

BILANCIO PLURIENNALE

ENTRATE 2020 - 2021 - 2022

| CODICE | DENOMINAZIONE | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020 - 2021 - 2022 | | |
|----------------|---|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 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 | 6.042.990,75 | 6.281.091,00 | 6.375.307,37 | 6.451.811,06 |
| 101.1.2.2 | CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | 36.300,00 | 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 | 293.000,00 | 45.000,00 | 45.675,00 | 46.223,10 |
| | Totale | 6.397.080,68 | 6.385.680,93 | 6.481.466,15 | 6.559.243,74 |
| 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 | 74.000,00 | 79.000,00 | 80.185,00 | 81.147,22 |
| 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 | 90.000,00 | 90.000,00 | 91.350,00 | 92.446,20 |
| 101.1.3.4 | CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 10.000,00 | 17.000,00 | 17.255,00 | 17.462,06 |
| | Totale | 201.100,00 | 213.100,00 | 216.296,50 | 218.892,06 |
| | TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1 | 6.598.180,68 | 6.598.780,93 | 6.697.762,65 | 6.778.135,80 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI | 6.598.180,68 | 6.598.780,93 | 6.697.762,65 | 6.778.135,80 |

BILANCIO PLURIENNALE

ENTRATE 2020 - 2021 - 2022

| CODICE | DENOMINAZIONE | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020 - 2021 - 2022 | | |
|----------------|--|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 |
| 101.2.1.2 | CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 82.000,00 | 87.000,00 | 88.305,00 | 89.364,66 |
| 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 | 82.000,00 | 87.000,00 | 88.305,00 | 89.364,66 |
| 101.2.2 | UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 101.2.2.1 | CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO | 241.091,00 | 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 | 92.100,00 | 66.500,00 | 67.497,50 | 68.307,47 |
| | Totale | 333.191,00 | 66.500,00 | 67.497,50 | 68.307,47 |
| 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 | 415.191,00 | 153.500,00 | 155.802,50 | 157.672,13 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 415.191,00 | 153.500,00 | 155.802,50 | 157.672,13 |

BILANCIO PLURIENNALE

ENTRATE 2020 - 2021 - 2022

| CODICE | DENOMINAZIONE | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020 - 2021 - 2022 | | |
|-----------|--|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 |
| | 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 | 1.466.000,00 | 1.466.000,00 | 1.487.990,00 | 1.505.845,88 |
| | Totale | 1.466.000,00 | 1.466.000,00 | 1.487.990,00 | 1.505.845,88 |
| | TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1 | 1.466.000,00 | 1.466.000,00 | 1.487.990,00 | 1.505.845,88 |
| | TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1 | 1.466.000,00 | 1.466.000,00 | 1.487.990,00 | 1.505.845,88 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO | 1.466.000,00 | 1.466.000,00 | 1.487.990,00 | 1.505.845,88 |
| | TOTALE ENTRATE | 8.479.371,68 | 8.218.280,93 | 13.563.052,21 | 13.725.808,84 |
| | Avanzo di amministrazione utilizzato | 5.096.833,58 | 5.144.332,06 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 13.576.205,26 | 13.362.612,99 | 13.563.052,21 | 13.725.808,84 |

BILANCIO PLURIENNALE

USCITE 2020 - 2021 - 2022

| CODICE | DENOMINAZIONE | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020 - 2021 - 2022 | | |
|----------------|--|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 54.704,40 | 52.204,40 | 52.987,47 | 53.623,32 |
| 101.1.1.2 | CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 3.859.949,36 | 3.885.784,72 | 3.944.071,50 | 3.991.400,36 |
| 101.1.1.3 | CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 816.518,00 | 774.266,47 | 785.880,47 | 795.311,04 |
| | Totale | 4.731.171,76 | 4.712.255,59 | 4.782.939,44 | 4.840.334,72 |
| 101.1.2 | UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI | | | | |
| 101.1.2.1 | CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.630.886,09 | 1.578.540,93 | 1.602.219,05 | 1.621.445,68 |
| 101.1.2.2 | CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI | 54.935,13 | 54.935,13 | 55.759,16 | 56.428,27 |
| 101.1.2.3 | CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101.1.2.4 | CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI | 310.028,24 | 311.621,52 | 316.295,84 | 320.091,39 |
| 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 | 38.000,00 | 11.300,00 | 11.469,50 | 11.607,13 |
| | Totale | 2.035.849,46 | 1.958.397,58 | 1.987.773,55 | 2.011.626,83 |
| 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 | 161.022,38 | 158.357,54 | 160.732,90 | 162.661,69 |
| | Totale | 161.022,38 | 158.357,54 | 160.732,90 | 162.661,69 |
| 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 | 20.461,42 | 70.000,00 | 71.050,00 | 71.902,60 |
| | Totale | 20.461,42 | 70.000,00 | 71.050,00 | 71.902,60 |
| | TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1 | 6.948.505,02 | 6.899.010,71 | 7.002.495,89 | 7.086.525,84 |

BILANCIO PLURIENNALE

USCITE 2020 - 2021 - 2022

| CODICE | DENOMINAZIONE | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020 - 2021 - 2022 | | |
|-----------|---|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI | 6.948.505,02 | 6.899.010,71 | 7.002.495,89 | 7.086.525,84 |
| 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 | 2.022.441,32 | 1.752.250,32 | 1.778.534,08 | 1.799.876,49 |
| 101.2.1.2 | CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 57.300,00 | 72.000,00 | 73.080,00 | 73.956,96 |
| 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 | 3.081.958,92 | 3.173.351,96 | 3.220.952,24 | 3.259.603,67 |
| | Totale | 5.161.700,24 | 4.997.602,28 | 5.072.566,32 | 5.133.437,12 |
| | TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1 | 5.161.700,24 | 4.997.602,28 | 5.072.566,32 | 5.133.437,12 |
| | TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE | 5.161.700,24 | 4.997.602,28 | 5.072.566,32 | 5.133.437,12 |
| 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 | 1.466.000,00 | 1.466.000,00 | 1.487.990,00 | 1.505.845,88 |
| | Totale | 1.466.000,00 | 1.466.000,00 | 1.487.990,00 | 1.505.845,88 |
| | TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1 | 1.466.000,00 | 1.466.000,00 | 1.487.990,00 | 1.505.845,88 |
| | TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1 | 1.466.000,00 | 1.466.000,00 | 1.487.990,00 | 1.505.845,88 |

BILANCIO PLURIENNALE

USCITE 2020 - 2021 - 2022

| CODICE | DENOMINAZIONE | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020 - 2021 - 2022 | | |
|--------|---|-------------------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| | TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI | 1.466.000,00 | 1.466.000,00 | 1.487.990,00 | 1.505.845,88 |
| | TOTALE USCITE | 13.576.205,26 | 13.362.612,99 | 13.563.052,21 | 13.725.808,84 |
| | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 13.576.205,26 | 13.362.612,99 | 13.563.052,21 | 13.725.808,84 |