



## Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2018				Residui presunti	Esercizio 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
9.01.99.99	10031	indennità di anzianità accantonata per liquidazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 9.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02		Entrate per conto terzi									
9.02.99.99.999	10023	ritenute erariali su emolumenti personale dipendente	105.000,00	100.000,00	105.000,00	71.112,86	36.440,62	105.000,00	141.440,62	0,00	0,00
9.02.99.99.999	10024	ritenute previdenziali e assistenziali su personale dipendente	40.000,00	35.000,00	40.000,00	25.825,77	11.973,88	40.000,00	51.973,88	0,00	0,00
9.02.99.99.999	10025	ritenute sindacali	1.500,00	1.000,00	1.500,00	578,84	479,14	1.500,00	1.979,14	0,00	0,00
9.02.99.99.999	10028	ritenute erariali e previdenziali su compensi prestazioni professionali	270.000,00	260.000,00	270.000,00	234.716,45	16.332,30	250.000,00	266.332,30	0,00	0,00
9.02.99.99.999	10030	anticipazione cassa economale	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9.02.99.99.999	10032	gestioni speciali	40.000,00	30.559,21	45.803,12	28.941,90	6.214,97	40.000,00	46.214,97	0,00	0,00
		Totale 9.02	461.500,00	426.559,21	467.303,12	361.175,82	71.440,91	441.500,00	512.940,91	0,00	0,00
		Totale 9	461.500,00	426.559,21	467.303,12	361.175,82	71.440,91	441.500,00	512.940,91	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE	3.694.887,92	3.089.066,03	3.446.353,72	2.933.526,81	571.523,58	3.708.825,00	3.780.348,58	0,00	0,00

Uscita											
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2018				Residui presunti	Esercizio 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1		Spese correnti									
1.01		Redditi da lavoro dipendente									
1.01.01.01	36000	stipendi personale dipendente	260.000,00	249.000,00	287.718,64	193.771,35	79.618,36	260.675,00	340.293,36	0,00	0,00
1.01.01.01	37000	fondo trattamento accessorio dipendenti	80.010,00	80.010,00	115.035,60	64.202,97	54.143,80	80.010,00	134.153,80	0,00	0,00
1.01.01.02	37001	fondo per retribuzione risultato dirigente	12.000,00	3.800,00	12.000,00	3.800,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02	39000	oneri previdenziali e assistenziali carico ente	100.000,00	99.908,97	100.000,00	97.882,83	7.328,80	120.000,00	127.328,80	0,00	0,00
1.01.01.02	40000	assegni per nucleo familiare	3.000,00	2.500,00	3.419,04	1.799,54	871,27	2.500,00	3.371,27	0,00	0,00
1.01.01.02	41000	rimborso spese viaggio per missione dipendenti	1.500,00	325,80	1.500,00	325,80	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.01.01.02	43000	indennità ente	15.000,00	12.000,00	16.134,34	11.844,90	1.339,59	15.000,00	16.339,59	0,00	0,00
1.01.01.02	44000	indennità di trasferta	500,00	13,77	500,00	13,77	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		Totale 1.01	472.010,00	447.558,54	536.307,62	373.641,16	143.301,82	492.185,00	635.486,82	0,00	0,00
1.03		Acquisto di beni e servizi									
1.03.02.02.999	10000	Comunicazione	120.000,00	110.929,51	149.322,92	97.669,66	42.254,49	120.000,00	162.254,49	0,00	0,00
1.03.02.01	10100	Consiglio regionale gettoni di presenza, commissioni istituzionali	100.000,00	97.436,52	141.364,77	80.128,67	45.720,80	100.000,00	145.720,80	0,00	0,00
1.03.02.01	10101	Incarichi istituzionali	140.000,00	138.986,00	166.447,82	133.216,59	46.261,49	140.000,00	186.261,49	0,00	0,00
1.03.02.01	10200	Consiglio Regionale: rimborsi spese Consiglio Regionale	17.000,00	16.026,00	20.271,06	18.056,64	927,10	17.000,00	17.927,10	0,00	0,00
1.03.02.01	10300	Contributi previdenziali Consiglieri e IRAP	3.500,00	2.000,00	3.702,00	462,00	1.538,00	3.500,00	5.038,00	0,00	0,00
1.03.02.01	10400	Spese per assicurazione Consiglieri	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
1.03.02.01	10500	Spese per convocazione elezioni Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.03.02.11	10600	Commissioni e incarichi vari - CTU	55.000,00	51.236,10	88.076,88	38.939,30	40.714,74	65.000,00	105.714,74	0,00	0,00
1.03.02.11	10601	Gruppi di lavoro tavoli tecnici e osservatori	16.000,00	14.709,68	38.691,38	6.974,52	18.388,12	6.000,00	24.388,12	0,00	0,00
1.03.02.11	10602	incarichi di rappresentanza territoriale	10.000,00	8.938,82	13.332,21	5.239,58	5.939,16	10.000,00	15.939,16	0,00	0,00
1.03.02.07	10700	Commissioni e incarichi vari: rimborsi spese membri esterni	1.000,00	998,60	1.600,00	998,60	600,00	1.000,00	1.600,00	0,00	0,00
1.03.02.02	11000	promozione cultura psicologica e tutela professionale	190.000,00	186.395,47	312.963,00	114.753,48	151.400,50	190.000,00	341.400,50	0,00	0,00
1.03.02.02	11001	sviluppo occupabilità e lavoro	115.000,00	79.008,80	211.822,04	65.755,85	73.565,99	115.000,00	188.565,99	0,00	0,00
1.03.02.02	11002	progetti specifici - ricerche sperimentazioni e progetti specifici	80.000,00	44.793,61	118.369,41	27.509,57	43.185,14	80.000,00	123.185,14	0,00	0,00
1.03.02.02	11003	fondo per iniziative straordinarie	80.000,00	0,00	80.771,00	0,00	771,00	80.000,00	80.771,00	0,00	0,00
1.03.02.02	12000	formazione e orientamento	145.000,00	141.784,65	259.382,17	138.409,34	84.651,99	145.000,00	229.651,99	0,00	0,00
1.03.02.99	15000	affitti e spese funzionamento sede	302.000,00	294.445,35	310.066,48	276.306,38	53.249,08	280.000,00	333.249,08	0,00	0,00
1.03.02.09.011	18000	spese manutenzione locali - macchinari e software	46.500,00	41.958,53	53.020,07	36.599,23	8.237,16	41.500,00	49.737,16	0,00	0,00
1.03.02.09	19000	spese materiale di consumo	71.500,00	59.554,36	83.486,25	31.445,75	30.401,34	70.000,00	100.401,34	0,00	0,00



Uscita											
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2018				Residui presunti	Esercizio 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
2.01.01.01	88000	indennità di anzianità per pagamento liquidazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 2.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
2.02.01.99	71000	acquisto mobili e arredi	20.000,00	8.667,69	20.000,00	8.667,69	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.02.01.99	72000	acquisto attrezzature e macchine ufficio	26.000,00	21.363,42	31.007,38	19.418,74	9.580,66	18.000,00	27.580,66	0,00	0,00
		Totale 2.02	46.000,00	30.031,11	51.007,38	28.086,43	9.580,66	28.000,00	37.580,66	0,00	0,00
2.05		Altre spese in conto capitale									
2.05.99.99	74000	Spese per manutenzione straordinaria immobili e di ristrutturazione	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.05.99.99	77000	quota accantonamento polizza tfr personale dipendente	51.000,00	50.138,88	51.000,00	24.138,88	26.000,00	27.000,00	53.000,00	0,00	0,00
2.05.99.99	78003	concessione prestiti al personale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 2.05	81.000,00	60.138,88	81.000,00	34.138,88	26.000,00	29.000,00	55.000,00	0,00	0,00
		Totale 2	127.000,00	90.169,99	132.007,38	62.225,31	35.580,66	57.000,00	92.580,66	0,00	0,00
7		Uscite per conto terzi e partite di giro									
7.02		Uscite per conto terzi									
7.02.99.99.999	80000	ritenute erariali su personale dipendente	105.000,00	100.000,00	105.000,00	70.563,36	36.990,12	105.000,00	141.990,12	0,00	0,00
7.02.99.99.999	81000	ritenute previdenziali e assistenziali personale dipendente	40.000,00	35.000,00	40.000,00	25.825,77	11.973,88	40.000,00	51.973,88	0,00	0,00
7.02.99.99.999	82000	ritenute sindacali	1.500,00	1.000,00	1.500,00	578,84	479,14	1.500,00	1.979,14	0,00	0,00
7.02.99.99.999	85000	ritenute erariali e previdenziali su prestazioni di lavoro autonomo	270.000,00	260.000,00	270.000,00	226.034,96	29.331,04	250.000,00	279.331,04	0,00	0,00
7.02.99.99.999	87000	anticipazioni cassa economale	5.000,00	700,00	5.000,00	700,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7.02.99.99.999	89000	gestioni speciali	40.000,00	30.559,25	40.000,00	26.545,92	4.013,33	40.000,00	44.013,33	0,00	0,00
		Totale 7.02	461.500,00	427.259,25	461.500,00	350.248,85	82.787,51	441.500,00	524.287,51	0,00	0,00
		Totale 7	461.500,00	427.259,25	461.500,00	350.248,85	82.787,51	441.500,00	524.287,51	0,00	0,00
		TOTALE USCITE	3.694.887,92	3.150.703,98	4.420.018,32	2.699.617,48	1.196.008,47	3.708.825,00	4.904.833,47	0,00	0,00