

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		0,00			0,00	
	Fondo iniziale di cassa presunto			4.055.333,09			3.838.796,69
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - IL DIRETTORE						
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	74.396,76	1.345.370,79	1.419.767,55	74.396,76	1.345.370,79	1.451.767,55
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale	74.396,76	1.345.370,79	1.419.767,55	74.396,76	1.365.370,79	1.471.767,55
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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
101.1.3.2	CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,34	50,00	50,34	0,00	50,00	50,00
101.1.3.3	CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	9.000,00
	Totale	0,34	54.550,00	54.550,34	0,00	54.550,00	59.050,00

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 CORRENTI CENTRO DI RESP. Il Direttore	74.397,10	1.399.920,79	1.474.317,89	74.396,76	1.419.920,79	1.530.817,55
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	74.397,10	1.399.920,79	1.474.317,89	74.396,76	1.419.920,79	1.530.817,55
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - IL DIRETTORE						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	526.117,00	122.787,00	648.904,00	526.117,00	135.297,50	694.044,50
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	225.875,85	0,00	225.875,85	237.575,85	0,00	237.575,85
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	1.197.063,32	0,00	1.197.063,32	1.197.063,32	0,00	1.197.063,32
	Totale	1.949.056,17	122.787,00	2.071.843,17	1.960.756,17	135.297,50	2.128.683,67
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' II Direttore	1.949.056,17	122.787,00	2.071.843,17	1.960.756,17	135.297,50	2.128.683,67
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.949.056,17	122.787,00	2.071.843,17	1.960.756,17	135.297,50	2.128.683,67
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - IL DIRETTORE						
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' II Direttore	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	351.500,00	351.500,00	990,00	351.500,00	351.500,00
	Totale	0,00	351.500,00	351.500,00	990,00	351.500,00	351.500,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' II Direttore	0,00	351.500,00	351.500,00	990,00	351.500,00	351.500,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' II Direttore	0,00	351.500,00	351.500,00	990,00	351.500,00	351.500,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	351.500,00	351.500,00	990,00	351.500,00	351.500,00

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
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Il Direttore"						
	Titolo I	74.397,10	1.399.920,79	1.474.317,89	74.396,76	1.419.920,79	1.530.817,55
	Titolo II	1.949.056,17	122.787,00	2.071.843,17	1.960.756,17	135.297,50	2.128.683,67
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	351.500,00	351.500,00	990,00	351.500,00	351.500,00
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Il Direttore"	2.023.453,27	1.874.207,79	3.897.661,06	2.036.142,93	1.906.718,29	4.011.001,22
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	74.397,10	1.399.920,79	1.474.317,89	74.396,76	1.419.920,79	1.530.817,55
	Titolo II	1.949.056,17	122.787,00	2.071.843,17	1.960.756,17	135.297,50	2.128.683,67
	Titolo IV	0,00	351.500,00	351.500,00	990,00	351.500,00	351.500,00
	TOTALE	2.023.453,27	1.874.207,79	3.897.661,06	2.036.142,93	1.906.718,29	4.011.001,22
	Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00			2.714.645,92	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.023.453,27	1.874.207,79	7.952.994,15	2.036.142,93	4.621.364,21	7.849.797,91

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 - IL DIRETTORE						
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	8.502,55	58.184,21	66.686,76	14.331,12	58.184,21	58.377,21
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	41.155,12	526.776,58	567.931,70	253.451,38	526.776,58	814.579,71
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	123.912,71	200.010,00	323.922,71	168.782,44	200.010,00	474.613,20
	Totale	173.570,38	784.970,79	958.541,17	436.564,94	784.970,79	1.347.570,12
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI						
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	427.416,33	493.300,00	920.716,33	676.842,91	513.300,00	1.354.309,03
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	5.547,50	12.000,00	17.547,50	217,50	12.000,00	13.196,73
101.1.2.5	CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
101.1.2.6	CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	108.359,74	64.600,00	172.959,74	108.359,74	64.600,00	177.148,88
	Totale	553.323,57	569.950,00	1.123.273,57	797.420,15	589.950,00	1.556.704,64
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	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Totale	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. II Direttore	726.893,95	1.399.920,79	2.126.814,74	1.233.985,09	1.419.920,79	2.949.274,76
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	726.893,95	1.399.920,79	2.126.814,74	1.233.985,09	1.419.920,79	2.949.274,76
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - IL DIRETTORE						
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	1.831.839,59	100.000,00	1.931.839,59	1.871.806,25	135.297,50	2.062.295,12
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	49.627,90	22.787,00	72.414,90	50.000,00	0,00	370.000,00
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	1.769,70	0,00	1.769,70	1.769,70	0,00	84.769,70
101.2.1.5	CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.883.237,19	122.787,00	2.006.024,19	1.923.575,95	135.297,50	2.517.064,82
101.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ONERI COMUNI						
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.3	CATEGORIA 3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.4	CATEGORIA 4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.5	CATEGORIA 5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	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 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
101.2.4	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
101.2.4.1	CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	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 USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' II Direttore	1.883.237,19	122.787,00	2.006.024,19	1.923.575,95	135.297,50	2.517.064,82
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.883.237,19	122.787,00	2.006.024,19	1.923.575,95	135.297,50	2.517.064,82
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - IL DIRETTORE						
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	0,00	351.500,00	351.500,00	2.732,66	351.500,00	353.915,00
	Totale	0,00	351.500,00	351.500,00	2.732,66	351.500,00	353.915,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' II Direttore	0,00	351.500,00	351.500,00	2.732,66	351.500,00	353.915,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' II Direttore	0,00	351.500,00	351.500,00	2.732,66	351.500,00	353.915,00
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	0,00	351.500,00	351.500,00	2.732,66	351.500,00	353.915,00
	Riepilogo dei titoli						

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
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Il Direttore"						
	Titolo I	726.893,95	1.399.920,79	2.126.814,74	1.233.985,09	1.419.920,79	2.949.274,76
	Titolo II	1.883.237,19	122.787,00	2.006.024,19	1.923.575,95	135.297,50	2.517.064,82
	Titolo IV	0,00	351.500,00	351.500,00	2.732,66	351.500,00	353.915,00
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Il Direttore"	2.610.131,14	1.874.207,79	4.484.338,93	3.160.293,70	1.906.718,29	5.820.254,58
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	726.893,95	1.399.920,79	2.126.814,74	1.233.985,09	1.419.920,79	2.949.274,76
	Titolo II	1.883.237,19	122.787,00	2.006.024,19	1.923.575,95	135.297,50	2.517.064,82
	Titolo IV	0,00	351.500,00	351.500,00	2.732,66	351.500,00	353.915,00
	TOTALE	2.610.131,14	1.874.207,79	4.484.338,93	3.160.293,70	1.906.718,29	5.820.254,58
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.610.131,14	1.874.207,79	4.484.338,93	3.160.293,70	1.906.718,29	5.820.254,58