

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto		5.144.332,06			4.818.436,95	
	Fondo iniziale di cassa presunto			9.072.395,88			8.108.078,89
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 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	104.830,16	6.281.091,00	6.385.921,16	124.000,00	6.042.990,75	6.166.990,75
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	404.000,00	34.800,00	438.800,00	404.000,00	36.300,00	440.300,00
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	133.549,65	24.789,93	158.339,58	133.549,65	24.789,93	158.339,58
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	845.774,46	45.000,00	890.774,46	943.084,79	293.000,00	1.236.084,79
	Totale	1.488.154,27	6.385.680,93	7.873.835,20	1.604.634,44	6.397.080,68	8.001.715,12
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	6.528,46	79.000,00	85.528,46	12.951,51	74.000,00	86.951,51
101.1.3.2	CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	23.787,06	27.100,00	50.887,06	12.674,01	27.100,00	39.774,01
101.1.3.3	CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	28.541,36	90.000,00	118.541,36	17.677,22	90.000,00	107.677,22
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale	58.856,88	213.100,00	271.956,88	43.302,74	201.100,00	244.402,74

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	1.547.011,15	6.598.780,93	8.145.792,08	1.647.937,18	6.598.180,68	8.246.117,86
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	1.547.011,15	6.598.780,93	8.145.792,08	1.647.937,18	6.598.180,68	8.246.117,86
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 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	87.000,00	87.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00
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	87.000,00	87.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00
101.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	209.980,18	0,00	209.980,18	209.980,18	241.091,00	451.071,18
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	765.500,00	0,00	765.500,00	765.500,00	0,00	765.500,00
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	66.500,00	66.500,00	0,00	92.100,00	92.100,00
	Totale	975.480,18	66.500,00	1.041.980,18	975.480,18	333.191,00	1.308.671,18
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

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	975.480,18	153.500,00	1.128.980,18	975.480,18	415.191,00	1.390.671,18
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	975.480,18	153.500,00	1.128.980,18	975.480,18	415.191,00	1.390.671,18
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 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	233.692,91	1.466.000,00	1.699.692,91	6.699,42	1.466.000,00	1.472.699,42
	Totale	233.692,91	1.466.000,00	1.699.692,91	6.699,42	1.466.000,00	1.472.699,42
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	233.692,91	1.466.000,00	1.699.692,91	6.699,42	1.466.000,00	1.472.699,42
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	233.692,91	1.466.000,00	1.699.692,91	6.699,42	1.466.000,00	1.472.699,42
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	233.692,91	1.466.000,00	1.699.692,91	6.699,42	1.466.000,00	1.472.699,42

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	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	1.547.011,15	6.598.780,93	8.145.792,08	1.647.937,18	6.598.180,68	8.246.117,86
	Titolo II	975.480,18	153.500,00	1.128.980,18	975.480,18	415.191,00	1.390.671,18
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	233.692,91	1.466.000,00	1.699.692,91	6.699,42	1.466.000,00	1.472.699,42
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	2.756.184,24	8.218.280,93	10.974.465,17	2.630.116,78	8.479.371,68	11.109.488,46
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	1.547.011,15	6.598.780,93	8.145.792,08	1.647.937,18	6.598.180,68	8.246.117,86
	Titolo II	975.480,18	153.500,00	1.128.980,18	975.480,18	415.191,00	1.390.671,18
	Titolo IV	233.692,91	1.466.000,00	1.699.692,91	6.699,42	1.466.000,00	1.472.699,42
	TOTALE	2.756.184,24	8.218.280,93	10.974.465,17	2.630.116,78	8.479.371,68	11.109.488,46
	Avanzo di amministrazione utilizzato		5.144.332,06			5.096.833,58	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.756.184,24	13.362.612,99	20.046.861,05	2.630.116,78	13.576.205,26	19.217.567,35

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 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	12.699,56	52.204,40	64.903,96	7.619,27	54.704,40	62.323,67
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.482.276,60	3.885.784,72	5.368.061,32	345.851,52	3.859.949,36	4.205.800,88
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	323.350,60	774.266,47	1.097.617,07	242.674,08	816.518,00	1.059.192,08
	Totale	1.818.326,76	4.712.255,59	6.530.582,35	596.144,87	4.731.171,76	5.327.316,63
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI						
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.887.800,55	1.578.540,93	3.466.341,48	1.813.579,32	1.630.886,09	3.444.465,41
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	54.935,13	54.935,13	0,00	54.935,13	54.935,13
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	97.302,34	311.621,52	408.923,86	5.979,18	310.028,24	316.007,42
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	105,00	11.300,00	11.405,00	0,00	38.000,00	38.000,00
	Totale	1.985.207,89	1.958.397,58	3.943.605,47	1.819.558,50	2.035.849,46	3.855.407,96
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	158.357,54	158.357,54	0,00	161.022,38	161.022,38
	Totale	0,00	158.357,54	158.357,54	0,00	161.022,38	161.022,38

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	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	70.000,00	70.000,00	0,00	20.461,42	20.461,42
	Totale	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	20.461,42	20.461,42
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	3.803.534,65	6.899.010,71	10.702.545,36	2.415.703,37	6.948.505,02	9.364.208,39
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	3.803.534,65	6.899.010,71	10.702.545,36	2.415.703,37	6.948.505,02	9.364.208,39
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	2.455.385,16	1.752.250,32	4.207.635,48	2.997.133,52	2.022.441,32	5.019.574,84
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	130.617,75	72.000,00	202.617,75	205.716,20	57.300,00	263.016,20
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	0,00	3.173.351,96	3.173.351,96	407,26	3.081.958,92	3.082.366,18
	Totale	2.586.002,91	4.997.602,28	7.583.605,19	3.203.256,98	5.161.700,24	8.364.957,22
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	2.586.002,91	4.997.602,28	7.583.605,19	3.203.256,98	5.161.700,24	8.364.957,22
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	2.586.002,91	4.997.602,28	7.583.605,19	3.203.256,98	5.161.700,24	8.364.957,22

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 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	294.710,50	1.466.000,00	1.760.710,50	22.401,74	1.466.000,00	1.488.369,67
	Totale	294.710,50	1.466.000,00	1.760.710,50	22.401,74	1.466.000,00	1.488.369,67
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	294.710,50	1.466.000,00	1.760.710,50	22.401,74	1.466.000,00	1.488.369,67
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	294.710,50	1.466.000,00	1.760.710,50	22.401,74	1.466.000,00	1.488.369,67
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	294.710,50	1.466.000,00	1.760.710,50	22.401,74	1.466.000,00	1.488.369,67
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"						
	Titolo I	3.803.534,65	6.899.010,71	10.702.545,36	2.415.703,37	6.948.505,02	9.364.208,39
	Titolo II	2.586.002,91	4.997.602,28	7.583.605,19	3.203.256,98	5.161.700,24	8.364.957,22
	Titolo IV	294.710,50	1.466.000,00	1.760.710,50	22.401,74	1.466.000,00	1.488.369,67
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	6.684.248,06	13.362.612,99	20.046.861,05	5.641.362,09	13.576.205,26	19.217.535,28
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	3.803.534,65	6.899.010,71	10.702.545,36	2.415.703,37	6.948.505,02	9.364.208,39
	Titolo II	2.586.002,91	4.997.602,28	7.583.605,19	3.203.256,98	5.161.700,24	8.364.957,22
	Titolo IV	294.710,50	1.466.000,00	1.760.710,50	22.401,74	1.466.000,00	1.488.369,67
	TOTALE	6.684.248,06	13.362.612,99	20.046.861,05	5.641.362,09	13.576.205,26	19.217.535,28
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE**PARTE II SPESE**

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.684.248,06	13.362.612,99	20.046.861,05	5.641.362,09	13.576.205,26	19.217.535,28