

**Area di intervento 1 - SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE**

Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
<b>Programma 1.01</b>				
<b>SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE</b>				
• <b>Funzione obiettivo 1.01.01</b>				
<b>ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>				
<b>UPB 1.01.01.01</b>				
<b>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>				
11101 <i>Risorse autonome</i> SPESE PER INDENNITA' DEL DIRETTORE (ART.10 dello statuto) (spese obbligatorie)	40.000,00	183.000,00	223.000,00	
11102 <i>Risorse autonome</i> SPESE PER INDENNITA' DI CARICA E DI TRASPORTO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI E RELATIVI ONERI (art.12 statuto) (spese obbligatorie)	17.163,58	33.000,00	50.163,58	
11103 <i>Risorse autonome</i> SPESE DI RAPPRESENTANZA	245,22	2.500,00	2.745,22	
11104 <i>Risorse autonome</i> ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI CARICA DEL DIRETTORE (spese obbligatorie)	10.000,00	28.000,00	38.000,00	
11105 <i>Risorse autonome</i> VERS.IMP.REG.ATTIVITA' PROD. - IRAP SULLE INDENNITA' DEL DIRETTORE (art.10, comma 1, D.Lgs. 446/97) (spese obbligatorie)	3.500,00	16.000,00	19.500,00	
<b>Totale UPB 1.01.01.01</b>	<b>70.908,80</b>	<b>262.500,00</b>	<b>333.408,80</b>	
<b>Totale Funzione 1.01.01</b>	<b>70.908,80</b>	<b>262.500,00</b>	<b>333.408,80</b>	
• <b>Funzione obiettivo 1.01.02</b>				
<b>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI</b>				

**Area di intervento 1 - SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE**

Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
<b>UPB 1.01.02.01</b>				
<b>SPESE PER IL PERSONALE A CARICO DELL'ENTE</b>				
12101 <i>Risorse autonome</i> TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE (spese obbligatorie)	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
12102 <i>Risorse autonome</i> SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO (spese obbligatorie)	196,61	40.000,00	40.196,61	
12103 <i>Risorse autonome</i> ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E ASSISTENZ. SU STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASS. FISSI AL PERSONALE (spese obbligatorie)	0,00	375.000,00	375.000,00	
12104 <i>Risorse autonome</i> FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI IVI COMPRESSE LE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	75.000,00	40.000,00	115.000,00	
12105 <i>Risorse autonome</i> FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI, COMPRESO IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	135.762,79	150.000,00	285.762,79	
12106 <i>Risorse autonome</i> INDENNITA' DI MISSIONE IN ITALIA, NELL'U.E. E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO (spese obbligatorie)	3.329,24	9.663,81	12.993,05	
12107 <i>Risorse autonome</i> SPESE PER CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE, ANCHE A CARATTERE COORDINATO E CONTINUATIVO AI SENSI DEGLI ARTT.2230 E SS. C.C.	0,00	14.500,00	14.500,00	
12108 <i>Risorse autonome</i> SPESE PER CONTRATTI DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PREVISTI DALL'ARTICOLO 2 DEL CCNL 14-09-2000	0,00	0,00	0,00	
12109 <i>Risorse autonome</i> ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE, PROFESSIONALE DEL DIRETTORE E DEI COLLABORATORI DELL'ARCEA	0,00	0,00	0,00	

**Area di intervento 1 - SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE**

Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
12110 <i>Risorse autonome</i> SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	19.750,78	19.750,78	
12111 <i>Risorse autonome</i> AZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DELL'ARCEA - D.lgs.81/2008 e s.m.i.(spese obbligatorie)	4.916,44	10.000,00	14.916,44	
12112 <i>Risorse autonome</i> VERSAMENTO DELL'IRAP SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE (art.10,co.1,D.Lgs.446/97)(spese obbligatorie)	15.400,00	125.000,00	140.400,00	
12113 <i>Risorse autonome</i> SPESE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE EROGAZIONE BUONI PASTO (spese obbligatorie)	10.618,96	25.000,00	35.618,96	
12115 <i>Risorse autonome</i> FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO,COMPRESO IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	17.500,00	17.500,00	35.000,00	
<b>Totale UPB    1.01.02.01</b>	<b>262.724,04</b>	<b>2.076.414,59</b>	<b>2.339.138,63</b>	
<b>UPB    1.01.02.02</b>				
<b>SPESE DI INVESTIMENTO PER L'IMPIANTO DEGLI UFFICI</b>				
12201 <i>Risorse autonome</i> SPESE DI PRIMO IMPIANTO RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO DEI LOCALI, ATTREZZATURE,ALLACCIAMENTI E QUANTO NECESSARIO ALLA PREPARAZIONE DEGLI UFFICI	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale UPB    1.01.02.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UPB    1.01.02.03</b>				
<b>SPESE GENERALI</b>				
12301 <i>Risorse autonome</i> FITTI PASSIVI (spese obbligatorie)	65.695,62	175.668,30	241.363,92	

**Area di intervento 1 - SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE**

Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
12302 <i>Risorse autonome</i> SPESE CONDOMINIALI, REGISTRAZIONE CONTRATTI ED ALTRE EVENTUALI SPESE DI FUNZIONAMENTO (spese obbligatorie)	6.000,00	6.000,00	12.000,00	
12303 <i>Risorse autonome</i> IMPOSTE E TASSE A CARICO ARCEA (SPESE OBBLIGATORIE)	0,00	12.000,00	12.000,00	
12304 <i>Risorse autonome</i> SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI MOBILI NONCHE' PER R.C. VERSO TERZI	0,00	10.000,00	10.000,00	
12305 <i>Risorse autonome</i> MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENT I FUNZIONALI SU EDIFICI IN LOCAZIONE	0,00	21.756,80	21.756,80	
12306 <i>Risorse autonome</i> SPESE PER LA MANUT.NE, RINNOVAMENTO ED ACQUISTO MOBILI SUPPLETTILI ,MACCHINE ED ATTREZZ.D'UFFICIO E AUTOVETTURE, VIDEO SORVEGL. ACCESSI CONTR.	5.911,29	30.000,00	35.911,29	
12307 <i>Risorse autonome</i> SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, GAS, ACQUA, PULIZIA DEI LOCALI, SERVIZIO DI VIGILANZA,ECC. (spese obbligatorie)	17.548,34	50.000,00	67.548,34	
12308 <i>Risorse autonome</i> SPESE D'UFFICIO	4.711,06	7.000,54	11.711,60	
12309 <i>Risorse autonome</i> SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI , PUBBLICAZIONI,RASSEGNE , GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATE	0,00	530,64	530,64	
12310 <i>Risorse autonome</i> SPESE TELEFONICHE E PER CANONI DI TRASMISSIONE DATI E DI COMUNICAZIONE IN GENERE (spese obbligatorie)	633,02	26.000,00	26.633,02	
12311 <i>Risorse autonome</i> SPESE PER IL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO, TRASPORTO IN GENERE E FACCHINAGGIO	0,00	6.000,00	6.000,00	

**Area di intervento 1 - SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE**

Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
12312 <i>Risorse autonome</i> SPESE DIVERSE PER L'ESPLETAMENTO CONCORSO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	
12314 <i>Risorse autonome</i> SPESE PER INSERZIONI DA EFFETTUARSI IN BASE AD OBBLIGHI DI LEGGE (spese obbligatorie)	0,00	0,00	0,00	
12316 <i>Risorse autonome</i> ARROTONDAMENTI PASSIVI PER PARTITE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	
12318 <i>Risorse autonome</i> RESTITUZIONE E RIMBORSI VARI	1.109,21	2.000,00	3.109,21	
12320 <i>Risorse autonome</i> INTERESSI PASSIVI ED ONERI BANCARI VARI (spese obbligatorie)	213,07	10.000,00	10.213,07	
<b>Totale UPB    1.01.02.03</b>	<b>101.821,61</b>	<b>356.956,28</b>	<b>458.777,89</b>	
<b>Totale Funzione    1.01.02</b>	<b>364.545,65</b>	<b>2.433.370,87</b>	<b>2.797.916,52</b>	
 <b>• Funzione obiettivo 1.01.03</b>				
<b>ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO</b>				
<b>UPB    1.01.03.01</b>				
<b>ATTIVITA' E SERVIZI DI SUPPORTO</b>				
13101 <i>Risorse autonome</i> SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN CONVENZIONE E CONSULENZE	0,00	3.456,00	3.456,00	
13102 <i>Risorse autonome</i> SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'ARCEA	0,00	5.000,00	5.000,00	
13103 <i>Risorse autonome</i> SPESE PER L'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE (ART.3 REG. C.E.E.N.1663/95)	0,00	0,00	0,00	

**Area di intervento 1 - SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE**

Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
13104 <i>Risorse autonome</i> SPESE PER SERVIZI CHE L'AGENZIA DELEGA ALL'AGEA E AI SOGGETTI DI CUI LA STESSA SI AVVALE PER I PROPRI FINI	525.800,19	145.000,00	670.800,19	
13105 <i>Risorse autonome</i> SPESE PER LA GESTIONE DEI FASCICOLI AZIENDALI CON FONDI ASSEGNATI DA PARTE DI AGEA - Risorse Vincolate (UPB 220 - Cap 2201 entrate)	475.998,43	0,00	475.998,43	
13106 <i>Risorse autonome</i> CONTROLLI OBBLIGATORI SULLE SPESE COMUNITARIE (spese obbligatorie)	250.000,00	0,00	250.000,00	
13107 <i>Risorse autonome</i> SPESE PER SERVIZI CHE L'AGENZIA DELEGA AD ALTRI SOGGETTI DIVERSI DALL'AGEA.	0,00	110.000,00	110.000,00	
13112 <i>Risorse autonome</i> SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE O LA PARTECIPAZIONE DELL'ARCEA A CONGRESSI,SEMINARI,CONVEGNI E MANIFESTAZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale UPB 1.01.03.01</b>	<b>1.251.798,62</b>	<b>263.456,00</b>	<b>1.515.254,62</b>	
<b>UPB 1.01.03.02</b> <b>SPESE LEGALI</b>				
13201 <i>Risorse autonome</i> SPESE LEGALI E PERITALI (spese obbligatorie)	39.727,16	85.000,00	124.727,16	
13202 <i>Risorse autonome</i> SPESE PER RISARCIMENTO DANNI, TRANSAZIONI LITI E SANZIONI COMUNITARIE (spese obbligatorie)	0,00	39.389,91	39.389,91	
<b>Totale UPB 1.01.03.02</b>	<b>39.727,16</b>	<b>124.389,91</b>	<b>164.117,07</b>	
<b>UPB 1.01.03.03</b> <b>ONERI VARI</b>				

**Area di intervento 1 - SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE**

Descrizione		Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
13206	<i>Risorse autonome</i> SPESE PER L'ESECUZIONE DEI PAGAMENTI DELL'ORGANISMO PAGATORE (SPESE OBBLIGATORIE)	140.000,00	140.000,00	280.000,00	
	<b>Totale UPB    1.01.03.03</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	
	<b>Totale Funzione    1.01.03</b>	<b>1.431.525,78</b>	<b>527.845,91</b>	<b>1.959.371,69</b>	
● <b>Funzione obiettivo 1.01.04</b>					
<b>SISTEMA INFORMATIVO</b>					
<b>UPB    1.01.04.01</b>					
<b>SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO</b>					
14101	<i>Risorse autonome</i> SPESE PER L'ACQUISTO ED IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE	1.391,50	50.000,00	51.391,50	
14102	<i>Risorse autonome</i> SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	10.053,89	30.000,00	40.053,89	
14103	<i>Risorse autonome</i> SPESE PER CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI BANCHE DATI	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale UPB    1.01.04.01</b>	<b>11.445,39</b>	<b>80.000,00</b>	<b>91.445,39</b>	
<b>UPB    1.01.04.02</b>					
<b>GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO</b>					
14201	<i>Risorse autonome</i> SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI	3.204,82	15.000,00	18.204,82	
	<b>Totale UPB    1.01.04.02</b>	<b>3.204,82</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.204,82</b>	

**Area di intervento 1 - SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE**

Descrizione		Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
<b>Totale Funzione</b>		<b>1.01.04</b>	<b>14.650,21</b>	<b>95.000,00</b>	<b>109.650,21</b>
● <b>Funzione obiettivo 1.01.05</b>					
<b>ONERI NON RIPARTIBILI</b>					
<b>UPB 1.01.05.01</b>					
<b>FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE</b>					
15101	<i>Risorse autonome</i> FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale UPB</b>		<b>1.01.05.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UPB 1.01.05.02</b>					
<b>FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE</b>					
15102	<i>Risorse autonome</i> FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale UPB</b>		<b>1.01.05.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UPB 1.01.05.03</b>					
<b>FONDO DI RISERVA DI CASSA</b>					
15103	<i>Risorse autonome</i> FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale UPB</b>		<b>1.01.05.03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UPB 1.01.05.04</b>					
<b>ONERI VARI NON RIPARTIBILI CORRENTI</b>					

**Area di intervento 1 - SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE**

Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
15201 <i>Risorse autonome</i>				
REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI.SPESE CORRENTI (Spese obbligatorie)	0,00	1.295.442,06	1.295.442,06	
<b>Totale UPB    1.01.05.04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.442,06</b>	<b>1.295.442,06</b>	
<b>UPB    1.01.05.05</b>				
<b>ONERI VARI NON RIPARTIBILI IN CONTO CAPITALE</b>				
15202 <i>Risorse autonome</i>				
REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI. SPESE IN C/CAP. (SPESE OBBLIGATORIE)	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale UPB    1.01.05.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Funzione    1.01.05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.442,06</b>	<b>1.295.442,06</b>	
<b>Totale Programma    1.01</b>	<b>1.881.630,44</b>	<b>4.614.158,84</b>	<b>6.495.789,28</b>	

**Area di intervento 1 - SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE**

Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
<b>Riepilogo Area</b>				
<b>Programma 1.01</b>				
<b>SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE</b>				
• <b>Funzione obiettivo 1.01.01</b>				
<b>ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>				
UPB 1.01.01.01      SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	70.908,80	262.500,00	333.408,80	
<b>Totale funzione obiettivo 1.01.01</b>	<b>70.908,80</b>	<b>262.500,00</b>	<b>333.408,80</b>	
• <b>Funzione obiettivo 1.01.02</b>				
<b>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI</b>				
UPB 1.01.02.01      SPESE PER IL PERSONALE A CARICO DELL'ENTE	262.724,04	2.076.414,59	2.339.138,63	
UPB 1.01.02.02      SPESE DI INVESTIMENTO PER L'IMPIANTO DEGLI UFFICI	0,00	0,00	0,00	
UPB 1.01.02.03      SPESE GENERALI	101.821,61	356.956,28	458.777,89	
<b>Totale funzione obiettivo 1.01.02</b>	<b>364.545,65</b>	<b>2.433.370,87</b>	<b>2.797.916,52</b>	
• <b>Funzione obiettivo 1.01.03</b>				
<b>ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO</b>				
UPB 1.01.03.01      ATTIVITA' E SERVIZI DI SUPPORTO	1.251.798,62	263.456,00	1.515.254,62	
UPB 1.01.03.02      SPESE LEGALI	39.727,16	124.389,91	164.117,07	
UPB 1.01.03.03      ONERI VARI	140.000,00	140.000,00	280.000,00	

**Area di intervento 1 - SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE**

Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
<b>Totale funzione obiettivo 1.01.03</b>	<b>1.431.525,78</b>	<b>527.845,91</b>	<b>1.959.371,69</b>	
• <b>Funzione obiettivo 1.01.04</b> <b>SISTEMA INFORMATIVO</b>				
UPB 1.01.04.01    SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	11.445,39	80.000,00	91.445,39	
UPB 1.01.04.02    GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	3.204,82	15.000,00	18.204,82	
<b>Totale funzione obiettivo 1.01.04</b>	<b>14.650,21</b>	<b>95.000,00</b>	<b>109.650,21</b>	
• <b>Funzione obiettivo 1.01.05</b> <b>ONERI NON RIPARTIBILI</b>				
UPB 1.01.05.01    FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE	0,00	0,00	0,00	
UPB 1.01.05.02    FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	0,00	0,00	0,00	
UPB 1.01.05.03    FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	
UPB 1.01.05.04    ONERI VARI NON RIPARTIBILI CORRENTI	0,00	1.295.442,06	1.295.442,06	
UPB 1.01.05.05    ONERI VARI NON RIPARTIBILI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale funzione obiettivo 1.01.05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.442,06</b>	<b>1.295.442,06</b>	
<b>Totale programma 1.01</b>	<b>1.881.630,44</b>	<b>4.614.158,84</b>	<b>6.495.789,28</b>	
<b>Totale Area</b>	<b>1.881.630,44</b>	<b>4.614.158,84</b>	<b>6.495.789,28</b>	

**Area di intervento 2 - SPESE CONSEGUENTI OPERAZIONI FINANZIARIE NON MODIFICATIVE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE**

Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
<b>Programma 2.01</b>				
<b>SPESE CONSEGUENTI OPERAZIONI FINANZIARIE NON MODIFICATIVE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE</b>				
• <b>Funzione obiettivo 2.01.01</b>				
<b>RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE DI CASSA</b>				
<b>UPB 2.01.01.01</b>				
<b>RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE DI CASSA</b>				
21101 <i>Risorse autonome</i>				
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ACCESE PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA	0,00	613.334,00	613.334,00	
<b>Totale UPB 2.01.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>613.334,00</b>	<b>613.334,00</b>	
<b>Totale Funzione 2.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>613.334,00</b>	<b>613.334,00</b>	
<b>Totale Programma 2.01</b>	<b>0,00</b>	<b>613.334,00</b>	<b>613.334,00</b>	

**Area di intervento 2 - SPESE CONSEGUENTI OPERAZIONI FINANZIARIE NON MODIFICATIVE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE**

Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
-------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	------

*Riepilogo Area*

**Programma 2.01**

**SPESE CONSEGUENTI OPERAZIONI FINANZIARIE NON  
MODIFICATIVE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE**

• **Funzione obiettivo 2.01.01**

**RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE DI CASSA**

UPB 2.01.01.01	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE DI CASSA	0,00	613.334,00	613.334,00
	<b>Totale funzione obiettivo 2.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>613.334,00</b>	<b>613.334,00</b>
	<b>Totale programma 2.01</b>	<b>0,00</b>	<b>613.334,00</b>	<b>613.334,00</b>
	<b>Totale Area</b>	<b>0,00</b>	<b>613.334,00</b>	<b>613.334,00</b>

**Area di intervento 3 - PARTITE DI GIRO**

Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
<b>Programma 3.01</b>				
<b>PARTITE DI GIRO</b>				
● <b>Funzione obiettivo 3.01.01</b>				
<b>PARTITE DI GIRO</b>				
<b>UPB 3.01.01.01</b>				
<b>PARTITE DI GIRO</b>				
31101 <i>Risorse autonome</i> RITENUTE ERARIALI SULLE INDENNITA' E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AGLI ORGANI STATUTARI ED AI DIPENDENTI	0,00	430.000,00	430.000,00	
31102 <i>Risorse autonome</i> RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	20,20	270.000,00	270.020,20	
31103 <i>Risorse autonome</i> EROGAZIONE DELLE RITENUTE DIVERSE DI NATURA NON ERARIALE, MUTUALISTICA O PREV.LE SUGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	30.000,00	30.000,00	
31104 <i>Risorse autonome</i> RITENUTE ERARIALI SULLE PRESTAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	20.000,00	20.000,00	
31105 <i>Risorse autonome</i> RITENUTE ERARIALI SULLE PRESTAZIONI OCCASIONALI	0,00	20.000,00	20.000,00	
31106 <i>Risorse autonome</i> EROGAZIONE DI SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INPS DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART.2 CO.26 E SS. L.08-08-95,N.335 E SUCC.MOD.	0,00	10.000,00	10.000,00	
31107 <i>Risorse autonome</i> EROGAZIONE DI SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INAIL DEL PREMIO ASSICURATIVO PREVISTO DALL'ART.5 DEL D.LGS.23-02-00,N.38	0,00	0,00	0,00	

**Area di intervento 3 - PARTITE DI GIRO**

Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
31108 <i>Risorse autonome</i> ANTICIPAZIONI DI FONDI DA RECUPERARE	0,00	0,00	0,00	
31109 <i>Risorse autonome</i> DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	
31110 <i>Risorse autonome</i> RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	
31111 <i>Risorse autonome</i> ANTICIPAZIONI ECONOMICHE	0,00	20.000,00	20.000,00	
31112 <i>Risorse autonome</i> EROGAZIONE DI SOMME INTROITATE PER C/TERZI	0,00	10.000,00	10.000,00	
31122 <i>Risorse autonome</i> PARTITE DI GIRO DIVERSE	0,00	20.000,00	20.000,00	
<b>Totale UPB    3.01.01.01</b>	<b>20,20</b>	<b>830.000,00</b>	<b>830.020,20</b>	
<b>Totale Funzione    3.01.01</b>	<b>20,20</b>	<b>830.000,00</b>	<b>830.020,20</b>	
<b>Totale Programma    3.01</b>	<b>20,20</b>	<b>830.000,00</b>	<b>830.020,20</b>	

**Area di intervento 3 - PARTITE DI GIRO**

Descrizione		Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
<b>Riepilogo Area</b>					
<b>Programma 3.01</b>					
<b>PARTITE DI GIRO</b>					
• <b>Funzione obiettivo 3.01.01</b>					
<b>PARTITE DI GIRO</b>					
UPB 3.01.01.01	PARTITE DI GIRO	20,20	830.000,00	830.020,20	
<b>Totale funzione obiettivo 3.01.01</b>		<b>20,20</b>	<b>830.000,00</b>	<b>830.020,20</b>	
<b>Totale programma 3.01</b>		<b>20,20</b>	<b>830.000,00</b>	<b>830.020,20</b>	
<b>Totale Area</b>		<b>20,20</b>	<b>830.000,00</b>	<b>830.020,20</b>	
<b>Riepilogo delle Aree di spesa</b>					
Area 1	SPESE EFFETTIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE	1.881.630,44	4.614.158,84	6.495.789,28	
Area 2	SPESE CONSEGUENTI OPERAZIONI FINANZIARIE NON MODIFICATIVE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	0,00	613.334,00	613.334,00	
Area 3	PARTITE DI GIRO	20,20	830.000,00	830.020,20	
<b>Totale aree</b>		<b>1.881.650,64</b>	<b>6.057.492,84</b>	<b>7.939.143,48</b>	

**Area di intervento 3 - PARTITE DI GIRO**

Descrizione	Residui passivi presunti	Previsione di competenza	Previsione di cassa	Note
<b><i>Totale generale della spesa</i></b>	<b>1.881.650,64</b>	<b>6.057.492,84</b>	<b>7.939.143,48</b>	