

## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019

## ALL. N I/A entrate

## PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019				ANNO FINANZIARIO 2018	
		Resti presunti alla fine dell'anno in corso 2018	Previsioni di Competenza	Previsione di cassa	Residui iniziali 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
1	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i> <i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>						
1.1	<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"</b>						
1.1.1	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
1.1.1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI						
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI						
1.1.2	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	€ -	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ -	€ 450.000,00	€ 450.000,00
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
1.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
1.1.3	<b>ALTRE ENTRATE</b>						
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ -	€ 2.690.141,96	€ 2.690.141,96	€ 143.567,25	€ 2.487.601,60	€ 2.631.168,85
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - canoni concessori e interessi attivi						
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ -	€ 523.000,00	€ 523.000,00	€ 36.871,50	€ 672.059,92	€ 708.931,42
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	€ -	€ 3.573.141,96	€ 3.573.141,96	€ 180.438,75	€ 3.609.661,52	€ 3.790.100,27
1.2	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
1.2.1	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
1.2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
1.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI						
1.2.2	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	€ -	€ 39.400,00	€ 39.400,00	€ -	€ 269.400,00	€ 269.400,00
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI						
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
1.2.2.601	CONTRIBUTI DA PRIVATI IN C/CAPITALE	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019

PARTI I - ENTRATE

ALL. N I/A entrate

Capitolo Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019				ANNO FINANZIARIO 2018			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa		
1.2.3	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>			€ -					
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI			€ -					
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITTI FINANZIARI			€ -					
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI			€ -					
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	€ -	€ 69.400,00	€ 69.400,00	€ -	€ 269.400,00	€ 269.400,00		
1.3	<b>TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>								
1.3.1									
	<b>TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI</b>								
1.4	<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>								
1.4.1	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>								
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ -	€ 426.000,00	€ 426.000,00	€ -	€ 438.000,00	€ 438.000,00		
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	€ -	€ 426.000,00	€ 426.000,00	€ -	€ 438.000,00	€ 438.000,00		

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTI I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019				ANNO FINANZIARIO 2018			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa		
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità amministrativa "A"</i>								
	Titolo I	€ 3.573.141,96	€ 3.573.141,96		€ 180.438,75	€ 3.609.661,52	€ 3.799.100,27		
	Titolo II	€ 69.400,00	€ 69.400,00			€ 269.400,00	€ 269.400,00		
	Titolo III	€ -	€ -						
	Titolo IV	€ 426.000,00	€ 426.000,00		€ 438.000,00	€ 438.000,00	€ 438.000,00		
	<b>TOTALE DELLE ENTRATE C.R.A. "A"</b>	€ 4.068.541,96	€ 4.068.541,96		€ 180.438,75	€ 4.317.061,52	€ 4.497.500,27		
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità amministrativa "g"</i>								
	Titolo I								
	Titolo II								

## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019

## ALL. N 1/A entrate

## PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
	Titolo III						
	Titolo IV						
	<i>TOTALE DELLE ENTRATE C.R.A. "B"</i>						
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità amministrativa "C"</i>						
	Titolo I						
	Titolo II						
	Titolo III						
	Titolo IV						
	<i>TOTALE DELLE ENTRATE C.R.A. "C"</i>						
	<i>TOTALE</i>	€ -	€ 4.068.541,96	€ 4.068.541,96	€ 180.438,75	€ 4.317.061,52	€ 4.497.500,27
	Avanzo di amministrazione utilizzato		€ 577.095,46	€ 4.002.350,87	€ 1.024.018,45	€ 2.537.873,39	
	<i>TOTALE GENERALE ENTRATE</i>		€ 4.645.637,42	€ 8.070.892,83	€ 5.341.079,97	€ 7.035.373,66	

Il DIRETTORE

Dott.ssa Paola Marini

Paola Marini



Capitolo Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019				ANNO FINANZIARIO 2018			
		Residui presuntivi alla fine dell'anno in corso 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa		
1	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i> <b>CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"</b>								
1.1	<b>TITOLO I USCITE CORRENTI</b>								
1.1.1	<b>FUNZIONAMENTO</b>								
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 60.000,00	€ 92.186,86	€ 36.000,00	€ 128.186,86		
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 18.200,00	€ 64.577,00	€ 82.777,00	€ 151,40	€ 72.578,00	€ 72.729,40		
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 1.246.468,92	€ 1.752.500,00	€ 2.998.968,92	€ 236.693,75	€ 2.157.067,58	€ 2.393.761,33		
1.1.2	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>								
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ -	€ -	€ 547.568,46	€ 11.999,61	€ 347.128,97	€ -		
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 6.200,00	€ 541.368,46	€ 547.568,46	€ -	€ 347.128,97	€ 359.128,58		
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	€ 26.000,00	€ 78.000,00	€ 104.000,00	€ -	€ 78.000,00	€ 78.000,00		
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€ 463.000,00	€ 1.122.791,96	€ 1.585.791,96	€ 37.746,50	€ 1.240.568,98	€ 1.278.315,48		
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 4.500,00	€ -	€ 2.171,44	€ 2.171,44		
1.1.2.7	FONDI RISERVA	€ 5.000,00	€ 40.000,00	€ 45.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00		
1.1.3	<b>ONERI COMUNI</b>								
1.1.3.1	.....								
1.1.4	<b>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>								
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA								
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
1.1.5	ACCANTONAMENTO A FIDO RISCHI ED ONERI	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00		
1.1.5.1	<b>TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "A"</b>	€ 1.786.368,92	€ 3.667.137,42	€ 5.453.606,34	€ 376.778,12	€ 4.038.514,97	€ 4.417.293,09		
1	<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"</b>								
1.2	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>								
1.2.1	<b>INVESTIMENTI</b>								
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	€ 134.455,76	€ 105.000,00	€ 239.455,76	€ 60.452,80	€ 150.165,00	€ 210.617,80		
1.2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 1.504.430,73	€ 447.400,00	€ 1.951.830,73	€ 1.255.062,77	€ 714.400,00	€ 1.969.462,77		
1.2.1.3	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI								
1.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO								
1.2.2	<b>ONERI COMUNI</b>								
1.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI								

## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019

## PARTE II - USCITE

## ALL. N 1/B uscite

Capitolo Codice	Denominazione	Residui presuntivi alla fine dell'anno in corso 2018	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
			Previsioni di Copertura	Previsioni di cassa	Residui iniziali 2018	Previsioni di Copertura	Previsioni di cassa	
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI							
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
1.2.3	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE							
1.2.4	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI							
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE C.R.A. "A"							
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 1.638.886,49	€ 552.400,00	€ 2.191.286,49	€ 1.315.515,57	€ 864.565,00	€ 2.180.080,57	
	<b>1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>							
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI							
	<b>1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>							
1.4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ -	€ 426.000,00	€ 426.000,00	€ -	€ 438.000,00	€ 438.000,00	€ 438.000,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ -	€ 426.000,00	€ 426.000,00	€ -	€ 438.000,00	€ 438.000,00	€ 438.000,00

Codice	Denominazione	Residui presuntivi alla fine dell'anno in corso 2018	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
			Previsioni di Copertura	Previsioni di cassa	Residui iniziali 2018	Previsioni di Copertura	Previsioni di cassa	
	<b>Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità amministrativa "A"</b>							
	TITOLO I	€ 1.786.368,92	€ 3.667.237,42	€ 5.453.606,34	€ 378.778,12	€ 4.038.514,97	€ 4.417.293,09	
	TITOLO II	€ 1.638.886,49	€ 552.400,00	€ 2.191.286,49	€ 1.315.515,57	€ 864.565,00	€ 2.180.080,57	
	TITOLO III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TITOLO IV	€ -	€ 426.000,00	€ 426.000,00	€ -	€ 438.000,00	€ 438.000,00	
	TOTALE DELLE USCITE C.R.A. "A"	€ 3.425.255,41	€ 4.645.637,42	€ 8.070.892,83	€ 1.694.293,69	€ 5.341.079,97	€ 7.035.373,66	
	<b>Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità amministrativa "B"</b>							
	TITOLO I							
	TITOLO II							
	TITOLO III							
	TITOLO IV							
	TOTALE DELLE USCITE C.R.A. "B"							
	<b>Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità amministrativa "C"</b>							
	TITOLO I							
	TITOLO II							
	TITOLO III							
	TITOLO IV							
	TOTALE DELLE USCITE C.R.A. "C"							

## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019

## PARTE II - USCITE

## ALL. N 1/B uscite

Capitolo Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presenti alla fine dell'anno in corso 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
Disavanzo di amministrazione utilizzato			577.095,46 €	4.002.350,87		1.024.018,45 €	2.537.833,39
	avanzo d'amministrazione		4.645.637,42 €	8.070.892,83		4.305.061,52 €	4.485.500,27
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.425.255,41</b>	<b>€ 4.645.637,42</b>	<b>€ 8.070.892,83</b>	<b>€ 1.694.293,69</b>	<b>€ 5.341.079,97</b>	<b>€ 7.035.373,66</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>€ 4.645.637,42</b>	<b>€ 8.070.892,83</b>		<b>€ 4.305.061,52</b>	<b>€ 4.485.500,27</b>

IL DIRETTORE

 dott.ssa Paola Marini  
