

# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

## PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2010	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto		712.947,18			372.000,00	
	Fondo iniziale di cassa presunto			13.590.309,79			13.813.636,39
<b>101</b>	<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - IL DIRETTORE</b>						
<b>101.1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
<b>101.1.1</b>	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>						
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
<b>101.1.2</b>	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	2.332.725,99	2.332.725,99	26.340,00	2.582.161,44	2.065.892,65
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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.797,82
<b>101.1.3</b>	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ALTRE ENTRATE</b>						
101.1.3.1	CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	42.308,38	42.308,38	0,00	1.500,00	5.000,00
101.1.3.2	CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	2.300,00	2.354,20	54,20	10.879,63	21.054,20
101.1.3.3	CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	1.500,00	36.253,74	34.753,74	3.700,00	36.253,74
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	10,00	10,00	1.750,00	3.260,00
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378.834,37</b>	<b>2.415.152,31</b>	<b>62.657,94</b>	<b>2.599.991,07</b>	<b>2.133.258,41</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378.834,37</b>	<b>2.415.152,31</b>	<b>62.657,94</b>	<b>2.599.991,07</b>	<b>2.133.258,41</b>

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE**

**PARTE I ENTRATE**

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2010	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>101</b>	<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - IL DIRETTORE</b>						
<b>101.2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>101.2.1</b>	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
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
<b>101.2.2</b>	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	43.020,93	574.684,00	1.215.137,33	615.740,83	480.000,00	775.731,54
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	2.317.492,98	0,00	5.121.045,40	6.738.769,88	37.000,00	6.775.769,87
101.2.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
101.2.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	446.466,38	0,00	453.857,40	56.971,41	683.347,00	740.318,41
<b>101.2.3</b>	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						
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
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' IL DIRETTORE</b>	<b>3.106.980,29</b>	<b>574.684,00</b>	<b>7.090.040,13</b>	<b>7.411.482,12</b>	<b>1.500.347,00</b>	<b>8.591.819,82</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>3.106.980,29</b>	<b>574.684,00</b>	<b>7.090.040,13</b>	<b>7.411.482,12</b>	<b>1.500.347,00</b>	<b>8.591.819,82</b>
<b>101</b>	<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - IL DIRETTORE</b>						

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE**

**PARTE I ENTRATE**

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2010	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
101.3	<b>TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>						
101.3.1	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI</b>						
101.3.1.1	CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' 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>
101.4	<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>						
101.4.1	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.969,10	980.000,00	986.102,94	6.102,94	980.000,00	1.023.163,35
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' IL DIRETTORE</b>	<b>2.969,10</b>	<b>980.000,00</b>	<b>986.102,94</b>	<b>6.102,94</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.023.163,35</b>
	<b>TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' IL DIRETTORE</b>	<b>2.969,10</b>	<b>980.000,00</b>	<b>986.102,94</b>	<b>6.102,94</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.023.163,35</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.969,10</b>	<b>980.000,00</b>	<b>986.102,94</b>	<b>6.102,94</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.023.163,35</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>						
	<b>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "IL DIRETTORE"</b>						
	Titolo I	0,00	2.378.834,37	2.415.152,31	62.657,94	2.599.991,07	2.133.258,41
	Titolo II	3.106.980,29	574.684,00	7.090.040,13	7.411.482,12	1.500.347,00	8.591.819,82
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	2.969,10	980.000,00	986.102,94	6.102,94	980.000,00	1.023.163,35
	<b>Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "IL DIRETTORE"</b>	<b>3.109.949,39</b>	<b>3.933.518,37</b>	<b>10.491.295,38</b>	<b>7.480.243,00</b>	<b>5.080.338,07</b>	<b>11.748.241,58</b>
	<b>Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va</b>						
	Titolo I	0,00	2.378.834,37	2.415.152,31	62.657,94	2.599.991,07	2.133.258,41
	Titolo II	3.106.980,29	574.684,00	7.090.040,13	7.411.482,12	1.500.347,00	8.591.819,82

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE**

**PARTE I ENTRATE**

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2010	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Titolo IV	2.969,10	980.000,00	986.102,94	6.102,94	980.000,00	1.023.163,35
	<b>TOTALE</b>	<b>3.109.949,39</b>	<b>3.933.518,37</b>	<b>10.491.295,38</b>	<b>7.480.243,00</b>	<b>5.080.338,07</b>	<b>11.748.241,58</b>
	Avanzo di amministrazione utilizzato		712.947,18			372.000,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>3.109.949,39</b>	<b>4.646.465,55</b>	<b>24.081.605,17</b>	<b>7.480.243,00</b>	<b>5.452.338,07</b>	<b>25.561.877,97</b>

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE**

**PARTE II SPESE**

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2010	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
<b>101</b>	<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - IL DIRETTORE</b>						
<b>101.1</b>	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>						
<b>101.1.1</b>	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO</b>						
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	91.046,00	339.534,63	249.545,26	191.165,54	374.159,27
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	61.281,19	1.018.948,38	1.241.474,21	172.425,09	1.044.537,60	1.185.923,69
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	140.954,19	313.859,00	615.962,61	182.513,25	455.411,64	597.473,66
<b>101.1.2</b>	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI</b>						
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	582.804,10	618.532,99	1.493.257,43	671.109,77	586.293,18	1.153.903,41
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	0,00	500,00	505,00	5,00	500,00	505,00
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	2.703,96	10.000,00	17.515,88	5.818,81	10.000,00	20.310,03
101.1.2.6	CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	97.306,50	218.895,18	425.684,64	266.329,24	232.605,35	505.570,01
<b>101.1.3</b>	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ONERI COMUNI</b>						
101.1.3.1	CATEGORIA 1 - ONERI COMUNI	500,00	0,00	64.342,61	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>101.1.4</b>	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>						
101.1.4.2	CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	44.000,00	44.000,00
<b>101.1.5</b>	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO V - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>						
101.1.5.1	CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	20.477,76	20.477,76
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE</b>	<b>885.549,94</b>	<b>2.353.781,55</b>	<b>4.280.277,01</b>	<b>1.647.746,42</b>	<b>2.584.991,07</b>	<b>4.002.322,83</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>	<b>885.549,94</b>	<b>2.353.781,55</b>	<b>4.280.277,01</b>	<b>1.647.746,42</b>	<b>2.584.991,07</b>	<b>4.002.322,83</b>

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE**

**PARTE II SPESE**

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2010	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
101	<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - IL DIRETTORE</b>						
101.2	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
101.2.1	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI</b>						
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	10.059.293,24	824.684,00	14.677.031,81	15.809.406,01	1.602.359,59	16.951.639,29
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	122.053,01	0,00	122.053,01	132.053,01	0,00	385.435,53
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	116.688,64	80.000,00	205.088,64	116.688,64	15.000,00	146.688,64
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.6	CATEGORIA 6 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00	372.000,00	372.000,00
101.2.3	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE</b>						
101.2.3.1	CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' IL DIRETTORE</b>	<b>10.298.034,89</b>	<b>1.312.684,00</b>	<b>15.412.173,46</b>	<b>16.058.147,66</b>	<b>1.989.359,59</b>	<b>17.855.763,46</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>10.298.034,89</b>	<b>1.312.684,00</b>	<b>15.412.173,46</b>	<b>16.058.147,66</b>	<b>1.989.359,59</b>	<b>17.855.763,46</b>
101	<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - IL DIRETTORE</b>						
101.3	<b>TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>						
101.3.1	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI</b>						
101.3.1.1	CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' 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>

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE**

**PARTE II SPESE**

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2011)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2010	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
101.4	<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>						
101.4.1	<b>UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14.556,30	980.000,00	1.047.628,92	41.965,04	980.000,00	1.059.799,55
	<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' IL DIRETTORE</b>	<b>14.556,30</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.047.628,92</b>	<b>41.965,04</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.059.799,55</b>
	<b>TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' IL DIRETTORE</b>	<b>14.556,30</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.047.628,92</b>	<b>41.965,04</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.059.799,55</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI</b>	<b>14.556,30</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.047.628,92</b>	<b>41.965,04</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.059.799,55</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>						
	<b>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "IL DIRETTORE"</b>						
	Titolo I	885.549,94	2.353.781,55	4.280.277,01	1.647.746,42	2.584.991,07	4.002.322,83
	Titolo II	10.298.034,89	1.312.684,00	15.412.173,46	16.058.147,66	1.989.359,59	17.855.763,46
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	14.556,30	980.000,00	1.047.628,92	41.965,04	980.000,00	1.059.799,55
	<b>Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "IL DIRETTORE"</b>	<b>11.198.141,13</b>	<b>4.646.465,55</b>	<b>20.740.079,39</b>	<b>17.747.859,12</b>	<b>5.554.350,66</b>	<b>22.917.885,84</b>
	<b>Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va</b>						
	Titolo I	885.549,94	2.353.781,55	4.280.277,01	1.647.746,42	2.584.991,07	4.002.322,83
	Titolo II	10.298.034,89	1.312.684,00	15.412.173,46	16.058.147,66	1.989.359,59	17.855.763,46
	Titolo IV	14.556,30	980.000,00	1.047.628,92	41.965,04	980.000,00	1.059.799,55
	<b>TOTALE</b>	<b>11.198.141,13</b>	<b>4.646.465,55</b>	<b>20.740.079,39</b>	<b>17.747.859,12</b>	<b>5.554.350,66</b>	<b>22.917.885,84</b>
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.198.141,13</b>	<b>4.646.465,55</b>	<b>20.740.079,39</b>	<b>17.747.859,12</b>	<b>5.554.350,66</b>	<b>22.917.885,84</b>