

XI LEGISLATURA

ALLEGATO A
AL PROCESSO VERBALE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

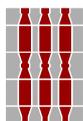
DELIBERAZIONE N. 23 DELL'8 MARZO 2021

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 2021-2022-2023.**

		Pres.	Ass.
Squarta Marco	<i>Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fioroni Paola	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meloni Simona	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PRESIDENTE: Marco Squarta

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Rosi Juri



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

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

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 156 dell'11 settembre 2007 (Approvazione del 'Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale', ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21), come modificata dalle deliberazioni n. 243 del 13 marzo 2008, n. 102 del 30 dicembre 2010 e n. 391 del 19 novembre 2018, n. 1 dell'11 gennaio 2019 e n. 101 del 20 dicembre 2019;

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

ESAMINATA la proposta di deliberazione ordinaria trasmessa dal Responsabile del Servizio Risorse e Sistema informativo, ai sensi del citato art. 10 del regolamento e allegata al presente atto;

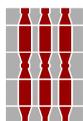
PRESO ATTO dei visti di regolarità amministrativa e contabile;

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

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

1. di approvare il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio finanziario dell'Assemblea legislativa 2021-2022-2023, che si compone dei seguenti allegati:

- Allegato A anno 2021-2022-2023 – entrate per titoli, tipologie e categorie;
- Allegato B.1 anno 2021 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in correnti;
- Allegato B.2 anno 2022 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in correnti;
- Allegato B.3 anno 2023 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in correnti ;
- Allegato C.1 anno 2021 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi titoli e conto capitale;



- Allegato C.2 anno 2022 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e conto capitale;
- Allegato C.3 anno 2023 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e conto capitale;
- Allegato D.1 anno 2021 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti;
- Allegato D.2 anno 2022 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi titoli e spese per rimborso di prestiti;
- Allegato D.3 anno 2023 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti;
- Allegato E.1 anno 2021 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per partite di giro;
- Allegato E.2 anno 2022 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per partite di giro;
- Allegato E.3 anno 2023 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi partite di giro;
- Allegato F anni 2021-2022-2023 - Uscite per titoli e macroaggregati distinti in ricorrenti e non ricorrenti;

2. di approvare il Bilancio finanziario gestionale dell'Assemblea legislativa per il triennio 2021-2022-2023, articolato in capitoli raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario, che si compone dei seguenti allegati:

Allegato G.1 Bilancio Gestionale Entrate;

Allegato G.2 Bilancio Gestionale Uscite;

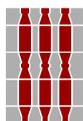
3. di prendere atto del dettaglio degli stanziamenti di entrata e di spesa per l'anno 2021, secondo la struttura del piano dei conti finanziario, come esposto nell'Allegato H;

4. di pubblicare il Documento tecnico di accompagnamento ed il Bilancio gestionale, unitamente al bilancio di previsione finanziario 2021-2022-2023, sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi del comma 16 dell'art. 39 del D.Lgs. 118/2011;

5. di assegnare al Segretario generale dell'Assemblea legislativa gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Il Segretario Verbalizzante
Juri Rosi

Il Presidente
Marco Squarta



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO il comma 10 dell'art. 39, del citato D.Lgs. 118/2011, inerente l'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, che comporta la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati e del Bilancio gestionale che, ai fini della gestione e rendicontazione, comporta la ripartizione della 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 A/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.*

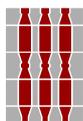
Contestualmente all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, la Giunta, o il Segretario generale (secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità), approva la ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati 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";

ATTESO che, nella seduta dell'Assemblea Legislativa del 23 febbraio 2021, con deliberazione n. 113, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2022-2023;

RICHIAMATO il Regolamento interno di contabilità dell'Assemblea legislativa;



VISTO l'art. 5 del Regolamento di contabilità che attribuisce all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa l'approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio Gestionale;

VISTO il Documento tecnico di accompagnamento che ripartisce il Bilancio di previsione 2021-2022-2023, in titoli, tipologie, categorie le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati le spese, allegato alla presente deliberazione, il quale risulta coerente con il Bilancio di previsione 2021-2022-2023, costituito dai seguenti allegati:

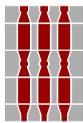
- Allegato A anno 2021-2022-2023 – entrate per titoli, tipologie e categorie;
- Allegato B.1 anno 2021 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in correnti;
- Allegato B.2 anno 2022 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in correnti;
- Allegato B.3 anno 2023 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in correnti ;
- Allegato C.1 anno 2021 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi titoli e conto capitale;
- Allegato C.2 anno 2022 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e conto capitale;
- Allegato C.3 anno 2023 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e conto capitale;
- Allegato D.1 anno 2021 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti;
- Allegato D.2 anno 2022 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi titoli e spese per rimborso di prestiti;
- Allegato D.3 anno 2023 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti;
- Allegato E.1 anno 2021 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per partite di giro;
- Allegato E.2 anno 2022 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per partite di giro;
- Allegato E.3 anno 2023 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi partite di giro;
- Allegato F anni 2021-2022-2023 - Uscite per titoli e macroaggregati distinti in ricorrenti e non ricorrenti;

VISTO il Bilancio Gestionale 2021-2022-2023, nel quale ai fini della gestione è riportata la ripartizione in capitoli delle entrate e delle spese del Bilancio finanziario dell'Assemblea legislativa, per il triennio 2021-2022-2023 , costituito dai seguenti allegati:

- Allegato G.1 Bilancio Gestionale Entrate;
- Allegato G.2 Bilancio Gestionale Uscite;

VISTO l'Allegato H nel quale, ai fini conoscitivi, è riportato il dettaglio degli stanziamenti di entrata e di spesa per l'esercizio finanziario 2021, 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;

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

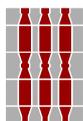
1. di approvare il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio finanziario dell'Assemblea legislativa 2021-2022-2023, che si compone dei seguenti allegati:

- Allegato A anno 2021-2022-2023 – entrate per titoli, tipologie e categorie;
- Allegato B.1 anno 2021 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in correnti;
- Allegato B.2 anno 2022 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in correnti;
- Allegato B.3 anno 2023 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in correnti ;
- Allegato C.1 anno 2021 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi titoli e conto capitale;
- Allegato C.2 anno 2022 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e conto capitale;
- Allegato C.3 anno 2023 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e conto capitale;
- Allegato D.1 anno 2021 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti;
- Allegato D.2 anno 2022 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi titoli e spese per rimborso di prestiti;
- Allegato D.3 anno 2023 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti;
- Allegato E.1 anno 2021 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per partite di giro;
- Allegato E.2 anno 2022 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per partite di giro;
- Allegato E.3 anno 2023 - Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi partite di giro;
- Allegato F anni 2021-2022-2023 - Uscite per titoli e macroaggregati distinti in ricorrenti e non ricorrenti;

2. di approvare il Bilancio finanziario gestionale dell'Assemblea legislativa per il triennio 2021-2022-2023, articolato in capitoli raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario, che si compone dei seguenti allegati:

- Allegato G.1 Bilancio Gestionale Entrate;
- Allegato G.2 Bilancio Gestionale Uscite;

3. di approvare, a fini conoscitivi, il dettaglio degli stanziamenti di entrata e di spesa per l'anno 2021, secondo la struttura del piano dei conti finanziario, come esposto nell'Allegato H;



4. di pubblicare il Documento tecnico di accompagnamento ed il Bilancio gestionale, unitamente al bilancio di previsione finanziario 2021-2022-2023, sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi del comma 16 dell'art. 39 del D.Lgs. 118/2011;

5. di assegnare al Segretario generale dell'Assemblea legislativa gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Perugia, 3 marzo 2021

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

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

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

Perugia, 3 marzo 2021

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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

Perugia, 3 marzo 2021

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

REGIONE UMBRIA – ASSEMBLEA LEGISLATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2022-2023
(Deliberazione Assemblea legislativa 23/2/2021, n. 113)

DOCUMENTO TECNICO ACCOMPAGNAMENTO 2021-2022-2023

ALLEGATI

Allegato A	Entrate per Titoli, tipologie e categorie (ricorrenti – non ricorrenti)	da pag- 2 a pag. 8
Allegato B.1	anno 2021 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in correnti;	da pag. 9 a pag. 12
Allegato B.2	anno 2022 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in correnti;	da pag. 13 a pag. 16
Allegato B.3	anno 2023 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e in correnti;	da pag. 17 a pag. 20
Allegato C.1	anno 2021 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e conto capitale, incremento attività finanziarie;	da pag. 21 a pag. 24
Allegato C.2	anno 2022 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e conto capitale, incremento attività finanziarie;	da pag. 25 a pag. 28
Allegato C.3	anno 2023 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e conto capitale, incremento attività finanziarie;	da pag. 29 a pag. 32
Allegato D.1	anno 2021 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti;	da pag.33 a pag. 33
Allegato D.2	anno 2022 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti;	da pag. 34 a pag. 34
Allegato D.3	anno 2023 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi per titoli e spese per rimborso di prestiti;	da pag. 35 a pag. 35
Allegato E.1	anno 2021 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi partite di giro;	da pag. 36 a pag. 36
Allegato E.2	anno 2022 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi partite di giro;	da pag. 37 a pag. 37
Allegato E.3	anno 2023 Uscite per missioni, programmi e macroaggregati suddivisi partite di giro;	da pag. 38 a pag. 38
Allegato F	Uscite per titoli e macroaggregati distinti in ricorrenti e non ricorrenti;	da pag. 39 a pag. 40

**ALL. AL DOC. TECNICO DI ACCOMP. AL BILANCIO DELLE REGIONI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Allegato A)

Pag. 3

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2021		Previsioni 2022		Previsioni 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	18.314.332,07	0,00	18.233.333,83	0,00	18.233.333,83	0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	103.333,83	0,00	103.333,83	0,00	103.333,83	0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	18.210.998,24	0,00	18.130.000,00	0,00	18.130.000,00	0,00
2010104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	83.160,00	0,00	83.160,00	0,00	83.160,00	0,00
2010201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	83.160,00	0,00	83.160,00	0,00	83.160,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	18.397.492,07	0,00	18.316.493,83	0,00	18.316.493,83	0,00

**ALL. AL DOC. TECNICO DI ACCOMP. AL BILANCIO DELLE REGIONI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Allegato A)

Pag. 4

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2021		Previsioni 2022		Previsioni 2023	
		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	4.950,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	4.950,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3020000	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	3.643,44	0,00	3.643,44	0,00	303,62	0,00
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	3.643,44	0,00	3.643,44	0,00	303,62	0,00
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3050000	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	96.900,00	0,00	27.400,00	0,00	10.000,00	0,00
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	91.400,00	0,00	21.900,00	0,00	5.000,00	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	105.693,44	0,00	34.543,44	0,00	13.803,62	0,00

**ALL. AL DOC. TECNICO DI ACCOMP. AL BILANCIO DELLE REGIONI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Allegato A)

Pag. 8

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2021		Previsioni 2022		Previsioni 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.987.000,00	0,00	3.987.000,00	0,00	3.987.000,00	0,00
9010100	ALTRE RITENUTE	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	3.988.000,00	0,00	3.988.000,00	0,00	3.988.000,00	0,00
	TOTALE TITOLI	22.491.185,51	0,00	22.339.037,27	0,00	22.318.297,45	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.124,00	156.124,00
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	123.160,00	123.160,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.284,00	279.284,00
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	6.155.028,80	974.038,60	5.942.163,49	5.228.930,63	0,00	0,00	108.274,20	283.284,00	18.691.719,72

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.406,00	140.406,00
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	123.160,00	123.160,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.566,00	263.566,00
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	5.832.817,70	994.051,35	5.889.858,49	5.253.516,23	0,00	0,00	113.227,50	267.566,00	18.351.037,27

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.089,00	152.089,00
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	274.300,00	274.300,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.389,00	426.389,00
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	5.844.558,43	999.052,61	5.749.808,49	5.251.535,62	0,00	0,00	54.953,30	430.389,00	18.330.297,45

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Allegato C1)

Pag. 24

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	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	633.738,25	0,00	0,00	0,00	633.738,25	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 2021

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	3.987.000,00	1.000,00	3.988.000,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	3.987.000,00	1.000,00	3.988.000,00
	Totale macroaggregati	3.987.000,00	1.000,00	3.988.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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	3.987.000,00	1.000,00	3.988.000,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	3.987.000,00	1.000,00	3.988.000,00
	Totale macroaggregati	3.987.000,00	1.000,00	3.988.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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	3.987.000,00	1.000,00	3.988.000,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	3.987.000,00	1.000,00	3.988.000,00
	Totale macroaggregati	3.987.000,00	1.000,00	3.988.000,00

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

Allegato F)

Pag. 40

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.987.000,00	0,00	3.987.000,00	0,00	3.987.000,00	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	3.988.000,00	0,00	3.988.000,00	0,00	3.988.000,00	0,00
	TOTALE	23.313.457,97	0,00	22.339.037,27	0,00	22.318.297,45	0,00

REGIONE UMBRIA – ASSEMBLEA LEGISLATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2022-2023
(Deliberazione Assemblea legislativa 23/2/2021, n. 113)

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2022-2023

BILANCIO GESTIONALE

ALLEGATI

Allegato G.1	Bilancio Gestionale Entrate	da pag. 42 a pag. 44
Allegato G.2	Bilancio Gestionale Uscite	da pag. 45 a pag. 65
Allegato H	Prospetto conoscitivo delle Entrate e delle Uscite 2021 secondo la struttura del Piano dei Conti	da pag. 66 a pag. 71

BILANCIO GESTIONALE 2021-2022-2023
ENTRATE

Allegto G1)

Pag. 42

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2020		Previsioni Definitive dell'anno 2020	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	496.674,86	472.914,21	0,00	0,00
	per spese in conto capitale	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.086,32	321.238,25	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.164.622,84	28.120,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2021	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.628.094,86	10.092.104,14		
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.10001/0/0	TRASFERIMENTO FONDI GIUNTA REGIONALE - Pdc 2.01.01.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.130.000,00 18.130.000,00	18.210.998,24 18.210.998,24	18.130.000,00	18.130.000,00
Cap.10101/0/0	TRASFERIMENTO DA AGCOM - Pdc 2.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.333,82 103.333,82	103.333,83 103.333,83	103.333,83	103.333,83
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.233.333,82 18.233.333,82	18.314.332,07 18.314.332,07	18.233.333,83	18.233.333,83
Tip. 102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE						
Cap.10401/0/0	TRASFERIMENTI CONSEGUENTI AD ADEMPIMENTI DISPOSTI CON L.R. - Pdc 2.01.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	126.936,33 126.936,33	83.160,00 83.160,00	83.160,00	83.160,00
	TOTALE TIPOLOGIA 102	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	126.936,33 126.936,33	83.160,00 83.160,00	83.160,00	83.160,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.360.270,15 18.360.270,15	18.397.492,07 18.397.492,07	18.316.493,83	18.316.493,83
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.30001/0/0	ENTRATE DA CONTRATTI - Pdc 3.01.03.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.650,00 1.650,00	4.950,00 4.950,00	3.300,00	3.300,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.650,00 1.650,00	4.950,00 4.950,00	3.300,00	3.300,00
Tip. 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI						

BILANCIO GESTIONALE 2021-2022-2023
ENTRATE

Allegto G1)

Pag. 43

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2020		Previsioni Definitive dell'anno 2020	Previsioni dell'anno		
					2021	2022	2023
Cap.30202/0/0	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI - Pdc 3.02.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.661,06 53.661,06	3.643,44 3.643,44	3.643,44	303,62
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.661,06 53.661,06	3.643,44 3.643,44	3.643,44	303,62
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI						
Cap.30103/0/0	INTERESSI ATTIVI - Pdc 3.03.03.04.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	200,00 200,00	200,00	200,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.40005/0/0	ALTRE ENTRATE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATE - Pdc 3.05.99.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.40105/0/0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI - Pdc 3.05.02.01.000	77.232,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.966,00 194.592,35	55.000,00 132.232,79	0,00	0,00
Cap.40205/0/0	RIMBORSO IPS E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE - Pdc3.05.02.03.000	71.176,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.372,54 87.439,47	31.400,00 102.576,36	16.900,00	0,00
Cap.40305/0/0	RIMBORSO E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE - Pdc 3.05.02.03.000	1.364,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 6.240,00	5.000,00 6.364,50	5.000,00	5.000,00
Cap.40605/0/0	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE - Pdc 3.05.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	149.773,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	191.838,54 293.771,82	96.900,00 246.673,65	27.400,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 03	149.773,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	247.649,60 349.582,88	105.693,44 255.467,09	34.543,44	13.803,62
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.9160/0/0	RITENUTE ERARIALIAPPLICATE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASS.TO - Pdc 9.01.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 279,13	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.90001/99/0	RITENUTA LA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI EROGATI RITENUTA LA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI EROGATI - Pdc 9.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.90101/99/0	RITENUTE PER LA RISCOSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) RITENUTE PER LA RISCOSSIONE CONTABILE IVA(SPLIT PAYMENT) - Pdc 9.01.01.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00	350.000,00	350.000,00

BILANCIO GESTIONALE 2021-2022-2023
ENTRATE

Allegto G1)

Pag. 44

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2020		Previsioni Definitive dell'anno 2020	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023
Cap.90201/99/0	RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI - Pdc 9.01.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.940.277,43 2.940.277,43	2.900.000,00 2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
Cap.90301/99/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITIDA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITIDA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI - Pdc 9.01.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	540.000,00 540.000,00	540.000,00 540.000,00	540.000,00	540.000,00
Cap.90401/99/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI PER CONTO TERZI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI PER CONTO TERZI- Pdc 9.01.02.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.000,00 125.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00	110.000,00
Cap.90501/99/0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - Pdc 9.01.03.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap.90701/99/0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - Pdc 9.01.99.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.90801/99/0	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI - Pdc 9.01.99.03.000	1.131,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 53.661,10	30.000,00 31.131,85	30.000,00	30.000,00
Cap.91001/99/0	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - Pdc 9.01.99.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.859,86 11.859,86	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	1.131,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.069.137,29 4.073.077,52	3.987.000,00 3.988.131,85	3.987.000,00	3.987.000,00
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI						
Cap.91102/99/0	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - Pdc 9.02.99.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 09	1.131,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.070.137,29 4.074.077,52	3.988.000,00 3.989.131,85	3.988.000,00	3.988.000,00
	TOTALE TITOLI	150.905,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.678.057,04 22.783.930,55	22.491.185,51 22.642.091,01	22.339.037,27	22.318.297,45
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	150.905,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.384.441,06 32.412.025,41	23.313.457,97 32.734.195,15	22.339.037,27	22.318.297,45

BILANCIO GESTIONALE 2021-2022-2023
USCITE

Allegato G2)

Pag. 45

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2020		Previsioni Definitive dell'anno 2020	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1110/0/0	INCONTRI CONSULTIVI,CONGRESSI E CONVEGNI - Pdc 1.03.02.02.005	488,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 488,00	0,00 488,00	0,00	0,00
Cap.2010/0/0	CONCESSIONE INTERVENTI DIRAPPRESENTANZA - Pdc 1.03.02.99.011	2.980,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.980,00	0,00 2.980,00	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	25.283,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.021.600,00 2.043.729,72	2.037.600,00 2.062.883,34	2.037.600,00	2.037.600,00
Cap.10101/99/0	ASSESSORI ESTERNI - INDENNITA' DI CARICA ASSESSORIESTERNI - INDENNITA' DI CARICA - Pdc 1.03.02.01.000	30.126,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	329.907,50 329.907,50	381.600,00 411.726,67	381.600,00	381.600,00
Cap.10201/99/0	CONSIGLIERI REGIONALI - INDENNITA' DI FINE MANDATOCONSIGLIERI REGIONALI - INDENNITA' DI FINE MANDATO- Pdc 1.03.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	701.183,15 701.183,15	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.10301/99/0	CONSIGLIERI REGIONALI - RIMBORSO CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO DI PREVIDENZA CONSIGLIERI REGIONALI - RIMBORSO CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO DI PREVIDENZA - Pdc 1.03.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	229.525,19 229.525,19	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.10401/99/0	CONSIGLIERI REGIONALI - ESERCIZIO DEL MANDATO CONSIGLIERI REGIONALI - ESERCIZIO DEL MANDATO - Pdc 1.03.02.01.000	15.693,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	990.300,00 992.736,70	985.500,00 1.001.193,94	985.500,00	985.500,00
Cap.10501/99/0	CO.RE.COM - INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI CO.RE.COM - INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI - Pdc 1.03.02.01.000	4.465,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.000,00 40.346,40	39.000,00 43.465,16	39.000,00	39.000,00
Cap.10701/99/0	IRAP - AMMINISTRATORI IRAP - AMMINISTRATORI - Pdc 1.02.01.01.000	25.705,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	263.873,00 286.849,02	206.000,00 231.705,28	206.000,00	206.000,00
Cap.10801/99/0	IRAP - ASSEGNI VITALIZI IRAP - ASSEGNI VITALIZI - Pdc 1.02.01.01.000	30.608,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	270.000,00 291.667,99	265.000,00 295.608,54	273.000,00	278.000,00
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	708,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.622,86	2.500,00 3.208,78	2.500,00	2.500,00
Cap.11301/99/0	IRAP - COMMISSIONE DI GARANZIA STATUTARIA IRAP - COMMISSIONE DI GARANZIA STATUTARIA - Pdc 1.02.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 700,00	850,00 850,00	850,00	850,00

BILANCIO GESTIONALE 2021-2022-2023
USCITE

Allegato G2)

Pag. 46

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2020		Previsioni Definitive dell'anno 2020	Previsioni dell'anno		
					2021	2022	2023
Cap.11501/99/0	CONSIGLIERI REGIONALI - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA CONSIGLIERI REGIONALI - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA - Pdc 1.03.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap.11601/99/0	C.A.L.R.E. E ORGANISMI EUROPEI - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA C.A.L.R.E. E ORGANISMI EUROPEI - RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA - Pdc 1.03.02.01.000	418,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 418,98	0,00 418,98	0,00	0,00
Cap.11801/99/0	L.R. 11/2010 - GIORNATA DELLE MEMORIA VITTIME DELLE MAFIE L.R. 11/2010 - GIORNATA DELLE MEMORIA VITTIME DELLE MAFIE - Pdc 1.04.04.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.11901/99/0	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA ECONSULENZE INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZE - Pdc 1.03.02.10.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.12301/99/0	L.R.27/2007 - ESPERTI PER COMMISSIONE DI GARANZIA STATUTARIA L.R.27/2007 - ESPERTI PER COMMISSIONE DI GARANZIA STATUTARIA - Pdc 1.03.02.10.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.12501/99/0	AMMINISTRATORI - SERVIZI PER TRASFERTA AMMINISTRATORI - SERVIZI PER TRASFERTA - Pdc 1.03.02.99.000	15.729,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 16.017,61	12.000,00 27.729,61	12.000,00	12.000,00
Cap.12601/99/0	C.A.L.R.E. E ORGANISMI EUROPEI - SERVIZI E SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI C.A.L.R.E. E ORGANISMI EUROPEI - SERVIZI E SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI - Pdc 1.03.02.02.000	4.997,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 7.184,50	0,00 4.997,69	0,00	0,00
Cap.13001/99/0	SERVIZI DI VALUTAZIONI POLITICHE PUBBLICHE SERVIZIDI VALUTAZIONI POLITICHE PUBBLICHE - Pdc 1.04.01.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 40.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.13101/99/0	QUOTA DI ASSOCIAZIONE: AVVISO PUBBLICO QUOTA DI ASSOCIAZIONE: AVVISO PUBBLICO - Pdc 1.03.02.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap.13201/99/0	QUOTA DI ASSOCIAZINE AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI QUOTA DI ASSOCIAZINE AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI - Pdc 1.03.02.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.164,31 49.164,31	37.729,13 37.729,13	37.729,13	37.729,13
Cap.13301/99/0	TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - Pdc 1.04.01.04.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	149.213,40 160.818,89	149.213,40 149.213,40	149.213,40	149.213,40
Cap.13401/99/0	TRASFERIMENTI CORRENTI PER LE SPESE DI PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI TRASFERIMENTI CORRENTI PER LE SPESE DI PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - Pdc 1.04.01.04.000	145.514,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	943.442,22 968.107,70	943.442,22 1.088.956,72	943.442,22	943.422,22
Cap.13501/99/0	TRASFERIMENTI CORRENTI AL CENTRO STUDI GIURIDICI EPOLITICI TRASFERIMENTI CORRENTI AL CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI - Pdc 1.04.01.04.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00

BILANCIO GESTIONALE 2021-2022-2023
USCITE

Allegato G2)

Pag. 47

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2020		Previsioni Definitive dell'anno 2020	Previsioni dell'anno		
					2021	2022	2023
Cap.13601/99/0	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'ISTITUTO PER LA STORIA DELL'UMBRIA CONTEMPORANEA TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'ISTITUTO PER LA STORIA DELL'UMBRIA CONTEMPORANEA - Pdc 1.04.01.04.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap.13801/99/0	ASSEGNI VITALIZI ASSEGNI VITALIZI - Pdc 1.04.02.01.000	6.846,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.610.000,00 3.610.000,00	3.600.000,00 3.606.846,85	3.650.000,00	3.680.000,00
Cap.14101/99/0	CO.RE.COM -ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI CO.RE.COM -ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - Pdc 1.03.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.14201/99/0	CO.RE.COM - RIMBORSO SPESE E SERVIZI PER TRASFERTADEI COMPONENTI CO.RE.COM - RIMBORSO SPESE E SERVIZI PER TRASFERTA DEI COMPONENTI - Pdc 1.03.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00	2.300,00
Cap.16001/99/0	CO.RE.COM - TRASFERIMENTI A SOGGETTI PRIVATI CO.RE.COM - TRASFERIMENTI A SOGGETTI PRIVATI - Pdc1.04.03.99.000	31.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.000,00 31.000,00	50.000,00 81.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.16201/99/0	CO.RE.COM - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE CO.RE.COM - TRASFERIMENTI CORRENTIA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.000	14.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.400,00 20.400,00	3.900,00 17.900,00	3.900,00	3.900,00
Cap.16401/99/0	DIFENSORE CIVICO REGIONALE COMPETENZE DIFENSORE CIVICO REGIONALE COMPETENZE - Pdc 1.03.02.01.000	4.631,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.659,84 29.753,36	27.659,84 32.290,96	27.659,84	27.659,84
Cap.16801/99/0	DIFENSORE CIVICO REGIONALE ATTIVITA' DIFENSORE CIVICO REGIONALE ATTIVITÀ - Pdc 1.03.02.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap.20001/99/0	BENI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA BENI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA - Pdc 1.03.01.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 6.500,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.20101/99/0	SERVIZI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA SERVIZI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA - Pdc 1.03.02.99.000	570,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.570,00	5.000,00 5.570,00	5.000,00	5.000,00
Cap.20201/99/0	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ECONVEGNI ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - Pdc 1.03.02.02.000	490,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.490,00	8.000,00 8.490,00	8.000,00	8.000,00
Cap.20601/99/0	PATROCINIO ONEROSO - CONCESSO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PATROCINIO ONEROSO - CONCESSO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 1.04.01.02.000	9.250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.500,00 51.500,00	50.000,00 59.250,00	50.000,00	50.000,00
Cap.20701/99/0	PATROCINIO ONEROSO CONCESSO AD ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE PATROCINIO ONEROSO CONCESSO AD ISTITUZIONISOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.000	30.750,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.300,00 120.800,00	100.000,00 130.750,00	100.000,00	100.000,00
Cap.20801/99/0	L.R.DEL 19.10.2012, N.16 - INTERVENTI A SOSTEGNO CULTURA DELLA LEGALITÀ L.R.DEL 19.10.2012, N.16 - INTERVENTI A SOSTEGNO CULTURA DELLA LEGALITÀ - Pdc1.04.04.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00

BILANCIO GESTIONALE 2021-2022-2023
USCITE

Allegato G2)

Pag. 48

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2020		Previsioni Definitive dell'anno 2020	Previsioni dell'anno		
					2021	2022	2023
Cap.30101/99/0	CANONE AGENZIA DI INFORMAZIONE - ANSA CANONE AGENZIA DI INFORMAZIONE - ANSA - Pdc 1.03.02.05.000	31.088,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.000,00 106.059,45	95.000,00 126.088,16	85.000,00	85.000,00
Cap.30201/99/0	INTERPRETARIATO E TRADUZIONI INTERPRETARIATO E TRADUZIONI - Pdc 1.03.02.11.000	3.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	10.000,00 13.000,00	10.000,00	10.000,00
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	75.401,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 203.588,24	150.000,00 225.401,52	150.000,00	150.000,00
Cap.30401/99/0	RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA - Pdc 1.03.02.99.000	1.030,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.385,00 18.706,70	10.000,00 11.030,94	10.000,00	10.000,00
Cap.30501/99/0	L.R. 6/2004 - 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	8.370,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.500,00 25.090,00	20.500,00 28.870,00	20.500,00	20.500,00
Cap.30901/99/0	PROGETTI DI COLLABORAZIONE - UNIPG PROGETTI DI COLLABORAZIONE - UNIPG - Pdc 1.04.01.02.000	21.100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 29.000,00	0,00 21.100,00	0,00	0,00
Cap.30911/99/0	PROGETTI DI COLLABORAZIONE INERENTI RAPPORTI CON UE - UNIPG PROGETTI DI COLLABORAZIONE INERENTI RAPPORTI CON UE - UNIPG - Pdc 1.04.01.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.000,00 26.000,00	34.000,00 34.000,00	34.000,00	34.000,00
Cap.40301/99/0	STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	19,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	93.801,32 93.801,32	93.781,44 93.801,32	93.781,44	93.781,44
Cap.40401/99/0	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	37.316,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	419.600,00 419.600,00	459.200,00 496.516,04	459.200,00	459.200,00
Cap.40501/99/0	STIPENDIO GIORNALISTI STIPENDIO GIORNALISTI - Pdc 1.01.01.01.000	914,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	353.000,00 353.000,00	267.514,71 268.429,32	263.531,24	266.173,00
Cap.40701/99/0	STIPENDIO PORTAVOCE STIPENDIO PORTAVOCE - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.000,00 44.000,00	44.000,00 44.000,00	44.000,00	44.000,00
Cap.40801/99/0	STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	3.671,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	3.000,00 6.671,30	3.000,00	3.000,00
Cap.40901/99/0	PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.865,40 14.865,40	12.124,27 12.124,27	12.124,27	12.124,27
Cap.41001/99/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Pdc 1.01.01.01.000	11,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.812,66 9.812,66	9.812,66 9.824,58	9.812,66	9.812,66
Cap.42001/99/0	BUONI PASTO PER IL PERSONALE BUONI PASTO PER IL PERSONALE - Pdc 1.01.01.02.000	7.864,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.021,00 17.660,52	15.021,00 22.885,67	15.021,00	15.021,00

BILANCIO GESTIONALE 2021-2022-2023
USCITE

Allegato G2)

Pag. 49

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2020		Previsioni Definitive dell'anno 2020	Previsioni dell'anno		
					2021	2022	2023
Cap.42201/99/0	CONTRIBUTI - FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE CONTRIBUTI - FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - Pdc 1.01.02.01.000	2.190,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.300,00 5.300,00	1.000,00 3.190,27	0,00	0,00
Cap.42301/99/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE -Pdc 1.01.02.01.000	42.286,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	264.500,00 294.275,64	251.383,06 293.669,61	250.773,06	251.473,06
Cap.42401/99/0	CONTRIBUTI SOCIALI - I.N.A.I.L. CONTRIBUTI SOCIALI- I.N.A.I.L. - Pdc 1.01.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.767,96 2.767,96	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.42601/99/0	A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - Pdc 1.01.02.02.000	548,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.504,68 8.502,12	8.000,00 8.548,04	8.000,00	8.000,00
Cap.42701/99/0	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - Pdc 1.02.01.01.000	16.144,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.350,00 88.706,91	76.123,06 92.267,09	76.123,06	76.123,06
Cap.42901/99/0	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR - Pdc 1.02.01.99.000	368,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 600,00	600,00 968,69	600,00	0,00
Cap.43101/99/0	MISSIONI DEL PERSONALE MISSIONI DEL PERSONALE - Pdc 1.03.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00	700,00
Cap.60001/99/0	RESTITUZIONE FONDI ALLA GIUNTA REGIONALE RESTITUZIONE FONDI ALLA GIUNTA REGIONALE - Pdc 1.04.01.04.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.65001/99/0	CAL: RIMBORSI SPESE COMPONENTI" CAL: RIMBORSI SPESE COMPONENTI" - Pdc 1.03.02.01.000	7.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.250,00 12.750,00	13.500,00 21.000,00	13.500,00	13.500,00
Cap.65401/99/0	CAL: IRAP CAL: IRAP - Pdc 1.02.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap.65501/99/0	CAL: ALTRI SERVIZI CAL: ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 22.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.65701/99/0	CAL: BORSE DI STUDIO CAL: BORSE DI STUDIO - Pdc 1.04.02.05.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap.65801/99/0	CAL - CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE CAL - CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE - Pdc 1.04.01.02.000	24.750,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.750,00 24.750,00	30.000,00 54.750,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 01	683.835,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.267.776,63 12.595.298,80	10.769.554,79 11.453.389,87	10.811.961,32	10.849.683,08
	TOTALE PROGRAMMA 01	683.835,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.267.776,63 12.595.298,80	10.769.554,79 11.453.389,87	10.811.961,32	10.849.683,08
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

BILANCIO GESTIONALE 2021-2022-2023
USCITE

Allegato G2)

Pag. 50

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2020		Previsioni Definitive dell'anno 2020	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023
Cap.40002/99/0	STIPENDIO SEGRETARIO GENERALE STIPENDIO SEGRETARIOGENERALE - Pdc 1.01.01.01.000	1.280,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	124.500,00 124.500,00	124.500,00 125.780,58	124.500,00	124.500,00
Cap.40102/99/0	RISULTATO SEGRETARIO GENERALE RISULTATO SEGRETARIOGENERALE - Pdc 1.01.01.01.000	85,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.985,00 24.985,00	49.800,00 49.885,00	24.900,00	24.900,00
Cap.40202/99/0	STIPENDIO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO STIPENDIO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	5,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.250,00 89.250,00	103.912,72 103.918,50	138.078,49	138.078,49
Cap.40302/99/0	STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	105.463,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.357.387,00 1.357.387,00	1.208.803,25 1.314.266,71	1.323.946,46	1.306.878,83
Cap.40802/99/0	STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	14.590,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.300,00 42.519,61	41.300,00 55.890,47	41.300,00	41.300,00
Cap.40902/99/0	PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE ATEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	1,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.509,94 210.509,94	213.172,76 213.174,47	195.991,14	194.143,07
Cap.41002/99/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Pdc 1.01.01.01.000	11.872,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	152.870,98 152.870,98	123.435,26 135.308,25	105.873,59	105.873,59
Cap.41402/99/0	INDENNITÀ DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI INDENNITÀ DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI - Pdc1.01.01.01.000	40.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	171.454,62 171.454,62	579.254,16 619.254,16	336.697,96	336.697,96
Cap.42002/99/0	BUONI PASTO PER IL PERSONALE BUONI PASTO PER IL PERSONALE - Pdc 1.01.01.02.000	24.467,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.296,00 55.507,84	47.296,00 71.763,97	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	238,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 503,71	400,00 638,75	400,00	400,00
Cap.42302/99/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE -Pdc 1.01.02.01.000	128.841,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	613.500,00 691.816,77	565.591,02 694.432,89	596.692,92	591.616,37
Cap.42402/99/0	CONTRIBUTI SOCIALI - I.N.A.I.L. CONTRIBUTI SOCIALI- I.N.A.I.L. - Pdc 1.01.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.883,43 17.883,43	19.000,00 19.000,00	19.000,00	19.000,00
Cap.42602/99/0	A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - Pdc 1.01.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.556,00 11.556,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap.42702/99/0	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - Pdc 1.02.01.01.000	48.528,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	193.316,94 216.227,06	191.009,80 239.538,05	199.726,88	199.906,05
Cap.43002/99/0	ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO - Pdc 1.03.01.02.000	307,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.000,00 36.740,00	30.000,00 30.307,88	30.000,00	11.000,00
Cap.43102/99/0	MISSIONI DEL PERSONALE MISSIONI DEL PERSONALE - Pdc 1.03.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.952,35 13.183,05	12.952,35 12.952,35	12.952,35	12.952,35

BILANCIO GESTIONALE 2021-2022-2023
USCITE

Allegato G2)

Pag. 51

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2020		Previsioni Definitive dell'anno 2020	Previsioni dell'anno		
					2021	2022	2023
Cap.240102/99/0	FPV - RISULTATO SEGRETARIO GENERALE FPV - RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - Pdc 1.10.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.241402/99/0	FPV - INDENNITÀ DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTIFPV - INDENNITÀ DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI- Pdc 1.10.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	242.556,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	375.684,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.367.718,46 3.216.895,01	3.322.427,32 3.698.112,03	3.209.355,79	3.166.542,71
	TOTALE PROGRAMMA 02	375.684,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.367.718,46 3.216.895,01	3.322.427,32 3.698.112,03	3.209.355,79	3.166.542,71
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3110/0/0	ACQUISTI E ABBONAMENTI DIQUOTIDIANI,PERIODICI E RIVISTE - Pdc 1.03.01.01.001	601,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 601,97	0,00 601,97	0,00	0,00
Cap.10603/99/0	REVISORI DEI CONTI - COMPENSI REVISORI DEI CONTI -COMPENSI - Pdc 1.03.02.01.000	40.756,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	102.395,03 129.047,10	126.040,09 166.796,19	126.040,09	126.040,09
Cap.31003/99/0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO IMPOSTA DI REGISTROE DI BOLLO - Pdc 1.02.01.02.000	395,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.214,41	1.000,00 1.395,95	1.000,00	1.000,00
Cap.31103/99/0	TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI - Pdc 1.02.01.06.000	2.344,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.000,00 110.000,00	110.000,00 112.344,46	110.000,00	110.000,00
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	1.050,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.586,80	1.000,00 2.050,34	1.000,00	1.000,00
Cap.31403/99/0	GIORNALI E RIVISTE GIORNALI E RIVISTE - Pdc 1.03.01.01.000	21.633,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 38.215,98	25.000,00 46.633,88	25.000,00	25.000,00
Cap.31603/99/0	ALTRI BENI DI CONSUMO: CARTA, CANCELLERIA E STAMPANTI ALTRI BENI DI CONSUMO: CARTA, CANCELLERIA E STAMPANTI - Pdc 1.03.01.02.000	14.748,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 79.968,62	55.000,00 69.748,58	45.000,00	45.000,00
Cap.31703/99/0	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - Pdc 1.03.01.02.000	3.386,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 14.062,56	12.000,00 15.386,81	12.000,00	12.000,00
Cap.32003/99/0	PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ - Pdc 1.03.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.32103/99/0	TELEFONIA FISSA E MOBILE TELEFONIA FISSA E MOBILE - Pdc 1.03.02.05.000	20.729,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 61.884,87	30.000,00 50.729,49	30.000,00	30.000,00

BILANCIO GESTIONALE 2021-2022-2023
USCITE

Allegato G2)

Pag. 52

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2020		Previsioni Definitive dell'anno 2020	Previsioni dell'anno		
					2021	2022	2023
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	1.851,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.000,00 25.850,02	24.000,00 25.851,15	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	1.690,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.727,59	2.000,00 3.690,10	2.000,00	2.000,00
Cap.32403/99/0	UTENZE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS UTENZE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS - Pdc 1.03.02.05.000	103.614,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.000,00 271.932,02	210.000,00 313.614,81	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	1.876,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.409,85	15.000,00 16.876,45	15.000,00	15.000,00
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	608,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	750,00 1.110,49	1.000,00 1.608,59	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	66,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	750,00 802,17	2.000,00 2.066,19	2.000,00	2.000,00
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	1.552,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.897,00	3.000,00 4.552,00	3.000,00	3.000,00
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 BENIMATERIALI - Pdc 1.03.02.09.000	851,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.839,05	35.000,00 35.851,70	15.000,00	15.000,00
Cap.33003/99/0	TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA - Pdc 1.03.02.13.000	7.116,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 25.769,94	20.000,00 27.116,97	20.000,00	20.000,00
Cap.33103/99/0	STAMPA E RILEGATURA STAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.000	63.364,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	274.000,00 338.862,16	265.000,00 328.364,74	265.000,00	265.000,00
Cap.33203/99/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Pdc 1.03.02.16.000	2.279,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 12.148,89	10.000,00 12.279,97	10.000,00	10.000,00
Cap.33403/99/0	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE - Pdc 1.03.02.19.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.33603/99/0	ALTRI SERVIZI ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000	1.432,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 18.935,73	26.000,00 27.432,82	26.000,00	26.000,00
Cap.33703/99/0	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI, IMMOBILI (ALL RISK) E PREMI CONTRO I DANNI PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI, IMMOBILI (ALL RISK) E PREMI CONTRO I DANNI - Pdc 1.10.04.01.000	2.570,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.524,11	3.000,00 5.570,11	3.000,00	3.000,00

BILANCIO GESTIONALE 2021-2022-2023
USCITE

Allegato G2)

Pag. 53

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2020		Previsioni Definitive dell'anno 2020	Previsioni dell'anno		
					2021	2022	2023
Cap.33803/99/0	SPESE DOVUTE A SANZIONI SPESE DOVUTE A SANZIONI - Pdc 1.10.05.01.000	763,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.534,21	1.000,00 1.763,39	1.000,00	1.000,00
Cap.34403/99/0	COMMISSIONI BANCARIE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TESORERIA - Pdc 1.03.02.17.000	1.393,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.742,64	5.000,00 6.393,00	5.000,00	5.000,00
Cap.34503/99/0	RIMBORSO SPESE PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI, IMMOBILI (ALL RISK) E PREMI CONTRO I DANNI ANTICIPATI DALLA GIUNTA REGIONALE RIMBORSO SPESE PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI, IMMOBILI (ALL RISK) E PREMI CONTRO I DANNI ANTICIPATI DALLA	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 21.382,35	20.000,00 25.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.34603/99/0	ALTRI SERVIZI - COMMISSIONI GARE ALTRI SERVIZI - COMMISSIONI GARE - Pdc 1.03.02.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 27.762,50	20.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00
Cap.40303/99/0	STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	9.331,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	265.164,78 265.164,78	215.430,76 224.762,12	213.509,76	237.209,76
Cap.40803/99/0	STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	3.906,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 7.093,96	6.000,00 9.906,73	6.000,00	6.000,00
Cap.40903/99/0	PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.517,96 34.517,96	34.307,04 34.307,04	34.307,04	34.307,04
Cap.41003/99/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.635,42 35.635,42	35.635,42 35.635,42	35.635,42	35.635,42
Cap.42003/99/0	BUONI PASTO PER IL PERSONALE BUONI PASTO PER IL PERSONALE - Pdc 1.01.01.02.000	4.369,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.384,17 9.850,57	8.384,17 12.753,30	8.384,17	8.384,17
Cap.42203/99/0	CONTRIBUTI - FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE CONTRIBUTI - FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - Pdc 1.01.02.01.000	85,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 404,45	400,00 485,96	400,00	400,00
Cap.42303/99/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE - Pdc 1.01.02.01.000	16.321,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.995,19 105.751,83	77.565,58 93.887,51	77.053,05	83.403,05
Cap.42403/99/0	CONTRIBUTI SOCIALI - I.N.A.I.L. CONTRIBUTI SOCIALI- I.N.A.I.L. - Pdc 1.01.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.362,47 1.362,47	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap.42603/99/0	A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - Pdc 1.01.02.02.000	172,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.172,30	1.000,00	1.000,00
Cap.42703/99/0	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - Pdc 1.02.01.01.000	4.934,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.990,22 34.385,84	25.793,02 30.727,84	25.629,74	27.679,74
Cap.43103/99/0	MISSIONI DEL PERSONALE MISSIONI DEL PERSONALE - Pdc 1.03.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00	2.400,00

BILANCIO GESTIONALE 2021-2022-2023
USCITE

Allegato G2)

Pag. 54

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2020		Previsioni Definitive dell'anno 2020	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023
Cap.43903/99/0	RIMBORSO SPESE - PERSONALE COMANDATO PRESSO GLI UFFICI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA RIMBORSO SPESE -PERSONALE COMANDATO PRESSO GLI UFFICI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA - Pdc 1.09.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	29.137,10 29.137,10	31.613,75	2.476,65
	TOTALE TITOLO 01	340.801,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.474.745,24 1.725.380,31	1.461.593,18 1.802.394,98	1.431.473,02	1.414.435,92
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.34003/99/0	SPESE DI INVESTIMENTO - MOBILI E ARREDI PER UFFICIO SPESE DI INVESTIMENTO - MOBILI E ARREDI PER UFFICIO - Pdc 2.02.01.03.000	5.787,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	81.331,58 81.331,58	78.754,74 84.542,42	0,00	0,00
Cap.34103/99/0	SPESE DI INVESTIMENTO - ATTREZZATURE SPESE DI INVESTIMENTO - ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 32.297,26	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
Cap.34203/99/0	SPESE DI INVESTIMENTO - MACCHINE PER UFFICI SPESE DI INVESTIMENTO - MACCHINE PER UFFICI - Pdc 2.02.01.06.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	7.500,00 7.500,00	0,00	0,00
Cap.34303/99/0	SPESE DI INVESTIMENTO - ALTRI BENI MATERIALI SPESE DI INVESTIMENTO - ALTRI BENI MATERIALI - Pdc 2.02.01.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.34703/99/0	SPESE DI INVESTIMENTO - IMPIANTI E MACCHINARI SPESE DI INVESTIMENTO - IMPIANTI E MACCHINARI - Pdc 2.02.01.04.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.218,89 1.218,89	393.781,11 393.781,11	0,00	0,00
Cap.234003/99/0	FPV - SPESE DI INVESTIMENTO - MOBILI E ARREDI PER UFFICIO FPV - SPESE DI INVESTIMENTO - MOBILI E ARREDI PER UFFICIO - Pdc 2.05.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.754,74 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.234703/99/0	FPV - SPESE DI INVESTIMENTO - IMPIANTI E MACCHINARI FPV - SPESE DI INVESTIMENTO - IMPIANTI E MACCHINARI - Pdc 2.05.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	223.781,11 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.787,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	405.086,32 134.847,73	510.035,85 515.823,53	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	346.589,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.879.831,56 1.860.228,04	1.971.629,03 2.318.218,51	1.431.473,02	1.414.435,92
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.35005/99/0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Pdc 1.02.01.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.35105/99/0	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Pdc 1.03.02.07.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00

BILANCIO GESTIONALE 2021-2022-2023
USCITE

Allegato G2)

Pag. 55

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2020		Previsioni Definitive dell'anno 2020	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023
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	104.374,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	195.000,00 234.446,97	160.000,00 264.374,01	140.000,00	140.000,00
Cap.35305/99/0	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA SERVIZI DI PULIZIAE LAVANDERIA - Pdc 1.03.02.13.000	48.748,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 245.642,03	200.000,00 248.748,07	200.000,00	200.000,00
Cap.35405/99/0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALTRI SERVIZI AUSILIARI - Pdc 1.03.02.13.000	1.178,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.774,26	3.500,00 4.678,30	3.500,00	3.500,00
Cap.35605/99/0	SERVIZI GESTIONALI OBBLIGATORI SERVIZI GESTIONALI OBBLIGATORI - Pdc 1.03.02.99.000	2.547,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.350,00 9.667,65	6.000,00 8.547,18	6.000,00	6.000,00
Cap.35905/99/0	SPESE DI CONDOMINIO SPESE DI CONDOMINIO - Pdc 1.03.02.05.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.36205/99/0	SERVIZIO INFORMATICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI, ARREDI, DI BENI IMMOBILI, DI IMPIANTI, DI MACCHINARI E DI MACCHINE D'UFFICIO SERVIZIO INFORMATICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI, ARREDI, DI BENI IMMOBILI,	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.300,00 4.300,00	3.355,00 3.355,00	10.200,00	0,00
Cap.40305/99/0	STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	17.903,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.260,68 46.260,68	22.966,69 40.870,63	22.966,69	22.966,69
Cap.40805/99/0	STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	2.110,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.700,00 3.588,52	2.700,00 4.810,89	2.700,00	2.700,00
Cap.40905/99/0	PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.639,02 5.639,02	2.772,39 2.772,39	2.772,39	2.772,39
Cap.41005/99/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Pdc 1.01.01.01.000	11.362,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.362,00 11.362,00	11.362,00 22.724,00	11.362,00	11.362,00
Cap.42005/99/0	BUONI PASTO PER IL PERSONALE BUONI PASTO PER IL PERSONALE - Pdc 1.01.01.02.000	873,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.878,00 2.171,28	1.878,00 2.751,87	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	9.966,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.573,44 18.618,01	10.541,17 20.507,80	10.541,17	10.541,17
Cap.42405/99/0	CONTRIBUTI SOCIALI - I.N.A.I.L. CONTRIBUTI SOCIALI- I.N.A.I.L. - Pdc 1.01.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	153,68 153,68	160,00 160,00	160,00	160,00
Cap.42605/99/0	A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - Pdc 1.01.02.02.000	40,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	550,00 550,00	550,00 590,48	550,00	550,00
Cap.42705/99/0	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - Pdc 1.02.01.01.000	3.159,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.598,73 5.932,26	3.710,32 6.869,85	3.710,32	3.710,32

BILANCIO GESTIONALE 2021-2022-2023
USCITE

Allegato G2)

Pag. 56

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2020		Previsioni Definitive dell'anno 2020	Previsioni Definitive		
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023
Cap.43105/99/0	MISSIONI DEL PERSONALE MISSIONI DEL PERSONALE - Pdc 1.03.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00	150,00
	TOTALE TITOLO 01	202.264,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	614.015,55 703.256,36	540.645,57 742.910,47	527.490,57	517.290,57
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	202.264,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	634.015,55 723.256,36	550.645,57 752.910,47	527.490,57	517.290,57
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.36506/99/0	PERIZIE PERIZIE - Pdc 1.03.02.11.000	57.127,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	71.000,00 73.507,36	10.000,00 67.127,49	10.000,00	10.000,00
Cap.36806/99/0	ALTRE SPESE LEGALI ALTRE SPESE LEGALI - Pdc 1.03.02.99.000	25.044,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.652,36 38.996,36	22.500,00 47.544,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 01	82.171,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.652,36 112.503,72	32.500,00 114.671,49	20.000,00	20.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	82.171,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.652,36 112.503,72	32.500,00 114.671,49	20.000,00	20.000,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.37108/99/0	LICENZE D'USO SOFTWARE E NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI LICENZE D'USO SOFTWARE E NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI - Pdc 1.03.02.07.000	2.187,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.343,16 25.899,48	25.000,00 27.187,54	25.000,00	25.000,00
Cap.37208/99/0	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE SERVIZIIINFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE - Pdc 1.03.02.19.000	284,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	20.000,00 20.284,19	5.000,00	5.000,00
Cap.37308/99/0	SERVIZI INFORMATICI E MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI E MANUTENZIONE - Pdc 1.03.02.19.000	24.076,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.789,44 75.789,44	125.000,00 149.076,70	125.000,00	125.000,00

BILANCIO GESTIONALE 2021-2022-2023
USCITE

Allegato G2)

Pag. 57

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2020		Previsioni Definitive dell'anno 2020	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023
Cap.37408/99/0	ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE - Pdc 1.03.02.19.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.37508/99/0	SERVIZI DI SICUREZZA E SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE SERVIZI DI SICUREZZA E SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE - Pdc 1.03.02.19.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.37608/99/0	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP, SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVE MANUTENZIONI SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP, SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVE MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.19.000	37.831,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.850,00 117.661,80	86.000,00 123.831,60	86.000,00	86.000,00
Cap.37808/99/0	SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT - Pdc 1.03.02.19.000	30.916,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.800,00 45.112,52	6.000,00 36.916,52	11.300,00	0,00
Cap.37908/99/0	SERVIZI INTEROPERABILITA' E COOPERAZIONE SERVIZI INTEROPERABILITA' E COOPERAZIONE - Pdc 1.03.02.19.000	556,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 556,32	0,00 556,32	0,00	0,00
Cap.38508/99/0	SERVIZIO INFORMATICO - LICENZE D'USO SOFTWARE E NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI SERVIZIO INFORMATICO - LICENZE D'USO SOFTWARE E NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI - Pdc 1.03.02.19.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.000,00 53.000,00	29.500,00 29.500,00	82.850,00	28.000,00
Cap.38608/99/0	SERVIZIO INFORMATICO - SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP, SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVE MANUTENZIONI SERVIZIO INFORMATICO - SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP, SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVE MANUTENZIONI -	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.500,00 8.500,00	1.500,00 1.500,00	7.700,00	1.500,00
Cap.38708/99/0	SERVIZIO INFORMATICO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE SERVIZIO INFORMATICO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE - Pdc 1.03.02.19.000	22.519,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.700,00 28.509,60	16.700,00 39.219,60	20.000,00	16.700,00
Cap.39108/99/0	SERVIZIO INFORMATICO - LICENZE D'USO SOFTWARE E NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI SERVIZIO INFORMATICO - LICENZE D'USO SOFTWARE E NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI - Pdc 1.03.02.07.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	28.900,00 28.900,00	23.900,00	48.900,00
Cap.39308/99/0	SERVIZIO INFORMATICO - SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE SERVIZIO INFORMATICO - SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE - Pdc 1.03.02.19.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.867,40 3.867,40	45.000,00 45.000,00	40.200,00	0,00
Cap.40308/99/0	STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	11.353,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.370,95 120.370,95	93.383,58 104.736,99	93.383,58	93.383,58
Cap.40808/99/0	STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.652,34	6.400,00 6.400,00	6.400,00	6.400,00
Cap.40908/99/0	PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE ATEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.119,58 17.119,58	13.589,03 13.589,03	13.589,03	13.589,03

BILANCIO GESTIONALE 2021-2022-2023
USCITE

Allegato G2)

Pag. 58

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2020		Previsioni Definitive dell'anno 2020	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023
Cap.41008/99/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Pdc 1.01.01.01.000	4.844,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.911,34 12.911,34	12.911,34 17.756,08	12.911,34	12.911,34
Cap.42008/99/0	BUONI PASTO PER IL PERSONALE BUONI PASTO PER IL PERSONALE - Pdc 1.01.01.02.000	1.747,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.295,00 3.881,56	3.295,00 5.042,65	3.295,00	3.295,00
Cap.42308/99/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE -Pdc 1.01.02.01.000	10.854,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.916,70 48.942,02	33.508,24 44.362,87	33.508,24	33.508,24
Cap.42408/99/0	CONTRIBUTI SOCIALI - I.N.A.I.L. CONTRIBUTI SOCIALI- I.N.A.I.L. - Pdc 1.01.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	529,27 529,27	700,00 700,00	700,00	700,00
Cap.42608/99/0	A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - Pdc 1.01.02.02.000	524,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.356,05 2.356,05	2.500,00 3.024,85	2.500,00	2.500,00
Cap.42708/99/0	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - Pdc 1.02.01.01.000	3.666,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.035,68 15.978,23	11.105,98 14.772,21	11.105,98	11.105,98
Cap.43108/99/0	MISSIONI DEL PERSONALE MISSIONI DEL PERSONALE - Pdc 1.03.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap.43908/99/0	RIMBORSO SPESE - PERSONALE COMANDATO PRESSO GLI UFFICI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA RIMBORSO SPESE -PERSONALE COMANDATO PRESSO GLI UFFICI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA - Pdc 1.09.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	29.137,10 29.137,10	31.613,75	2.476,65
	TOTALE TITOLO 01	151.363,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	583.084,57 651.837,90	630.330,27 781.694,25	676.156,92	556.169,82
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.38008/99/0	SPESE DI INVESTIMENTO - HARDWARE: SERVER, POSTAZIONI DI LAVORO, PERIFERICHE SPESE DI INVESTIMENTO - HARDWARE: SERVER, POSTAZIONI DI LAVORO, PERIFERICHE - Pdc 2.02.01.07.000	90,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	226.297,60 226.297,60	48.702,40 48.792,40	0,00	0,00
Cap.38108/99/0	SPESE DI INVESTIMENTO - APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE E HARDWARE N.A.C. SPESE DI INVESTIMENTO - APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE E HARDWARE N.A.C. - Pdc 2.02.01.07.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.500,00 7.500,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap.38208/99/0	SPESE DI INVESTIMENTO - TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE SPESE DI INVESTIMENTO - TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE -Pdc 2.02.01.07.000	1.450,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.500,00 56.129,03	10.000,00 11.450,43	0,00	0,00
Cap.38308/99/0	SPESE DI INVESTIMENTO - SVILUPPO SOFTWARE, MANUTENZIONE EVOLUTIVA E ACQUISTO SOFTWARE SPESE DI INVESTIMENTO - SVILUPPO SOFTWARE, MANUTENZIONE EVOLUTIVA E ACQUISTO SOFTWARE - Pdc 2.02.03.02.000	41.718,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 46.718,14	0,00 41.718,14	0,00	0,00

BILANCIO GESTIONALE 2021-2022-2023
USCITE

Allegato G2)

Pag. 59

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2020		Previsioni Definitive dell'anno 2020	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023
Cap.39008/99/0	SERVIZIO INFORMATICO - SPESE DI INVESTIMENTO - HARDWARE: SERVER, POSTAZIONI DI LAVORO, PERIFERICHE SERVIZIO INFORMATICO - SPESE DI INVESTIMENTO - HARDWARE: SERVER, POSTAZIONI DI LAVORO, PERIFERICHE - Pdc 2.02.01.07.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.098,00	45.000,00 45.000,00	0,00	0,00
Cap.238008/99/0	FPV - SPESE DI INVESTIMENTO - HARDWARE: SERVER, POSTAZIONI DI LAVORO, PERIFERICHE FPV - SPESE DI INVESTIMENTO - HARDWARE: SERVER, POSTAZIONI DI LAVORO, PERIFERICHE - Pdc 2.05.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.702,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	43.258,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	295.000,00 337.742,77	113.702,40 156.960,97	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	194.622,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	878.084,57 989.580,67	744.032,67 938.655,22	676.156,92	556.169,82
Prg. 0110	RISORSE UMANE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.4100/0/0	FORMAZIONE SPECIALISTICA AI SENSI DELLA 626/94 - Pdc 1.03.02.04.003	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00	0,00
Cap.34610/99/0	ALTRI SERVIZI - COMMISSIONI CONCORSI ALTRI SERVIZI- COMMISSIONI CONCORSI - Pdc 1.03.02.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap.40310/99/0	STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	561,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	137.699,22 137.699,22	143.297,58 143.859,56	143.297,58	143.297,58
Cap.40810/99/0	STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	893,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 893,13	100,00 993,13	100,00	100,00
Cap.40910/99/0	PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PROGRESSIONE ECONOMICA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.830,37 23.830,37	53.027,22 53.027,22	70.208,84	72.056,91
Cap.41010/99/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Pdc 1.01.01.01.000	4.664,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.086,62 34.086,62	63.522,34 68.186,76	81.084,01	81.084,01
Cap.41110/99/0	RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Pdc 1.01.01.01.000	1.549,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.688,51 68.688,51	137.378,00 138.927,05	68.689,00	68.689,00
Cap.41210/99/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	1.662,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	143.039,51 148.154,68	158.467,01 160.129,04	121.698,00	121.698,00
Cap.41310/99/0	PRODUTTIVITÀ PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PRODUTTIVITÀ PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.473,40 85.473,40	190.091,08 190.091,08	90.091,08	90.091,08

BILANCIO GESTIONALE 2021-2022-2023
USCITE

Allegato G2)

Pag. 60

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2020		Previsioni Definitive dell'anno 2020	Previsioni dell'anno		
					2021	2022	2023
Cap.41510/99/0	RISULTATO DIRIGENTI RISULTATO DIRIGENTI - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	114.163,00 114.163,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41910/99/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO TRATTAMENTO ACCESSORIO - Pdc 1.01.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.700,00 23.700,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
Cap.42010/99/0	BUONI PASTO PER IL PERSONALE BUONI PASTO PER IL PERSONALE - Pdc 1.01.01.02.000	1.747,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.269,00 3.855,56	3.269,00 5.016,65	3.269,00	3.269,00
Cap.42310/99/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE -Pdc 1.01.02.01.000	59.445,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	165.564,70 177.337,99	142.055,66 201.500,83	145.374,89	145.868,04
Cap.42410/99/0	CONTRIBUTI SOCIALI - I.N.A.I.L. CONTRIBUTI SOCIALI- I.N.A.I.L. - Pdc 1.01.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	654,61 654,61	700,00 700,00	700,00	700,00
Cap.42510/99/0	ACCANTONAMENTO INTEGRAZIONE INDENNITÀ IPS ACCANTONAMENTO INTEGRAZIONE INDENNITÀ IPS - Pdc 1.01.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.42610/99/0	A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - Pdc 1.01.02.02.000	154,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	589,32 589,32	600,00 754,98	600,00	600,00
Cap.42710/99/0	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - Pdc 1.02.01.01.000	23.875,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	71.337,00 75.270,47	47.765,59 71.641,43	51.224,54	51.381,63
Cap.43110/99/0	MISSIONI DEL PERSONALE MISSIONI DEL PERSONALE - Pdc 1.03.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00	200,00
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	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 6.911,00	5.000,00 6.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.43310/99/0	FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.03.02.04.000	2.098,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.845,00 24.431,00	10.000,00 12.098,78	10.000,00	10.000,00
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	6.490,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.700,00 10.078,01	10.000,00 16.490,00	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 22.858,58	20.000,00 30.000,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00

BILANCIO GESTIONALE 2021-2022-2023
USCITE

Allegato G2)

Pag. 61

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2020		Previsioni Definitive dell'anno 2020	Previsioni dell'anno		
					2021	2022	2023
Cap.44810/99/0	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ IPS LIQUIDAZIONE INDENNITÀ IPS - Pdc 1.04.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	162.812,37 162.812,37	57.375,01 57.375,01	31.960,61	0,00
Cap.241110/99/0	FPV - RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FPV - RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Pdc 1.10.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.689,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.241210/99/0	FPV - TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FPV - TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.10.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.769,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.241310/99/0	FPV - PRODUTTIVITÀ PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FPV - PRODUTTIVITÀ PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.10.02.01.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	114.243,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.325.610,64 1.156.787,84	1.122.848,49 1.237.091,52	878.497,55	849.035,25
	TOTALE PROGRAMMA 10	114.243,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.325.610,64 1.156.787,84	1.122.848,49 1.237.091,52	878.497,55	849.035,25
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.12411/99/0	"OIV" - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE "OIV" - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - Pdc 1.03.02.10.000	8.374,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.143,25 30.173,87	28.143,25 36.517,87	28.143,25	28.143,25
Cap.12511/99/0	RESPONSABILE DATI PERSONALI RESPONSABILE DATI PERSONALI - Pdc 1.03.02.10.000	760,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.760,28	10.000,00	10.000,00
Cap.40311/99/0	STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO STIPENDIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	1.223,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	218.386,89 218.386,89	215.151,21 216.374,83	215.151,21	215.151,21
Cap.40811/99/0	STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO - Pdc 1.01.01.01.000	484,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 984,76	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.463,40 26.463,40	23.334,51 23.334,51	23.334,51	23.334,51
Cap.41011/99/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Pdc 1.01.01.01.000	87,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.075,98 18.075,98	18.075,98 18.163,25	18.075,98	18.075,98
Cap.42011/99/0	BUONI PASTO PER IL PERSONALE BUONI PASTO PER IL PERSONALE - Pdc 1.01.01.02.000	2.621,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.856,83 5.736,67	4.856,83 7.478,41	4.856,83	4.856,83
Cap.42311/99/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORI PER LEGGE -Pdc 1.01.02.01.000	13.053,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	71.869,30 82.443,29	68.569,66 81.623,65	68.569,66	68.569,66

BILANCIO GESTIONALE 2021-2022-2023
USCITE

Allegato G2)

Pag. 62

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2020		Previsioni Definitive dell'anno 2020	Previsioni dell'anno		
					2021	2022	2023
Cap.42411/99/0	CONTRIBUTI SOCIALI - I.N.A.I.L. CONTRIBUTI SOCIALI- I.N.A.I.L. - Pdc 1.01.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	966,44 966,44	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.42611/99/0	A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE A.N.F. -ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - Pdc 1.01.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.643,95 6.643,95	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap.42711/99/0	IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO IRAP - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - Pdc 1.02.01.01.000	5.200,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.259,71 25.351,20	22.370,83 27.571,31	22.370,83	20.585,83
Cap.43111/99/0	MISSIONI DEL PERSONALE MISSIONI DEL PERSONALE - Pdc 1.03.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap.50011/99/0	FUNZIONI DELEGATE - MISSIONI DIPENDENTI FUNZIONI DELEGATE - MISSIONI DIPENDENTI - Pdc 1.03.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 11.104,99	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap.50111/99/0	FUNZIONI DELEGATE - CONVEGNI FUNZIONI DELEGATE - CONVEGNI - Pdc 1.03.02.02.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00
Cap.50211/99/0	FUNZIONI DELEGATE - IRAP FUNZIONI DELEGATE - IRAP - Pdc 1.02.01.01.000	714,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.494,00 3.805,66	5.000,00 5.714,72	5.000,00	5.000,00
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	12.993,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.233,00 56.906,16	68.000,00 80.993,06	0,00	0,00
Cap.50911/99/0	FUNZIONI DELEGATE - ALTRI SERVIZI FUNZIONI DELEGATE - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.606,82 27.656,82	5.333,83 5.333,83	73.333,83	73.333,83
Cap.51411/99/0	CO.RE.COM - CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI CO.RE.COM - CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI - Pdc 1.04.03.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.000,00 31.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.51511/99/0	CO.RE.COM - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE CO.RE.COM - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.000	2.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.000,00 21.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap.70311/99/0	ONERI DERIVANTI DA SENTENZA PALAZZO MONALDI N. 1024/2019 ONERI DERIVANTI DA SENTENZA PALAZZO MONALDI N. 1024/2019 - Pdc 1.10.05.04.001	928.791,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 928.791,09	0,00 928.791,09	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	976.305,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	563.699,57 1.515.206,41	502.536,10 1.478.841,57	502.536,10	500.751,10
	TOTALE PROGRAMMA 11	976.305,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	563.699,57 1.515.206,41	502.536,10 1.478.841,57	502.536,10	500.751,10
	TOTALE MISSIONE 01	2.975.716,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.020.389,34 22.169.756,85	19.016.173,97 21.991.890,68	18.057.471,27	17.873.908,45
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Prg. 0302	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						

BILANCIO GESTIONALE 2021-2022-2023
USCITE

Allegato G2)

Pag. 63

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2020		Previsioni Definitive dell'anno 2020	Previsioni dell'anno		
					2021	2022	2023
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.70102/99/0	ART.6-BIS L.R.19/10/2012,N.16 - IRAP ART.6-BIS L.R.19/10/2012,N.16 - IRAP - Pdc 1.02.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.710,00 1.710,00	1.710,00 1.710,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.020,00 20.020,00	20.020,00 20.020,00	20.020,00	20.020,00
Cap.70402/99/0	ART.6-BIS L.R.19/10/2012,N.16 - ONERI PREVIDENZIALI ART.6-BIS L.R.19/10/2012,N.16 - ONERI PREVIDENZIALI - Pdc 1.01.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.770,00 7.770,00	7.770,00 7.770,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI						
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.80001/0/0	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE - Pdc 1.10.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.754,43 0,00	96.124,00 0,00	85.000,00	100.000,00
Cap.80101/0/0	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE - Pdc 1.10.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	55.406,00	52.089,00
Cap.80301/0/0	FONDO DI RISERVA PER GLI STANZIAMENTI DI CASSA - Pdc 1.10.01.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 363.754,43	0,00 478.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.754,43 363.754,43	156.124,00 478.000,00	140.406,00	152.089,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.754,43 363.754,43	156.124,00 478.000,00	140.406,00	152.089,00
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

BILANCIO GESTIONALE 2021-2022-2023
USCITE

Allegato G2)

Pag. 64

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2020		Previsioni Definitive dell'anno 2020	Previsioni dell'anno		
					2021	2022	2023
Cap.8030/0/0	FONDO CREDITO DI DUBBIAESIGIBILITA' - Pdc 1.10.01.03.001	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 2003	ALTRI FONDI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.80203/0/0	FONDO DI RISERVA PER I RINNOVI CONTRATTUALI - Pdc 1.10.01.04.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00	135.700,00
Cap.82101/0/0	ACCANTONAMENTO PER FINE MANDATO CONSIGLIERI - Pdc 1.10.01.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	83.160,00 0,00	83.160,00 0,00	83.160,00	138.600,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	158.160,00 0,00	123.160,00 0,00	123.160,00	274.300,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	158.160,00 0,00	123.160,00 0,00	123.160,00	274.300,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	263.914,43 363.754,43	279.284,00 478.000,00	263.566,00	426.389,00
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.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	60,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.220,00	2.000,00 2.060,00	2.000,00	2.000,00
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	12.541,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.000,00 368.633,50	350.000,00 362.541,59	350.000,00	350.000,00
Cap.90201/99/0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI PER CONTO TERZI VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI PER CONTO TERZI - Pdc 7.01.02.01.000	317.051,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.940.277,43 3.206.320,71	2.900.000,00 3.217.051,72	2.900.000,00	2.900.000,00
Cap.90301/99/0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - Pdc 7.01.02.02.000	70.677,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	540.000,00 603.287,31	540.000,00 610.677,92	540.000,00	540.000,00

BILANCIO GESTIONALE 2021-2022-2023
USCITE

Allegato G2)

Pag. 65

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2020		Previsioni Definitive dell'anno 2020	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023
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	1.109,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.000,00 125.594,56	110.000,00 111.109,47	110.000,00	110.000,00
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	3.898,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 39.096,20	35.000,00 38.898,20	35.000,00	35.000,00
Cap.90701/99/0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE SPESE NON ANDATE A BUON FINE - Pdc 7.01.99.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.90801/99/0	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE - Pdc 7.01.99.03.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.91001/99/0	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - Pdc 7.01.99.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.859,86 11.859,86	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.91102/99/0	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI - Pdc 7.02.02.01.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.91401/99/0	RITENUTE DI FINE MANDATO RITENUTE DI FINE MANDATO - Pdc 7.02.99.99.000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 594,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	405.338,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.070.137,29 4.423.606,14	3.988.000,00 4.393.338,90	3.988.000,00	3.988.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	405.338,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.070.137,29 4.423.606,14	3.988.000,00 4.393.338,90	3.988.000,00	3.988.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	405.338,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.070.137,29 4.423.606,14	3.988.000,00 4.393.338,90	3.988.000,00	3.988.000,00
	TOTALE TITOLI	3.381.055,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.384.441,06 26.987.117,42	23.313.457,97 26.893.229,58	22.339.037,27	22.318.297,45
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.381.055,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.384.441,06 26.987.117,42	23.313.457,97 26.893.229,58	22.339.037,27	22.318.297,45

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2021	
		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATE		
E.2.00.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	18.397.492,07	18.397.492,07
E.2.01.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	18.397.492,07	18.397.492,07
E.2.01.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	18.314.332,07	18.314.332,07
E.2.01.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	103.333,83	103.333,83
E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	18.210.998,24	18.210.998,24
E.2.01.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	83.160,00	83.160,00
E.2.01.02.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	83.160,00	83.160,00
E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	105.693,44	255.467,09
E.3.01.00.00.000	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	4.950,00	4.950,00
E.3.01.03.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	4.950,00	4.950,00
E.3.01.03.01.000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	4.950,00	4.950,00
E.3.02.00.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	3.643,44	3.643,44
E.3.02.02.00.000	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	3.643,44	3.643,44
E.3.02.02.02.000	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE	3.643,44	3.643,44
E.3.03.00.00.000	INTERESSI ATTIVI	200,00	200,00
E.3.03.03.00.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI	200,00	200,00
E.3.03.03.04.000	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	200,00	200,00
E.3.05.00.00.000	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	96.900,00	246.673,65
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	91.400,00	241.173,65

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2021	
		COMPETENZA	CASSA
E.3.05.02.01.000	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	55.000,00	132.232,79
E.3.05.02.03.000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	36.400,00	108.940,86
E.3.05.99.00.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	5.000,00	5.000,00
E.3.05.99.99.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	5.000,00	5.000,00
E.9.00.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.988.000,00	3.989.131,85
E.9.01.00.00.000	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.987.000,00	3.988.131,85
E.9.01.01.00.000	ALTRE RITENUTE	352.000,00	352.000,00
E.9.01.01.01.000	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	2.000,00	2.000,00
E.9.01.01.02.000	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	350.000,00	350.000,00
E.9.01.02.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.550.000,00	3.550.000,00
E.9.01.02.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	2.900.000,00	2.900.000,00
E.9.01.02.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	540.000,00	540.000,00
E.9.01.02.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	110.000,00	110.000,00
E.9.01.03.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	35.000,00	35.000,00
E.9.01.03.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	35.000,00	35.000,00
E.9.01.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	50.000,00	51.131,85
E.9.01.99.01.000	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	15.000,00	15.000,00
E.9.01.99.03.000	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	30.000,00	31.131,85
E.9.01.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	5.000,00	5.000,00
E.9.02.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI	1.000,00	1.000,00
E.9.02.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	1.000,00	1.000,00
E.9.02.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	1.000,00	1.000,00

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2021	
		COMPETENZA	CASSA
	SPESE		
U.1.00.00.00.000	SPESE CORRENTI	18.691.719,72	21.817.106,18
U.1.01.00.00.000	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.155.028,80	6.770.620,79
U.1.01.01.00.000	RETRIBUZIONI LORDE	4.923.034,41	5.253.900,00
U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI IN DENARO	4.839.034,41	5.126.207,48
U.1.01.01.02.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	84.000,00	127.692,52
U.1.01.02.00.000	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	1.231.994,39	1.516.720,79
U.1.01.02.01.000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.184.844,39	1.468.130,14
U.1.01.02.02.000	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	47.150,00	48.590,65
U.1.02.00.00.000	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	974.038,60	1.141.444,54
U.1.02.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	974.038,60	1.141.444,54
U.1.02.01.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	860.438,60	1.023.685,10
U.1.02.01.02.000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.000,00	2.395,95
U.1.02.01.06.000	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	110.000,00	112.344,46
U.1.02.01.99.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1.600,00	3.019,03
U.1.03.00.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.942.163,49	6.853.500,08
U.1.03.01.00.000	ACQUISTO DI BENI	127.000,00	167.679,12
U.1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	25.000,00	47.235,85
U.1.03.01.02.000	ALTRI BENI DI CONSUMO	102.000,00	120.443,27
U.1.03.02.00.000	ACQUISTO DI SERVIZI	5.815.163,49	6.685.820,96
U.1.03.02.01.000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	3.618.899,93	3.747.775,24
U.1.03.02.02.000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	53.102,35	59.078,04

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2021	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.03.02.04.000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	15.000,00	18.198,78
U.1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI	371.000,00	529.973,71
U.1.03.02.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	171.900,00	176.638,77
U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	201.355,00	308.132,71
U.1.03.02.10.000	CONSULENZE	53.143,25	62.278,15
U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000,00	80.127,49
U.1.03.02.12.000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	68.000,00	80.993,06
U.1.03.02.13.000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	488.500,00	608.908,08
U.1.03.02.16.000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.000,00	12.279,97
U.1.03.02.17.000	SERVIZI FINANZIARI	5.000,00	6.393,00
U.1.03.02.18.000	SERVIZI SANITARI	10.000,00	16.490,00
U.1.03.02.19.000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	520.700,00	712.286,45
U.1.03.02.99.000	ALTRI SERVIZI	208.562,96	266.267,51
U.1.04.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.228.930,63	5.514.141,98
U.1.04.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.391.655,62	1.592.270,12
U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	129.000,00	184.100,00
U.1.04.01.04.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	1.262.655,62	1.408.170,12
U.1.04.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	3.668.375,01	3.675.221,86
U.1.04.02.01.000	INTERVENTI PREVIDENZIALI	3.657.375,01	3.664.221,86
U.1.04.02.05.000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	11.000,00	11.000,00
U.1.04.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	50.000,00	81.000,00
U.1.04.03.99.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	50.000,00	81.000,00
U.1.04.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	118.900,00	165.650,00
U.1.04.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	118.900,00	165.650,00

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2021	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.09.00.00.000	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	108.274,20	123.274,20
U.1.09.01.00.000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC&)	58.274,20	58.274,20
U.1.09.01.01.000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC&)	58.274,20	58.274,20
U.1.09.99.00.000	ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	50.000,00	65.000,00
U.1.09.99.02.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	50.000,00	65.000,00
U.1.10.00.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI	283.284,00	1.414.124,59
U.1.10.01.00.000	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	279.284,00	478.000,00
U.1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA	156.124,00	478.000,00
U.1.10.01.04.000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	40.000,00	0,00
U.1.10.01.99.000	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	83.160,00	0,00
U.1.10.04.00.000	PREMI DI ASSICURAZIONE	3.000,00	5.570,11
U.1.10.04.01.000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.000,00	5.570,11
U.1.10.05.00.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	1.000,00	930.554,48
U.1.10.05.01.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI	1.000,00	1.763,39
U.1.10.05.04.000	ONERI DA CONTENZIOSO	0,00	928.791,09
U.2.00.00.00.000	SPESE IN CONTO CAPITALE	633.738,25	682.784,50
U.2.02.00.00.000	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	633.738,25	682.784,50
U.2.02.01.00.000	BENI MATERIALI	633.738,25	641.066,36
U.2.02.01.03.000	MOBILI E ARREDI	78.754,74	84.542,42
U.2.02.01.04.000	IMPIANTI E MACCHINARI	393.781,11	393.781,11
U.2.02.01.05.000	ATTREZZATURE	25.000,00	25.000,00
U.2.02.01.06.000	MACCHINE PER UFFICIO	7.500,00	7.500,00
U.2.02.01.07.000	HARDWARE	113.702,40	115.242,83
U.2.02.01.09.000	BENI IMMOBILI	10.000,00	10.000,00

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2021	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.02.01.99.000	ALTRI BENI MATERIALI	5.000,00	5.000,00
U.2.02.03.00.000	BENI IMMATERIALI	0,00	41.718,14
U.2.02.03.02.000	SOFTWARE	0,00	41.718,14
U.7.00.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.988.000,00	4.393.338,90
U.7.01.00.00.000	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.987.000,00	4.392.338,90
U.7.01.01.00.000	VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	352.000,00	364.601,59
U.7.01.01.01.000	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	2.000,00	2.060,00
U.7.01.01.02.000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	350.000,00	362.541,59
U.7.01.02.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.550.000,00	3.938.839,11
U.7.01.02.01.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	2.900.000,00	3.217.051,72
U.7.01.02.02.000	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	540.000,00	610.677,92
U.7.01.02.99.000	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	110.000,00	111.109,47
U.7.01.03.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	35.000,00	38.898,20
U.7.01.03.01.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	35.000,00	38.898,20
U.7.01.99.00.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	50.000,00	50.000,00
U.7.01.99.01.000	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	15.000,00	15.000,00
U.7.01.99.03.000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	30.000,00	30.000,00
U.7.01.99.99.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	5.000,00	5.000,00
U.7.02.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI	1.000,00	1.000,00
U.7.02.02.00.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.000,00	1.000,00
U.7.02.02.01.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.000,00	1.000,00