

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2023			2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno 2022	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i>		125.216.140,73			4.895.075,92	
	<i>FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO</i>			159.540.599,24			81.916.799,24
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2,00	6.051.000,00	6.051.000,00
1.1.1	Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	2,00	51.000,00	51.000,00
1.1.2	Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.1.3	Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.2 - Entrate diverse	26.921.900,30	54.040.000,00	54.298.203,83	29.458.503,98	49.291.000,00	50.639.000,00
1.2.1	Entrate Tributarie	6.489.298,51	35.158.000,00	33.766.297,92	5.840.298,51	30.362.000,00	29.764.000,00
1.2.2	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	412.478,79	380.000,00	792.478,79	567.478,79	425.000,00	992.000,00
1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	19.398.942,35	18.281.000,00	18.897.246,47	22.413.545,98	18.286.000,00	19.027.000,00
1.2.4	Poste correttive e compensative di uscite correnti	611.180,65	201.000,00	812.180,65	613.180,70	198.000,00	812.000,00
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	10.000,00	20.000,00	30.000,00	24.000,00	20.000,00	44.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	26.921.900,30	57.040.000,00	57.298.203,83	29.458.503,98	55.342.000,00	56.690.000,00
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	2.370.893,41	110.000,00	2.480.893,41	2.672.893,41	110.000,00	2.783.000,00
2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	612,40	5.000,00	5.612,40	612,40	5.000,00	6.000,00
2.1.3	Realizzo di valori mobiliari	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.1.4	Riscossione di crediti	870.281,01	105.000,00	975.281,01	1.172.281,01	105.000,00	1.277.000,00
	UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	27.311.129,57	12.362.152,47	26.110.844,97	33.093.129,57	98.072.000,00	125.246.000,00
2.2.1	Trasferimenti dallo Stato	17.857.154,27	4.823.152,47	10.293.473,02	13.395.154,27	94.172.000,00	101.648.000,00
2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	2.009.051,59	0,00	2.009.051,59	12.459.051,59	1.500.000,00	13.959.000,00
2.2.3	Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	7.444.923,71	539.000,00	6.808.320,36	7.238.923,71	2.400.000,00	9.639.000,00
	UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.3.1	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00
2.3.2	Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.3	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	29.682.022,98	13.472.152,47	29.591.738,38	35.766.022,98	128.182.000,00	158.029.000,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro	3.278.342,32	15.010.000,00	16.183.358,43	3.162.450,32	15.010.000,00	16.218.000,00
3.1.1	Entrate aventi natura di partita di giro	3.278.342,32	15.010.000,00	16.183.358,43	3.162.450,32	15.010.000,00	16.218.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.278.342,32	15.010.000,00	16.183.358,43	3.162.450,32	15.010.000,00	16.218.000,00
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	26.921.900,30	57.040.000,00	57.298.203,83	29.458.503,98	55.342.000,00	56.690.000,00
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	29.682.022,98	13.472.152,47	29.591.738,38	35.766.022,98	128.182.000,00	158.029.000,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.278.342,32	15.010.000,00	16.183.358,43	3.162.450,32	15.010.000,00	16.218.000,00
	Totale generale delle entrate	59.882.265,60	85.522.152,47	103.073.300,64	68.386.979,28	198.534.000,00	230.937.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2023			2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno 2022	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</i>							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
	UPB 1.1 - Funzionamento	997.610,56	14.662.000,00	15.659.610,56	1.072.810,56	14.701.000,00	15.775.000,00
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	206,63	361.000,00	361.206,63	11.706,63	392.000,00	404.000,00
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	313.063,54	12.321.000,00	12.634.063,54	306.563,54	12.349.000,00	12.656.000,00
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	684.340,39	1.980.000,00	2.664.340,39	754.540,39	1.960.000,00	2.715.000,00
	UPB 1.2 - Interventi diversi	4.706.810,32	31.412.000,00	36.118.810,32	4.637.412,61	34.374.000,00	39.011.000,00
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	3.498.767,96	14.806.000,00	18.304.767,96	3.482.729,05	18.316.000,00	21.798.000,00
1.2.2	Trasferimenti passivi	496.564,30	6.100.000,00	6.596.564,30	496.564,30	9.100.000,00	9.597.000,00
1.2.3	Oneri finanziari	2.956,02	382.000,00	384.956,02	956,02	437.000,00	438.000,00
1.2.4	Oneri tributari	116.378,23	5.690.000,00	5.806.378,23	121.378,23	1.663.000,00	1.784.000,00
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	592.143,81	4.404.000,00	4.996.143,81	535.785,01	4.828.000,00	5.364.000,00
	UPB 1.3 - Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	5.704.420,88	46.074.000,00	51.778.420,88	5.710.223,17	49.075.000,00	54.786.000,00
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
	UPB 2.1 - Investimenti	84.520.214,92	69.127.834,81	135.647.165,91	136.698.391,12	138.342.000,00	187.648.000,00
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti	71.543.084,89	63.534.735,96	121.818.860,95	123.086.023,17	130.891.000,00	174.264.000,00
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	4.272.304,96	2.656.000,00	6.928.304,96	3.697.542,88	2.441.000,00	6.174.000,00
2.1.3	Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	8.704.825,07	2.337.098,85	6.300.000,00	9.914.825,07	4.710.000,00	6.910.000,00
2.1.4	Concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	UPB 2.2 - Oneri comuni	2.121.551,42	1.000.000,00	1.000.000,00	1.371.551,42	1.000.000,00	2.372.000,00
2.2.1	Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Estinzione debiti diversi	2.121.551,42	1.000.000,00	1.000.000,00	1.371.551,42	1.000.000,00	2.372.000,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	86.641.766,34	70.127.834,81	136.647.165,91	138.069.942,54	139.342.000,00	190.020.000,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
	UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro	1.860.536,89	15.010.000,00	16.870.536,89	1.628.536,89	15.010.000,00	16.638.000,00
3.1.1	Uscite aventi natura di partita di giro	1.860.536,89	15.010.000,00	16.870.536,89	1.628.536,89	15.010.000,00	16.638.000,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.860.536,89	15.010.000,00	16.870.536,89	1.628.536,89	15.010.000,00	16.638.000,00
Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.704.420,88	46.074.000,00	51.778.420,88	5.710.223,17	49.075.000,00	54.786.000,00
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	86.641.766,34	70.127.834,81	136.647.165,91	138.069.942,54	139.342.000,00	190.020.000,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.860.536,89	15.010.000,00	16.870.536,89	1.628.536,89	15.010.000,00	16.638.000,00
	Totale generale delle uscite	94.206.724,11	131.211.834,81	205.296.123,68	145.408.702,60	203.427.000,00	261.444.000,00