

ENTRATE 2023 - 2024 - 2025

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2024 - 2025		
			2023	2024	2025
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	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	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	6.418.372,08	6.709.591,00	6.810.234,87	6.891.957,69
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	34.800,00	34.800,00	35.322,00	35.745,86
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	24.789,93	24.789,93	25.161,78	25.463,72
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	137.541,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	6.615.503,01	6.769.180,93	6.870.718,65	6.953.167,27
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	59.000,00	40.000,00	40.600,00	41.087,20
101.1.3.2	CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	27.100,00	27.100,00	27.506,50	27.836,58
101.1.3.3	CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	88.000,00	88.000,00	89.320,00	90.391,84
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	26.900,00	25.000,00	25.375,00	25.679,50
	Totale	201.000,00	180.100,00	182.801,50	184.995,12
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	6.816.503,01	6.949.280,93	7.053.520,15	7.138.162,39
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	6.816.503,01	6.949.280,93	7.053.520,15	7.138.162,39

ENTRATE 2023 - 2024 - 2025

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2024 - 2025		
			2023	2024	2025
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
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	27.000,00	27.000,00	27.405,00	27.733,86
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	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
	Totale	27.000,00	27.000,00	27.405,00	27.733,86
101.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	1.190.950,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	67.000,00	70.000,00	71.050,00	71.902,60
	Totale	1.257.950,00	70.000,00	71.050,00	71.902,60
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
101.2.3.2	CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	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
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	1.284.950,00	97.000,00	98.455,00	99.636,46
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.284.950,00	97.000,00	98.455,00	99.636,46

ENTRATE 2023 - 2024 - 2025

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2024 - 2025		
			2023	2024	2025
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 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
	Totale	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
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	1.576.000,00	1.576.000,00	1.599.640,00	1.618.835,68
	Totale	1.576.000,00	1.576.000,00	1.599.640,00	1.618.835,68
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	1.576.000,00	1.576.000,00	1.599.640,00	1.618.835,68
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	1.576.000,00	1.576.000,00	1.599.640,00	1.618.835,68
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	1.576.000,00	1.576.000,00	1.599.640,00	1.618.835,68
	TOTALE ENTRATE	9.677.453,01	8.622.280,93	8.751.615,15	8.856.634,53
	Avanzo di amministrazione utilizzato	19.870.717,05	18.589.022,49		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	29.548.170,06	27.211.303,42	8.751.615,15	8.856.634,53

USCITE 2023 - 2024 - 2025

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2024 - 2025		
			2023	2024	2025
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	46.672,40	42.672,40	43.312,49	43.832,24
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.591.468,37	3.797.045,09	3.854.000,78	3.900.248,80
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	769.200,00	744.016,00	755.176,24	764.238,35
	Totale	4.407.340,77	4.583.733,49	4.652.489,51	4.708.319,39
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI				
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.438.069,95	2.216.618,15	2.249.867,43	2.276.865,84
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	56.735,64	56.735,64	57.586,68	58.277,72
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	320.736,22	325.349,00	330.229,24	334.191,99
101.1.2.5	CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.054,36
101.1.2.6	CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	13.000,00	8.000,00	8.120,00	8.217,44
	Totale	2.830.541,81	2.608.702,79	2.647.833,35	2.679.607,35
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
101.1.4.2	CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	157.223,61	193.966,40	196.875,90	199.238,41
	Totale	157.223,61	193.966,40	196.875,90	199.238,41
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	13.149,76	90.000,00	91.350,00	92.446,20
	Totale	13.149,76	90.000,00	91.350,00	92.446,20
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	7.408.255,95	7.476.402,68	7.588.548,76	7.679.611,35

USCITE 2023 - 2024 - 2025

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2024 - 2025		
			2023	2024	2025
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	7.408.255,95	7.476.402,68	7.588.548,76	7.679.611,35
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1/2 101 - 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	16.953.442,99	14.582.486,49	14.801.223,79	14.978.838,47
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	163.100,00	109.100,00	110.736,50	112.065,34
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	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
101.2.1.5	CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	3.447.371,12	3.467.314,25	3.519.323,96	3.561.555,85
	Totale	20.563.914,11	18.158.900,74	18.431.284,25	18.652.459,66
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Responsabile obiettivo 1.1	20.563.914,11	18.158.900,74	18.431.284,25	18.652.459,66
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	20.563.914,11	18.158.900,74	18.431.284,25	18.652.459,66
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	1.576.000,00	1.576.000,00	1.599.640,00	1.618.835,68
	Totale	1.576.000,00	1.576.000,00	1.599.640,00	1.618.835,68
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITÀ Responsabile obiettivo 1.1	1.576.000,00	1.576.000,00	1.599.640,00	1.618.835,68
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITÀ Responsabile obiettivo 1.1	1.576.000,00	1.576.000,00	1.599.640,00	1.618.835,68

USCITE 2023 - 2024 - 2025

CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2024 - 2025		
			2023	2024	2025
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	1.576.000,00	1.576.000,00	1.599.640,00	1.618.835,68
	TOTALE USCITE	29.548.170,06	27.211.303,42	27.619.473,01	27.950.906,69
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.548.170,06	27.211.303,42	27.619.473,01	27.950.906,69