

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto		17.526.332,97			18.589.022,49	
	Fondo iniziale di cassa presunto			25.377.333,43			22.670.994,12
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 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	101.352,63	6.717.591,00	6.818.943,63	282.483,20	6.743.225,80	7.025.709,00
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	267.829,24	34.800,00	302.629,24	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	46.049,93	46.049,93
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	532.680,55	0,00	532.680,55	594.385,82	550.000,00	1.144.385,82
	Totale	901.862,42	6.777.180,93	7.679.043,35	1.134.698,26	7.374.075,73	8.508.773,99
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	2.981,32	35.000,00	37.981,32	27.708,51	40.000,00	67.708,51
101.1.3.2	CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.550,00	2.100,00	4.650,00	0,00	27.100,00	27.100,00
101.1.3.3	CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.017,88	80.000,00	81.017,88	622,80	88.000,00	88.622,80
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale	6.549,20	145.100,00	151.649,20	28.331,31	180.100,00	208.431,31

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	908.411,62	6.922.280,93	7.830.692,55	1.163.029,57	7.554.175,73	8.717.205,30
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	908.411,62	6.922.280,93	7.830.692,55	1.163.029,57	7.554.175,73	8.717.205,30
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 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	37.000,00	37.000,00	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	37.000,00	37.000,00	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	1.651.683,65	4.195.163,36
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	66.725,00	70.000,00	136.725,00
	Totale	2.808.979,71	70.000,00	2.878.979,71	2.875.704,71	1.721.683,65	4.597.388,36
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 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	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	107.000,00	2.915.979,71	2.875.704,71	1.748.683,65	4.624.388,36
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.808.979,71	107.000,00	2.915.979,71	2.875.704,71	1.748.683,65	4.624.388,36
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 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	150,00	1.576.000,00	1.576.150,00	150,00	1.576.000,00	1.576.150,00
	Totale	150,00	1.576.000,00	1.576.150,00	150,00	1.576.000,00	1.576.150,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	150,00	1.576.000,00	1.576.150,00	150,00	1.576.000,00	1.576.150,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	150,00	1.576.000,00	1.576.150,00	150,00	1.576.000,00	1.576.150,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	150,00	1.576.000,00	1.576.150,00	150,00	1.576.000,00	1.576.150,00

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	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	908.411,62	6.922.280,93	7.830.692,55	1.163.029,57	7.554.175,73	8.717.205,30
	Titolo II	2.808.979,71	107.000,00	2.915.979,71	2.875.704,71	1.748.683,65	4.624.388,36
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	150,00	1.576.000,00	1.576.150,00	150,00	1.576.000,00	1.576.150,00
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	3.717.541,33	8.605.280,93	12.322.822,26	4.038.884,28	10.878.859,38	14.917.743,66
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	908.411,62	6.922.280,93	7.830.692,55	1.163.029,57	7.554.175,73	8.717.205,30
	Titolo II	2.808.979,71	107.000,00	2.915.979,71	2.875.704,71	1.748.683,65	4.624.388,36
	Titolo IV	150,00	1.576.000,00	1.576.150,00	150,00	1.576.000,00	1.576.150,00
	TOTALE	3.717.541,33	8.605.280,93	12.322.822,26	4.038.884,28	10.878.859,38	14.917.743,66
	Avanzo di amministrazione utilizzato		17.526.332,97			21.100.661,82	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.717.541,33	26.131.613,90	37.700.155,69	4.038.884,28	31.979.521,20	37.588.737,78

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 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	6.080,96	42.672,40	48.753,36	3.200,00	42.672,40	45.872,40
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	371.498,44	3.749.205,48	4.120.703,92	578.273,41	3.798.045,09	4.376.318,50
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	362.777,61	741.200,00	1.103.977,61	273.911,43	753.516,00	1.027.427,43
	Totale	740.357,01	4.533.077,88	5.273.434,89	855.384,84	4.594.233,49	5.449.618,33
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI						
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.248.195,25	2.215.392,93	4.463.588,18	2.260.021,69	3.164.943,99	5.424.965,68
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	5.979,05	330.484,66	336.463,71	6.971,92	336.349,00	343.320,92
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	8.000,00	8.000,00
	Totale	2.254.174,30	2.612.613,23	4.866.787,53	2.266.993,61	3.568.028,63	5.835.022,24
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	236.741,44	236.741,44	0,00	193.966,40	193.966,40
	Totale	0,00	236.741,44	236.741,44	0,00	193.966,40	193.966,40

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	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	138.530,00	138.530,00	0,00	90.298,45	90.298,45
	Totale	0,00	138.530,00	138.530,00	0,00	90.298,45	90.298,45
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	2.994.531,31	7.520.962,55	10.515.493,86	3.122.378,45	8.446.526,97	11.568.905,42
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	2.994.531,31	7.520.962,55	10.515.493,86	3.122.378,45	8.446.526,97	11.568.905,42
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 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	3.398.303,42	13.388.454,84	16.786.758,26	2.432.977,06	18.312.579,98	20.745.557,04
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	20.533,20	116.100,00	136.633,20	29.436,56	177.100,00	206.536,56
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	84,37	3.530.096,51	3.530.180,88	84,37	3.467.314,25	3.467.398,62
	Totale	3.418.920,99	17.034.651,35	20.453.572,34	2.462.497,99	21.956.994,23	24.419.492,22
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	3.418.920,99	17.034.651,35	20.453.572,34	2.462.497,99	21.956.994,23	24.419.492,22
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	3.418.920,99	17.034.651,35	20.453.572,34	2.462.497,99	21.956.994,23	24.419.492,22

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 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	8.103,53	1.576.000,00	1.584.103,53	24.340,14	1.576.000,00	1.600.340,14
	Totale	8.103,53	1.576.000,00	1.584.103,53	24.340,14	1.576.000,00	1.600.340,14
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	8.103,53	1.576.000,00	1.584.103,53	24.340,14	1.576.000,00	1.600.340,14
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	8.103,53	1.576.000,00	1.584.103,53	24.340,14	1.576.000,00	1.600.340,14
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	8.103,53	1.576.000,00	1.584.103,53	24.340,14	1.576.000,00	1.600.340,14
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"						
	Titolo I	2.994.531,31	7.520.962,55	10.515.493,86	3.122.378,45	8.446.526,97	11.568.905,42
	Titolo II	3.418.920,99	17.034.651,35	20.453.572,34	2.462.497,99	21.956.994,23	24.419.492,22
	Titolo IV	8.103,53	1.576.000,00	1.584.103,53	24.340,14	1.576.000,00	1.600.340,14
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	6.421.555,83	26.131.613,90	32.553.169,73	5.609.216,58	31.979.521,20	37.588.737,78
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	2.994.531,31	7.520.962,55	10.515.493,86	3.122.378,45	8.446.526,97	11.568.905,42
	Titolo II	3.418.920,99	17.034.651,35	20.453.572,34	2.462.497,99	21.956.994,23	24.419.492,22
	Titolo IV	8.103,53	1.576.000,00	1.584.103,53	24.340,14	1.576.000,00	1.600.340,14
	TOTALE	6.421.555,83	26.131.613,90	32.553.169,73	5.609.216,58	31.979.521,20	37.588.737,78
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00	

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.421.555,83	26.131.613,90	32.553.169,73	5.609.216,58	31.979.521,20	37.588.737,78