

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2012**



## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2012 - PARTE I - ENTRATE



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunt alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	502.837,93	0,00	0,00	712.947,18	0,00
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>			0,00			13.590.309,79
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>						
	<b>1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>						
	<b>1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	0,00	1.992.238,52	1.992.238,52	1.500,00	2.374.031,34	2.334.225,99
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	1.992.238,52	1.992.238,52	0,00	2.274.031,34	2.332.725,99
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.3	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	<b>1.1.3 - ALTRE ENTRATE</b>	34.753,74	45.800,00	80.553,74	34.753,74	46.108,38	80.926,32
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.308,38	42.308,38
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.354,20
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	34.753,74	1.500,00	36.253,74	34.753,74	1.500,00	36.253,74
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>	34.753,74	2.038.038,52	2.072.792,26	36.253,74	2.420.139,72	2.415.152,31
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI</b>	34.753,74	2.038.038,52	2.072.792,26	36.253,74	2.420.139,72	2.415.152,31
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>						
	<b>1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	3.232.312,88	0,00	3.232.312,88	3.839.341,71	574.684,00	7.090.040,08
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	132.798,93	0,00	132.798,93	730.222,04	574.684,00	1.215.137,33
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	2.353.047,57	0,00	2.353.047,57	2.362.653,29	0,00	5.121.045,34
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00



## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2012 - PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</i>						
	TITOLO IV	8.685,84	980.000,00	988.685,84	6.102,54	980.000,00	986.102,94
	TOTALE	3.275.752,46	3.018.038,52	6.293.790,98	3.881.697,99	3.974.823,72	10.491.295,33
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	502.837,93	0,00	0,00	712.947,18	0,00
	TOTALE GENERALE	3.275.752,46	3.520.876,45	6.293.790,98	3.881.697,99	4.687.770,90	24.081.605,12



## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2012 - PARTE II - USCITE



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>						
	<b>1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>						
	<b>1.1.1 - FUNZIONAMENTO</b>						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	397.200,33	1.295.467,70	1.692.760,83	488.693,45	1.374.353,38	2.196.971,45
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	35.693,37	80.046,00	115.739,37	27.735,14	64.546,00	339.534,63
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	71.856,69	1.018.948,38	1.090.805,07	171.847,87	998.948,38	1.241.474,21
	<b>1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	289.650,27	196.473,32	486.216,39	289.110,44	310.859,00	615.962,61
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	985.824,39	640.548,00	1.626.372,39	1.017.090,86	938.733,52	1.936.962,95
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	876.624,48	428.100,00	1.304.724,48	837.399,54	709.338,34	1.493.257,43
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	505,00
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.180,76	8.000,00	15.180,76	3.537,39	10.000,00	17.515,88
	<b>1.1.3 - ONERI DIVERSI</b>						
1.1.3.1	ONERI COMUNI	102.019,15	203.948,00	305.967,15	176.153,93	218.895,18	425.684,64
	<b>1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>						
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	37.248,40	0,00	37.248,40	64.342,61	0,00	64.342,61
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	43.500,00	43.500,00
	<b>1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>						
1.1.5.1	ACCANTONAMENTI PER SPESE IMPREVISTE	0,00	25.022,82	25.022,82	0,00	38.500,00	38.500,00
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>	<b>1.420.273,12</b>	<b>2.008.038,52</b>	<b>3.428.404,44</b>	<b>1.570.126,92</b>	<b>2.395.086,90</b>	<b>4.280.277,01</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>	<b>1.420.273,12</b>	<b>2.008.038,52</b>	<b>3.428.404,44</b>	<b>1.570.126,92</b>	<b>2.395.086,90</b>	<b>4.280.277,01</b>
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>						
	<b>1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>1.2.1 - INVESTIMENTI</b>						
1.2.1.1	INVESTIMENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	10.678.293,29	532.837,93	11.211.131,22	11.273.834,53	1.312.684,00	15.412.173,49
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	10.439.551,64	30.000,00	10.469.551,64	11.026.692,88	824.684,00	14.677.031,84
1.2.1.3	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	122.053,01	0,00	122.053,01	122.053,01	0,00	122.053,01
		116.688,64	0,00	116.688,64	125.088,64	80.000,00	205.088,64

## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2012 - PARTE II - USCITE



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>						
	<b>1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>1.2.1 - INVESTIMENTI</b>						
1.2.1.4	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	10.678.293,29	532.837,93	11.211.131,22	11.273.834,53	1.312.684,00	15.412.173,49
1.2.1.5	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.2 - ONERI COMUNI</b>						
1.2.2.1	RIMBORSI DA MUTUI	0,00	502.837,93	502.837,93	0,00	408.000,00	408.000,00
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>						
1.2.3.1	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</b>						
1.2.4.1	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>	<b>10.678.293,29</b>	<b>532.837,93</b>	<b>11.211.131,22</b>	<b>11.273.834,53</b>	<b>1.312.684,00</b>	<b>15.412.173,49</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>10.678.293,29</b>	<b>532.837,93</b>	<b>11.211.131,22</b>	<b>11.273.834,53</b>	<b>1.312.684,00</b>	<b>15.412.173,49</b>
	<b>1 - CENTRO DI RESP. "IL DIRETTORE"</b>						
	<b>1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI</b>						
	<b>1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1</b>						
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI "IL DIRETTORE"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	15.094,51	980.000,00	995.094,51	67.435,59	980.000,00	1.047.628,92
	<b>TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO "IL DIRETTORE"</b>	<b>15.094,51</b>	<b>980.000,00</b>	<b>995.094,51</b>	<b>67.435,59</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.047.628,92</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>15.094,51</b>	<b>980.000,00</b>	<b>995.094,51</b>	<b>67.435,59</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.047.628,92</b>

## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2012 - PARTE II - USCITE



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di resp. "IL DIRETTORE"</i>						
Titolo I							
Titolo II		1.420.273,12	2.008.038,52	3.428.404,44	1.570.126,92	2.395.086,90	4.280.277,01
Titolo III		10.678.293,29	532.837,93	11.211.131,22	11.273.834,53	1.312.684,00	15.412.173,49
Titolo IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale delle uscite Centro di resp. "IL DIRETTORE"</i>	15.094,51	980.000,00	995.094,51	67.435,59	980.000,00	1.047.628,92
		<b>12.113.660,92</b>	<b>3.520.876,45</b>	<b>15.634.630,17</b>	<b>12.911.397,04</b>	<b>4.687.770,90</b>	<b>20.740.079,42</b>
	<i>Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità</i>						
Titolo I							
Titolo II		1.420.273,12	2.008.038,52	3.428.404,44	1.570.126,92	2.395.086,90	4.280.277,01
Titolo III		10.678.293,29	532.837,93	11.211.131,22	11.273.834,53	1.312.684,00	15.412.173,49
Titolo IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	15.094,51	980.000,00	995.094,51	67.435,59	980.000,00	1.047.628,92
		<b>12.113.660,92</b>	<b>3.520.876,45</b>	<b>15.634.630,17</b>	<b>12.911.397,04</b>	<b>4.687.770,90</b>	<b>20.740.079,42</b>
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>12.113.660,92</b>	<b>3.520.876,45</b>	<b>15.634.630,17</b>	<b>12.911.397,04</b>	<b>4.687.770,90</b>	<b>20.740.079,42</b>