

(Ente di diritto pubblico - Legge 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

## SPESE - Esercizio 2019

Ente di diritto pubblico - Legge 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

| VOCE   | DESCRIZIONE   | ANNO 2019  |                          |                     | ANNO 2018                       |                                     |                                |
|--|---|--|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  |   | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                                |   |  |                          |                     |                                 |                                     |                                |
| TITOLO 1 - USCITE CORRENTI   |   |  |                          |                     |                                 |                                     |                                |
| UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO  |   |  |                          |                     |                                 |                                     |                                |
| 1.1.1  | Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente                       | 15.770,00  | 370.452,00               | 370.452,00          | 15.780,06                       | 379.337,00                          | 379.337,00                     |
| 1.1.2  | Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio        | 404.596,00   | 3.631.204,00             | 3.635.004,00        | 401.685,79                      | 3.314.347,00                        | 3.311.467,00                   |
| 1.1.3  | Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi | 117.590,00   | 735.901,00               | 735.901,00          | 161.796,17                      | 739.200,08                          | 783.364,08                     |
| UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI                                   |   |  |                          |                     |                                 |                                     |                                |
| 1.2.1  | Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali                  | 1.192.307,00   | 5.770.798,00             | 5.806.188,00        | 1.200.903,66                    | 5.926.452,84                        | 5.934.462,84                   |
| 1.2.2  | Categoria - Trasferimenti passivi                                 | 1.000,00   | 18.000,00                | 18.000,00           | 19.000,00                       | 28.000,00                           | 46.000,00                      |
| 1.2.3  | Categoria - Oneri finanziari                                      | 11.090,00  | 16.470,00                | 16.470,00           | 11.125,09                       | 21.070,00                           | 21.070,00                      |
| 1.2.4  | Categoria - Oneri tributari                                       | 205,00   | 51.000,00                | 51.000,00           | 206,00                          | 53.500,00                           | 53.500,00                      |
| 1.2.5  | Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti   | 29.950,00  | 50.000,00                | 50.000,00           | 30.037,18                       | 50.000,00                           | 50.000,00                      |
| 1.2.6  | Categoria - Uscite non classificabili in altre voci               | 0,00   | 331.929,00               | 331.929,00          | 0,00                            | 141.929,00                          | 141.929,00                     |
| UPB 1.3 - UPB - ONERI COMUNI   |   |  |                          |                     |                                 |                                     |                                |
| 1.3.1  | Categoria - Oneri comuni  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           |
| UPB 1.4 - UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI |   |  |                          |                     |                                 |                                     |                                |
| 1.4.1  | Categoria - Oneri per il personale in quiescenza                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           |
| 1.4.2  | Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto        | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           |
| UPB 1.5 - UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI               |   |  |                          |                     |                                 |                                     |                                |
| 1.5.1  | Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri                | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           |

(Ente di diritto pubblico - Legge 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

## SPESE - Esercizio 2019

Ente di diritto pubblico - Legge 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

| VOCE  | DESCRIZIONE  | ANNO 2019  |                          |                     | ANNO 2018                       |                                     |                                |
|---|--|--|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|   |  | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| TOTALE USCITE CORRENTI                                  |  | 1.772.508,00   | 10.975.754,00            | 11.014.944,00       | 1.840.533,95                    | 10.653.835,92                       | 10.721.129,92                  |
| TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE                     |  |  |                          |                     |                                 |                                     |                                |
| UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI                            |  |  |                          |                     |                                 |                                     |                                |
| 2.1.1   | Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest. | 6.186.360,00   | 46.715.141,00            | 28.530.312,00       | 1.242.515,28                    | 22.070.644,88                       | 17.126.786,00                  |
| 2.1.2   | Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche                      | 96.920,00  | 752.750,00               | 752.750,00          | 86.813,35                       | 670.338,70                          | 660.214,70                     |
| 2.1.3   | Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                            | 10.000,00                           | 10.000,00                      |
| 2.1.4   | Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni                        | 0,00   | 5.165,00                 | 5.165,00            | 0,00                            | 5.165,00                            | 5.165,00                       |
| 2.1.5   | Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio     | 10.455,00  | 200.000,00               | 200.000,00          | 10.455,57                       | 280.000,00                          | 280.000,00                     |
| UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI                            |  |  |                          |                     |                                 |                                     |                                |
| 2.2.1   | Categoria - Rimborsi di mutui  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           |
| 2.2.2   | Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive                              | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           |
| 2.2.3   | Categoria - Rimborsi di obbligazioni                                       | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           |
| 2.2.4   | Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           |
| 2.2.5   | Categoria - Estinzione debiti diversi                                      | 0,00   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                           |
| TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE                         |  | 6.293.735,00   | 47.673.056,00            | 29.488.227,00       | 1.339.784,20                    | 23.036.148,58                       | 18.082.165,70                  |
| TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO                   |  |  |                          |                     |                                 |                                     |                                |
| UPB 3.1 - UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO |  |  |                          |                     |                                 |                                     |                                |
| 3.1.1   | Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro                        | 1.243.280,00   | 2.566.500,00             | 2.779.000,00        | 1.440.891,32                    | 1.828.000,00                        | 2.025.590,00                   |
| TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO                       |  | 1.243.280,00   | 2.566.500,00             | 2.779.000,00        | 1.440.891,32                    | 1.828.000,00                        | 2.025.590,00                   |
| Riepilogo delle Spese                                   |  |  |                          |                     |                                 |                                     |                                |
| Titolo 1  |  | 1.772.508,00   | 10.975.754,00            | 11.014.944,00       | 1.840.533,95                    | 10.653.835,92                       | 10.721.129,92                  |
| Titolo 2  |  | 6.293.735,00   | 47.673.056,00            | 29.488.227,00       | 1.339.784,20                    | 23.036.148,58                       | 18.082.165,70                  |

(Ente di diritto pubblico - Legge 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

SPESE - Esercizio 2019

| VOCE            | DESCRIZIONE           | ANNO 2019   |                             |                        | ANNO 2018                          |   |                                   |
|-----------------|-----------------------|---|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|
|                 |                       | Residui presunti<br>alla fine dell'anno<br>in corso<br>(iniziali anno 2019) | Previsioni di<br>competenza | Previsioni di<br>cassa | Residui iniziali<br>dell'anno 2018 | Previsioni<br>definitive di<br>competenza | Previsioni<br>definitive di cassa |
|                 | Titolo 3              | 1.243.280,00  | 2.566.500,00                | 2.779.000,00           | 1.440.891,32                       | 1.828.000,00                              | 2.025.590,00                      |
|                 | TOTALE                | 9.309.523,00  | 61.215.310,00               | 43.282.171,00          | 4.621.209,47                       | 35.517.984,50                             | 30.828.885,62                     |
|                 | Entrate non impiegate |   | 0,00                        | 0,00                   |                                    | 0,00                                      | 0,00                              |
| TOTALE GENERALE |                       | 9.309.523,00  | 61.215.310,00               | 43.282.171,00          | 4.621.209,47                       | 35.517.984,50                             | 30.828.885,62                     |