

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto		18.589.022,49			19.353.245,61	
	Fondo iniziale di cassa presunto			24.580.051,40			21.494.926,41
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1/2 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
101.1.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	193.983,20	6.709.591,00	6.903.574,20	193.983,20	6.418.372,08	6.612.355,28
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	257.829,24	34.800,00	292.629,24	257.829,24	34.800,00	292.629,24
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	24.789,93	24.789,93	0,00	24.789,93	24.789,93
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	625.294,80	0,00	625.294,80	699.035,70	137.541,00	836.576,70
	Totale	1.077.107,24	6.769.180,93	7.846.288,17	1.150.848,14	6.615.503,01	7.766.351,15
101.1.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ALTRE ENTRATE						
101.1.3.1	CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.216,00	40.000,00	41.216,00	431,20	59.000,00	59.431,20
101.1.3.2	CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.460,56	27.100,00	30.560,56	3.633,06	27.100,00	30.733,06
101.1.3.3	CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.324,99	88.000,00	91.324,99	3.575,00	88.000,00	91.575,00
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	26.900,00	26.900,00
	Totale	8.001,55	180.100,00	188.101,55	7.639,26	201.000,00	208.639,26

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	1.085.108,79	6.949.280,93	8.034.389,72	1.158.487,40	6.816.503,01	7.974.990,41
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	1.085.108,79	6.949.280,93	8.034.389,72	1.158.487,40	6.816.503,01	7.974.990,41
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1/2 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
101.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	2.543.479,71	0,00	2.543.479,71	2.543.479,71	1.190.950,00	3.734.429,71
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	265.500,00	0,00	265.500,00	265.500,00	0,00	265.500,00
101.2.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	70.000,00	70.000,00	92.600,00	67.000,00	159.600,00
	Totale	2.808.979,71	70.000,00	2.878.979,71	2.901.579,71	1.257.950,00	4.159.529,71
101.2.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ACCENSIONE DI PRESTITI						
101.2.3.1	CATEGORIA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.3.2	CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.3.3	CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	2.808.979,71	97.000,00	2.905.979,71	2.901.579,71	1.284.950,00	4.186.529,71
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.808.979,71	97.000,00	2.905.979,71	2.901.579,71	1.284.950,00	4.186.529,71
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 1/2 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
101.3.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI						
101.3.1.1	CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00
	Totale	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"						
	Titolo I	1.085.108,79	6.949.280,93	8.034.389,72	1.158.487,40	6.816.503,01	7.974.990,41
	Titolo II	2.808.979,71	97.000,00	2.905.979,71	2.901.579,71	1.284.950,00	4.186.529,71
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	3.894.088,50	8.622.280,93	12.516.369,43	4.060.067,11	9.677.453,01	13.737.520,12
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	1.085.108,79	6.949.280,93	8.034.389,72	1.158.487,40	6.816.503,01	7.974.990,41
	Titolo II	2.808.979,71	97.000,00	2.905.979,71	2.901.579,71	1.284.950,00	4.186.529,71
	Titolo IV	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00
	TOTALE	3.894.088,50	8.622.280,93	12.516.369,43	4.060.067,11	9.677.453,01	13.737.520,12
	Avanzo di amministrazione utilizzato		18.589.022,49			19.870.717,05	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.894.088,50	27.211.303,42	37.096.420,83	4.060.067,11	29.548.170,06	35.232.446,53

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1/2 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
101.1.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO						
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.483,93	42.672,40	49.156,33	3.200,00	46.672,40	49.872,40
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	405.338,81	3.797.045,09	4.202.383,90	605.095,41	3.591.468,37	4.196.563,78
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	318.708,53	744.016,00	1.062.724,53	277.729,82	769.200,00	1.046.929,82
	Totale	730.531,27	4.583.733,49	5.314.264,76	886.025,23	4.407.340,77	5.293.366,00
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI						
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.147.612,94	2.216.618,15	4.364.231,09	2.323.072,41	2.438.069,95	4.761.142,36
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	56.735,64	56.735,64	0,00	56.735,64	56.735,64
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	6.919,56	325.349,00	332.268,56	5.732,74	320.736,22	326.468,96
101.1.2.5	CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
101.1.2.6	CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale	2.154.532,50	2.608.702,79	4.763.235,29	2.328.805,15	2.830.541,81	5.159.346,96
101.1.4	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
101.1.4.1	CATEGORIA 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.4.2	CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	193.966,40	193.966,40	0,00	157.223,61	157.223,61
	Totale	0,00	193.966,40	193.966,40	0,00	157.223,61	157.223,61

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
101.1.5	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO V - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
101.1.5.1	CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	13.149,76	13.149,76
	Totale	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	13.149,76	13.149,76
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	2.885.063,77	7.476.402,68	10.361.466,45	3.214.830,38	7.408.255,95	10.623.086,33
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	2.885.063,77	7.476.402,68	10.361.466,45	3.214.830,38	7.408.255,95	10.623.086,33
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI						
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.418.741,53	14.582.486,49	17.001.228,02	2.401.771,49	16.953.442,99	19.355.214,48
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	23.032,20	109.100,00	132.132,20	43.225,53	163.100,00	206.325,53
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.5	CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	2.159,18	3.467.314,25	3.469.473,43	0,00	3.447.371,12	3.447.371,12
	Totale	2.443.932,91	18.158.900,74	20.602.833,65	2.444.997,02	20.563.914,11	23.008.911,13
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Responsabile obiettivo 1.1	2.443.932,91	18.158.900,74	20.602.833,65	2.444.997,02	20.563.914,11	23.008.911,13
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	2.443.932,91	18.158.900,74	20.602.833,65	2.444.997,02	20.563.914,11	23.008.911,13

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1/2 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	82.397,73	1.576.000,00	1.658.397,73	24.449,07	1.576.000,00	1.600.449,07
	Totale	82.397,73	1.576.000,00	1.658.397,73	24.449,07	1.576.000,00	1.600.449,07
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	82.397,73	1.576.000,00	1.658.397,73	24.449,07	1.576.000,00	1.600.449,07
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	82.397,73	1.576.000,00	1.658.397,73	24.449,07	1.576.000,00	1.600.449,07
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	82.397,73	1.576.000,00	1.658.397,73	24.449,07	1.576.000,00	1.600.449,07
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"						
	Titolo I	2.885.063,77	7.476.402,68	10.361.466,45	3.214.830,38	7.408.255,95	10.623.086,33
	Titolo II	2.443.932,91	18.158.900,74	20.602.833,65	2.444.997,02	20.563.914,11	23.008.911,13
	Titolo IV	82.397,73	1.576.000,00	1.658.397,73	24.449,07	1.576.000,00	1.600.449,07
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	5.411.394,41	27.211.303,42	32.622.697,83	5.684.276,47	29.548.170,06	35.232.446,53
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	2.885.063,77	7.476.402,68	10.361.466,45	3.214.830,38	7.408.255,95	10.623.086,33
	Titolo II	2.443.932,91	18.158.900,74	20.602.833,65	2.444.997,02	20.563.914,11	23.008.911,13
	Titolo IV	82.397,73	1.576.000,00	1.658.397,73	24.449,07	1.576.000,00	1.600.449,07
	TOTALE	5.411.394,41	27.211.303,42	32.622.697,83	5.684.276,47	29.548.170,06	35.232.446,53
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00	

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.411.394,41	27.211.303,42	32.622.697,83	5.684.276,47	29.548.170,06	35.232.446,53