

Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2019				Residui presunti	Esercizio 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
9.02.99.99.999	10023	ritenute erariali su emolumenti personale dipendente	105.000,00	95.000,00	105.000,00	75.842,31	19.157,69	105.000,00	124.157,69	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	25.933,93	9.066,07	40.000,00	49.066,07	0,00	0,00
9.02.99.99.999	10025	ritenute sindacali	1.500,00	750,00	1.500,30	580,10	170,20	1.500,00	1.670,20	0,00	0,00
9.02.99.99.999	10028	ritenute erariali e previdenziali su compensi prestazioni professionali	250.000,00	238.000,00	250.000,00	147.889,73	90.110,27	250.000,00	340.110,27	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	31.482,32	44.962,55	29.779,22	9.033,67	40.000,00	49.033,67	0,00	0,00
		Totale 9.02	441.500,00	400.232,32	446.462,85	280.025,29	127.537,90	441.500,00	569.037,90	0,00	0,00
		Totale 9	441.500,00	400.232,32	446.462,85	280.025,29	127.537,90	441.500,00	569.037,90	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE	3.526.325,00	3.183.913,63	3.675.569,39	2.930.169,21	723.238,74	3.429.150,00	4.052.388,74	0,00	0,00

Uscita											
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2019				Residui presunti	Esercizio 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			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	252.675,00	250.000,00	252.675,00	190.642,06	59.357,94	269.000,00	328.357,94	0,00	0,00
1.01.01.01	37000	fondo trattamento accessorio dipendenti	77.010,00	77.010,00	116.463,77	56.492,98	59.970,79	77.010,00	136.980,79	0,00	0,00
1.01.01.02	37001	fondo per retribuzione risultato dirigente	12.800,00	3.800,00	21.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02	39000	oneri previdenziali e assistenziali carico ente	120.000,00	120.000,00	123.701,42	95.024,60	28.676,56	120.000,00	148.676,56	0,00	0,00
1.01.01.02	40000	assegni per nucleo familiare	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.124,90	375,10	2.500,00	2.875,10	0,00	0,00
1.01.01.02	41000	rimborso spese viaggio per missione dipendenti	1.500,00	752,92	2.140,70	1.393,62	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.01.01.02	43000	indennità ente	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.252,19	2.747,81	18.000,00	20.747,81	0,00	0,00
1.01.01.02	44000	indennità di trasferta	500,00	208,15	500,00	208,15	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		Totale 1.01	481.985,00	469.271,07	533.980,89	370.138,50	151.128,20	500.510,00	651.638,20	0,00	0,00
1.03		Acquisto di beni e servizi									
1.03.02.02.999	10000	Comunicazione	130.320,00	113.078,75	133.503,98	95.962,82	38.299,91	112.000,00	150.299,91	0,00	0,00
1.03.02.01	10100	Consiglio regionale gettoni di presenza, commissioni istituzionali	98.600,00	98.578,24	118.854,44	60.922,68	57.910,00	98.600,00	156.510,00	0,00	0,00
1.03.02.01	10101	Incarichi istituzionali	139.000,00	138.996,00	154.585,60	117.276,90	37.304,70	139.000,00	176.304,70	0,00	0,00
1.03.02.01	10200	Consiglio Regionale: rimborsi spese Consiglio Regionale	17.000,00	16.000,00	18.399,68	12.588,90	4.776,80	17.000,00	21.776,80	0,00	0,00
1.03.02.01	10300	Contributi previdenziali Consiglieri e IRAP	2.500,00	450,95	2.500,00	450,95	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.03.02.01	10400	Spese per assicurazione Consiglieri	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
1.03.02.01	10500	Spese per convocazione elezioni Organi istituzionali	110.000,00	110.000,00	110.000,00	1.493,28	108.506,72	0,00	108.506,72	0,00	0,00
1.03.02.11	10600	Commissioni e incarichi vari - CTU	68.420,00	68.067,34	95.062,74	38.420,64	56.289,44	68.000,00	124.289,44	0,00	0,00
1.03.02.11	10601	Gruppi di lavoro tavoli tecnici e osservatori	4.200,00	3.325,64	14.986,70	11.030,96	3.081,38	4.500,00	7.581,38	0,00	0,00
1.03.02.11	10602	incarichi di rappresentanza territoriale	10.000,00	9.342,81	14.705,86	3.431,61	10.131,06	10.000,00	20.131,06	0,00	0,00
1.03.02.07	10700	Commissioni e incarichi vari: rimborsi spese membri esterni	1.000,00	873,33	1.600,00	873,33	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.03.02.02	11000	promozione cultura psicologica e tutela professionale	170.747,00	169.232,08	245.190,10	95.869,79	147.805,39	171.000,00	318.805,39	0,00	0,00
1.03.02.02	11001	sviluppo occupabilità e lavoro	76.000,00	75.728,23	130.343,53	71.907,30	58.167,46	76.000,00	134.167,46	0,00	0,00
1.03.02.02	11002	progetti specifici - ricerche sperimentazioni e progetti specifici	82.600,00	81.301,82	116.867,46	41.683,24	73.886,04	82.000,00	155.886,04	0,00	0,00
1.03.02.02	12000	formazione e orientamento	147.716,00	147.582,33	214.281,13	131.846,95	82.300,51	148.000,00	230.300,51	0,00	0,00
1.03.02.99	15000	affitti e spese funzionamento sede	292.000,00	286.081,93	300.879,25	271.109,20	30.575,55	280.000,00	310.575,55	0,00	0,00
1.03.02.09.011	18000	spese manutenzione locali - macchinari e software	28.000,00	23.986,75	39.230,55	23.695,46	11.521,84	28.000,00	39.521,84	0,00	0,00
1.03.02.09	19000	spese materiale di consumo	54.000,00	41.027,61	70.998,82	27.602,02	32.424,41	48.000,00	80.424,41	0,00	0,00
1.03.02.99	20000	spese postali e abbonamenti trasporti	7.000,00	6.289,26	11.671,24	1.373,75	9.586,75	7.000,00	16.586,75	0,00	0,00

											Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2019				Residui presunti	Esercizio 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa			
1.03.02.99	25000	spese abbonamenti e acquisti periodici	3.000,00	1.789,80	3.071,88	1.669,90	190,59	3.500,00	3.690,59	0,00	0,00	
1.03.02.10	26000	spese per consulenze professionali	140.000,00	134.799,73	196.661,09	93.872,79	97.588,08	136.000,00	233.588,08	0,00	0,00	
1.03.02.99	27000	spese di rappresentanza	10.000,00	9.999,72	13.072,42	8.392,74	4.521,00	10.000,00	14.521,00	0,00	0,00	
1.03.02.99	31000	spese diverse e servizi vari	5.190,00	384,00	6.141,67	1.135,67	200,00	5.682,00	5.882,00	0,00	0,00	
1.03.02.99	42000	corsi di aggiornamento e qualificazione professionale	5.000,00	1.000,00	8.098,80	2.830,00	1.268,80	5.000,00	6.268,80	0,00	0,00	
1.03.01.02	46000	buoni pasto personale dipendente	16.600,00	14.865,76	16.600,00	14.865,76	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.99	48000	assicurazione infortuni	3.575,00	3.025,00	3.575,00	3.025,00	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00	
1.03.02.99	49000	spese per concorsi e selezione del personale	7.500,00	2.587,36	7.500,00	0,00	2.587,36	0,00	2.587,36	0,00	0,00	
1.03.02.10	51000	visite mediche	1.500,00	1.202,00	1.702,52	1.331,20	61,00	2.500,00	2.561,00	0,00	0,00	
1.03.02.99	53000	spese bancarie	2.003,00	1.651,59	2.005,00	1.653,59	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
		Totale 1.03	1.639.921,00	1.567.698,03	2.058.539,46	1.142.766,43	868.984,79	1.486.812,00	2.355.796,79	0,00	0,00	
1.04		Trasferimenti correnti										
1.04.01.04	52001	trasferimento quote Consiglio Nazionale	526.512,00	526.512,00	533.708,00	527.996,00	5.712,00	546.728,00	552.440,00	0,00	0,00	
		Totale 1.04	526.512,00	526.512,00	533.708,00	527.996,00	5.712,00	546.728,00	552.440,00	0,00	0,00	
1.10		Altre spese correnti										
1.10.99.99	45000	rimborsi e spese per corsi aggiornamento	2.000,00	473,20	2.000,00	471,70	1,50	2.000,00	2.001,50	0,00	0,00	
1.10.99.99	47000	contributi ad altri enti (aran)	100,00	24,80	100,00	24,80	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.10.99.99	50000	benefici assistenziali per personale dipendente	10.400,00	10.400,00	10.400,01	1.749,74	8.650,27	10.500,00	19.150,27	0,00	0,00	
1.10.99.99	50001	stipendi per contratti a progetto	152.000,00	137.000,00	165.702,79	125.994,76	24.708,03	96.000,00	120.708,03	0,00	0,00	
1.10.99.99	50002	interinali contributi assistenziali e previdenziali carico ente	7.000,00	6.999,20	7.000,00	6.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.99.99	54000	oneri tributari	3.000,00	2.581,25	3.000,00	2.572,50	8,75	4.000,00	4.008,75	0,00	0,00	
1.10.99.99	56000	compensi esattorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.10.99.99	57000	imposte tasse e tributi vari	2.500,00	0,00	2.545,90	45,90	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
1.10.99.99	58000	spese bancarie e postali per incasso quote	20.000,00	14.385,26	20.368,89	14.754,15	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	62000	rimborsi vari	4.000,00	1.734,00	4.082,00	1.734,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
1.10.99.99	64000	arrotondamenti passivi	500,00	0,00	500,30	0,30	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.10.99.99	66000	accertamento rischi su quote non incassate	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	250.000,00	180.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
1.10.01.01.001	67000	fondo di riserva per stanziamenti insufficienti	7.907,00	0,00	7.907,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
		Totale 1.10	379.407,00	343.597,71	393.606,89	154.347,05	283.368,55	392.600,00	675.968,55	0,00	0,00	
		Totale 1	3.027.825,00	2.907.078,81	3.519.835,24	2.195.247,98	1.309.193,54	2.926.650,00	4.235.843,54	0,00	0,00	
2		Spese in conto capitale										
2.02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
2.02.01.99	71000	acquisto mobili e arredi	0,00	0,00	480,68	480,68	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	

Uscita											
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2019				Residui presunti	Esercizio 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
2.02.01.99	72000	acquisto attrezzature e macchine ufficio	28.000,00	17.949,86	27.250,04	19.139,36	7.865,34	20.000,00	27.865,34	0,00	0,00
		Totale 2.02	28.000,00	17.949,86	27.730,72	19.620,04	7.865,34	30.000,00	37.865,34	0,00	0,00
2.05		Altre spese in conto capitale									
2.05.99.99	74000	Spese per manutenzione straordinaria immobili e di ristrutturazione	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.05.99.99	77000	quota accantonamento polizza tfr personale dipendente	27.000,00	26.000,00	53.000,00	0,00	52.000,00	27.000,00	79.000,00	0,00	0,00
		Totale 2.05	29.000,00	26.000,00	55.000,00	0,00	52.000,00	31.000,00	83.000,00	0,00	0,00
		Totale 2	57.000,00	43.949,86	82.730,72	19.620,04	59.865,34	61.000,00	120.865,34	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	95.000,00	105.550,16	69.474,35	26.075,81	105.000,00	131.075,81	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	23.393,19	11.606,81	40.000,00	51.606,81	0,00	0,00
7.02.99.99.999	82000	ritenute sindacali	1.500,00	750,00	1.500,00	522,12	227,88	1.500,00	1.727,88	0,00	0,00
7.02.99.99.999	85000	ritenute erariali e previdenziali su prestazioni di lavoro autonomo	250.000,00	238.000,00	262.542,18	143.889,96	106.652,22	250.000,00	356.652,22	0,00	0,00
7.02.99.99.999	87000	anticipazioni cassa economale	5.000,00	500,00	5.000,00	500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7.02.99.99.999	89000	gestioni speciali	40.000,00	33.322,32	40.000,00	27.990,19	5.332,13	40.000,00	45.332,13	0,00	0,00
		Totale 7.02	441.500,00	402.572,32	454.592,34	265.769,81	149.894,85	441.500,00	591.394,85	0,00	0,00
		Totale 7	441.500,00	402.572,32	454.592,34	265.769,81	149.894,85	441.500,00	591.394,85	0,00	0,00
		TOTALE USCITE	3.526.325,00	3.353.600,99	4.057.158,30	2.480.637,83	1.518.953,73	3.429.150,00	4.948.103,73	0,00	0,00