

ALLEGATO A) PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto		643.075,95			278.047,60	
	Fondo iniziale di cassa presunto			2.034.620,62			1.037.933,00
1	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ GENERICO						
1.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	149.500,00	1.718.000,00	1.867.500,00	81.500,00	1.980.669,00	2.062.169,00
1.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	191.519,00	64.071,00	255.590,00	40.000,00	169.119,00	209.119,00
1.1.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	9.100,00	69.000,00	78.100,00	3.000,00	31.991,00	34.991,00
1.1.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	173.856,85	44.000,00	217.856,85	169.500,00	119.650,00	289.150,00
	Totale	523.975,85	1.895.071,00	2.419.046,85	294.000,00	2.301.429,00	2.595.429,00
1.1.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.1	CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.636,88	12.500,00	15.136,88	0,00	14.500,00	14.500,00
1.1.3.2	CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
1.1.3.3	CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	16.514,08	71.100,00	87.614,08	0,00	85.617,00	85.617,00
	Totale	19.150,96	84.100,00	103.250,96	0,00	100.617,00	100.617,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Centro di responsabilità generico	543.126,81	1.979.171,00	2.522.297,81	294.000,00	2.402.046,00	2.696.046,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	543.126,81	1.979.171,00	2.522.297,81	294.000,00	2.402.046,00	2.696.046,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ GENERICO						
1.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
1.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
1.2.1.2	CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	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
1.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	1.866.703,06	1.079.473,00	2.946.176,06	731.215,06	2.177.065,00	2.908.280,06
1.2.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	10.000,00	74.818,00	84.818,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.2.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	516.590,83	130.000,00	646.590,83	1.384.419,76	0,00	1.384.419,76
	Totale	2.393.293,89	1.284.291,00	3.677.584,89	2.115.634,82	2.197.065,00	4.312.699,82
1.2.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ACCENSIONE DI PRESTITI						
1.2.3.1	CATEGORIA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	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 IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Centro di responsabilità generico	2.393.293,89	1.284.291,00	3.677.584,89	2.115.634,82	2.197.065,00	4.312.699,82
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.393.293,89	1.284.291,00	3.677.584,89	2.115.634,82	2.197.065,00	4.312.699,82
1	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ GENERICO						

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
1.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	885.000,00	885.000,00
	Totale	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	885.000,00	885.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Centro di responsabilità generico	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	885.000,00	885.000,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Centro di responsabilità generico	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	885.000,00	885.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	885.000,00	885.000,00
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Centro di responsabilità generico"						
	Titolo I	543.126,81	1.979.171,00	2.522.297,81	294.000,00	2.402.046,00	2.696.046,00
	Titolo II	2.393.293,89	1.284.291,00	3.677.584,89	2.115.634,82	2.197.065,00	4.312.699,82
	Titolo IV	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	885.000,00	885.000,00
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Centro di responsabilità generico"	2.936.420,70	4.348.462,00	7.284.882,70	2.409.634,82	5.484.111,00	7.893.745,82
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	543.126,81	1.979.171,00	2.522.297,81	294.000,00	2.402.046,00	2.696.046,00
	Titolo II	2.393.293,89	1.284.291,00	3.677.584,89	2.115.634,82	2.197.065,00	4.312.699,82
	Titolo IV	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	885.000,00	885.000,00
	TOTALE	2.936.420,70	4.348.462,00	7.284.882,70	2.409.634,82	5.484.111,00	7.893.745,82
	Avanzo di amministrazione utilizzato		104.696,00			286.833,00	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.936.420,70	4.453.158,00	9.319.503,32	2.409.634,82	5.770.944,00	8.931.678,82

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
1	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ GENERICO						
1.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
1.1.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	359,19	41.873,00	42.232,19	0,00	43.873,00	43.873,00
1.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	33.199,41	370.539,00	403.738,41	37.390,76	394.851,00	432.241,76
1.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	229.977,23	354.022,00	583.999,23	130.723,68	433.122,00	564.259,52
	Totale	263.535,83	766.434,00	1.029.969,83	168.114,44	871.846,00	1.040.374,28
1.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	916.559,17	739.986,00	1.656.545,17	843.028,67	1.243.297,00	2.085.325,67
1.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	2.478,25	2.000,00	4.478,25	0,00	3.000,00	3.000,00
1.1.2.4	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	7.775,48	104.000,00	111.775,48	14.641,38	102.500,00	102.500,00
1.1.2.6	CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	38.507,00	38.507,00	0,00	29.507,00	29.507,00
	Totale	926.812,90	884.493,00	1.811.305,90	857.670,05	1.378.304,00	2.220.332,67
1.1.4	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.1.4.1	CATEGORIA 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.1.5	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO V - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.5.1	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

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Centro di responsabilità generico	1.190.348,73	1.675.927,00	2.866.275,73	1.025.784,49	2.275.150,00	3.285.706,95
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	1.190.348,73	1.675.927,00	2.866.275,73	1.025.784,49	2.275.150,00	3.285.706,95
1	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ GENERICO						
1.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
1.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI						
1.2.1.1	CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.463.893,92	1.681.231,00	4.145.124,92	1.941.477,20	2.604.890,00	4.506.367,20
1.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.000,00	11.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.3	CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,00	4.904,00
1.2.1.5	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	2.464.893,92	1.692.231,00	4.157.124,92	1.941.477,20	2.610.794,00	4.512.271,20
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro di responsabilità generico	2.464.893,92	1.692.231,00	4.157.124,92	1.941.477,20	2.610.794,00	4.512.271,20
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	2.464.893,92	1.692.231,00	4.157.124,92	1.941.477,20	2.610.794,00	4.512.271,20
1	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ GENERICO						
1.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
1.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.002,72	1.085.000,00	1.090.002,72	965,68	885.000,00	885.965,68
	Totale	5.002,72	1.085.000,00	1.090.002,72	965,68	885.000,00	885.965,68

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2018	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Centro di responsabilità generico	5.002,72	1.085.000,00	1.090.002,72	965,68	885.000,00	885.965,68
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Centro di responsabilità generico	5.002,72	1.085.000,00	1.090.002,72	965,68	885.000,00	885.965,68
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	5.002,72	1.085.000,00	1.090.002,72	965,68	885.000,00	885.965,68
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Centro di responsabilità generico"						
	Titolo I	1.190.348,73	1.675.927,00	2.866.275,73	1.025.784,49	2.275.150,00	3.285.706,95
	Titolo II	2.464.893,92	1.692.231,00	4.157.124,92	1.941.477,20	2.610.794,00	4.512.271,20
	Titolo IV	5.002,72	1.085.000,00	1.090.002,72	965,68	885.000,00	885.965,68
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Centro di responsabilità generico"	3.660.245,37	4.453.158,00	8.113.403,37	2.968.227,37	5.770.944,00	8.683.943,83
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	1.190.348,73	1.675.927,00	2.866.275,73	1.025.784,49	2.275.150,00	3.285.706,95
	Titolo II	2.464.893,92	1.692.231,00	4.157.124,92	1.941.477,20	2.610.794,00	4.512.271,20
	Titolo IV	5.002,72	1.085.000,00	1.090.002,72	965,68	885.000,00	885.965,68
	TOTALE	3.660.245,37	4.453.158,00	8.113.403,37	2.968.227,37	5.770.944,00	8.683.943,83
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.660.245,37	4.453.158,00	8.113.403,37	2.968.227,37	5.770.944,00	8.683.943,83