03.02.09.000		Prev. di comp. 30.000,00 Previ.di cassa 30.000,00	30.000,00 30.681,37	30.000,00	30.000,00
Cap.33003/99/0	TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA - Pdc 1.03.02.13.000		Prev. di comp. 20.000,00 Previ.di cassa 20.000,00	20.000,00 25.480,96	20.000,00	20.000,00
Cap.33103/99/0	STAMPA E RILEGATURA STAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.000		Prev. di comp. 380.701,25 Previ.di cassa 380.701,25	285.000,00 375.558,75	270.000,00	270.000,00

BILANCIO GESTIONALE ANNI 2018-2019-2020
USCITE

Allegato 6.b)

Pag. 13

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020
Cap.42303/99/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE -Pdc 1.01.02.01.000		Prev. di comp. 95.902,00 Previ.di cassa 95.902,00	110.733,00 140.137,00	110.733,00	110.733,00
Cap.42403/99/0	CONTRIBUTI SOCIALI - I.N.A.I.L. CONTRIBUTI SOCIALI- I.N.A.I.L. - Pdc 1.01.02.01.000		Prev. di comp. 1.200,00 Previ.di cassa 1.200,00	1.500,00 1.582,80	1.500,00	1.500,00
Cap.42603/99/0	A.N.F.-ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE A.N.F.-ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - Pdc 1.01.02.02.000		Prev. di comp. 2.543,12 Previ.di cassa 2.543,12	1.943,12 2.681,12	1.943,12	1.943,12
Cap.42703/99/0	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - Pdc 1.02.01.01.000		Prev. di comp. 28.750,00 Previ.di cassa 28.750,00	34.048,00 41.133,21	34.048,00	34.048,00
Cap.43103/99/0	MISSIONI DEL PERSONALE MISSIONI DEL PERSONALE - Pdc 1.03.02.02.000		Prev. di comp. 2.268,35 Previ.di cassa 2.268,35	2.268,35 3.816,43	2.268,35	2.268,35
	TOTALE TITOLO 01		Prev. di comp. 1.571.519,89 Previ.di cassa 1.744.811,48	1.539.851,56 1.918.838,35	1.542.043,64	1.542.043,64
Tit. 02	SPESA IN CONTO CAPITALE					
Cap.34003/99/0	SPESA DI INVESTIMENTO - MOBILI E ARREDI PER UFFICIO SPESA DI INVESTIMENTO - MOBILI E ARREDI PER UFFICIO - Pdc 2.02.01.03.000		Prev. di comp. 46.100,00 Previ.di cassa 46.100,00	9.000,00 27.300,00	0,00	0,00
Cap.34103/99/0	SPESA DI INVESTIMENTO - ATTREZZATURE SPESA DI INVESTIMENTO - ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000		Prev. di comp. 120.000,00 Previ.di cassa 120.000,00	30.000,00 97.480,71	0,00	0,00
Cap.34203/99/0	SPESA DI INVESTIMENTO - MACCHINE PER UFFICI SPESA DI INVESTIMENTO - MACCHINE PER UFFICI - Pdc 2.02.01.06.000		Prev. di comp. 14.000,00 Previ.di cassa 14.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
Cap.34303/99/0	SPESA DI INVESTIMENTO - ALTRI BENI MATERIALI SPESA DI INVESTIMENTO - MATERIALE BIBLIOGRAFICO - Pdc 2.02.01.99.000		Prev. di comp. 1.000,00 Previ.di cassa 1.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02		Prev. di comp. 181.100,00 Previ.di cassa 181.100,00	56.000,00 141.780,71	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03		Prev. di comp. 1.752.619,89 Previ.di cassa 1.925.911,48	1.595.851,56 2.060.619,06	1.542.043,64	1.542.043,64
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
Tit. 01	SPESA CORRENTI					
Cap.3450/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO - Pdc 1.03.02.09.006		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 805,20	0,00 658,80	0,00	0,00
Cap.3480/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - Pdc 1.03.02.09.004		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 4.964,86	0,00 2.067,73	0,00	0,00
Cap.3490/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE LOCALI E AREE ESTERNE DELLE SEDI DELL'AL - Pdc 1.03.02.09.008		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 14.249,52	0,00 3.477,00	0,00	0,00

BILANCIO GESTIONALE ANNI 2018-2019-2020
USCITE

Allegato 6.b)

Pag. 14

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
				2018	2019	2020
Cap.3520/0/0	SERVIZI GESTIONALI OBBLIGATORI - Pdc 1.03.02.99.999		Prev. di comp. 0,00 Previ. di cassa 1.285,05	0,00 860,04	0,00	0,00
Cap.3580/0/0	SERVIZIO DI PULIZIA - Pdc 1.03.02.13.002		Prev. di comp. 0,00 Previ. di cassa 56.571,19	0,00 10.985,20	0,00	0,00
Cap.3590/0/0	FITTI PASSIVI - Pdc 1.03.02.07.001		Prev. di comp. 0,00 Previ. di cassa 283,00	0,00 283,00	0,00	0,00
Cap.35005/99/0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Pdc 1.02.01.02.000		Prev. di comp. 2.000,00 Previ. di cassa 2.000,00	2.500,00 3.116,55	2.500,00	2.500,00
Cap.35105/99/0	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Pdc 1.03.02.07.000		Prev. di comp. 100.000,00 Previ. di cassa 100.000,00	100.000,00 102.884,02	100.000,00	100.000,00
Cap.35205/99/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI, ARREDI, DI BENI IMMOBILI, DI IMPIANTI, DI MACCHINARI E DI MACCHINE D'UFFICIO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI, ARREDI, DI BENI IMMOBILI, DI IMPIANTI, DI MACCHINARI E DI MACCHINE		Prev. di comp. 170.000,00 Previ. di cassa 170.000,00	130.000,00 168.982,04	170.000,00	170.000,00
Cap.35305/99/0	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA - Pdc 1.03.02.13.000		Prev. di comp. 200.000,00 Previ. di cassa 200.000,00	200.000,00 245.642,03	200.000,00	200.000,00
Cap.35405/99/0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALTRI SERVIZI AUSILIARI - Pdc 1.03.02.13.000		Prev. di comp. 3.560,30 Previ. di cassa 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 - Pdc 1.03.02.19.000		Prev. di comp. 1.439,70 Previ. di cassa 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 - Pdc 1.03.02.99.000		Prev. di comp. 10.860,00 Previ. di cassa 10.860,00	10.000,00 13.973,48	10.000,00	10.000,00
Cap.35705/99/0	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO - Pdc 1.03.02.99.000		Prev. di comp. 25.000,00 Previ. di cassa 25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.35905/99/0	SPESE DI CONDOMINIO SPESE DI CONDOMINIO - Pdc 1.03.02.05.000		Prev. di comp. 0,00 Previ. di cassa 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 - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 45.986,00 Previ. di cassa 45.986,00	40.000,00 50.630,70	22.000,00	22.000,00
Cap.40805/99/0	STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 1.381,00 Previ. di cassa 1.381,00	1.381,00 2.149,84	1.381,00	1.381,00
Cap.40905/99/0	PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 3.775,00 Previ. di cassa 3.775,00	6.087,00 6.958,40	6.087,00	6.087,00

BILANCIO GESTIONALE ANNI 2018-2019-2020
USCITE

Allegato 6.b)
Pag. 15

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
				2018	2019	2020
Cap.41005/99/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 11.362,00 Previ.di cassa 11.362,00	11.362,00 14.047,56	11.362,00	11.362,00
Cap.41205/99/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE ATEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 4.760,00 Previ.di cassa 4.760,00	0,00 1.244,04	0,00	0,00
Cap.42005/99/0	BUONI PASTO PER IL PERSONALE BUONI PASTO PER IL PERSONALE - Pdc 1.01.01.02.000		Prev. di comp. 1.878,00 Previ.di cassa 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 -Pdc 1.01.02.01.000		Prev. di comp. 17.905,00 Previ.di cassa 17.905,00	23.867,00 28.691,41	13.867,00	13.867,00
Cap.42405/99/0	CONTRIBUTI SOCIALI - I.N.A.I.L. CONTRIBUTI SOCIALI- I.N.A.I.L. - Pdc 1.01.02.01.000		Prev. di comp. 300,00 Previ.di cassa 300,00	350,00 406,10	200,00	200,00
Cap.42605/99/0	A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - Pdc 1.01.02.02.000		Prev. di comp. 1.213,92 Previ.di cassa 1.213,92	1.213,92 1.602,14	1.213,92	1.213,92
Cap.42705/99/0	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - Pdc 1.02.01.01.000		Prev. di comp. 6.514,00 Previ.di cassa 6.514,00	6.095,00 8.289,96	3.595,00	3.595,00
Cap.43105/99/0	MISSIONI DEL PERSONALE MISSIONI DEL PERSONALE - Pdc 1.03.02.02.000		Prev. di comp. 300,00 Previ.di cassa 300,00	300,00 569,60	300,00	300,00
	TOTALE TITOLO 01		Prev. di comp. 608.234,92 Previ.di cassa 686.393,74	549.094,92 684.021,06	559.383,92	559.383,92
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.35805/99/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DESTINATI AD USO ISTITUZIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIIMMOBILI DESTINATI AD USO ISTITUZIONALE - Pdc 2.02.01.09.000		Prev. di comp. 96.600,00 Previ.di cassa 96.600,00	0,00 78.027,96	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02		Prev. di comp. 96.600,00 Previ.di cassa 96.600,00	0,00 78.027,96	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05		Prev. di comp. 704.834,92 Previ.di cassa 782.993,74	549.094,92 762.049,02	559.383,92	559.383,92
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO					
Tit. 01	SPESE CORRENTI					
Cap.36506/99/0	PERIZIE PERIZIE - Pdc 1.03.02.11.000		Prev. di comp. 60.000,00 Previ.di cassa 60.000,00	15.000,00 15.000,01	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 01		Prev. di comp. 60.000,00 Previ.di cassa 60.000,00	15.000,00 15.000,01	15.000,00	15.000,00

BILANCIO GESTIONALE ANNI 2018-2019-2020
USCITE

Allegato 6.b)

Pag. 16

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020
TOTALE PROGRAMMA 06			Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	15.000,00 15.000,01	15.000,00 15.000,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
Tit. 01	SPESE CORRENTI					
Cap.3660/0/0	UTENZE E CANONI PER ALTRISERVIZI - Pdc 1.03.02.05.003		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 - Pdc 1.03.02.19.005		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 - Pdc 1.03.02.19.001		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 - Pdc 1.03.01.02.000		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 - Pdc 1.03.02.07.000		Prev. di comp. Previ.di cassa	132.500,00 132.500,00	80.000,00 100.008,00	83.000,00 83.000,00
Cap.37208/99/0	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE - Pdc 1.03.02.19.000		Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 65.000,00	0,00 13.110,53	0,00 0,00
Cap.37308/99/0	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE SERVIZI INFORMATICI E MANUTENZIONE - Pdc 1.03.02.19.000		Prev. di comp. Previ.di cassa	66.350,00 66.350,00	52.000,00 73.864,12	52.000,00 52.000,00
Cap.37408/99/0	ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE - Pdc 1.03.02.19.000		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 - Pdc 1.03.02.19.000		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 - Pdc 1.03.02.19.000		Prev. di comp. Previ.di cassa	116.022,00 116.022,00	60.000,00 61.512,10	61.000,00 61.000,00
Cap.37708/99/0	CANONE MESSAGGISTICA CANONE MESSAGGISTICA - Pdc 1.03.02.05.000		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 - Pdc 1.03.02.19.000		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.37908/99/0	SERVIZI INTEROPERABILITA' E COOPERAZIONE SERVIZI INTEROPERABILITA' E COOPERAZIONE - Pdc 1.03.02.19.000		Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	49.000,00 49.000,00	49.000,00 12.500,00



BILANCIO GESTIONALE ANNI 2018-2019-2020
USCITE

Allegato 6.b)

Pag. 17

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
				2018	2019	2020
Cap.40308/99/0	STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000		114.612,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
			Prev. di comp. 114.612,00	141.425,00		
			Previ.di cassa 114.612,00			
Cap.40808/99/0	STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000		500,00	500,00	500,00	500,00
			Prev. di comp. 500,00	1.000,00		
			Previ.di cassa 500,00			
Cap.40908/99/0	PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000		11.627,00	16.333,00	16.333,00	16.333,00
			Prev. di comp. 11.627,00	19.961,20		
			Previ.di cassa 11.627,00			
Cap.41008/99/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Pdc 1.01.01.01.000		11.362,00	11.362,00	11.362,00	11.362,00
			Prev. di comp. 11.362,00	13.984,00		
			Previ.di cassa 11.362,00			
Cap.41208/99/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000		4.750,00	0,00	0,00	0,00
			Prev. di comp. 4.750,00	1.560,84		
			Previ.di cassa 4.750,00			
Cap.42008/99/0	BUONI PASTO PER IL PERSONALE - Pdc 1.01.01.02.000		3.295,00	1.647,50	3.295,00	3.295,00
			Prev. di comp. 3.295,00	1.647,50		
			Previ.di cassa 3.295,00			
Cap.42308/99/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE - Pdc 1.01.02.01.000		38.870,00	43.870,00	40.870,00	40.870,00
			Prev. di comp. 38.870,00	55.323,76		
			Previ.di cassa 38.870,00			
Cap.42408/99/0	CONTRIBUTI SOCIALI - I.N.A.I.L. - Pdc 1.01.02.01.000		800,00	700,00	700,00	700,00
			Prev. di comp. 800,00	983,46		
			Previ.di cassa 800,00			
Cap.42608/99/0	A.N.F. - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - Pdc 1.01.02.02.000		4.695,34	4.695,34	4.695,34	4.695,34
			Prev. di comp. 4.695,34	6.875,32		
			Previ.di cassa 4.695,34			
Cap.42708/99/0	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - Pdc 1.02.01.01.000		12.496,00	13.096,00	13.096,00	13.096,00
			Prev. di comp. 12.496,00	18.134,68		
			Previ.di cassa 12.496,00			
Cap.43108/99/0	MISSIONI DEL PERSONALE - Pdc 1.03.02.02.000		800,00	800,00	800,00	800,00
			Prev. di comp. 800,00	1.258,23		
			Previ.di cassa 800,00			
	TOTALE TITOLO 01		608.207,34	549.003,84	536.651,34	500.151,34
			Previ.di comp. 608.207,34	660.648,74		
			Previ.di cassa 617.902,04			
Tit. 02	SPESA IN CONTO CAPITALE					
Cap.3655/0/0	HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000		0,00	0,00	0,00	0,00
			Prev. di comp. 0,00	0,00		
			Previ.di cassa 109.190,00			
Cap.38008/99/0	SPESA DI INVESTIMENTO - HARDWARE: SERVER, POSTAZIONI DI LAVORO, PERIFERICHE - Pdc 2.02.01.07.000		90.800,00	53.000,00	0,00	0,00
			Prev. di comp. 90.800,00	56.841,78		
			Previ.di cassa 90.800,00			
Cap.38208/99/0	SPESA DI INVESTIMENTO - TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE - Pdc 2.02.01.07.000		12.090,00	24.115,00	3.039,00	0,00
			Prev. di comp. 12.090,00	25.519,58		
			Previ.di cassa 12.090,00			

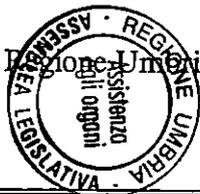


BILANCIO GESTIONALE ANNI 2018-2019-2020
USCITE

Allegato 6.b)

Pag. 19

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
				2018	2019	2020
Cap.4240/0/0	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.003		Prev. di comp. 0,00 Previ. di cassa 4.341,35	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.4250/0/0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.004		Prev. di comp. 0,00 Previ. di cassa 17.156,38	0,00 12.006,81	0,00	0,00
Cap.4290/0/0	MISSIONI DEL PERSONALE - Pdc 1.03.02.02.001		Prev. di comp. 0,00 Previ. di cassa 1.963,87	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.4420/0/0	IRAP - DIPENDENTI - Pdc 1.02.01.01.001		Prev. di comp. 0,00 Previ. di cassa 52.447,51	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.4430/0/0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI DEI DIPENDENTI - Pdc 1.03.02.18.001		Prev. di comp. 0,00 Previ. di cassa 10.500,00	0,00 377,50	0,00	0,00
Cap.30810/99/0	ALTRI SERVIZI ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000		Prev. di comp. 0,00 Previ. di cassa 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 - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 154.945,00 Previ. di cassa 154.945,00	94.000,00 142.268,85	88.000,00	69.000,00
Cap.40810/99/0	STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 500,00 Previ. di cassa 500,00	500,00 1.000,00	500,00	500,00
Cap.40910/99/0	PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 31.659,00 Previ. di cassa 31.659,00	20.640,00 29.542,48	20.640,00	20.640,00
Cap.41010/99/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 32.535,00 Previ. di cassa 32.535,00	32.536,00 42.795,02	32.536,00	32.536,00
Cap.41110/99/0	RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 74.437,15 Previ. di cassa 74.437,15	68.688,50 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 - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 600,00 Previ. di cassa 600,00	122.389,00 122.510,96	122.389,00	122.389,00
Cap.41310/99/0	PRODUTTIVITÀ PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PRODUTTIVITÀ PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 263.410,12 Previ. di cassa 263.410,12	85.937,00 85.937,00	85.937,00	85.937,00
Cap.41510/99/0	RISULTATO DIRIGENTI RISULTATO DIRIGENTI - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 243.719,00 Previ. di cassa 243.719,00	114.163,00 155.835,50	114.163,00	114.163,00
Cap.41910/99/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO TRATTAMENTO ACCESSORIO - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 5.000,00 Previ. di cassa 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 - Pdc 1.01.01.02.000		Prev. di comp. 3.269,00 Previ. di cassa 3.269,00	1.634,50 1.634,50	3.269,00	3.269,00



BILANCIO GESTIONALE ANNI 2018-2019-2020
USCITE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
				2018	2019	2020
Cap.42310/99/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE - Pdc 1.01.02.01.000		Prev. di comp. 141.422,00 Previ.di cassa 141.422,00	146.986,00 249.496,65	146.986,00	139.000,00
Cap.42410/99/0	CONTRIBUTI SOCIALI - I.N.A.I.L. CONTRIBUTI SOCIALI- I.N.A.I.L. - Pdc 1.01.02.01.000		Prev. di comp. 1.200,00 Previ.di cassa 1.200,00	1.000,00 1.504,91	1.000,00	1.000,00
Cap.42510/99/0	INTEGRAZIONE INDENNITÀ IPS INTEGRAZIONE INDENNITÀ IPS - Pdc 1.01.02.02.000		Prev. di comp. 33.365,00 Previ.di cassa 33.365,00	82.500,00 91.462,78	82.500,00	82.500,00
Cap.42610/99/0	A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - Pdc 1.01.02.02.000		Prev. di comp. 800,00 Previ.di cassa 800,00	200,00 360,83	200,00	200,00
Cap.42710/99/0	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - Pdc 1.02.01.01.000		Prev. di comp. 35.353,00 Previ.di cassa 35.353,00	53.353,00 75.840,29	52.353,00	50.353,00
Cap.43110/99/0	MISSIONI DEL PERSONALE MISSIONI DEL PERSONALE - Pdc 1.03.02.02.000		Prev. di comp. 600,00 Previ.di cassa 600,00	600,00 1.197,00	600,00	600,00
Cap.43210/99/0	FORMAZIONE SPECIALISTICA ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FORMAZIONE SPECIALISTICA ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.03.02.04.000		Prev. di comp. 11.400,00 Previ.di cassa 11.400,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.43310/99/0	FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.03.02.04.000		Prev. di comp. 21.000,00 Previ.di cassa 21.000,00	21.000,00 21.390,40	21.000,00	21.000,00
Cap.43710/99/0	SERVIZIO RIORGANIZZATIVO DELL'ENTE SERVIZIO RIORGANIZZATIVO DELL'ENTE - Pdc 1.03.02.11.000		Prev. di comp. 36.600,00 Previ.di cassa 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 - Pdc 1.03.02.18.000		Prev. di comp. 12.000,00 Previ.di cassa 12.000,00	12.000,00 20.688,87	12.000,00	12.000,00
Cap.44110/99/0	RIMBORSO SPESE PER L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE E RISCHI DIVERSI ANTICIPATE DALLA GIUNTA REGIONALE RIMBORSO SPESE PER L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE E RISCHI DIVERSI ANTICIPATE DALLA GIUNTA REGIONALE - Pdc 1.09.99.02.000		Prev. di comp. 13.000,00 Previ.di cassa 13.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
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		Prev. di comp. 18.000,00 Previ.di cassa 18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01		Prev. di comp. 1.159.799,25 Previ.di cassa 1.529.838,55	893.127,00 1.219.466,37	892.761,50	863.775,50
	TOTALE PROGRAMMA 10		Prev. di comp. 1.159.799,25 Previ.di cassa 1.529.838,55	893.127,00 1.219.466,37	892.761,50	863.775,50
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI					



BILANCIO GESTIONALE ANNI 2018-2019-2020
USCITE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
				2018	2019	2020
Tit. 01	SPESE CORRENTI					
Cap.5030/0/0	FUNZIONI DELEGATE -MONITORAGGIO DI TV E RADIO CO.CO.PRO - Pdc 1.03.02.12.003		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 775,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.5035/0/0	FUNZIONE DELEGATE -SERVIZI DA AGENZIA LAVORO INTERINALE - Pdc 1.03.02.12.001		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 5.731,97	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.5070/0/0	FUNZIONI DELEGATEIRAP PRESTAZIONI PROFESSIONALI - Pdc 1.02.01.01.001		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 579,14	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.12411/99/0	"OIV" - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE "OIV" - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - Pdc 1.03.02.10.000		Prev. di comp. 21.800,00 Previ.di cassa 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 - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 229.162,00 Previ.di cassa 229.162,00	242.000,00 296.030,99	228.000,00	228.000,00
Cap.40811/99/0	STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 500,00 Previ.di cassa 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 - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 21.505,00 Previ.di cassa 21.505,00	23.882,00 28.845,00	23.882,00	23.882,00
Cap.41011/99/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 18.076,00 Previ.di cassa 18.076,00	18.076,00 22.279,20	18.076,00	18.076,00
Cap.41211/99/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE ATEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 240,00 Previ.di cassa 240,00	0,00 46,70	0,00	0,00
Cap.42011/99/0	BUONI PASTO PER IL PERSONALE BUONI PASTO PER IL PERSONALE - Pdc 1.01.01.02.000		Prev. di comp. 4.856,83 Previ.di cassa 4.856,83	2.428,42 2.428,42	4.856,83	4.856,83
Cap.42111/99/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TRATTAMENTOACCESSORIO - PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Pdc 1.01.01.02.000		Prev. di comp. 20.000,00 Previ.di cassa 20.000,00	0,00 625,00	0,00	0,00
Cap.42311/99/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE -Pdc 1.01.02.01.000		Prev. di comp. 77.794,00 Previ.di cassa 77.794,00	82.943,00 107.565,63	75.000,00	75.000,00
Cap.42411/99/0	CONTRIBUTI SOCIALI - I.N.A.I.L. CONTRIBUTI SOCIALI- I.N.A.I.L. - Pdc 1.01.02.01.000		Prev. di comp. 1.800,00 Previ.di cassa 1.800,00	1.200,00 1.886,51	1.100,00	1.100,00
Cap.42611/99/0	A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - Pdc 1.01.02.02.000		Prev. di comp. 10.266,80 Previ.di cassa 10.266,80	10.266,80 14.019,50	10.266,80	10.266,80

BILANCIO GESTIONALE ANNI 2018-2019-2020
USCITE

Allegato 6.b)

Pag. 22

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
				2018	2019	2020
Cap.42711/99/0	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - Pdc 1.02.01.01.000		Prev. di comp. 23.720,00 Previ.di cassa 23.720,00	25.980,00 33.843,51	24.980,00	24.980,00
Cap.43111/99/0	MISSIONI DEL PERSONALE MISSIONI DEL PERSONALE - Pdc 1.03.02.02.000		Prev. di comp. 2.500,00 Previ.di cassa 2.500,00	2.500,00 3.195,38	2.500,00	2.500,00
Cap.50011/99/0	FUNZIONI DELEGATE - MISSIONI DIPENDENTI FUNZIONI DELEGATE - MISSIONI DIPENDENTI - Pdc 1.03.02.02.000		Prev. di comp. 10.000,00 Previ.di cassa 10.000,00	8.000,00 8.942,63	8.000,00	8.000,00
Cap.50111/99/0	FUNZIONI DELEGATE - CONVEGNI FUNZIONI DELEGATE - CONVEGNI - Pdc 1.03.02.02.000		Prev. di comp. 6.000,00 Previ.di cassa 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap.50211/99/0	FUNZIONI DELEGATE - IRAP FUNZIONI DELEGATE - IRAP - Pdc 1.02.01.01.000		Prev. di comp. 11.000,00 Previ.di cassa 11.000,00	7.000,00 7.935,72	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 - Pdc 1.03.02.12.000		Prev. di comp. 129.260,16 Previ.di cassa 129.260,16	70.000,00 97.379,82	70.000,00	70.000,00
Cap.50911/99/0	FUNZIONI DELEGATE - ALTRI SERVIZI FUNZIONI DELEGATE - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000		Prev. di comp. 10.000,00 Previ.di cassa 10.000,00	10.000,00 10.270,00	10.000,00	10.000,00
Cap.52011/99/0	FUNZIONI DELEGATE - MISSIONI FUNZIONI DELEGATE - MISSIONI COMPONENTI CORECOM - Pdc 1.03.02.01.000		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01		Prev. di comp. 598.480,79 Previ.di cassa 605.567,56	534.576,22 670.861,17	513.961,63	513.961,63
	TOTALE PROGRAMMA 11		Prev. di comp. 598.480,79 Previ.di cassa 605.567,56	534.576,22 670.861,17	513.961,63	513.961,63
	TOTALE MISSIONE 01		Prev. di comp. 20.161.920,96 Previ.di cassa 21.097.000,19	18.698.218,00 22.489.284,29	18.530.983,00	18.377.453,00
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		Prev. di comp. 20.500,00 Previ.di cassa 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 - Pdc 1.02.01.01.000		Prev. di comp. 2.500,00 Previ.di cassa 2.500,00	1.710,00 2.168,20	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 - Pdc 1.01.01.01.000		Prev. di comp. 5.000,00 Previ.di cassa 5.000,00	20.020,00 23.481,54	20.020,00	20.020,00

BILANCIO GESTIONALE ANNI 2018-2019-2020
USCITE

Allegato 6.b

Pag. 23

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
				2018	2019	2020
Cap.70402/99/0	ART.6-BIS L.R.19/10/2012,N.16 - ONERI PREVIDENZIALI ART.6-BIS L.R.19/10/2012,N.16 - ONERI PREVIDENZIALI - Pdc 1.01.02.01.000		Prev. di comp. 1.500,00 Previ.di cassa 1.500,00	7.770,00 9.270,00	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 - Pdc 1.01.02.02.000		Prev. di comp. 500,00 Previ.di cassa 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01		Prev. di comp. 30.000,00 Previ.di cassa 30.000,00	30.000,00 35.419,74	30.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02		Prev. di comp. 30.000,00 Previ.di cassa 30.000,00	30.000,00 35.419,74	30.000,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 03		Prev. di comp. 30.000,00 Previ.di cassa 30.000,00	30.000,00 35.419,74	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 - Pdc 1.10.01.01.000		Prev. di comp. 59.251,33 Previ.di cassa 0,00	100.236,00 0,00	192.356,00	260.847,00
Cap.80101/0/0	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE - Pdc 1.10.01.01.000		Prev. di comp. 21.698,10 Previ.di cassa 0,00	70.000,00 0,00	90.000,00	172.000,00
Cap.80201/0/0	FONDO DI RISERVA PER I RINNOVI CONTRATTUALI - Pdc 1.10.01.04.000		Prev. di comp. 155.000,00 Previ.di cassa 0,00	240.000,00 0,00	250.000,00	250.000,00
Cap.80301/0/0	FONDO DI RISERVA PER GLI STANZIAMENTI DI CASSA - Pdc 1.10.01.01.000		Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 498.750,80	0,00 425.236,00	30.000,00	30.000,00
Cap.81101/0/0	FONDO RISCHI LEGALI - Pdc 1.10.01.99.000		Prev. di comp. 15.000,00 Previ.di cassa 0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01		Prev. di comp. 250.949,43 Previ.di cassa 498.750,80	425.236,00 425.236,00	562.356,00	712.847,00
	TOTALE PROGRAMMA 01		Prev. di comp. 250.949,43 Previ.di cassa 498.750,80	425.236,00 425.236,00	562.356,00	712.847,00
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 - Pdc 1.10.01.03.000		Prev. di comp. 1.650,00 Previ.di cassa 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01		Prev. di comp. 1.650,00 Previ.di cassa 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



BILANCIO GESTIONALE ANNI 2018-2019-2020
USCITE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
				2018	2019	2020
TOTALE PROGRAMMA 02		Prev. di comp. Previ.di cassa	1.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20		Prev. di comp. Previ.di cassa	252.599,43 498.750,80	425.236,00 425.236,00	562.356,00	712.847,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO					
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Cap.9040/0/0	RICOSTITUZIONE FONDODELL'ECONOMO PER LE MISSIONI -Pdc 7.01.99.03.001	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.840,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.9050/0/0	PREVIDENZIALI EASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - Pdc 7.01.02.02.001	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 RITENUTEAL PERSONALE DIPENDENTE EASSIMILATI PER CONTO TERZI - Pdc 7.01.02.99.999	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 OPERATEAGLI AMMINISTRATORI - Pdc 7.02.99.99.999	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 367,15	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.9160/0/0	RITENUTE ERARIALI SUREDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO - Pdc 7.01.02.01.001	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 SUCONTRATTI DI LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO - Pdc 7.01.03.01.001	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 - Pdc 7.01.01.01.001	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 DINATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - IVA - Pdc 7.01.01.02.001	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 ETRIBUTI CONTO TERZI - Pdc 7.02.05.01.001	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 - Pdc 7.01.01.01.000	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	VERSAMENTO DELLE RITENTUE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) VERSAMENTO DELLE RITENTUE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - Pdc 7.01.01.02.000	Prev. di comp. Previ.di cassa	380.000,00 380.000,00	380.000,00 409.146,79	380.000,00	380.000,00



BILANCIO GESTIONALE ANNI 2018-2019-2020
USCITE

Allegato 6.b)

Pag. 25

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni Definitive dell'anno 2017	Previsioni dell'anno		
				2018	2019	2020
Cap.90201/99/0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI PER CONTO TERZI VERSAMENTORITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI PER CONTO TERZI - Pdc 7.01.02.01.000		Prev. di comp. 2.000.000,00 Previ.di cassa 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap.90301/99/0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALISU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITIDA LAVORO DIPENDENTE - Pdc 7.01.02.02.000		Prev. di comp. 560.000,00 Previ.di cassa 560.000,00	560.000,00 560.044,46	560.000,00	560.000,00
Cap.90401/99/0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI PER CONTO TERZI VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI PER CONTO TERZI - Pdc 7.01.02.99.000		Prev. di comp. 120.000,00 Previ.di cassa 120.000,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap.90501/99/0	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - Pdc 7.01.03.01.000		Prev. di comp. 20.000,00 Previ.di cassa 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.90701/99/0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE SPESE NON ANDATE A BUON FINE - Pdc 7.01.99.01.000		Prev. di comp. 2.364,04 Previ.di cassa 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 - Pdc 7.01.99.03.000		Prev. di comp. 50.000,00 Previ.di cassa 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 MISSIONI RICOSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER ANTICIPO MISSIONI - Pdc 7.01.99.03.000		Prev. di comp. 15.000,00 Previ.di cassa 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 - Pdc 7.02.02.01.000		Prev. di comp. 2.000,00 Previ.di cassa 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 - Pdc 7.02.05.01.000		Prev. di comp. 16.000,00 Previ.di cassa 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 - Pdc 7.02.99.99.000		Prev. di comp. 83.160,00 Previ.di cassa 83.160,00	83.160,00 83.160,00	83.160,00	83.160,00
	TOTALE TITOLO 07		Prev. di comp. 3.250.004,04 Previ.di cassa 3.562.778,75	3.234.160,00 3.263.351,25	3.234.160,00	3.234.160,00
	TOTALE PROGRAMMA 01		Prev. di comp. 3.250.004,04 Previ.di cassa 3.562.778,75	3.234.160,00 3.263.351,25	3.234.160,00	3.234.160,00
	TOTALE MISSIONE 99		Prev. di comp. 3.250.004,04 Previ.di cassa 3.562.778,75	3.234.160,00 3.263.351,25	3.234.160,00	3.234.160,00
	TOTALE TITOLI		Prev. di comp. 23.694.524,43 Previ.di cassa 25.188.529,74	22.387.614,00 26.213.291,28	22.357.499,00	22.354.460,00

BILANCIO GESTIONALE ANNI 2018-2019-2020
USCITE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2017		Previsioni Definitive dell'anno 2017			
					Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			Prev. di comp. Previ. di cassa	23.694.524,43 25.188.529,74	22.387.614,00 26.213.291,28	22.357.499,00	22.354.460,00



REGIONE UMBRIA – ASSEMBLEA LEGISLATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020
(Deliberazione Assemblea legislativa 19/12/2017, n. 215)

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020

BILANCIO GESTIONALE

ALLEGATI

Allegato 7 Prospetto conoscitivo delle Entrate e delle Uscite 2018 secondo la struttura del Piano dei Conti





BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Allegato 7)

Pag. 1

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2018	
		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATE		
E.2.00.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	19.033.000,00	19.033.000,00
E.2.01.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	19.033.000,00	19.033.000,00
E.2.01.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	19.033.000,00	19.033.000,00
E.2.01.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	103.000,00	103.000,00
E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	18.930.000,00	18.930.000,00
E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	108.300,00	119.036,17
E.3.01.00.00.000	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3.300,00	9.900,00
E.3.01.03.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3.300,00	9.900,00
E.3.01.03.01.000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	3.300,00	9.900,00
E.3.03.00.00.000	INTERESSI ATTIVI	20.000,00	20.136,49
E.3.03.03.00.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI	20.000,00	20.136,49
E.3.03.03.02.000	INTERESSI ATTIVI DI MORA	200,00	201,48
E.3.03.03.04.000	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	19.800,00	19.935,01
E.3.05.00.00.000	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	85.000,00	88.999,68
E.3.05.01.00.000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	500,00	500,00
E.3.05.01.01.000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	500,00	500,00
E.3.05.02.00.000	RIMBORSI IN ENTRATA	79.500,00	82.521,74
E.3.05.02.01.000	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	42.500,00	42.500,00
E.3.05.02.03.000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	37.000,00	40.021,74



BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Allegato 7)

Pag. 2

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E.3.05.99.00.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	5.000,00	5.977,94
E.3.05.99.99.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	5.000,00	5.977,94
E.9.00.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.234.160,00	3.284.453,70
E.9.01.00.00.000	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.133.000,00	3.183.279,13
E.9.01.01.00.000	ALTRE RITENUTE	381.000,00	381.000,00
E.9.01.01.01.000	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	1.000,00	1.000,00
E.9.01.01.02.000	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	380.000,00	380.000,00
E.9.01.02.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.680.000,00	2.680.279,13
E.9.01.02.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	2.000.000,00	2.000.279,13
E.9.01.02.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	560.000,00	560.000,00
E.9.01.02.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	120.000,00	120.000,00
E.9.01.03.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	20.000,00	20.000,00
E.9.01.03.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	20.000,00	20.000,00
E.9.01.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	52.000,00	102.000,00
E.9.01.99.01.000	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	2.000,00	2.000,00
E.9.01.99.03.000	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	50.000,00	100.000,00
E.9.02.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI	101.160,00	101.174,57
E.9.02.05.00.000	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	16.000,00	16.000,00
E.9.02.05.01.000	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	16.000,00	16.000,00
E.9.02.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	85.160,00	85.174,57
E.9.02.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	85.160,00	85.174,57

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
 ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Allegato 7)

Pag. 3

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2018	
		COMPETENZA	CASSA
	SPESE		
U.1.00.00.00.000	SPESE CORRENTI	18.977.300,00	22.468.709,52
U.1.01.00.00.000	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.184.084,75	7.746.621,98
U.1.01.01.00.000	RETRIBUZIONI LORDE	4.724.414,40	5.876.271,98
U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI IN DENARO	4.682.414,39	5.833.646,97
U.1.01.01.02.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	42.000,01	42.625,01
U.1.01.02.00.000	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	1.459.670,35	1.870.350,00
U.1.01.02.01.000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.336.670,00	1.728.651,76
U.1.01.02.02.000	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	123.000,35	141.698,24
U.1.02.00.00.000	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.015.319,00	1.184.314,24
U.1.02.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	1.015.319,00	1.184.314,24
U.1.02.01.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	913.919,00	1.080.950,72
U.1.02.01.02.000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	4.000,00	4.794,72
U.1.02.01.06.000	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	95.000,00	95.000,00
U.1.02.01.99.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	2.400,00	3.568,80
U.1.03.00.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.790.804,63	7.095.418,22
U.1.03.01.00.000	ACQUISTO DI BENI	152.000,00	185.035,05
U.1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	51.000,00	65.682,37
U.1.03.01.02.000	ALTRI BENI DI CONSUMO	101.000,00	119.352,68
U.1.03.02.00.000	ACQUISTO DI SERVIZI	5.638.804,63	6.910.383,17



BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Allegato 7)

Pag. 4

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.03.02.01.000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	3.371.941,00	3.943.801,84
U.1.03.02.02.000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	58.842,37	67.480,53
U.1.03.02.04.000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	31.000,00	32.640,40
U.1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI	453.000,00	- 643.762,81
U.1.03.02.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	196.000,00	220.903,41
U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	162.000,00	209.233,81
U.1.03.02.10.000	CONSULENZE	79.100,00	85.680,56
U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000,00	56.600,01
U.1.03.02.12.000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	70.000,00	97.379,82
U.1.03.02.13.000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	510.500,00	666.331,93
U.1.03.02.16.000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	17.000,00	20.727,76
U.1.03.02.18.000	SERVIZI SANITARI	12.000,00	21.066,37
U.1.03.02.19.000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	465.500,00	590.181,29
U.1.03.02.99.000	ALTRI SERVIZI	191.921,26	254.592,63
U.1.04.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.506.855,62	5.950.844,35
U.1.04.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.516.655,62	1.863.293,53
U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	104.000,00	153.000,00
U.1.04.01.04.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	1.412.655,62	1.710.293,53
U.1.04.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	3.850.200,00	3.850.200,00
U.1.04.02.01.000	INTERVENTI PREVIDENZIALI	3.845.200,00	3.845.200,00
U.1.04.02.05.000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	5.000,00	5.000,00
U.1.04.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	80.000,00	124.000,00
U.1.04.03.99.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	80.000,00	124.000,00



BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Allegato 7)

Pag. 5

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.04.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	60.000,00	113.350,82
U.1.04.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	60.000,00	113.350,82
U.1.09.00.00.000	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	46.000,00	56.274,73
U.1.09.01.00.000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUDRI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	0,00	10.274,73
U.1.09.01.01.000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	0,00	10.274,73
U.1.09.99.00.000	ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	46.000,00	46.000,00
U.1.09.99.02.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	46.000,00	46.000,00
U.1.10.00.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI	434.236,00	435.236,00
U.1.10.01.00.000	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	425.236,00	425.236,00
U.1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA	170.236,00	425.236,00
U.1.10.01.04.000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	240.000,00	0,00
U.1.10.01.99.000	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	15.000,00	0,00
U.1.10.04.00.000	PREMI DI ASSICURAZIONE	4.000,00	5.000,00
U.1.10.04.01.000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.000,00	5.000,00
U.1.10.05.00.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	5.000,00	5.000,00
U.1.10.05.01.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI	5.000,00	5.000,00
U.2.00.00.00.000	SPESE IN CONTO CAPITALE	176.154,00	481.230,51
U.2.02.00.00.000	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	173.115,00	481.230,51
U.2.02.01.00.000	BENI MATERIALI	133.115,00	302.170,03
U.2.02.01.03.000	MOBILI E ARREDI	9.000,00	27.300,00
U.2.02.01.05.000	ATTREZZATURE	30.000,00	97.480,71
U.2.02.01.06.000	MACCHINE PER UFFICIO	15.000,00	15.000,00
U.2.02.01.07.000	HARDWARE	77.115,00	82.361,36



BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Allegato 7)

Pag. 6

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.02.01.09.000	BENI IMMOBILI	0,00	78.027,96
U.2.02.01.99.000	ALTRI BENI MATERIALI	2.000,00	2.000,00
U.2.02.03.00.000	BENI IMMATERIALI	40.000,00	179.060,48
U.2.02.03.02.000	SOFTWARE	40.000,00	179.060,48
U.2.05.00.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	3.039,00	0,00
U.2.05.02.00.000	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	3.039,00	0,00
U.2.05.02.01.000	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	3.039,00	0,00
U.7.00.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.234.160,00	3.263.351,25
U.7.01.00.00.000	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.133.000,00	3.162.191,25
U.7.01.01.00.000	VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	381.000,00	410.146,79
U.7.01.01.01.000	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	1.000,00	1.000,00
U.7.01.01.02.000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	380.000,00	409.146,79
U.7.01.02.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.680.000,00	2.680.044,46
U.7.01.02.01.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	2.000.000,00	2.000.000,00
U.7.01.02.02.000	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	560.000,00	560.044,46
U.7.01.02.99.000	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	120.000,00	120.000,00
U.7.01.03.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	20.000,00	20.000,00
U.7.01.03.01.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	20.000,00	20.000,00
U.7.01.99.00.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	52.000,00	52.000,00
U.7.01.99.01.000	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	2.000,00	2.000,00
U.7.01.99.03.000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	50.000,00	50.000,00
U.7.02.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI	101.160,00	101.160,00
U.7.02.02.00.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.000,00	2.000,00

BILANCIO GESTIONALE 2018-2019-2020
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Allegato 7)

Pag. 7

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U.7.02.02.01.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.000,00	2.000,00
U.7.02.05.00.000	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	16.000,00	16.000,00
U.7.02.05.01.000	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	16.000,00	16.000,00
U.7.02.99.00.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	83.160,00	83.160,00
U.7.02.99.99.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	83.160,00	83.160,00

REGIONE UMBRIA
 Assemblea legislativa
 E' copia conforme all'originale e si
 compone di n. pagine
 Perugia,
 Sezione Assistenza agli organi
 (Dott.ssa Barbara Sammarco)