

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2012

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Allegato 2

PARTE I - ENTRATE

Codice	Descrizione	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		
0.0.0.1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	267.000,00	2.333.902,77	0,00	328.260,96	1.947.381,56		
0.0.0.2	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO								
1	RESPONSABILE 1								
1.1 -	ENTRATE CORRENTI								
1.1.1 -	ENTRATE CONTRIBUTIVE								
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		
1.1.2 -	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	1.846.190,45	1.846.190,45	0,00	1.791.983,45	1.791.983,45		
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.3	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	25.990,00	0,00	25.990,00	26.990,00	0,00	26.990,00		
1.1.2.4	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3 -	ALTRE ENTRATE								
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	107.401,73	117.158,00	224.559,73	95.620,24	120.892,00	216.512,24		
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	25.000,00	25.000,00	1.153,90	30.000,00	31.153,90		
	TOTALE ENTRATE CORRENTI RESPONSABILE 1	133.391,73	1.988.348,45	2.121.740,18	123.764,14	1.942.875,45	2.066.639,59		
1	RESPONSABILE 1								
1.2 -	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
1.2.1 -	ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E								
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		
1.2.2 -	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO								
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	573.531,32	0,00	573.531,32	533.208,22	50.000,00	583.208,22		

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

Allegato 2

Codice	Descrizione	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		
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	74.775,36	0,00	74.775,36	0,00	74.775,36	74.775,36		
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	449.710,30	77.984,40	527.694,70	499.204,00	36.768,00	535.972,00		
1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE RESPONSABILE 1		1.098.016,98	77.984,40	1.176.001,38	1.032.412,22	161.543,36	1.193.955,58		
1 RESPONSABILE 1									
1.3 - GESTIONI SPECIALI									
1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1									
GESTIONE SPECIALE 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE GESTIONI SPECIALI RESPONSABILE 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 RESPONSABILE 1									
1.4 - PARTITE DI GIRO									
1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		1.500,00	410.000,00	411.500,00	0,00	500.165,00	500.165,00		
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
TOTALE PARTITE DI GIRO RESPONSABILE 1		1.500,00	410.000,00	411.500,00	0,00	500.165,00	500.165,00		

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Allegato 2

PARTE I - ENTRATE

Codice	Descrizione	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</i>								
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va RESPONSABILE 1</i>								
	Titolo I	133.391,73	1.988.348,45	2.121.740,18	123.764,14	1.942.875,45	2.066.639,59		
	Titolo II	1.098.016,98	77.984,40	1.176.001,38	1.032.412,22	161.543,36	1.193.955,58		
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo IV	1.500,00	410.000,00	411.500,00	0,00	500.165,00	500.165,00		
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm/va Responsabile 1	1.232.908,71	2.476.332,85	3.709.241,56	1.156.176,36	2.604.583,81	3.760.760,17		

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Allegato 2

PARTE I - ENTRATE

Codice	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2012				ANNO FINANZIARIO 2011			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziati anno 2012)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa		
	<i>Riepilogo delle entrate per i titoli dei centri di responsabilità , , ,</i>								
	<i>Responsabile 1</i>								
	Titolo I	133.391,73	1.988.348,45	2.121.740,18	123.764,14	1.942.875,45	2.066.639,59		
	Titolo II	1.098.016,98	77.984,40	1.176.001,38	1.032.412,22	161.543,36	1.193.955,58		
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo IV	1.500,00	410.000,00	411.500,00	0,00	500.165,00	500.165,00		
	TOTALE	€ 1.232.908,71	€ 2.476.332,85	€ 6.043.144,33	€ 1.156.176,36	€ 2.604.583,81	€ 5.708.141,73		
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	267.000,00		0,00	328.260,96			
	TOTALE GENERALE	€ 1.232.908,71	€ 2.743.332,85	€ 6.043.144,33	€ 1.156.176,36	€ 2.932.844,77	€ 5.708.141,73		

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Allegato 2

PARTE II - USCITE

Codice	Descrizione	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		
0									
0.0 -									
0.0.0 -									
0.0.0.1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
1	RESPONSABILE 1	0,00	0,00			0,00			
1.1 -	USCITE CORRENTI								
1.1.1 -	FUNZIONAMENTO								
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.402,72	81.000,00	82.402,72	7.633,30	95.000,00	102.633,30		
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	65.766,54	981.875,00	1.047.641,54	95.778,93	1.082.077,00	1.177.855,93		
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	37.976,73	158.794,00	196.770,73	26.566,81	161.595,00	188.161,81		
1.1.2 -	INTERVENTI DIVERSI								
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	416.192,39	706.362,00	1.122.554,39	486.710,94	529.617,00	1.016.327,94		
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	1.500,00	1.500,00	344,42	1.500,00	1.844,42		
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	905,31	30.000,00	30.905,31	568,05	30.000,00	30.568,05		
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	106,60	95.817,45	95.924,05	730,60	61.586,61	62.317,21		
1.1.3 -	ONERI DIVERSI								
1.1.3.1	ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4 -	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA								
1.1.4.1	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4.2	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE USCITE CORRENTI RESPONSABILE 1	522.350,29	2.055.348,45	2.577.698,74	618.333,05	1.961.375,61	2.579.708,66		
1	RESPONSABILE 1								
1.2 -	USCITE IN CONTO CAPITALE								
1.2.1 -	INVESTIMENTI								

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Allegato 2

PARTE II - USCITE

Codice	Descrizione	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		
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.913.980,81	257.984,40	2.171.965,21	1.916.683,13	400.237,20	2.316.920,33		
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	732,80	20.000,00	20.732,80	13.205,60	20.000,00	33.205,60		
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	9.498,34	0,00	9.498,34	9.498,34	51.066,96	60.565,30		
	1.2.2 - ONERI COMUNI								
1.2.2.1	RIMBORSI DA MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE								
1.2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI								
1.2.4.1	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE RESPONSABILE 1	1.924.211,95	277.984,40	2.202.196,35	1.939.387,07	471.304,16	2.410.691,23		
	1 RESPONSABILE 1								
	1.3 - GESTIONI SPECIALI								
	1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1								
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE GESTIONI SPECIALI RESPONSABILE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 RESPONSABILE 1								
	1.4 - PARTITE DI GIRO								
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	410.000,00	410.000,00	121,15	500.165,00	500.286,15		
	TOTALE PARTITE DI GIRO RESPONSABILE 1	0,00	410.000,00	410.000,00	121,15	500.165,00	500.286,15		

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Allegato 2

PARTE II - USCITE

Codice	Descrizione	ANNO FINANZIARIO 2012				ANNO FINANZIARIO 2011			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziati 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</i>								
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va RESPONSABILE 1</i>								
	Titolo I	522.350,29	2.055.348,45	2.577.698,74	618.333,05	1.961.375,61	2.579.708,66		
	Titolo II	1.924.211,95	277.984,40	2.202.196,35	1.939.387,07	471.304,16	2.410.691,23		
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo IV	0,00	410.000,00	410.000,00	121,15	500.165,00	500.286,15		
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm/va Responsabile 1	2.446.562,24	2.743.332,85	5.189.895,09	2.557.841,27	2.932.844,77	5.490.686,04		

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Allegato 2

PARTE II - USCITE

Codice	Descrizione	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 delle uscite per i titoli dei centri di responsabilità , , Responsabile 1</i>								
	Titolo I	522.350,29	2.055.348,45	2.577.698,74	618.333,05	1.961.375,61	2.579.708,66		
	Titolo II	1.924.211,95	277.984,40	2.202.196,35	1.939.387,07	471.304,16	2.410.691,23		
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo IV	0,00	410.000,00	410.000,00	121,15	500.165,00	500.286,15		
		€ 2.446.562,24	€ 2.743.332,85	€ 5.189.895,09	€ 2.557.841,27	€ 2.932.844,77	€ 5.490.686,04		
	TOTALE								
	TOTALE GENERALE	€ 2.446.562,24	€ 2.743.332,85	€ 5.189.895,09	€ 2.557.841,27	€ 2.932.844,77	€ 5.490.686,04		