

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
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
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
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
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	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
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE	0,00	2.378.834,37	2.415.152,31	62.657,94	2.599.991,07	2.133.258,41
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	0,00	2.378.834,37	2.415.152,31	62.657,94	2.599.991,07	2.133.258,41

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	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
101.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
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
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 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' IL DIRETTORE	3.106.980,29	574.684,00	7.090.040,13	7.411.482,12	1.500.347,00	8.591.819,82
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.106.980,29	574.684,00	7.090.040,13	7.411.482,12	1.500.347,00	8.591.819,82
101	CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - IL DIRETTORE						

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	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 ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' IL 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	2.969,10	980.000,00	986.102,94	6.102,94	980.000,00	1.023.163,35
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' IL DIRETTORE	2.969,10	980.000,00	986.102,94	6.102,94	980.000,00	1.023.163,35
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' IL DIRETTORE	2.969,10	980.000,00	986.102,94	6.102,94	980.000,00	1.023.163,35
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	2.969,10	980.000,00	986.102,94	6.102,94	980.000,00	1.023.163,35
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "IL DIRETTORE"						
	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
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "IL DIRETTORE"	3.109.949,39	3.933.518,37	10.491.295,38	7.480.243,00	5.080.338,07	11.748.241,58
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	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
	TOTALE	3.109.949,39	3.933.518,37	10.491.295,38	7.480.243,00	5.080.338,07	11.748.241,58
	Avanzo di amministrazione utilizzato		712.947,18			372.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.109.949,39	4.646.465,55	24.081.605,17	7.480.243,00	5.452.338,07	25.561.877,97

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	
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	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
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI						
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
101.1.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ONERI COMUNI						
101.1.3.1	CATEGORIA 1 - ONERI COMUNI	500,00	0,00	64.342,61	100.000,00	0,00	100.000,00
101.1.4	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
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
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	38.500,00	38.500,00	0,00	20.477,76	20.477,76
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. IL DIRETTORE	885.549,94	2.353.781,55	4.280.277,01	1.647.746,42	2.584.991,07	4.002.322,83
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	885.549,94	2.353.781,55	4.280.277,01	1.647.746,42	2.584.991,07	4.002.322,83

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	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	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	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE						
101.2.3.1	CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' IL DIRETTORE	10.298.034,89	1.312.684,00	15.412.173,46	16.058.147,66	1.989.359,59	17.855.763,46
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	10.298.034,89	1.312.684,00	15.412.173,46	16.058.147,66	1.989.359,59	17.855.763,46
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 USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' IL DIRETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	14.556,30	980.000,00	1.047.628,92	41.965,04	980.000,00	1.059.799,55
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' IL DIRETTORE	14.556,30	980.000,00	1.047.628,92	41.965,04	980.000,00	1.059.799,55
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' IL DIRETTORE	14.556,30	980.000,00	1.047.628,92	41.965,04	980.000,00	1.059.799,55
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	14.556,30	980.000,00	1.047.628,92	41.965,04	980.000,00	1.059.799,55
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "IL DIRETTORE"						
	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
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "IL DIRETTORE"	11.198.141,13	4.646.465,55	20.740.079,39	17.747.859,12	5.554.350,66	22.917.885,84
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	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
	TOTALE	11.198.141,13	4.646.465,55	20.740.079,39	17.747.859,12	5.554.350,66	22.917.885,84
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.198.141,13	4.646.465,55	20.740.079,39	17.747.859,12	5.554.350,66	22.917.885,84