

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2015

IL DIRETTORE
Dott. Franco Perco

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Franco Perco", written over the printed name.



IL PRESIDENTE
Prof. Oliviero Olivieri

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Oliviero Olivieri", written over the printed name.

ALL. A)

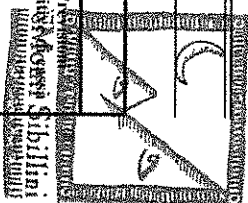
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2015 - PARTE I - ENTRATE

| | | ANNO FINANZIARIO 2015 | | | ANNO FINANZIARIO 2014 | | |
|---------|--|--|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice | Denominazione | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015) | Previsioni di Competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2014 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di competenza |
| | Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 2.179.961,03 |
| | 1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1" | | | | | | |
| | 1.1 - TITOLO 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 | 10.000,00 | 1.819.150,38 | 1.829.150,38 | 10.000,00 | 1.845.172,72 | 1.855.172,72 |
| 1.1.2.1 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | 0,00 | 1.819.150,38 | 1.819.150,38 | 0,00 | 1.845.172,72 | 1.845.172,72 |
| 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 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 1.1.3 - ALTRE ENTRATE | 116.548,07 | 104.000,00 | 220.548,07 | 154.602,30 | 94.000,00 | 248.602,30 |
| 1.1.3.1 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 116.548,07 | 79.000,00 | 195.548,07 | 151.329,64 | 69.000,00 | 222.329,64 |
| 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 | 1.272,66 | 25.000,00 | 26.272,66 |
| | TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1" | 126.548,07 | 1.923.150,38 | 2.049.698,45 | 164.602,30 | 1.939.172,72 | 2.103.775,02 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI | 126.548,07 | 1.923.150,38 | 2.049.698,45 | 164.602,30 | 1.939.172,72 | 2.103.775,02 |
| | 1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1" | | | | | | |
| | 1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | 1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | |
| 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 CAPITALE | 570.830,97 | 0,00 | 570.830,97 | 784.452,04 | 537.047,89 | 1.321.499,93 |
| 1.2.2.1 | TRASFERIMENTI DALLLO STATO | 99.563,59 | 0,00 | 99.563,59 | 394.178,73 | 265.000,00 | 659.178,73 |
| 1.2.2.2 | TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | 224.860,29 | 0,00 | 224.860,29 | 91.996,87 | 190.726,84 | 282.723,71 |
| 1.2.2.3 | TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

100

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2015 - PARTE I - ENTRATE

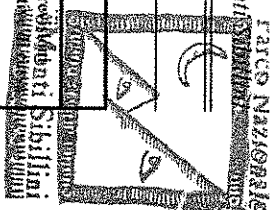
| | | ANNO FINANZIARIO 2015 | | | ANNO FINANZIARIO 2014 | | |
|-----------|---|--|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Contee | Denominazione | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015) | Previsioni di Competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2014 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di competenza |
| Titolo IV | Totale delle entrate per titoli di responsabilità | 1.500,00 | 370.000,00 | 371.500,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| | | 698.879,04 | 2.293.150,38 | 2.092.029,42 | 949.054,34 | 2.846.220,61 | 3.795.274,95 |
| | | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| | | 698.879,04 | 2.523.150,38 | 5.114.998,31 | 949.054,34 | 3.096.220,61 | 5.975.235,98 |
| | TOTALE | | | | | | |
| | Avanzo di amministrazione utilizzato | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | | | | | | |



Handwritten signature or initials.

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2015 - PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2015 | | | ANNO FINANZIARIO 2014 | | |
|---------|--|--|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015) | Previsioni di Competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2014 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di competenza |
| | <i>Disavanzo di amministrazione presunto</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1" | | | | | | |
| | 1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI | | | | | | |
| | 1.1.1 - FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| 1.1.1.1 | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 82.078,07 | 1.027.969,38 | 1.110.047,45 | 79.642,03 | 1.040.265,00 | 1.119.907,03 |
| 1.1.1.2 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 2.196,27 | 53.000,00 | 55.196,27 | 9.624,05 | 53.000,00 | 62.624,05 |
| 1.1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 36.593,00 | 836.350,00 | 872.943,00 | 51.829,46 | 841.350,00 | 893.179,46 |
| | | 43.288,80 | 138.619,38 | 181.908,18 | 18.188,52 | 145.915,00 | 164.103,52 |
| | 1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI | 551.138,08 | 894.931,00 | 1.446.069,08 | 603.250,86 | 963.657,72 | 1.566.908,58 |
| 1.1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 550.438,08 | 700.356,00 | 1.250.794,08 | 602.949,26 | 757.197,72 | 1.360.146,98 |
| 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 | 1.914,00 | 1.914,00 | 301,60 | 2.000,00 | 2.301,60 |
| 1.1.2.4 | ONERI TRIBUTARI | 200,00 | 95.000,00 | 95.200,00 | 0,00 | 125.452,00 | 125.452,00 |
| 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 | 500,00 | 97.661,00 | 98.161,00 | 0,00 | 79.008,00 | 79.008,00 |
| | 1.1.3 - ONERI DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 SOSTITUTIVI | | | | | | |
| 1.1.4.1 | ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.2 | ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.3 | 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 CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1" | 633.216,15 | 1.922.900,38 | 2.556.116,53 | 682.892,89 | 2.003.922,72 | 2.686.815,61 |
| | TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI | 633.216,15 | 1.922.900,38 | 2.556.116,53 | 682.892,89 | 2.003.922,72 | 2.686.815,61 |
| | 1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | 1.2.1 - INVESTIMENTI | | | | | | |
| 1.2.1.1 | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 1.551.749,10 | 230.250,00 | 1.781.999,10 | 1.556.925,41 | 722.297,89 | 2.279.223,30 |
| 1.2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 1.551.549,10 | 215.000,00 | 1.766.549,10 | 1.556.925,41 | 682.047,89 | 2.238.973,30 |
| 1.2.1.3 | PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 200,00 | 15.250,00 | 15.450,00 | 0,00 | 40.250,00 | 40.250,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2015 - PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2015 | | | ANNO FINANZIARIO 2014 | | |
|---|---------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015) | Previsioni di Competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2014 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Competenza |
| 1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1" | | | | | | | |
| 1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| 1.2.1 - INVESTIMENTI | | 1.551.749,10 | 230.250,00 | 1.781.999,10 | 1.556.925,41 | 722.297,89 | 2.279.223,30 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 - ONERI COMUNI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1" | | 1.551.749,10 | 230.250,00 | 1.781.999,10 | 1.556.925,41 | 722.297,89 | 2.279.223,30 |
| TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE | | 1.551.749,10 | 230.250,00 | 1.781.999,10 | 1.556.925,41 | 722.297,89 | 2.279.223,30 |
| 1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1" | | | | | | | |
| 1.3 - TITOLO III 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 USCITE GESTIONI SPECIALI "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1" | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| 1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| 1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | 3.784,26 | 370.000,00 | 373.784,26 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1" | | 3.784,26 | 370.000,00 | 373.784,26 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO | | 3.784,26 | 370.000,00 | 373.784,26 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| TITOLO I | | 633.216,15 | 1.922.900,38 | 2.556.116,53 | 682.892,89 | 2.003.922,72 | 2.686.815,61 |
| TITOLO II | | 1.531.749,10 | 230.250,00 | 1.781.999,10 | 1.556.925,41 | 722.297,89 | 2.279.223,30 |

Riepilogo dei titoli Centro di resp. Responsabile obiettivo 1.1"

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2015 - PARTE II - USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2015 | | | ANNO FINANZIARIO 2014 | | |
|-------------------------|--|--|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice | Denominazione | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziati anno 2015) | Previsioni di Competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2014 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Competenza |
| Titolo III Titolo IV | Riepilogo dei titoli Centro di resp. Responsabile obiettivo 1.1" Totale delle uscite Centro di resp. RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.784,26 | 370.000,00 | 373.784,26 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| | | 2.188.749,51 | 2.523.150,38 | 4.711.899,89 | 2.239.818,30 | 3.096.220,61 | 5.336.038,91 |
| | | 633.216,15 | 1.922.900,38 | 2.556.116,53 | 682.892,89 | 2.003.972,72 | 2.686.815,61 |
| | | 1.551.749,10 | 230.250,00 | 1.781.999,10 | 1.556.925,41 | 722.297,89 | 2.279.223,30 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.784,26 | 370.000,00 | 373.784,26 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| | | 2.188.749,51 | 2.523.150,38 | 4.711.899,89 | 2.239.818,30 | 3.096.220,61 | 5.336.038,91 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.188.749,51 | 2.523.150,38 | 4.711.899,89 | 2.239.818,30 | 3.096.220,61 | 5.336.038,91 |
| | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE | 2.188.749,51 | 2.523.150,38 | 4.711.899,89 | 2.239.818,30 | 3.096.220,61 | 5.336.038,91 |