

Visto per il controllo di regolarità contabile Sichtvermerk für die Buchhaltungskontrolle			Il Direttore dell'Ufficio Ragioneria Der Leiter des Rechnungsamtes
N./NR.	Capitolo/Kapitel vedi allegato siehe Anlage	Esercizio/ Finanzjahr 2018/2019/2020	Trento, Trient 20.12.2017 Roberto Sartori firmato-gezeichnet

**CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS
DES PRÄSIDIUMS**

N. 321/17

Nr. 321/17

SEDUTA DEL

SITZUNG VOM

20.12.2017

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Segretario questore
Segretario questore

Dr. Thomas Widmann
arch. Lorenzo Ossanna
Dr. Florian Mussner
Pietro De Godenz
Drⁱⁿ Veronika Stirner

Präsident
Vizepräsident
Vizepräsident
Präsidialsekretär
Präsidialsekretärin

Assiste il
Segretario generale
del Consiglio regionale

Dr. Stefan Untersulzner

Im Beisein des
Generalsekretärs des
Regionalrates

Assenti:
Segretario questore (giust.) geom. Giacomo Bezzi (entsch.)

Abwesend:
Präsidialsekretär

<p>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</p> <p>Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2019-2020 e approvazione del bilancio finanziario gestionale 2018-2019-2020 del Consiglio della Regione Trentino Alto Adige</p>	<p>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</p> <p>Genehmigung des technischen Begleitberichtes zum Haushaltsvoranschlag 2018-2019-2020 und Genehmigung des Gebarungshaushalts des Regionalrates der autonomen Region Trentino- Südtirol für die Finanzjahre 2018–2019–2020</p>
---	--

DELIBERAZIONE N. 321/17

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il successivo decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che, tra l'altro, ha sostituito il titolo III – Ordinamento finanziario e contabile delle regioni del d.lgs. n. 118/2011;

Visti i principi contabili applicati e gli schemi di bilancio allegati al d.lgs. n. 118/2011;

Preso atto inoltre che l'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, prevede l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti territoriali sia in fase di previsione che di rendiconto ;

Tenuto conto che l'art. 6, comma 2, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione, venga riapprovato il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione e il bilancio gestionale;

Considerato che all'Ufficio di Presidenza compete la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, e dei programmi di spesa in macroaggregati (documento tecnico di accompagnamento al bilancio) e ai fini della gestione in capitoli raccordati al IV e V livello del piano dei conti;

Preso atto che il Consiglio regionale ha

BESCHLUSS Nr. 321/17

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

Nach Einsicht in das Legislativdekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011 betreffend Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen in Durchführung der Artikel 1 und 2 des Gesetzes Nr. 42 vom 5. Mai 2009;

Nach Einsicht in das nachfolgende Legislativdekret Nr. 126 vom 10. August 2014 betreffend ergänzende Bestimmungen und Berichtigungen zum Legislativdekret Nr. 118 vom 23. Juni 2011, mit dem unter anderem der Titel III – Finanz- und Buchhaltungsordnung der Regionen des Legislativdekretes Nr. 118/2011 ersetzt worden ist;

Nach Einsicht in die angewandten Haushaltsgrundsätze und die dem Legislativdekret Nr. 118/2011 beiliegenden Haushaltsvorlagen;

Des Weiteren zur Kenntnis genommen, dass Artikel 9 des Gesetzes Nr. 243 vom 24. Dezember 2012 den Haushaltsausgleich der Regionen und der Gebietskörperschaften sowohl im Rahmen des Haushaltsvoranschlags als auch der Rechnungslegung vorsieht;

Zur Kenntnis genommen, dass Artikel 6 Absatz 2 des Regionalgesetzes Nr. 3 vom 15. Juli 2009 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen vorsieht, dass nach der Genehmigung des Haushaltsvoranschlags von Seiten des Regionalrates der technische Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag und der Gebarungshaushalt erneut zu genehmigen sind;

Hervorgehoben, dass dem Präsidium die Aufteilung der Einnahmentypologien in Kategorien und der Ausgabenprogramme in Gruppierungen (technisches Begleitdokument zum Haushalt) und zu Gebarungszwecken die Aufteilung in Kapitel, die der vierten und fünften Ebene des Kontenplans zugeordnet werden, zusteht;

Zur Kenntnis genommen, dass der

approvato con deliberazione n. 47 del 5 dicembre 2017 il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018-2019-2020, per il funzionamento del Consiglio regionale;

Vista inoltre la deliberazione del Consiglio regionale n. 22 del 10 dicembre 2015, con la quale è stato tra l'altro modificato l'art. 2 comma 3 del Regolamento interno;

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018-2019-2020, redatto sulla base degli schemi contabili di cui all'allegato 9 al d.lgs. n. 118/2011, dall'Ufficio Ragioneria del Consiglio regionale;

Visti i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:

- allegato 1) concernete il bilancio finanziario gestionale;
- allegato 2) Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione e dettaglio degli stanziamenti di entrata e di spesa per l'anno 2018 secondo la struttura del piano dei conti finanziario;

Visti gli articoli 5 e 6 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Visto il parere di regolarità tecnico e contabile;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

d e l i b e r a

1. Di approvare il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020, articolato in capitoli raccordati al IV e V livello del piano dei conti integrato finanziario come da allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare il documento tecnico di

Regionalrat den Haushaltsvoranschlag für die Jahre 2018-2019-2020 für die Funktionsfähigkeit des Regionalrates mit dem Beschluss Nr. 47 vom 5. Dezember 2017 genehmigt hat;

Des Weiteren nach Einsichtnahme in den Beschluss des Regionalrates Nr. 22 vom 10. Dezember 2015, mit dem unter anderem Art. 2 Absatz 3 der Geschäftsordnung geändert worden ist;

Nach Einsicht in den Entwurf des Haushaltsvoranschlags für die Finanzjahre 2018-2019-2020, der vom Rechnungsamt des Regionalrats auf der Grundlage der Haushaltsvorlagen laut der Anlage 9 zum Legislativdekret Nr. 118/2011 erstellt worden ist;

Nach Einsicht in die nachstehend angeführten Anlagen, die ergänzenden und wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bilden:

- Anlage 1) betreffend den Gebarungshaushalt;
- Anlage 2) Technischer Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag und detaillierte Auflistung der Einnahmen- und der Ausgabenbereitstellungen für das Jahr 2018 gemäß der Struktur des Finanzkontenplans;

Nach Einsicht in die Artikel 5 und 6 der Geschäftsordnung des Regionalrats;

Nach Einsicht in das Gutachten betreffend die buchhaltungstechnische Ordnungsmäßigkeit;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit -

b e s c h l i e ß t

1. Den in der Anlage 1) enthaltenen Gebarungshaushalt des Regionalrates für die Finanzjahre 2018-2019-2020, erstellt nach Kapiteln, die der IV. und V. Ebene des Finanzkontenplans zugeordnet werden, zu genehmigen, wobei genannte Anlage ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet.

2. Den technischen Begleitbericht zum

accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020 e di approvare, a fini conoscitivi, il dettaglio degli stanziamenti di entrata e di spesa per l'esercizio 2018 secondo la struttura del piano dei conti finanziario come da allegato 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di assegnare le risorse stanziare nel bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018-2019-2020 al Segretario generale del Consiglio regionale dott. Stefan Untersulzner e al Vice-Segretario generale avv. Marco Dell'Adami come previsto dalla delibera n. 217/2016.

Haushaltsvoranschlag des Regionalrates für die Finanzjahre 2018-2019-2020 zu genehmigen und kenntnishalber die detaillierte Auflistung der Einnahmen- und der Ausgabenbereitstellungen für das Jahr 2018 gemäß der Struktur des Finanzkontenplans laut der Anlage 2), die ergänzenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, zu genehmigen.

3. Die im Gebarungshaushalt für den Dreijahreszeitraum 2018-2019-2020 bereitgestellten Geldmittel dem Generalsekretär des Regionalrates, Dr. Stefan Untersulzner, und dem Vizeregensekretär RA Marco Dell'Adami so wie laut Beschluss Nr. 217/2016 vorgesehen, zuzuweisen.

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT

- Dr. Thomas Widmann -
firmato-gezeichnet

IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR

- Dr. Stefan Untersulzner -
firmato-gezeichnet

ALLEGATO 1

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2018-2019-2020

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	176.788,48	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	1.558.616,96	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2018		cassa	4.777.489,09	5.000.000,00		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		competenza				
			cassa				
2.101	300 Trasferimenti dal bilancio regionale per le spese di funzionamento del Consiglio	0,00	competenza	10.000.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00
			cassa	10.000.000,00	34.500.000,00		
2.101	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	competenza	10.000.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00
			cassa	10.000.000,00	34.500.000,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	competenza	10.000.000,00	34.500.000,00	28.380.177,00	25.039.016,00
			cassa	10.000.000,00	34.500.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		competenza cassa				
3.100	203 Proventi per cessioni in uso dei beni del Consiglio regionale	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.100	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi		competenza cassa				
3.300	200 Interessi attivi su giacenze di cassa	3.000,00	competenza cassa	15.000,00 20.534,71	15.000,00 18.000,00	15.000,00	15.000,00
3.300	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	3.000,00	competenza cassa	15.000,00 20.534,71	15.000,00 18.000,00	15.000,00	15.000,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		competenza cassa				
3.500	230 Rimborso oneri per il personale comandato presso altri Enti Pubblici	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.500	250 Introiti e rimborsi vari	0,00	competenza cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.500	260 Indennizzo per infortuni dipendenti da INAIL	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.500	302 Recuperi vari gruppi consiliari	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	1.400.000,00 1.400.000,00	0,00	0,00
3.500	320 Contributo di solidarietà a carico degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei consiglieri regionali eletti fino alla XIII legislatura	0,00	competenza cassa	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00	160.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
3.500	321 Credito Irap derivante dall'applicazione della Legge regionale 11 luglio 2014 n. 4	0,00	competenza	1.540.000,00	1.430.000,00	372.397,00	0,00
			cassa	1.540.000,00	1.430.000,00		
3.500	322 Credito d'imposta derivante dall'applicazione della Legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	5.900.000,00	competenza	0,00	5.900.000,00	5.000.000,00	0,00
			cassa	0,00	11.800.000,00		
3.500	604 Somme restituite in contanti relative all'attribuzione del valore attuale in applicazione della Legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	3.081.000,00	competenza	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			cassa	0,00	300.000,00		
3.500	605 Somme disinvestite dal patrimonio del Fondo di Garanzia relative alle somme restituite a termini della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	8.500.000,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3.500	606 Somme disinvestite dal patrimonio del Fondo di garanzia relative alle somme restituite e rientrate al Consiglio tramite quote del Fondo Family	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3.500	607 Recupero fondi per svincoli dal Fondo Family	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3.500	608 Recupero fondi per svincoli dal fondo di garanzia	170.000,00	competenza	0,00	100.240.000,00	120.000,00	120.000,00
			cassa	0,00	100.410.000,00		
3.500	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	17.651.000,00	competenza	1.740.000,00	109.470.000,00	5.992.397,00	620.000,00
			cassa	1.740.000,00	115.540.000,00		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	17.654.000,00	competenza	1.755.000,00	109.486.000,00	6.008.397,00	636.000,00
			cassa	1.760.534,71	115.559.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
5.000	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
5.100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie		competenza cassa				
5.100	409 Recupero fondi per svincoli dal Fondo Family	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
5.100	603 Somme disinvestite dal patrimonio del Fondo di garanzia relative alle somme restituite e rientrate al Consiglio tramite quote del Fondo Family	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
5.100	Totale Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
5.200	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine		competenza cassa				
5.200	600 Somme restituite in contanti relative all'attribuzione del valore attuale in applicazione della legge regionale dell'11luglio 2014, n. 4	0,00	competenza cassa	105.000,00 547.520,74	0,00 0,00	0,00	0,00
5.200	601 Credito d'imposta derivante dall'applicazione della Legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00	competenza cassa	5.900.000,00 5.900.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
5.200	Totale Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	0,00	competenza cassa	6.005.000,00 6.447.520,74	0,00 0,00	0,00	0,00
5.400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		competenza cassa				
5.400	420 Recupero fondi per svincoli dal fondo di garanzia	0,00	competenza cassa	14.320.883,04 14.399.745,87	0,00 0,00	0,00	0,00
5.400	602 Somme disinvestite dal patrimonio del Fondo di Garanzia relative alle somme restituite a termini della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00	competenza cassa	0,00 115.486,08	0,00 0,00	0,00	0,00
5.400	Totale Tipologia 400 - Altre entrate per	0,00	competenza	14.320.883,04	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
	riduzione di attività finanziarie		cassa	14.515.231,95	0,00		
5.000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	competenza	20.325.883,04	0,00	0,00	0,00
			cassa	20.962.752,69	0,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		competenza cassa					
7.100	535 Assunzione di anticipazioni al tesoriere per far fronte a temporanee deficienze di cassa	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
7.100	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro		competenza cassa				
9.100	305 Contributi mensili a carico dei Consiglieri regionali per il fondo di solidarietà	0,00	competenza cassa	615.000,00 615.000,00	620.000,00 620.000,00	670.000,00	670.000,00
9.100	400 Rimborso anticipazione per fondo cassa ed economato	0,00	competenza cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.100	408 Imposta sul valore aggiunto per acquisto di beni e servizi (DPR 633/1972 art. 17 ter)	0,00	competenza cassa	200.000,00 201.155,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
9.100	410 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	0,00	competenza cassa	550.000,00 550.000,00	550.000,00 550.000,00	550.000,00	550.000,00
9.100	411 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	0,00	competenza cassa	180.000,00 180.000,00	186.000,00 186.000,00	186.000,00	186.000,00
9.100	414 Altre ritenute effettuate per conto terzi	0,00	competenza cassa	25.000,00 25.000,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00	27.500,00
9.100	415 Altre ritenute effettuate al personale dipendente per conto terzi	0,00	competenza cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.100	416 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	0,00	competenza cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
9.100	418 Ritenute previdenziali assistenziali su redditi da lavoro autonomo	0,00	competenza cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.100	419 Rimborso da INPS (ex INPDAP) del trattamento di fine servizio/rapporto a carico INPS (ex INPDAP)	0,00	competenza cassa	150.000,00 418.848,05	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.100	425 Ritenute fiscali su indennità erogate ai consiglieri regionali ed ex consiglieri regionali	0,00	competenza cassa	6.050.000,00 6.050.000,00	6.050.000,00 6.050.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00
	427 Maggiori somme versate dagli ex						

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
9.100	Consiglieri regionali per rideterminazione del valore attuale, a termini della legge regionale dell'11 luglio 2014, n. 4	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
9.100	428 Ritenute fiscali sul valore attuale	0,00	competenza cassa	860.000,00 860.000,00	1.900.000,00 1.900.000,00	520.000,00	315.000,00
9.100	430 Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche pubbliche	0,00	competenza cassa	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00	160.000,00
9.100	435 Svincolo di fondi per restituzioni contributi obbligatori per assegno vitalizio	0,00	competenza cassa	640.000,00 340.000,00	430.000,00 430.000,00	430.000,00	430.000,00
9.100	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,00	competenza cassa	9.495.000,00 9.465.003,05	10.238.500,00 10.238.500,00	8.908.500,00	8.703.500,00
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi		competenza cassa				
9.200	312 Contributi mensili obbligatori per la previdenza complementare dei Consiglieri regionali, a termini dell'art. 5 della legge regionale dell'11 luglio 2014, n. 5	0,00	competenza cassa	730.000,00 730.000,00	730.000,00 730.000,00	730.000,00	730.000,00
9.200	405 Entrate derivanti da depositi provvisori e cauzionali	0,00	competenza cassa	25.000,00 25.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.200	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,00	competenza cassa	755.000,00 755.000,00	750.000,00 750.000,00	750.000,00	750.000,00
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	competenza cassa	10.250.000,00 10.220.003,05	10.988.500,00 10.988.500,00	9.658.500,00	9.453.500,00
	Totale Titoli	17.654.000,00	competenza cassa	42.330.883,04 42.943.290,45	154.974.500,00 161.047.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00
	Totale Generale delle Entrate	17.654.000,00	competenza cassa	43.889.500,00 47.720.779,54	154.974.500,00 166.047.500,00	44.047.074,00	35.128.516,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.01.1	100 Indennità ai Consiglieri regionali, indennità di funzione ai membri dell'Ufficio di Presidenza	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.330.000,00 0,00 8.330.000,00	8.330.000,00 0,00 8.330.000,00	8.330.000,00 0,00 8.330.000,00	8.330.000,00 0,00 8.330.000,00
01.01.1	105 IRAP su indennità ai Consiglieri regionali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	710.000,00 0,00 710.000,00	710.000,00 0,00 710.000,00	710.000,00 0,00 710.000,00	710.000,00 0,00 710.000,00
01.01.1	110 Rimborso ai consiglieri regionali delle spese per l'esercizio del mandato e per la partecipazione alle sedute	20.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	750.000,00 0,00 750.351,05	800.000,00 0,00 820.000,00	800.000,00 0,00 800.000,00	800.000,00 0,00 800.000,00
01.01.1	120 Interventi a favore dei gruppi consiliari	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	600.000,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 600.000,00
01.01.1	130 Rimborso parziale copertura assicurativa dei consiglieri regionali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.01.1	135 Contribuzione previdenziale a carico del Consiglio regionale a termini dell'art. 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5	1.600.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.570.000,00 0,00 3.118.972,09	1.600.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00	1.600.000,00 0,00 0,00 0,00	1.600.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	160 Spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio regionale per prestazioni di servizi	5.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.000,00 0,00 44.325,95	10.000,00 0,00 0,00 15.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	161 Spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio regionale per acquisto di beni	5.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.000,00 0,00 30.000,00	10.000,00 0,00 0,00 15.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	200 Spese per assegni vitalizi diretti e di reversibilità	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.050.000,00 0,00 7.050.000,00	7.050.000,00 0,00 0,00 7.050.000,00	7.050.000,00 0,00 0,00 0,00	7.050.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	220 IRAP su assegni vitalizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500.000,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	270 IRAP su valore attuale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	200.000,00 0,00 200.000,00	380.000,00 0,00 0,00 380.000,00	105.000,00 0,00 0,00 0,00	78.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	280 Altre spese dovute per irregolarità amministrative	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.01.1	285 Valore attuale da liquidare ai beneficiari e relativi oneri fiscali, a termini dell'art. 7 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.800.000,00 0,00 2.800.000,00	6.235.000,00 0,00 0,00 6.235.000,00	1.670.000,00 0,00 0,00	1.504.016,00 0,00 0,00
01.01.1	290 Trasferimento alla Regione delle somme effettivamente introitate con destinazione Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale di cui all'art. 11 della legge regionale 11luglio 2014, n. 4	18.250.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.005.000,00 0,00 6.320.058,97	6.200.000,00 0,00 0,00 16.916.100,00	5.105.000,00 0,00 0,00	105.000,00 0,00 0,00
01.01.1	291 Trasferimento alla Regione delle somme disinvestite dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	295 Oneri per la riscossione delle somme non versate da parte dei Consiglieri a termini dell'art. 3 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	50.000,00 0,00 50.000,00	38.000,00 0,00 0,00 38.000,00	38.000,00 0,00 0,00	38.000,00 0,00 0,00
01.01.1	400 Retribuzioni del personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00 220.000,00	220.000,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00
01.01.1	401 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	67.000,00 0,00 0,00 67.000,00	67.000,00 0,00 0,00	67.000,00 0,00 0,00
01.01.1	402 Rimborso spese per il personale accolto a comando	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.01.1	403 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00
01.01.1	404 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	405 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	4.800,00 0,00 0,00 4.800,00	4.800,00 0,00 0,00	4.800,00 0,00 0,00
01.01.1	406 Contributi per la previdenza complementare	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
01.01.1	407 Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
01.01.1	408 Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	6.800,00 0,00 0,00 6.800,00	6.800,00 0,00 0,00	6.800,00 0,00 0,00
01.01.1	409 IRAP su retribuzioni del personale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00 19.000,00	19.000,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.01.1	410 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
01.01.1	411 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	555 Spese per l'adesione ad associazioni, organismi culturali e istituzionali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
01.01.1	556 Spese per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a manifestazioni e iniziative a carattere istituzionale comprendenti celebrazioni, eventi, convegni incontri, conferenza, nonché visite guidate e attività di informazione ai Consiglieri	10.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	100.000,00 0,00 103.416,00	100.000,00 0,00 0,00 110.000,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
01.01.1	568 Compenso ai componenti dell'organo regionale per la revisione dei bilanci e dei rendiconti	1.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00 0,00 3.124,41	2.000,00 0,00 0,00 3.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
01.01.1	900 Compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del Consiglio regionale nella Commissione dei 12 per le norme di attuazione	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
01.01.1	910 IRAP su compenso e rimborso spese viaggio ai rappresentanti del consiglio regionale nella commissione dei dodici per le norme di attuazione	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.01.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	19.891.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	28.789.000,00	132.960.900,00 0,00 0,00 145.318.000,00	27.015.900,00 0,00 0,00 0,00	21.822.916,00 0,00 0,00 0,00
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	19.891.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	28.789.000,00	132.960.900,00 0,00 0,00 145.318.000,00	27.015.900,00 0,00 0,00 0,00	21.822.916,00 0,00 0,00 0,00
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.02.1	381 Retribuzioni del personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	382 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	182.000,00 0,00 0,00 182.000,00	182.000,00 0,00 0,00 0,00	182.000,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	383 Rimborso spese per il personale accolto a comando	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	384 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	540,00 0,00 0,00 540,00	540,00 0,00 0,00 0,00	540,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.02.1	385 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	386 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	37.000,00 0,00 0,00 37.000,00	37.000,00 0,00 0,00 37.000,00	37.000,00 0,00 0,00 37.000,00
01.02.1	387 Contributi per la previdenza complementare	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
01.02.1	388 Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00 6.500,00	6.500,00 0,00 0,00 6.500,00	6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
01.02.1	389 Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	8.950,00 0,00 0,00 8.950,00	8.950,00 0,00 0,00 8.950,00	8.950,00 0,00 0,00 8.950,00
01.02.1	390 IRAP su retribuzioni del personale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00 0,00 52.000,00	52.000,00 0,00 0,00 52.000,00	52.000,00 0,00 0,00 52.000,00
01.02.1	391 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.02.1	392 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	914.990,00 0,00 0,00 914.990,00	914.990,00 0,00 0,00 914.990,00	914.990,00 0,00 0,00 914.990,00
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	914.990,00 0,00 0,00 914.990,00	914.990,00 0,00 0,00 914.990,00	914.990,00 0,00 0,00 914.990,00
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.03.1	360 Retribuzioni del personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
01.03.1	361 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	71.000,00 0,00 0,00 71.000,00	71.000,00 0,00 0,00 71.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.03.1	362 Rimborsato spese per il personale accolto a comando	0,00	di competenza	0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	182.000,00		
01.03.1	363 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	0,00	di competenza	0,00	950,00	950,00	950,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	950,00		
01.03.1	364 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
01.03.1	365 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	20.000,00		
01.03.1	366 Contributi per la previdenza complementare	0,00	di competenza	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	3.100,00		
01.03.1	367 Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	6.700,00		
01.03.1	368 Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	1.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.03.1	369 IRAP su retribuzioni del personale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	39.000,00 0,00 0,00 39.000,00	39.000,00 0,00 0,00	39.000,00 0,00 0,00
01.03.1	371 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
01.03.1	372 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
01.03.1	508 Spese varie per altri beni di consumo	3.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	18.000,00 0,00 18.345,01	25.000,00 0,00 0,00 28.000,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
01.03.1	509 Spese varie per servizi amministrativi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.000,00 0,00 4.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
01.03.1	510 Spese varie per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	18.000,00 0,00 23.504,64	18.000,00 10.287,56 0,00 27.000,00	18.000,00 5.504,64 0,00	18.000,00 0,00 0,00
01.03.1	516 Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, immobili, automezzi e altri beni materiali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.000,00 0,00 8.000,00	8.510,00 0,00 0,00 8.510,00	8.510,00 0,00 0,00	8.510,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.03.1	520 Affitto di locali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	62.000,00	60.200,00 0,00 0,00 60.200,00	60.200,00 0,00 0,00 60.200,00	60.200,00 0,00 0,00 60.200,00
01.03.1	524 Spese per riscaldamento, energia elettrica e utenze diverse	7.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	45.000,00	45.000,00 5.310,39 0,00 46.562,93	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
01.03.1	525 Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	2.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.000,00	12.000,00 0,00 0,00 8.480,32	12.000,00 0,00 0,00 14.000,00	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
01.03.1	533 Premi di assicurazione	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
01.03.1	540 Spese per altri beni di consumo	3.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.108,22	15.000,00 0,00 0,00 18.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
01.03.1	552 Spese varie e casuali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
01.03.1	564 Compensi e rimborso spese per studi, servizi e consulenze tecniche ad estranei resi nell'interesse del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza	176.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	326.788,48	150.000,00 0,00 0,00 255.255,08	150.000,00 0,00 0,00 326.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.03.1	565 Consulenze per servizi finanziari	10.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	40.000,00	40.000,00 25.883,52 0,00 50.000,00	40.000,00 25.883,52 0,00	40.000,00 0,00 0,00
01.03.1	590 IRAP su prestazioni professionali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
01.03.1	750 Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.03.1	780 Commissioni di gestione del patrimonio finanziario DUP del 26/11/2013 n. 371 art. 24	170.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	360.000,00	240.000,00 0,00 0,00 438.862,83	120.000,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00
01.03.1	99564 FPV Compensi e rimborsi spese per studi, servizi e consulenze tecniche ad estranei resi nell'interesse del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.03.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	380.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	917.788,48	1.263.460,00 41.481,47 0,00 1.643.460,00	1.144.460,00 31.388,16 0,00	1.144.460,00 0,00 0,00
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.03.2	650 Acquisto di mobili, arredi e suppellettili	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.2	651 Acquisto di attrezzature e macchine per ufficio	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.2	652 Acquisto di mezzi di trasporto	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	50.000,00	0,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.2	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	75.000,00	32.000,00 0,00 0,00 32.000,00	32.000,00 0,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	380.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	992.788,48	1.295.460,00 41.481,47 0,00 1.014.589,91	1.176.460,00 31.388,16 0,00 1.675.460,00	1.176.460,00 0,00 0,00 0,00
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.08.1	544 Spese per il noleggio di apparecchiature, attrezzature, autoveicoli e servizi informatici in outsourcing	10.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	45.000,00	45.000,00 4.831,70 0,00 47.297,91	45.000,00 2.949,24 0,00 55.000,00	45.000,00 424,08 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.08.1	545 Spese per assistenza hardware e software, relative licenze e collegamenti informatici	18.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 63.000,00	51.574,00 0,00 0,00	51.000,00 0,00 0,00
01.08.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	28.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	90.000,00	90.000,00 4.831,70 0,00 118.000,00	96.574,00 2.949,24 0,00	96.000,00 424,08 0,00
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.08.2	670 Acquisto di hardware e strumentazione informatica	10.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	60.000,00	100.000,00 0,00 0,00 110.000,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
01.08.2	671 Acquisto di software, sviluppo e manutenzione evolutiva	40.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	50.000,00	100.000,00 0,00 0,00 140.000,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
01.08.2	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	50.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	110.000,00	200.000,00 0,00 0,00 250.000,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	78.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	200.000,00	290.000,00 4.831,70 0,00 368.000,00	296.574,00 2.949,24 0,00	296.000,00 424,08 0,00
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.10.1	300 Retribuzioni del personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.447.000,00 0,00 1.447.000,00	370.000,00 0,00 0,00 370.000,00	370.000,00 0,00 0,00 370.000,00	370.000,00 0,00 0,00 370.000,00
01.10.1	301 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	490.000,00 0,00 490.000,00	115.000,00 0,00 0,00 115.000,00	115.000,00 0,00 0,00 115.000,00	115.000,00 0,00 0,00 115.000,00
01.10.1	302 Rimborso spese per il personale accolto a comando	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	120.000,00 0,00 164.973,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.10.1	303 Assegni familiari e altri contributi sociali figurativi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.000,00 0,00 8.000,00	2.850,00 0,00 0,00 2.850,00	2.850,00 0,00 0,00 2.850,00	2.850,00 0,00 0,00 2.850,00
01.10.1	304 Somme da corrispondere all'INPS (ex INPDAP) per la regolarizzazione contributiva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.10.1	305 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	200.000,00 0,00 200.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.10.1	306 Contributi per la previdenza complementare	4.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	16.000,00 0,00 20.109,61	5.000,00 0,00 0,00 9.500,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
01.10.1	310 Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	25.000,00 0,00 25.000,00	9.800,00 0,00 0,00 9.800,00	9.800,00 0,00 0,00	9.800,00 0,00 0,00
01.10.1	320 Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	21.500,00 0,00 21.500,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
01.10.1	325 IRAP su retribuzioni del personale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	130.000,00 0,00 130.000,00	33.000,00 0,00 0,00 33.000,00	33.000,00 0,00 0,00	33.000,00 0,00 0,00
01.10.1	330 Altre spese per il personale	3.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.000,00 0,00 31.664,68	30.000,00 0,00 0,00 33.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
01.10.1	340 Anticipazioni del trattamento di fine servizio al personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	50.000,00 0,00 50.000,00	14.000,00 0,00 0,00 14.000,00	14.000,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00
01.10.1	370 Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	53.000,00 0,00 53.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.10.1	420 Indennità di fine servizio al personale dipendente a carico ente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	70.000,00 0,00 71.268,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.10.1	430 Spese per la concessione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'assegno integrativo di pensione a carico del Consiglio regionale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.000,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
01.10.1	532 Spese per la fornitura di uniformi al personale ausiliario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.000,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
01.10.1	560 Compensi e rimborso spese ai componenti di Commissioni, Comitati, Consigli e Gruppi di lavoro	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
01.10.1	99305 FPV Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.10.1	99310 FPV Compensi per lavoro straordinario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.10.1	99320 FPV Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.10.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.677.500,00	675.650,00 0,00 0,00 683.150,00	675.650,00 0,00 0,00 675.650,00	675.650,00 0,00 0,00 675.650,00
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	7.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.677.500,00	675.650,00 0,00 0,00 683.150,00	675.650,00 0,00 0,00 675.650,00	675.650,00 0,00 0,00 675.650,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.11.1	111 Oneri per rimborso spese legali sostenute dai Consiglieri regionali per fatti o cause connessi alle proprie funzioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.11.1	350 Spese per accertamenti sanitari, sorveglianza sanitaria e derivanti da disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08	2.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000,00	5.000,00 0,00 0,00 4.655,65	5.000,00 0,00 0,00 7.500,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
01.11.1	380 Oneri per rimborso spese legali sostenute dai dipendenti per fatti o cause connessi alle proprie funzioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.11.1	576 Rimborso spese per il servizio di tesoreria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.11.1	578 Spese per imposta di registro e bollo	1.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00 0,00 2.000,00	22.000,00 0,00 0,00 23.500,00	22.000,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00
01.11.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.000,00 0,00 8.655,65	29.000,00 0,00 0,00 33.000,00	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	4.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.000,00 0,00 8.655,65	29.000,00 0,00 0,00 33.000,00	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	20.360.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	32.666.288,48 0,00 34.653.456,52	136.166.000,00 46.313,17 0,00 148.992.600,00	30.108.574,00 34.337,40 0,00	24.915.016,00 424,08 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
20.01.1	700 Fondo di riserva per spese obbligatorie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500.000,00 0,00 0,00	440.000,00 0,00 0,00 0,00	380.000,00 0,00 0,00 0,00	380.000,00 0,00 0,00 0,00
20.01.1	710 Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	150.000,00 0,00 0,00	280.000,00 0,00 0,00 0,00	280.000,00 0,00 0,00 0,00	280.000,00 0,00 0,00 0,00
20.01.1	801 Fondo di riserva per gli stanziamenti di cassa	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
20.01.1	802 Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
20.01.1	803 Fondo rischi per contenzioso	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500.000,00 0,00 0,00	7.000.000,00 0,00 0,00 0,00	3.520.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
20.01.1	804 Fondo accantonamenti vari	0,00	di competenza	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.01.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	1.150.000,00	7.820.000,00	4.280.000,00	760.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	1.150.000,00	7.820.000,00	4.280.000,00	760.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	1.150.000,00	7.820.000,00	4.280.000,00	760.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie							
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria							
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa					
60.01.5	720 Rimborso anticipazioni al tesoriere per far fronte a temporanee deficienze di cassa	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60.01.5	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
99.01.7	705 Versamento al fondo di solidarietà del contributo mensile obbligatorio a carico dei Consiglieri regionali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	615.000,00 0,00 615.000,00	620.000,00 0,00 0,00 620.000,00	670.000,00 0,00 0,00 670.000,00	670.000,00 0,00 0,00 670.000,00
99.01.7	712 Versamento ai fondi di previdenza complementare dei contributi obbligatori a carico dei Consiglieri regionali a termini dell'art. 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5	60.400,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	730.000,00 0,00 790.368,00	730.000,00 0,00 0,00 790.400,00	730.000,00 0,00 0,00 730.000,00	730.000,00 0,00 0,00 730.000,00
99.01.7	800 Anticipazione per servizio di cassa ed economato	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
99.01.7	805 Restituzione somme derivanti da depositi provvisori e cauzioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	25.000,00 0,00 25.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
99.01.7	808 Versamento all'Erario dell'Imposta sul valore aggiunto per acquisto di beni e servizi DPR 633/1972 art. 17 ter	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	200.000,00 0,00 201.155,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
99.01.7	810 Versamento delle ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	550.000,00 0,00 550.000,00	550.000,00 0,00 0,00 550.000,00	550.000,00 0,00 0,00 550.000,00	550.000,00 0,00 0,00 550.000,00
99.01.7	811 Versamento delle ritenute previdenziali assistenziali su redditi da lavoro dipendente e da pensioni integrative	6.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	180.000,00 0,00 185.800,02	186.000,00 0,00 0,00 192.000,00	186.000,00 0,00 0,00 186.000,00	186.000,00 0,00 0,00 186.000,00
99.01.7	814 Altri versamenti di ritenute effettuate per conto terzi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	25.000,00 0,00 25.000,00	27.500,00 0,00 0,00 27.500,00	27.500,00 0,00 0,00 27.500,00	27.500,00 0,00 0,00 27.500,00
99.01.7	815 Altri versamenti di ritenute effettuate al personale dipendente per conto terzi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
99.01.7	816 Versamento delle ritenute erariali su redditoi da lavoro autonomo	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
99.01.7	818 Versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
99.01.7	820 Spesa per la corresponsione al personale cessato dal servizio del trattamento di fine servizio/rapporto a carico INPS (ex INPDAP)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	150.000,00 0,00 200.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
99.01.7	825 Versamento ritenute fiscali su indennità erogate ai consiglieri regionali ed ex consiglieri regionali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.050.000,00 0,00 6.050.000,00	6.050.000,00 0,00 0,00 6.050.000,00	6.050.000,00 0,00 0,00 6.050.000,00	6.050.000,00 0,00 0,00 6.050.000,00
99.01.7	827 Restituzione agli ex Consiglieri regionali delle maggiori somme versate per rideterminazione del valore attuale, a termini della legge regionale dell'11luglio 2014, n. 4	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
99.01.7	828 Versamento delle ritenute fiscali sul valore attuale attribuito	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	860.000,00 0,00 860.000,00	1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00	520.000,00 0,00 0,00 520.000,00	315.000,00 0,00 0,00 315.000,00
99.01.7	830 Versamento contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche pubbliche	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	160.000,00 0,00 160.000,00	160.000,00 0,00 0,00 160.000,00	160.000,00 0,00 0,00 160.000,00	160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
99.01.7	835 Restituzioni contributi obbligatori per assegno vitalizio	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	640.000,00 0,00 340.000,00	430.000,00 0,00 0,00 430.000,00	430.000,00 0,00 0,00 430.000,00	430.000,00 0,00 0,00 430.000,00
99.01.7	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	66.400,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.250.000,00 0,00 10.067.323,02	10.988.500,00 0,00 0,00 11.054.900,00	9.658.500,00 0,00 0,00 9.658.500,00	9.453.500,00 0,00 0,00 9.453.500,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	66.400,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.250.000,00 0,00 10.067.323,02	10.988.500,00 0,00 0,00 11.054.900,00	9.658.500,00 0,00 0,00 9.658.500,00	9.453.500,00 0,00 0,00 9.453.500,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	66.400,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.250.000,00 0,00 10.067.323,02	10.988.500,00 0,00 0,00 11.054.900,00	9.658.500,00 0,00 0,00	9.453.500,00 0,00 0,00
	Totale Missioni	20.426.900,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	44.066.288,48 0,00 45.720.779,54	154.974.500,00 46.313,17 0,00 161.047.500,00	44.047.074,00 34.337,40 0,00	35.128.516,00 424,08 0,00
	Totale Generale delle Spese	20.426.900,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	44.066.288,48 0,00 45.720.779,54	154.974.500,00 46.313,17 0,00 161.047.500,00	44.047.074,00 34.337,40 0,00	35.128.516,00 424,08 0,00

ALLEGATO 2

**DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 E
DETTAGLIO DEGLI STANZIAMENTI DI ENTRATA E DI
SPESA PER L'ANNO 2018 SECONDO LA STRUTTURA
DEL PIANO DEI CONTI FINANZIARIO**

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019		PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	34.500.000,00	0,00	28.380.177,00	0,00	25.039.016,00	0,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	34.500.000,00	0,00	28.380.177,00	0,00	25.039.016,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	34.500.000,00	0,00	28.380.177,00	0,00	25.039.016,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019		PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100.00	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	109.470.000,00	100.240.000,00	5.992.397,00	120.000,00	620.000,00	120.000,00
3.501.00	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	109.170.000,00	100.240.000,00	5.692.397,00	120.000,00	320.000,00	120.000,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	109.486.000,00	100.240.000,00	6.008.397,00	120.000,00	636.000,00	120.000,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019		PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100.00	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	10.238.500,00	0,00	8.908.500,00	0,00	8.703.500,00	0,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	8.747.500,00	0,00	7.417.500,00	0,00	7.212.500,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	756.000,00	0,00	756.000,00	0,00	756.000,00	0,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
9.202.00	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	10.988.500,00	0,00	9.658.500,00	0,00	9.453.500,00	0,00
Totale Titoli		154.974.500,00	100.240.000,00	44.047.074,00	120.000,00	35.128.516,00	120.000,00

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	34.500.000,00	34.500.000,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	34.500.000,00	34.500.000,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	34.500.000,00	34.500.000,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	34.500.000,00	34.500.000,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	109.486.000,00	115.559.000,00
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	1.000,00
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	1.000,00
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	1.000,00	1.000,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	15.000,00	18.000,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	15.000,00	18.000,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	15.000,00	18.000,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	109.470.000,00	115.540.000,00
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00
E3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	300.000,00	300.000,00
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	0,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	300.000,00	300.000,00
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	109.170.000,00	115.240.000,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	109.170.000,00	115.240.000,00
E5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
E5.01.02.00.000	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E5.01.02.99.000	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
E5.02.02.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E5.02.02.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E5.04.03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
E5.04.03.99.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	10.988.500,00	10.988.500,00
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	10.238.500,00	10.238.500,00
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	8.747.500,00	8.747.500,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.000,00	150.000,00
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	8.597.500,00	8.597.500,00

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	756.000,00	756.000,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	550.000,00	550.000,00
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	186.000,00	186.000,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	20.000,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	35.000,00	35.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	30.000,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	5.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	700.000,00	700.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	690.000,00	690.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	750.000,00	750.000,00
E9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	730.000,00	730.000,00
E9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	730.000,00	730.000,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.000,00
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	20.000,00
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	154.974.500,00	161.047.500,00

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

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI DELL'ANNO 2018	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.155.540,00	0,00	2.146.540,00	0,00	2.146.540,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.768.000,00	0,00	1.493.000,00	0,00	1.466.000,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	11.733.460,00	0,00	11.620.034,00	0,00	11.619.460,00	0,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	120.085.000,00	106.200.000,00	14.425.000,00	5.105.000,00	9.259.016,00	105.000,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	7.830.000,00	0,00	4.290.000,00	0,00	770.000,00	0,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	143.754.000,00	106.200.000,00	34.156.574,00	5.105.000,00	25.443.016,00	105.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	10.238.500,00	0,00	8.908.500,00	0,00	8.703.500,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.988.500,00	0,00	9.658.500,00	0,00	9.453.500,00	0,00
	Totale	154.974.500,00	106.432.000,00	44.047.074,00	5.337.000,00	35.128.516,00	337.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	308.100,00	1.609.000,00	10.958.800,00	120.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.960.900,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	854.040,00	52.000,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.990,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	412.750,00	52.000,00	606.710,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	10.000,00	1.263.460,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	580.650,00	33.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.650,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.155.540,00	1.768.000,00	11.733.460,00	120.085.000,00	0,00	0,00	182.000,00	10.000,00	135.934.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820.000,00	7.820.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820.000,00	7.820.000,00
	Totale Macroaggregati	2.155.540,00	1.768.000,00	11.733.460,00	120.085.000,00	0,00	0,00	182.000,00	7.830.000,00	143.754.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	298.100,00	1.334.000,00	10.958.800,00	14.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.015.900,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	854.040,00	52.000,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.990,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	413.750,00	52.000,00	486.710,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	10.000,00	1.144.460,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	96.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.574,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	580.650,00	33.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.650,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.146.540,00	1.493.000,00	11.620.034,00	14.425.000,00	0,00	0,00	182.000,00	10.000,00	29.876.574,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280.000,00	4.280.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280.000,00	4.280.000,00
	Totale Macroaggregati	2.146.540,00	1.493.000,00	11.620.034,00	14.425.000,00	0,00	0,00	182.000,00	4.290.000,00	34.156.574,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	298.100,00	1.307.000,00	10.958.800,00	9.259.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.822.916,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	854.040,00	52.000,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.990,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	413.750,00	52.000,00	486.710,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	10.000,00	1.144.460,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	580.650,00	33.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.650,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.146.540,00	1.466.000,00	11.619.460,00	9.259.016,00	0,00	0,00	182.000,00	10.000,00	24.683.016,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
	Totale Macroaggregati	2.146.540,00	1.466.000,00	11.619.460,00	9.259.016,00	0,00	0,00	182.000,00	770.000,00	25.443.016,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

2019

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	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

2020

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	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	10.238.500,00	750.000,00	10.988.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	10.238.500,00	750.000,00	10.988.500,00
	Totale Macroaggregati	10.238.500,00	750.000,00	10.988.500,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	8.908.500,00	750.000,00	9.658.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8.908.500,00	750.000,00	9.658.500,00
	Totale Macroaggregati	8.908.500,00	750.000,00	9.658.500,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	8.703.500,00	750.000,00	9.453.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	8.703.500,00	750.000,00	9.453.500,00
	Totale Macroaggregati	8.703.500,00	750.000,00	9.453.500,00

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	143.754.000,00	149.710.600,00
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.155.540,00	2.163.040,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.581.300,00	1.584.300,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.463.500,00	1.463.500,00
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	117.800,00	120.800,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	574.240,00	578.740,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	461.100,00	465.600,00
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	113.140,00	113.140,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.768.000,00	1.771.500,00
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.768.000,00	1.771.500,00
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.734.000,00	1.734.000,00
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	22.000,00	23.500,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	12.000,00	14.000,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	11.733.460,00	13.782.960,00
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	60.000,00	71.000,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60.000,00	71.000,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	11.673.460,00	13.711.960,00
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.774.000,00	12.395.000,00
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	120.750,00	130.750,00
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	38.000,00	38.000,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	50.000,00	50.000,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45.000,00	52.000,00
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	105.200,00	115.200,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.510,00	8.510,00
U1.03.02.10.000	Consulenze	150.000,00	326.000,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	18.000,00	27.000,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.000,00	2.000,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	282.000,00	462.000,00
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5.000,00	7.500,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	45.000,00	63.000,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	30.000,00	35.000,00
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	120.085.000,00	130.801.100,00
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	106.800.000,00	117.516.100,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	106.200.000,00	116.916.100,00
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	600.000,00	600.000,00

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	13.285.000,00	13.285.000,00
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	13.285.000,00	13.285.000,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	182.000,00	182.000,00
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	182.000,00	182.000,00
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	182.000,00	182.000,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	7.830.000,00	1.010.000,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	7.820.000,00	1.000.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	7.440.000,00	1.000.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	380.000,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	10.000,00	10.000,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	10.000,00	10.000,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	232.000,00	282.000,00
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	232.000,00	282.000,00
U2.02.01.00.000	Beni materiali	132.000,00	142.000,00
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	7.000,00	7.000,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	25.000,00	25.000,00
U2.02.01.07.000	Hardware	100.000,00	110.000,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	100.000,00	140.000,00
U2.02.03.02.000	Software	100.000,00	140.000,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	10.988.500,00	11.054.900,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	10.238.500,00	10.244.500,00
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	8.747.500,00	8.747.500,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.000,00	150.000,00
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	8.597.500,00	8.597.500,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	756.000,00	762.000,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	550.000,00	550.000,00
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	186.000,00	192.000,00
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	20.000,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	35.000,00	35.000,00

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	30.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	5.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	700.000,00	700.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	690.000,00	690.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	750.000,00	810.400,00
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	730.000,00	790.400,00
U7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	730.000,00	790.400,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.000,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	20.000,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	154.974.500,00	161.047.500,00