

Deliberazione n. 50 del 7 giugno 2018

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2018-2020 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118. Presa d'atto - Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa.

Schema di deliberazione n. 36 del 7 giugno 2018

Verbale n. 13

Componenti:

			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Adriano	PALOZZI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Devid	PORRELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Michela	DI BIASE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Daniele	GIANNINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO-AMMINISTRATIVA**

PER IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Venanzi

Il Funzionario responsabile
F.to Claudia Prospero

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE**

PER IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Venanzi

RILEVA NON RILEVA

Il Funzionario responsabile
F.to Claudia Prospero

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci

L'Ufficio di Presidenza

- VISTO l'articolo 24 dello Statuto regionale;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
- VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020";
- VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 1 giugno 2018, n. 8, "Bilancio armonizzato di previsione del Consiglio Regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2018-2020 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche";
- VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti trasmesso in data 17 maggio 2018 con nota prot. 1561;
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 7 giugno 2018, n. 49, "Deliberazione del Consiglio Regionale 1 giugno 2018, n. 8 "Bilancio armonizzato di previsione del Consiglio Regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2018-2020 in applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche" Variazione di bilancio in esecuzione della Legge di Stabilità regionale 2018, 4 giugno 2018, n. 3, articolo 6 (Riduzione dei vitalizi regionali e destinazione dei risparmi a favore

dell'abbattimento delle liste e dei tempi di attesa nella sanità). Entrata Titolo 2 - Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche" – Uscita Missione 01 – Programma 01 "Organi Istituzionali";

CONSIDERATO pertanto, necessario approvare il "Documento tecnico di accompagnamento" all'interno del quale, ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del d.lgs. n. 118/2011, le unità di voto del bilancio sono ripartite in categorie e macroaggregati le cui risultanze contabili sono state approvate con la deliberazione del Consiglio Regionale 1 giugno 2018, n. 8, "Bilancio armonizzato di previsione del Consiglio Regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2018-2020 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche" e successiva variazione di bilancio approvata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 7 giugno 2018, n. 49;

CONSIDERATO che il "Documento tecnico di accompagnamento" si compone complessivamente di n. 7 allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO altresì necessario approvare il "Bilancio finanziario gestionale" ripartito in capitoli di entrata e di spesa che si compone complessivamente di n. 2 allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di prendere atto della deliberazione del Consiglio Regionale 1 giugno 2018, n. 8, "Bilancio armonizzato di previsione del Consiglio Regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2018-2020 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche", così come integrata dalla deliberazione di variazione dell'Ufficio di presidenza del 7 giugno 2018, n. 49;

2. di approvare il “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”, comprensivo di n. 7 allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare il “Bilancio finanziario gestionale” ripartito in capitoli di entrata e di spesa comprensivo di n. 2 allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Segretario
F.to Cinzia Felci

Il Presidente
F.to Daniele Leodori

**DOCUMENTO TECNICO
DI ACCOMPAGNAMENTO**

Allegato n. 1

ENTRATE AL V LIVELLO DEL P.D.C.

Bilancio 2018 - 2020

ENTRATE (dett. al V livello p.d.c.)

Legge di bilancio

		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾	previsioni di competenza	1.830.726,62	208.299,22	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾	previsioni di competenza	0,00	872.674,41	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione di parte corrente	previsioni di competenza	11.197.801,02	0,00		
- di cui avanzo corrente utilizzato anticipatamente ⁽²⁾	previsioni di competenza	11.197.801,02	0,00		
- di cui avanzo in c/capitale utilizzato anticipatamente ⁽²⁾	previsioni di competenza	0,00	0,00		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa al 01/01/2018	previsioni di cassa	5.300.000,00	613.799,47		

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Titolo 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 10101:	Imposte tasse e proventi assimilati					
PdC 01.03.97.001	Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00		
Totale Tipologia 10101	Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00		
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00		
Titolo 2:	Trasferimenti correnti					
Tipologia 20101:	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
PdC 01.01.01.010	Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti	202.916,22	previsione di competenza	202.916,22	202.916,22	202.916,22
			previsione di cassa	608.748,66	405.832,44	
PdC 01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	28.752.198,98	previsione di competenza	51.752.198,98	58.950.000,00	57.550.000,00
			previsione di cassa	69.985.740,14	87.702.198,98	

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
PdC 01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	28.955.115,20	previsione di competenza previsione di cassa	51.955.115,20 70.594.488,80	59.152.916,22 88.108.031,42	57.752.916,22	57.752.916,22
Tipologia 20102:	Trasferimenti correnti da Famiglie						
PdC 01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
Tipologia 20103:	Trasferimenti correnti da Imprese						
PdC 01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	28.955.115,20	previsione di competenza previsione di cassa	51.955.115,20 70.594.488,80	59.152.916,22 88.108.031,42	57.752.916,22	57.752.916,22
Titolo 3:	Entrate extratributarie						
Tipologia 30100:	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
PdC 01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
PdC 01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	118,77	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.118,77	1.500,00	1.500,00
PdC 01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	20.410,96	previsione di competenza previsione di cassa	64.000,00 72.410,96	63.797,31 84.208,27	60.000,00	60.000,00
Totale Tipologia 30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	20.529,73	previsione di competenza previsione di cassa	65.000,00 73.410,96	64.797,31 85.327,04	61.500,00	61.500,00
Tipologia 30300:	Interessi attivi						
PdC 03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia 30300	Interessi attivi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 30500:	Rimborsi e altre entrate correnti						
PdC 05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
PdC 05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.057.639,76	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 995.417,10	20.000,00 1.077.639,76	20.000,00	20.000,00
PdC 05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 30500	Rimborsi e altre entrate correnti	1.057.639,76	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 995.417,10	20.000,00 1.077.639,76	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	1.078.169,49	previsione di competenza previsione di cassa	88.000,00 1.071.828,06	87.797,31 1.165.966,80	84.500,00	84.500,00
Titolo 4:	Entrate in conto capitale						
Tipologia 40200:	Contributi agli investimenti						
PdC 02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 40200	Contributi agli investimenti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
Titolo 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
Tipologia 90100:	Entrate per partite di giro						
PdC 01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.300.000,00 1.582.638,62	1.350.000,00 1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
PdC 01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	8.300.000,00 8.300.000,00	8.300.000,00 8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00
PdC 01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
PdC 01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00 150.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
PdC 01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
PdC 01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	674,99	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.674,99	5.000,00 5.674,99	5.000,00	5.000,00
PdC 01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2.275,32	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 41.661,07	0,00	0,00

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Totale Tipologia 90100	Entrate per partite di giro	2.950,31	previsione di competenza	9.910.000,00	9.905.000,00	9.905.000,00	9.905.000,00
			previsione di cassa	10.234.974,68	9.907.950,31		
Tipologia 90200:	Entrate per conto terzi						
PdC 01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	27.589,62	previsione di competenza	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			previsione di cassa	4.000.000,00	4.027.589,62		
PdC 02.02.01.011	Trasferimenti da enti centrali a struttura associativa per operazioni conto terzi	0,00	previsione di competenza	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
			previsione di cassa	58.000,00	58.000,00		
Totale Tipologia 90200	Entrate per conto terzi	27.589,62	previsione di competenza	4.058.000,00	4.058.000,00	4.058.000,00	4.058.000,00
			previsione di cassa	4.058.000,00	4.085.589,62		
Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	30.539,93	previsione di competenza	13.968.000,00	13.963.000,00	13.963.000,00	13.963.000,00
			previsione di cassa	14.292.974,68	13.993.539,93		
Totale Titoli		30.063.824,62	previsione di competenza	66.011.115,20	73.203.713,53	71.800.416,22	71.800.416,22
			previsione di cassa	85.959.291,54	103.267.538,15		
Totale generale entrate		30.063.824,62	previsione di competenza	79.039.642,84	74.284.687,16	71.800.416,22	71.800.416,22
			previsione di cassa	91.259.291,54	103.881.337,62		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Allegato n. 2

USCITE AL IV LIVELLO DEL P.D.C.

Bilancio 2018 - 2020

SPESE (dett. al IV liv. per P.d.c.f.)

Legge di bilancio

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾					0,00	0,00	0,00	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101	Programma	01	Organi istituzionali					
	Titolo	1	Spese correnti					
01 01	1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	2.100.000,00 0,00 2.100.000,00	2.300.000,00 679.867,09 0,00	2.300.000,00 0,00 0,00	2.300.000,00 0,00 0,00
01 01	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	863.086,91	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	13.740.000,00 0,00 13.808.724,82	14.480.000,00 10.293.191,06 0,00	13.180.000,00 0,00 0,00	13.180.000,00 0,00 0,00
01 01	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	186.542,02	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	900.400,00 0,00 1.088.792,35	892.100,00 511.369,09 0,00	684.000,00 521.877,75 0,00	689.000,00 0,00 0,00
01 01	1.03.02.10.000	Consulenze	130.362,27	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	100.000,00 0,00 223.362,27	160.000,00 13.800,00 0,00	183.000,00 0,00 0,00	183.000,00 0,00 0,00
01 01	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.203,16	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	 0,00 1.752,04	0,00 0,00 1.203,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
01 01 1.03.02.18.000	Servizi sanitari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	100.000,00 0,00 100.000,00	200.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
01 01 1.03.02.99.000	Altri servizi	128.779,06	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	535.237,84 0,00 681.043,53	442.586,58 203.858,06 108.299,22 463.066,42	334.287,36 22.418,50 0,00	334.287,39 0,00 0,00
01 01 1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	13.610,70	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	249.125,25 0,00 271.129,58	156.772,17 0,00 170.382,87	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
01 01 1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.683.449,71	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	6.844.780,00 0,00 8.589.676,95	1.485.000,00 568.000,00 0,00 7.168.449,71	1.715.000,00 0,00 0,00	1.715.000,00 0,00 0,00
01 01 1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01 01 1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	431.099,50	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	16.260.000,00 0,00 16.260.000,00	17.350.000,00 17.350.000,00 0,00 17.781.099,50	16.100.000,00 0,00 0,00	16.100.000,00 0,00 0,00
01 01 1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	221.952,42	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	342.000,00 0,00 394.865,93	70.000,00 11.000,00 0,00 291.952,42	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
01 01 1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Totale Titolo 1	Spese correnti	7.660.085,75	previsione di competenza di cui già impegnato*	41.171.543,09	37.536.458,75	34.896.287,36	34.901.287,39
			di cui fondo plur. vinc.		29.631.085,30	544.296,25	0,00
			previsione di cassa	43.519.347,47	208.299,22	0,00	0,00
Totale Programma 01	Organi istituzionali	7.660.085,75	previsione di competenza di cui già impegnato*	41.171.543,09	37.536.458,75	34.896.287,36	34.901.287,39
			di cui fondo plur. vinc.		29.631.085,30	544.296,25	0,00
			previsione di cassa	43.519.347,47	208.299,22	0,00	0,00
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo 1	Spese correnti						
01 03 1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	134.306,33	previsione di competenza di cui già impegnato*	845.000,00	610.000,00	650.000,00	700.000,00
			di cui fondo plur. vinc.	0,00	544.774,72	488.230,08	488.230,08
			previsione di cassa	772.476,48	0,00	0,00	0,00
01 03 1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	142.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	380.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	520.716,28	0,00	0,00	0,00
01 03 1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	11.308,08	previsione di competenza di cui già impegnato*	65.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
			di cui fondo plur. vinc.	0,00	6.930,50	0,00	0,00
			previsione di cassa	82.399,50	0,00	0,00	0,00
01 03 1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	441.846,52	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.818.000,00	1.168.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00
			di cui fondo plur. vinc.	0,00	710.797,44	472.090,64	0,00
			previsione di cassa	2.010.668,21	0,00	0,00	0,00
01 03 1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01 03 1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.479.806,35	previsione di competenza di cui già impegnato*	3.198.000,00	3.722.000,00	3.722.000,00	3.702.000,00
			di cui fondo plur. vinc.	0,00	2.098.634,54	219.904,74	196.893,88
			previsione di cassa	4.104.025,14	0,00	0,00	0,00
					5.201.806,35		

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
01 03 1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	88.721,37	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	452.000,00 0,00 531.642,83	302.000,00 237.591,74 390.721,37	302.000,00 201.351,74 0,00	302.000,00 165.361,74 0,00
01 03 1.03.02.08.000	Leasing operativo	25.217,73	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	65.000,00 0,00 90.217,79	0,00 0,00 25.217,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01 03 1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	575.846,44	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	1.150.000,00 0,00 1.430.670,21	1.518.000,00 874.702,52 2.093.846,44	1.518.000,00 740.767,93 0,00	1.518.000,00 163.768,27 0,00
01 03 1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	120.393,14	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	403.000,00 0,00 465.047,44	291.000,00 172.475,69 411.393,14	321.500,00 73.841,16 0,00	332.500,00 0,00 0,00
01 03 1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	902.664,68	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	2.600.000,00 0,00 4.539.857,69	2.600.000,00 2.557.933,74 3.502.664,68	2.600.000,00 639.483,44 0,00	2.600.000,00 0,00 0,00
01 03 1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.950.254,88	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	7.371.000,00 0,00 8.505.173,01	6.561.000,00 5.781.191,35 8.511.254,88	6.531.000,00 5.744.737,69 0,00	6.531.000,00 5.701.337,69 0,00
01 03 1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3.288,68	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	5.000,00 0,00 8.912,10	5.000,00 0,00 8.288,68	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
01 03 1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	 0,00 18.585,55	20.000,00 17.080,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
01 03 1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	71.127,48	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	254.000,00 0,00 314.622,67	129.000,00 14.092,66 200.127,48	129.000,00 0,00 0,00	129.000,00 0,00 0,00
01 03 1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	60.000,00 0,00 61.299,43	50.000,00 15.692,69 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
01 03 1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01 03 1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	1,60	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	30.000,00 0,00 30.001,60	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
01 03 1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
01 03 1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	10.000,00 0,00 10.000,00	160.000,00 1.000,00 160.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	5.946.783,28	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	18.711.500,00 13.032.897,59 23.501.314,33	17.527.500,00 13.032.897,59 23.474.283,28	17.703.000,00 8.580.407,42 0,00	17.744.000,00 6.715.591,66 0,00
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5.946.783,28	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	18.711.500,00 13.032.897,59 23.501.314,33	17.527.500,00 13.032.897,59 23.474.283,28	17.703.000,00 8.580.407,42 0,00	17.744.000,00 6.715.591,66 0,00

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
01 06 1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	257.043,55	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.500.000,00	2.232.674,41	1.500.000,00	1.500.000,00
			di cui fondo plur. vinc.	872.674,41	872.674,41	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.629.293,08	1.617.043,55	0,00	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	257.043,55	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.500.000,00	2.232.674,41	1.500.000,00	1.500.000,00
			di cui fondo plur. vinc.	872.674,41	872.674,41	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.629.293,08	1.617.043,55	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale						
01 06 2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	85.750,10	50.000,00	0,00	0,00
01 06 2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	80.000,00	0,00	0,00	0,00
01 06 2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01 06 2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01 06 2.02.01.07.000	Hardware	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	225.000,00	56.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui fondo plur. vinc.	0,00	1.873,92	0,00	0,00
			previsione di cassa	225.000,00	56.000,00	0,00	0,00
01 06 2.02.01.09.000	Beni immobili	144.509,60	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.500.000,00	275.000,00	1.529.074,86	1.483.074,83
			di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.500.000,00	419.509,60	0,00	0,00

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
01 06 2.02.01.11.000	Oggetti di valore	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01 06 2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
01 06 2.02.03.02.000	Software	61.249,02	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	400.000,00 0,00 0,00 448.768,51	550.000,00 91.581,88 0,00	550.000,00 26.626,50 0,00
01 06 2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	90.000,00 0,00 0,00 90.000,00	150.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	205.758,62	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	2.406.000,00 93.455,80 0,00 2.455.518,61	1.097.000,00 26.626,50 0,00 1.302.758,62	2.449.074,83 4.216,63 0,00 2.495.074,86
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	462.802,17	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	3.906.000,00 966.130,21 872.674,41 4.084.811,69	3.329.674,41 26.626,50 0,00 2.919.802,17	3.949.074,83 4.216,63 0,00
0110 Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti					
01 10 1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	76.599,75 0,00 0,00 84.199,75	115.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
01 10 1.03.02.18.000	Servizi sanitari	17.475,44	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	156.000,00 0,00 0,00 166.854,90	43.000,00 35.000,00 0,00	43.000,00 35.000,00 0,00

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Totale Titolo 1	Spese correnti	17.475,44	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	232.599,75	158.000,00	193.000,00
				35.000,00	35.000,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	251.054,65	175.475,44	
Totale Programma 10	Risorse umane	17.475,44	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	232.599,75	158.000,00	193.000,00
				35.000,00	35.000,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	251.054,65	175.475,44	
Totale Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	14.087.146,64	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	64.021.642,84	58.551.633,16	56.787.362,22
				43.665.113,10	9.186.330,17	6.754.808,29
				872.674,41	1.080.973,63	0,00
			previsione di cassa	71.356.528,14	71.567.796,17	
Missione 20	Fondi ed accantonamenti					
2001 Programma 01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti					
20 01 1.10.01.01.000	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	1.050.000,00	1.570.054,00	1.050.054,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.050.000,00	1.570.054,00	
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	1.050.000,00	1.570.054,00	1.050.054,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.050.000,00	1.570.054,00	
Totale Programma 01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	1.050.000,00	1.570.054,00	1.050.054,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.050.000,00	1.570.054,00	
2003 Programma 03	Altri Fondi					
Titolo 1	Spese correnti					
20 03 1.10.01.01.000	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa		0,00	0,00
					0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	300.000,00	300.000,00	

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
20 03 1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	200.000,00 0,00 0,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 03	Altri Fondi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	200.000,00 0,00 0,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 20	Fondi ed accantonamenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	1.050.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00	1.770.054,00 0,00 0,00	1.050.054,00 0,00 0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi					
9901 Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
99 01 7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	4.610.212,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	1.000.000,00 0,00 0,00 5.012.493,15	1.000.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00
99 01 7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	8.300.000,00 2.648.986,61 0,00 8.300.000,00	8.300.000,00 0,00 0,00	8.300.000,00 0,00 0,00
99 01 7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	150.000,00 22.901,72 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
99 01 7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	150.000,00 8.668,91 0,00 150.000,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
99 01 7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
99 01 7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	6.789,09	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	10.000,00 0,00 16.789,08	5.000,00 990,00 0,00 11.789,09	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
99 01 7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	248.684,84	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	4.300.000,00 0,00 4.542.948,11	4.350.000,00 614.390,03 0,00 4.598.684,84	4.350.000,00 0,00 0,00	4.350.000,00 0,00 0,00
99 01 7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	58.000,00 0,00 58.000,00	58.000,00 16.836,70 0,00 58.000,00	58.000,00 0,00 0,00	58.000,00 0,00 0,00
99 01 7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	4.865.685,93	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	13.968.000,00	13.963.000,00 3.312.773,97 0,00 18.230.230,34	13.963.000,00 0,00 0,00	13.963.000,00 0,00 0,00
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	4.865.685,93	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	13.968.000,00	13.963.000,00 3.312.773,97 0,00 18.230.230,34	13.963.000,00 0,00 0,00	13.963.000,00 0,00 0,00
Totale Missione	99 Servizi per conto terzi	4.865.685,93	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	13.968.000,00	13.963.000,00 3.312.773,97 0,00 18.230.230,34	13.963.000,00 0,00 0,00	13.963.000,00 0,00 0,00
Totale Missioni		18.952.832,57	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa	79.039.642,84	74.284.687,16 46.977.887,07 872.674,41 90.936.758,48	71.800.416,22 9.186.330,17 0,00	71.800.416,22 6.754.808,29 0,00

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	
Totale Generale delle spese		18.952.832,57	previsione di competenza	79.039.642,84	74.284.687,16	71.800.416,22	71.800.416,22
			di cui già impegnato*	46.977.887,07	9.186.330,17	6.754.808,29	6.754.808,29
			di cui fondo plur. vincolato	872.674,41	1.080.973,63	0,00	0,00
			previsione di cassa	90.936.758,48	92.466.536,10		

*Si tratta di somme, alla data della presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (*All a) Ris amm Pres*) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. **La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.**

Allegato n. 3

**PROSPETTO DELLE ENTRATE
PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

Bilancio 2018 - 2020

Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie

Previsioni di competenza

Legge di bilancio

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
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1010100	Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	Totale titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti						
2010100	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	59.152.916,22	0,00	57.752.916,22	0,00	57.752.916,22	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	202.916,22	0,00	202.916,22	0,00	202.916,22	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	58.950.000,00	0,00	57.550.000,00	0,00	57.550.000,00	0,00
2010200	Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale titolo 2	59.152.916,22	0,00	57.752.916,22	0,00	57.752.916,22	0,00
	Entrate extratributarie						

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
3010000	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	64.797,31	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00
3010100	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	64.797,31	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00
3030000	Tipologia 300 Interessi attivi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3050000	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3050100	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3000000	Totale titolo 3	87.797,31	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00
	Entrate in conto capitale						
4020000	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	Totale titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9010000	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	9.905.000,00	0,00	9.905.000,00	0,00	9.905.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	8.450.000,00	0,00	8.450.000,00	0,00	8.450.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200 Entrate per conto terzi	4.058.000,00	0,00	4.058.000,00	0,00	4.058.000,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
9000000	Totale titolo 9	13.963.000,00	0,00	13.963.000,00	0,00	13.963.000,00	0,00

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
	Totale Titoli	73.203.713,53	0,00	71.800.416,22	0,00	71.800.416,22	0,00

Allegato n. 4

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Bilancio 2018 - 2020

Spese per titoli e macroaggregati - previsioni di competenza

Legge di bilancio

Titolo e macroaggregati di spesa		Previsioni dell'anno cui si riferisce il Bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	610.000,00	0,00	650.000,00	0,00	700.000,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	34.937.860,99	0,00	32.847.287,36	0,00	32.843.287,39	0,00
104	Trasferimenti correnti	19.061.772,17	0,00	18.115.000,00	0,00	18.115.000,00	0,00
110	Altre spese correnti	2.015.054,00	0,00	1.130.054,00	0,00	1.130.054,00	0,00
	Totale TITOLO 1	59.224.687,16	0,00	55.342.341,36	0,00	55.388.341,39	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.097.000,00	0,00	2.495.074,86	0,00	2.449.074,83	0,00
	Totale TITOLO 2	1.097.000,00	0,00	2.495.074,86	0,00	2.449.074,83	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	13.905.000,00	0,00	13.905.000,00	0,00	13.905.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
	Totale TITOLO 7	13.963.000,00	0,00	13.963.000,00	0,00	13.963.000,00	0,00
	TOTALE	74.284.687,16	0,00	71.800.416,22	0,00	71.800.416,22	0,00

Allegato n. 5

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E
MACROAGGREGATI**

Spese correnti

Bilancio 2018 - 2020

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Spese correnti

Legge di bilancio

Missione e Programmi \ Macroaggregati	Renditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,00	2.300.000,00	16.174.686,58	19.061.772,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.536.458,75
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	610.000,00	300.000,00	16.372.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	17.527.500,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	2.232.674,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232.674,41
10 Risorse umane	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
Totale Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	610.000,00	2.600.000,00	34.937.860,99	19.061.772,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	57.454.633,16
20 Missione 20 - Fondi ed accantonamenti											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.054,00	1.570.054,00
03 Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Totale Missione 20 - Fondi ed accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.054,00	1.770.054,00
99 Missione 99 - Servizi per conto terzi											
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	610.000,00	2.600.000,00	34.937.860,99	19.061.772,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015.054,00	59.224.687,16

Allegato n. 6

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E
MACROAGGREGATI**

**Spese c/capitale e incremento
attività finanziarie**

Bilancio 2018 - 2020

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie Legge di bilancio

Missione 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 ATTIVITÀ FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	1.097.000,00	0,00	0,00	1.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	1.097.000,00	0,00	0,00	1.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Missione 20 - Fondi ed accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - Fondi ed accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	0,00	1.097.000,00	0,00	0,00	1.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato n. 7

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E
MACROAGGREGATI**

Spese c/terzi e partite di giro

Bilancio 2018 - 2020

*Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Spese per servizi per conto terzi e partite di giro
Legge di bilancio*

Missione e Programmi \ Macroaggregati		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	13.905.000,00	58.000,00	13.963.000,00
	Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	13.905.000,00	58.000,00	13.963.000,00
	Totale Macroaggregati	13.905.000,00	58.000,00	13.963.000,00

**BILANCIO FINANZIARIO
GESTIONALE**

Allegato n. 1

ENTRATE

Dettaglio capitoli

Bilancio 2018 - 2020

ENTRATE (dett. Capitoli – Bilancio gestionale)

Legge di bilancio

		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾	previsioni di competenza	1.830.726,62	208.299,22	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾	previsioni di competenza	0,00	872.674,41	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	11.197.801,02	0,00		
- di cui avanzo corrente utilizzato anticipatamente ⁽²⁾	previsioni di competenza	11.197.801,02	0,00		
- di cui avanzo in c/capitale utilizzato anticipatamente ⁽²⁾	previsioni di competenza	0,00	0,00		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa al 01/01/2018	previsioni di cassa	5.300.000,00	613.799,47		

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Titolo 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 10101:	Imposte tasse e proventi assimilati					
1.01.03.97.001:	Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione					
100009	RIT. SU CONTRIB. DI ENTI PUBBL., PREMI, CAP. DI ASS. SULLA VITA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA E ATTRAVERSO ALTRE FORME	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
100010	ALTRE RITENUTE N.A.C. RISCOSSA IN VIA ORDINARIA E ATTRAVERSO ALTRE FORME	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale PdC 2.01.03.97.001		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 10101	Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Titolo 2:	Trasferimenti correnti						
Tipologia 20101:	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2.01.01.01.010:	Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti						
100002	CORECOM	202.916,22	previsione di competenza	202.916,22	202.916,22	202.916,22	202.916,22
			previsione di cassa	608.748,66	405.832,44		
Totale PdC 2.01.01.01.010		202.916,22	previsione di competenza	202.916,22	202.916,22	202.916,22	202.916,22
			previsione di cassa	608.748,66	405.832,44		
2.01.01.02.001:	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome						
100001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA GIUNTA REGIONALE	28.752.198,98	previsione di competenza	51.752.198,98	58.950.000,00	57.550.000,00	57.550.000,00
			previsione di cassa	69.985.740,14	87.702.198,98		
Totale PdC 2.01.01.02.001		28.752.198,98	previsione di competenza	51.752.198,98	58.950.000,00	57.550.000,00	57.550.000,00
			previsione di cassa	69.985.740,14	87.702.198,98		
2.01.01.02.003:	Trasferimenti correnti da Comuni						
100016	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
Totale PdC 2.01.01.02.003		0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
Totale Tipologia 20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	28.955.115,20	previsione di competenza	51.955.115,20	59.152.916,22	57.752.916,22	57.752.916,22
			previsione di cassa	70.594.488,80	88.108.031,42		
Tipologia 20102:	Trasferimenti correnti da Famiglie						
2.01.02.01.001:	Trasferimenti correnti da famiglie						
100008	RIMBORSO DA BUONI PASTO	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
Totale PdC 2.01.02.01.001		0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
Totale Tipologia 20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
Tipologia 20103:	Trasferimenti correnti da Imprese						
2.01.03.02.999:	Altri trasferimenti correnti da altre imprese						
100015	TUTELA LEGALE-INTROITO DA ASSICURAZIONI	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
Totale PdC 3.01.03.02.999		0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Totale Tipologia 20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	28.955.115,20	previsione di competenza	51.955.115,20	59.152.916,22	57.752.916,22	57.752.916,22
			previsione di cassa	70.594.488,80	88.108.031,42		
Titolo 3:	Entrate extratributarie						
Tipologia 30100:	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.01.01.999:	Proventi da vendita di beni n.a.c.						
100007	ALIENAZIONE BENI	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
Totale PdC 3.01.01.01.999		0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
3.01.02.01.033:	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria						
100018	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	118,77	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
			previsione di cassa	1.000,00	1.118,77		
Totale PdC 3.01.02.01.033		118,77	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
			previsione di cassa	1.000,00	1.118,77		
3.01.03.02.002:	Locazioni di altri beni immobili						
100004	NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	20.410,96	previsione di competenza	64.000,00	63.797,31	60.000,00	60.000,00
			previsione di cassa	72.410,96	84.208,27		
Totale PdC 3.01.03.02.002		20.410,96	previsione di competenza	64.000,00	63.797,31	60.000,00	60.000,00
			previsione di cassa	72.410,96	84.208,27		
Totale Tipologia 30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	20.529,73	previsione di competenza	65.000,00	64.797,31	61.500,00	61.500,00
			previsione di cassa	73.410,96	85.327,04		
Tipologia 30300:	Interessi attivi						
3.03.03.03.001:	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche						
100005	INTERESSI ATTIVI SU CONTO TESORERIA	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
Totale PdC 3.03.03.03.001		0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
Totale Tipologia 30300	Interessi attivi	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
Tipologia 30500:	Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.01.01.002:	Indennizzi di assicurazione su beni mobili						

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
100006	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
Totale PdC 3.05.01.01.002		0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.004:	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie						
100011	RESTITUZIONE E RIMBORSI DA TERZI	449,28	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 449,28	0,00	0,00
100012	RESTITUZIONE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R.4/2013	999.199,06	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 972.832,03	10.000,00 1.009.199,06	10.000,00	10.000,00
100017	RESTITUZIONE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ART.14 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE	57.991,42	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 22.585,07	10.000,00 67.991,42	10.000,00	10.000,00
Totale PdC 3.05.02.03.004		1.057.639,76	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 995.417,10	20.000,00 1.077.639,76	20.000,00	20.000,00
3.05.02.03.005:	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese						
100003	RESTITUZIONE E RIMBORSI DA IMPRESE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
Totale PdC 4.05.02.03.005		0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 30500	Rimborsi e altre entrate correnti	1.057.639,76	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 995.417,10	20.000,00 1.077.639,76	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	1.078.169,49	previsione di competenza previsione di cassa	88.000,00 1.071.828,06	87.797,31 1.165.966,80	84.500,00	84.500,00
Titolo 4:	Entrate in conto capitale						
Tipologia 40200:	Contributi agli investimenti						
4.02.01.02.001:	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome						
100013	MANUTENZIONE, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLE LORO PERTINENZE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
Totale PdC 9.02.01.02.001		0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 40200	Contributi agli investimenti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 90100:	Entrate per partite di giro					
9.01.01.99.999:	Altre ritenute n.a.c.					
100056	RITENUTE CONSIGLIERI VITALIZI E FINE MANDATO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 202.341,92	0,00 0,00	0,00 0,00
100057	TRATTENUTE VARIE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 37.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100059	ASSICURAZIONE CONSIGLIERI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100060	RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 43.296,70	0,00 0,00	0,00 0,00
100064	RITENUTE CONSIGLIERI VITALIZI E FINE MANDATO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
100065	TRATTENUTE VARIE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	300.000,00 300.000,00	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00
Totale PdC 9.01.01.99.999		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.300.000,00 1.582.638,62	1.350.000,00 1.350.000,00	1.350.000,00 1.350.000,00
9.01.02.01.001:	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi					
100050	IRPEF LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	8.300.000,00 8.300.000,00	8.300.000,00 8.300.000,00	8.300.000,00 8.300.000,00
Totale PdC 9.01.02.01.001		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	8.300.000,00 8.300.000,00	8.300.000,00 8.300.000,00	8.300.000,00 8.300.000,00
9.01.02.02.001:	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi					
100051	INPS ASSIMILATO LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00
Totale PdC 9.01.02.02.001		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00
9.01.03.01.001:	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
100052	IRPEF LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00 150.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00
Totale PdC 9.01.03.01.001		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00 150.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
9.01.03.02.001: 100053	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
Totale PdC 9.01.03.02.001		0,00	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 0,00	0,00	0,00
9.01.99.03.001: 100054	Rimborso di fondi economali e carte aziendali RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	674,99	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.674,99	5.000,00 5.674,99	5.000,00	5.000,00
Totale PdC 9.01.99.03.001		674,99	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.674,99	5.000,00 5.674,99	5.000,00	5.000,00
9.01.99.99.999: 100061	Altre entrate per partite di giro diverse ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	2.275,32	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 41.661,07	0,00	0,00
Totale PdC 9.01.99.99.999		2.275,32	previsione di competenza previsione di cassa		0,00 41.661,07	0,00	0,00
Totale Tipologia 90100	Entrate per partite di giro	2.950,31	previsione di competenza previsione di cassa	9.910.000,00 10.234.974,68	9.905.000,00 9.907.950,31	9.905.000,00	9.905.000,00
Tipologia 90200:	Entrate per conto terzi						
9.01.01.02.001: 100063	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) IVA-EX ART.1,COMMA 629, LETT. B) SPLIT-PAYMENT	27.589,62	previsione di competenza previsione di cassa	4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00 4.027.589,62	4.000.000,00	4.000.000,00
Totale PdC 9.01.01.02.001		27.589,62	previsione di competenza previsione di cassa	4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00 4.027.589,62	4.000.000,00	4.000.000,00
9.02.02.01.011: 100058	Trasferimenti da enti centrali a struttura associativa per operazioni conto terzi QUOTE ASSOCIATIVE VOLONTARIE EX CONSIGLIERI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	58.000,00 58.000,00	58.000,00 58.000,00	58.000,00	58.000,00
Totale PdC 9.02.02.01.011		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	58.000,00 58.000,00	58.000,00 58.000,00	58.000,00	58.000,00
Totale Tipologia 90200	Entrate per conto terzi	27.589,62	previsione di competenza previsione di cassa	4.058.000,00 4.058.000,00	4.058.000,00 4.085.589,62	4.058.000,00	4.058.000,00
Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	30.539,93	previsione di competenza previsione di cassa	13.968.000,00 14.292.974,68	13.963.000,00 13.993.539,93	13.963.000,00	13.963.000,00
Totale Titoli		30.063.824,62	previsione di competenza previsione di cassa	66.011.115,20 85.959.291,54	73.203.713,53 103.267.538,15	71.800.416,22	71.800.416,22

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Totale Complessivo		30.063.824,62	previsione di competenza previsione di cassa	79.039.642,84 91.259.291,54	74.284.687,16 103.881.337,62	71.800.416,22 71.800.416,22

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Allegato n. 2

SPESE

Dettaglio capitoli

Bilancio 2018 - 2020

SPESE (dett. Capitoli – Bilancio gestionale)

Legge di bilancio

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾					0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101 Programma 01	Organi istituzionali						
Titolo 1	Spese correnti						
01 01 1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Capitolo U00002	IRAP	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	2.100.000,00	2.300.000,00 679.867,09 0,00	2.300.000,00 0,00 0,00	2.300.000,00 0,00 0,00
Totale 01 01 1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	2.100.000,00	2.300.000,00 679.867,09 0,00	2.300.000,00 0,00 0,00	2.300.000,00 0,00 0,00
01 01 1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
Capitolo U00007	INDENNITA' CONSIGLIERI, ASSESSORI, ORGANI ISTITUZIONALI E DI CONTROLLO	843.900,42	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	10.030.000,00	10.700.000,00 9.370.487,83 0,00	9.400.000,00 0,00 0,00	9.400.000,00 0,00 0,00
Capitolo U00071	ART. 11 L.R. 4/2013 CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI	19.176,49	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	549.320,00	550.000,00 132.536,07 0,00	550.000,00 0,00 0,00	550.000,00 0,00 0,00
Capitolo U00072	ART. 14 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE - CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI	10,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	3.160.680,00	3.230.000,00 790.167,16 0,00	3.230.000,00 0,00 0,00	3.230.000,00 0,00 0,00
				3.181.751,17	3.240.000,00		

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Totale 01 01 1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	863.086,91	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	13.740.000,00	14.480.000,00 10.293.191,06 0,00 13.808.724,82	13.180.000,00 0,00 0,00 0,00	13.180.000,00 0,00 0,00 0,00
01 01 1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						
Capitolo U00008	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	66.665,75	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	156.000,00	179.000,00 70.452,00 0,00 209.274,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Capitolo U00045	INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	119.876,27	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	744.400,00	713.100,00 440.917,09 0,00 879.518,24	684.000,00 521.877,75 0,00 832.976,27	689.000,00 0,00 0,00 0,00
Capitolo U00845	FPV - INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di 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
Totale 01 01 1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	186.542,02	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	900.400,00	892.100,00 511.369,09 0,00 1.088.792,35	684.000,00 521.877,75 0,00 0,00	689.000,00 0,00 0,00 0,00
01 01 1.03.02.10.000	Consulenze						
Capitolo U00014	CONSULENZE	130.362,27	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	100.000,00	160.000,00 13.800,00 0,00 223.362,27	183.000,00 0,00 0,00 0,00	183.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale 01 01 1.03.02.10.000	Consulenze	130.362,27	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	100.000,00	160.000,00 13.800,00 0,00 223.362,27	183.000,00 0,00 0,00 0,00	183.000,00 0,00 0,00 0,00
01 01 1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche						
Capitolo U00042	PRESTAZIONI PROF.LI E SPECIALISTICHE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di 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

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Capitolo U00049	CONSULENZE SPECIALISTICHE ORGANISMI	1.203,16	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 1.752,04	0,00 0,00 0,00 1.203,16	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 01 01 1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.203,16	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 1.752,04	0,00 0,00 0,00 1.203,16	0,00 0,00 0,00 0,00
01 01 1.03.02.18.000	Servizi sanitari					
Capitolo U00077	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE PER LA SALUTE MENTALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00	200.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale 01 01 1.03.02.18.000	Servizi sanitari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00	200.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00
01 01 1.03.02.99.000	Altri servizi					
Capitolo U00022	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	29.374,56	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	220.375,00 70.621,14 0,00 244.598,59	131.371,14 0,00 0,00 160.745,70	131.371,14 0,00 0,00 0,00
Capitolo U00044	CO.RE.COM.- CONVENZIONE AGICOM	99.404,50	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	314.862,84 133.236,92 108.299,22 436.444,94	311.215,44 22.418,50 0,00 302.320,72	202.916,22 0,00 0,00 0,00
Capitolo U00844	F.P.V. CO.RE.COM.- CONVENZIONE AGICOM	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di 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
Totale 01 01 1.03.02.99.000	Altri servizi	128.779,06	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	535.237,84 203.858,06 108.299,22 681.043,53	442.586,58 22.418,50 0,00 463.066,42	334.287,36 0,00 0,00 0,00
01 01 1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali					

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Capitolo U00039	TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	13.610,70	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	249.125,25	156.772,17 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
Capitolo U00839	F.P.V. - TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale 01 01 1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	13.610,70	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	249.125,25	156.772,17 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
01 01 1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali						
Capitolo U00023	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.683.449,71	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	6.459.780,00	1.100.000,00 183.000,00 0,00	1.330.000,00 0,00 0,00	1.330.000,00 0,00 0,00
Capitolo U00046	IEMOLO - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	385.000,00	385.000,00 385.000,00 0,00	385.000,00 0,00 0,00	385.000,00 0,00 0,00
Capitolo U00823	FPV - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale 01 01 1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.683.449,71	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	6.844.780,00	1.485.000,00 568.000,00 0,00	1.715.000,00 0,00 0,00	1.715.000,00 0,00 0,00
01 01 1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione						
Capitolo U00037	TRASFERIMENTI CORRENTI A GIUNTA REGIONALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Capitolo U00040	RESTITUZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo U00041	VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE DI SOMME RIMBORSATE O RESTITUITE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale 01 01 1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01 01 1.04.02.01.000	Interventi previdenziali					
Capitolo U00024	VITALIZI	431.099,50	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	16.260.000,00 17.350.000,00 0,00 16.260.000,00	17.350.000,00 0,00 0,00	16.100.000,00 0,00 0,00
Totale 01 01 1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	431.099,50	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	16.260.000,00 17.350.000,00 0,00 16.260.000,00	17.350.000,00 0,00 0,00	16.100.000,00 0,00 0,00
01 01 1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
Capitolo U00025	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	221.952,42	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	342.000,00 11.000,00 0,00 394.865,93	70.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
Capitolo U00825	F.P.V. - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale 01 01 1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	221.952,42	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	342.000,00 11.000,00 0,00 394.865,93	70.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
01 01 1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.					

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Capitolo U00027	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONSIGLIERI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di 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
Totale 01 01 1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di 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
Totale Titolo 1	Spese correnti	7.660.085,75	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	41.171.543,09 29.631.085,30 208.299,22 43.519.347,47	37.536.458,75 29.631.085,30 544.296,25 44.998.235,28	34.896.287,36 544.296,25 0,00 34.901.287,39
Totale Programma 01	Organi istituzionali	7.660.085,75	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	41.171.543,09 29.631.085,30 208.299,22 43.519.347,47	37.536.458,75 29.631.085,30 544.296,25 44.998.235,28	34.896.287,36 544.296,25 0,00 34.901.287,39
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti					
01 03 1.01.01.02.000	Altre spese per il personale					
Capitolo U00001	SPESE PERSONALE	134.306,33	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	845.000,00 544.774,72 0,00 772.476,48	600.000,00 488.230,08 0,00 734.306,33	700.000,00 488.230,08 0,00 700.000,00
Capitolo U00048	SPESE PERSONALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 01 03 1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	134.306,33	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	845.000,00 544.774,72 0,00 772.476,48	610.000,00 488.230,08 0,00 744.306,33	700.000,00 488.230,08 0,00 700.000,00
01 03 1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani					
Capitolo U00003	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI	142.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	380.000,00 0,00 0,00 520.716,28	300.000,00 0,00 0,00 442.000,00	300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Totale 01 03 1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	142.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	380.000,00	300.000,00 0,00 0,00 442.000,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
01 03 1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni						
Capitolo U00004	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	11.308,08	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	65.500,00	50.500,00 6.930,50 0,00 61.808,08	50.500,00 0,00 0,00	50.500,00 0,00 0,00
Totale 01 03 1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	11.308,08	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	65.500,00	50.500,00 6.930,50 0,00 61.808,08	50.500,00 0,00 0,00	50.500,00 0,00 0,00
01 03 1.03.01.02.000	Altri beni di consumo						
Capitolo U00005	ALTRI BENI DI CONSUMO	441.846,52	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	1.767.000,00	1.168.000,00 710.797,44 0,00 1.609.846,52	1.468.000,00 472.090,64 0,00	1.468.000,00 0,00 0,00
Capitolo U00047	BENI PER ATTIVITA DI RAPPRESENTANZA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	51.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale 01 03 1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	441.846,52	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	1.818.000,00	1.168.000,00 710.797,44 0,00 1.609.846,52	1.468.000,00 472.090,64 0,00	1.468.000,00 0,00 0,00
01 03 1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario						
Capitolo U00006	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	20.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
Totale 01 03 1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	20.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00

01 03 1.03.02.05.000	Utenze e canoni						
Capitolo U00010	UTENZE E CANONI	1.479.806,35	previsione di competenza di cui già impegnato*	3.198.000,00	3.722.000,00	3.722.000,00	3.702.000,00
			di cui fondo plur. vinc.		2.098.634,54	219.904,74	196.893,88
			previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
				4.104.025,14	5.201.806,35		
Totale 01 03 1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.479.806,35	previsione di competenza di cui già impegnato*	3.198.000,00	3.722.000,00	3.722.000,00	3.702.000,00
			di cui fondo plur. vinc.		2.098.634,54	219.904,74	196.893,88
			previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
				4.104.025,14	5.201.806,35		
01 03 1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi						
Capitolo U00011	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	88.721,37	previsione di competenza di cui già impegnato*	452.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
			di cui fondo plur. vinc.		237.591,74	201.351,74	165.361,74
			previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
				531.642,83	390.721,37		
Totale 01 03 1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	88.721,37	previsione di competenza di cui già impegnato*	452.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
			di cui fondo plur. vinc.		237.591,74	201.351,74	165.361,74
			previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
				531.642,83	390.721,37		
01 03 1.03.02.08.000	Leasing operativo						
Capitolo U00012	LEASING OPERATIVO	25.217,73	previsione di competenza di cui già impegnato*	65.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
				90.217,79	25.217,73		
Totale 01 03 1.03.02.08.000	Leasing operativo	25.217,73	previsione di competenza di cui già impegnato*	65.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
				90.217,79	25.217,73		
01 03 1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Capitolo U00013	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	575.846,44	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.150.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00
			di cui fondo plur. vinc.		874.702,52	740.767,93	163.768,27
			previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
				1.430.670,21	2.093.846,44		
Totale 01 03 1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	575.846,44	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.150.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00
			di cui fondo plur. vinc.		874.702,52	740.767,93	163.768,27
			previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
				1.430.670,21	2.093.846,44		
01 03 1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche						

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Capitolo U00015	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	120.393,14	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	403.000,00	291.000,00 172.475,69 0,00	321.500,00 73.841,16 0,00	332.500,00 0,00 0,00
Totale 01 03 1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	120.393,14	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	403.000,00	291.000,00 172.475,69 0,00	321.500,00 73.841,16 0,00	332.500,00 0,00 0,00
01 03 1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale						
Capitolo U00016	AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - LAZIO SERVICE	902.664,68	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	2.600.000,00	2.600.000,00 2.557.933,74 0,00	2.600.000,00 639.483,44 0,00	2.600.000,00 0,00 0,00
Capitolo U00816	FPV - AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - LAZIO SERVICE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale 01 03 1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	902.664,68	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	2.600.000,00	2.600.000,00 2.557.933,74 0,00	2.600.000,00 639.483,44 0,00	2.600.000,00 0,00 0,00
01 03 1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
Capitolo U00017	SERVIZI AUSILIARI	1.950.254,88	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	7.371.000,00	6.561.000,00 5.781.191,35 0,00	6.531.000,00 5.744.737,69 0,00	6.531.000,00 5.701.337,69 0,00
Totale 01 03 1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.950.254,88	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	7.371.000,00	6.561.000,00 5.781.191,35 0,00	6.531.000,00 5.744.737,69 0,00	6.531.000,00 5.701.337,69 0,00
01 03 1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione						
Capitolo U00018	SERVIZI DI RISTORAZIONE	3.288,68	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
				8.912,10	8.288,68		

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Totale 01 03 1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3.288,68	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 8.288,68	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
01 03 1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico						
Capitolo U00021	SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa		20.000,00 17.080,00 0,00 18.585,55	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
Totale 01 03 1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa		20.000,00 17.080,00 0,00 18.585,55	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
01 03 1.03.02.16.000	Servizi amministrativi						
Capitolo U00019	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	71.127,48	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	254.000,00	129.000,00 14.092,66 0,00 314.622,67	129.000,00 0,00 0,00	129.000,00 0,00 0,00
Totale 01 03 1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	71.127,48	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	254.000,00	129.000,00 14.092,66 0,00 314.622,67	129.000,00 0,00 0,00	129.000,00 0,00 0,00
01 03 1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni						
Capitolo U00026	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	60.000,00	50.000,00 15.692,69 0,00 61.299,43	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
Totale 01 03 1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	60.000,00	50.000,00 15.692,69 0,00 61.299,43	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
01 03 1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.						

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Capitolo U00028	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 01 03 1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01 03 1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni					
Capitolo U00029	SPESE PER MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	1,60	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.001,60	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Totale 01 03 1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	1,60	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.001,60	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
01 03 1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni					
Capitolo U00030	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Totale 01 03 1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
01 03 1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso					
Capitolo U00031	ONERI DI CONTENZIOSO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	160.000,00 1.000,00 0,00 160.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Totale 01 03 1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	160.000,00 1.000,00 0,00 160.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	
Totale Titolo 1	Spese correnti	5.946.783,28	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	18.711.500,00	17.527.500,00	17.703.000,00	17.744.000,00
				13.032.897,59	8.580.407,42	6.715.591,66	
				0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	23.501.314,33	23.474.283,28		0,00
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5.946.783,28	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	18.711.500,00	17.527.500,00	17.703.000,00	17.744.000,00
				13.032.897,59	8.580.407,42	6.715.591,66	
				0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	23.501.314,33	23.474.283,28		0,00
0106 Programma 06	Ufficio tecnico						
Titolo 1	Spese correnti						
01 06 1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Capitolo U00043	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	257.043,55	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	1.500.000,00	2.232.674,41	1.500.000,00	1.500.000,00
					872.674,41	0,00	0,00
				872.674,41	872.674,41	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.629.293,08	1.617.043,55		
Totale 01 06 1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	257.043,55	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	1.500.000,00	2.232.674,41	1.500.000,00	1.500.000,00
					872.674,41	0,00	0,00
				872.674,41	872.674,41	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.629.293,08	1.617.043,55		
Totale Titolo 1	Spese correnti	257.043,55	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	1.500.000,00	2.232.674,41	1.500.000,00	1.500.000,00
					872.674,41	0,00	0,00
				872.674,41	872.674,41	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.629.293,08	1.617.043,55		
Titolo 2	Spese in conto capitale						
01 06 2.02.01.03.000	Mobili e arredi						
Capitolo U00032	MOBILI E ARREDI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	85.750,10	50.000,00		
Totale 01 06 2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	85.750,10	50.000,00		
01 06 2.02.01.04.000	Impianti e macchinari						

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Capitolo U00073	IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	80.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.		0,00	0,00
			previsione di cassa	80.000,00	0,00	0,00
Totale 01 06 2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	80.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.		0,00	0,00
			previsione di cassa	80.000,00	0,00	0,00
01 06 2.02.01.05.000	Attrezzature					
Capitolo U00074	ATTREZZATURE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui fondo plur. vinc.		0,00	0,00
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale 01 06 2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui fondo plur. vinc.		0,00	0,00
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01 06 2.02.01.06.000	Macchine per ufficio					
Capitolo U00075	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	10.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.		0,00	0,00
			previsione di cassa	10.000,00	0,00	0,00
Totale 01 06 2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	10.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.		0,00	0,00
			previsione di cassa	10.000,00	0,00	0,00
01 06 2.02.01.07.000	Hardware					
Capitolo U00076	HARDWARE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	225.000,00	56.000,00	50.000,00
			di cui fondo plur. vinc.		1.873,92	0,00
			previsione di cassa	225.000,00	56.000,00	50.000,00
Totale 01 06 2.02.01.07.000	Hardware	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	225.000,00	56.000,00	50.000,00
			di cui fondo plur. vinc.		1.873,92	0,00
			previsione di cassa	225.000,00	56.000,00	50.000,00

01 06 2.02.01.09.000	Beni immobili						
Capitolo U00033	BENI IMMOBILI	144.509,60	previsione di competenza	1.500.000,00	275.000,00	1.529.074,86	1.483.074,83
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.500.000,00	419.509,60		
Totale 01 06 2.02.01.09.000	Beni immobili	144.509,60	previsione di competenza	1.500.000,00	275.000,00	1.529.074,86	1.483.074,83
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.500.000,00	419.509,60		
01 06 2.02.01.11.000	Oggetti di valore						
Capitolo U00035	OGGETTI DI VALORE	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
Totale 01 06 2.02.01.11.000	Oggetti di valore	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
01 06 2.02.01.99.000	Altri beni materiali						
Capitolo U00034	ALTRI BENI MATERIALI	0,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		
Totale 01 06 2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		
01 06 2.02.03.02.000	Software						
Capitolo U00036	SOFTWARE	61.249,02	previsione di competenza	400.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
			di cui già impegnato*		91.581,88	26.626,50	4.216,63
			di cui fondo plur. vinc.		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	448.768,51	611.249,02		
Totale 01 06 2.02.03.02.000	Software	61.249,02	previsione di competenza	400.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
			di cui già impegnato*		91.581,88	26.626,50	4.216,63
			di cui fondo plur. vinc.		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	448.768,51	611.249,02		
01 06 2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti						

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Capitolo U00038	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	90.000,00 0,00 0,00 90.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Totale 01 06 2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	90.000,00 0,00 0,00 90.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	205.758,62	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	2.406.000,00 93.455,80 0,00 2.455.518,61	1.097.000,00 26.626,50 0,00 1.302.758,62	2.495.074,86 4.216,63 0,00 2.449.074,83
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	462.802,17	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	3.906.000,00 872.674,41 4.084.811,69	3.329.674,41 872.674,41 2.919.802,17	3.995.074,86 4.216,63 0,00 3.949.074,83
0110 Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti					
01 10 1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente					
Capitolo U00009	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	76.599,75 0,00 0,00 84.199,75	115.000,00 0,00 0,00 115.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Totale 01 10 1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	76.599,75 0,00 0,00 84.199,75	115.000,00 0,00 0,00 115.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
01 10 1.03.02.18.000	Servizi sanitari					
Capitolo U00020	SERVIZI SANITARI	17.475,44	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	156.000,00 35.000,00 0,00 166.854,90	43.000,00 35.000,00 0,00 60.475,44	43.000,00 35.000,00 0,00 43.000,00
Totale 01 10 1.03.02.18.000	Servizi sanitari	17.475,44	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	156.000,00 35.000,00 0,00 166.854,90	43.000,00 35.000,00 0,00 60.475,44	43.000,00 35.000,00 0,00 43.000,00

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	
Totale Titolo 1	Spese correnti	17.475,44	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	232.599,75	158.000,00	193.000,00	193.000,00
					35.000,00	35.000,00	35.000,00
					0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	251.054,65	175.475,44		
Totale Programma 10	Risorse umane	17.475,44	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	232.599,75	158.000,00	193.000,00	193.000,00
					35.000,00	35.000,00	35.000,00
					0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	251.054,65	175.475,44		
Totale Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	14.087.146,64	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	64.021.642,84	58.551.633,16	56.787.362,22	56.787.362,22
					43.665.113,10	9.186.330,17	6.754.808,29
					872.674,41	0,00	0,00
			previsione di cassa	71.356.528,14	71.567.796,17		
Missione 20	Fondi ed accantonamenti						
2001 Programma 01	Fondo di riserva						
Titolo 1	Spese correnti						
20 01 1.10.01.01.000	Fondo di riserva						
Capitolo U00090	FONDO DI RISERVA SPESE OBBLIGATORIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	774.593,49	614.593,49	774.593,49	774.593,49
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	774.593,49	614.593,49		
Capitolo U00091	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	275.406,51	275.460,51	275.460,51	275.460,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	275.406,51	275.460,51		
Capitolo U00093	FONDO DI RISERVA INDENNITA' DI FINE MANDATO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa		680.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		680.000,00		
Totale 20 01 1.10.01.01.000	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	1.050.000,00	1.570.054,00	1.050.054,00	1.050.054,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.050.000,00	1.570.054,00		
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	1.050.000,00	1.570.054,00	1.050.054,00	1.050.054,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.050.000,00	1.570.054,00		

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Totale Programma 01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	1.050.000,00	1.570.054,00	1.050.054,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.		0,00	0,00
			previsione di cassa	1.050.000,00	1.570.054,00	
2003 Programma 03	Altri Fondi					
Titolo 1	Spese correnti					
20 03 1.10.01.01.000	Fondo di riserva					
Capitolo U00092	FONDO DI RISERVA PER CASSA	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	300.000,00	300.000,00	
Totale 20 03 1.10.01.01.000	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	300.000,00	300.000,00	
20 03 1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti					
Capitolo U00094	FONDO PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SPESE DI PARTE CORRENTE	0,00	previsione di competenza	200.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	200.000,00		
Totale 20 03 1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	200.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	200.000,00		
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	200.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	300.000,00	500.000,00	
Totale Programma 03	Altri Fondi	0,00	previsione di competenza	200.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	300.000,00	500.000,00	
Totale Missione 20	Fondi ed accantonamenti	0,00	previsione di competenza	1.050.000,00	1.770.054,00	1.050.054,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.350.000,00	2.070.054,00	
Missione 99	Servizi per conto terzi					

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
9901 Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro						
99 01 7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.						
Capitolo U00055	VERSAMENTO TRATTENUTE CONSIGLIERI E FINE MANDATO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo U00064	VERSAMENTO TRATTENUTE CONSIGLIERI E FINE MANDATO	4.610.212,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00 5.012.493,15	1.000.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00
Totale 99 01 7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	4.610.212,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00 5.012.493,15	1.000.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00
99 01 7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
Capitolo U00050	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	8.300.000,00	8.300.000,00 2.648.986,61 0,00 8.300.000,00	8.300.000,00 0,00 0,00	8.300.000,00 0,00 0,00
Totale 99 01 7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	8.300.000,00	8.300.000,00 2.648.986,61 0,00 8.300.000,00	8.300.000,00 0,00 0,00	8.300.000,00 0,00 0,00
99 01 7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
Capitolo U00051	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	150.000,00	150.000,00 22.901,72 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
Totale 99 01 7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	150.000,00	150.000,00 22.901,72 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
99 01 7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
Capitolo U00052	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	150.000,00 8.668,91 0,00 150.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Totale 99 01 7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	150.000,00 8.668,91 0,00 150.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
99 01 7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
Capitolo U00053	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di 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
Totale 99 01 7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di 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
99 01 7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali					
Capitolo U00054	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	6.789,09	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	10.000,00 990,00 0,00 16.789,08	5.000,00 0,00 0,00 11.789,09	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Totale 99 01 7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	6.789,09	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	10.000,00 990,00 0,00 16.789,08	5.000,00 0,00 0,00 11.789,09	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
99 01 7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.					
Capitolo U00056	TRATTENUTE VARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di 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

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Capitolo U00060	VERSAMENTI PER RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo U00061	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	22.873,20	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 4.000,00 0,00 3.469,47	0,00 0,00 0,00 22.873,20	0,00 0,00 0,00
Capitolo U00062	CAPITOLO DA RIUTILIZZARE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo U00063	IVA- VERSAMENTO SPLIT PAYMENT	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	4.000.000,00 551.294,99 0,00 4.000.000,00	4.000.000,00 0,00 0,00	4.000.000,00 0,00 0,00
Capitolo U00065	TRATTENUTE VARIE	225.811,64	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	300.000,00 59.095,04 0,00 539.478,64	350.000,00 0,00 0,00 575.811,64	350.000,00 0,00 0,00
Totale 99 01 7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	248.684,84	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	4.300.000,00 614.390,03 0,00 4.542.948,11	4.350.000,00 0,00 0,00	4.350.000,00 0,00 0,00
99 01 7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie					
Capitolo U00058	QUOTE ASSOCIATIVE VOLONTARIE EX CONSIGLIERI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	58.000,00 16.836,70 0,00 58.000,00	58.000,00 0,00 0,00	58.000,00 0,00 0,00
Totale 99 01 7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	58.000,00 16.836,70 0,00 58.000,00	58.000,00 0,00 0,00	58.000,00 0,00 0,00
99 01 7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese					

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Capitolo U00059	ASSICURAZIONE CONSIGLIERI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di 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
Totale 99 01 7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di 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
Totale Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.865.685,93	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	13.968.000,00 3.312.773,97 0,00 18.230.230,34	13.963.000,00 0,00 0,00 18.828.685,93	13.963.000,00 0,00 0,00 13.963.000,00
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	4.865.685,93	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	13.968.000,00 3.312.773,97 0,00 18.230.230,34	13.963.000,00 0,00 0,00 18.828.685,93	13.963.000,00 0,00 0,00 13.963.000,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	4.865.685,93	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	13.968.000,00 3.312.773,97 0,00 18.230.230,34	13.963.000,00 0,00 0,00 18.828.685,93	13.963.000,00 0,00 0,00 13.963.000,00
Totale Missioni		18.952.832,57	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa	79.039.642,84 46.977.887,07 872.674,41 90.936.758,48	74.284.687,16 9.186.330,17 0,00 92.466.536,10	71.800.416,22 6.754.808,29 0,00 71.800.416,22
Totale Generale delle spese		18.952.832,57	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa	79.039.642,84 46.977.887,07 872.674,41 90.936.758,48	74.284.687,16 9.186.330,17 0,00 92.466.536,10	71.800.416,22 6.754.808,29 0,00 71.800.416,22

*Si tratta di somme, alla data della presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione(*All a) Ris amm Pres*) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. **La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.**