

USCITE Decisionale

| Capitolo codice | Denominazione | Residui definitivi alla fine del 2017 (iniziali 2018) | Previsioni 1a Variazione 2018 | Variazioni | Previsioni assestate per l'anno 2018 | Previsioni di cassa per l'anno 2018 | Residui finali presunti per l'anno 2018 |
|-----------------|---|---|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | <i>Disavanzo presunto di amministrazione</i> | | | | | | |
| | TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | |
| 11 | UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| 111 | ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 103.369 | 443.000 | 0 | 443.000 | 472.255 | 74.115 |
| 112 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 1.345.322 | 7.527.552 | 0 | 7.527.552 | 7.773.760 | 1.099.116 |
| 113 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 1.197.884 | 2.261.025 | 5.000 | 2.266.025 | 2.681.025 | 782.884 |
| | Totale Funzionamento | 2.646.575 | 10.231.577 | 5.000 | 10.236.577 | 10.927.040 | 1.956.115 |
| 12 | UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | | | | | | |
| 121 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 2.842.297 | 6.676.914 | 900.000 | 7.576.914 | 6.780.000 | 3.639.211 |
| 122 | TRASFERIMENTI PASSIVI | 1.414.311 | 3.200.000 | -1.500.000 | 1.700.000 | 2.088.256 | 1.026.055 |
| 123 | ONERI FINANZIARI | 1.302 | 3.500.000 | -2.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.302 |
| 124 | ONERI TRIBUTARI | 3.314.910 | 610.000 | 0 | 610.000 | 3.910.000 | 14.910 |
| 125 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 56.061 | 4.191.162 | -600.300 | 3.590.862 | 3.637.774 | 9.149 |
| | Totale Interventi Diversi | 7.628.881 | 18.178.076 | -3.700.300 | 14.477.776 | 17.416.030 | 4.690.627 |
| 13 | UPB 1.3 - ONERI COMUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | | | | | | |
| 141 | ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Trattamenti di quiescenza, Integrativi e Sostitutivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE USCITE CORRENTI | 10.275.456 | 28.409.653 | -3.695.300 | 24.714.353 | 28.343.070 | 6.646.742 |
| | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 21 | UPB 2.1 - INVESTIMENTI | | | | | | |
| 211 | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 124.264.982 | 111.600.000 | 8.100.000 | 119.700.000 | 62.550.000 | 181.414.981 |
| 212 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 559.794 | 840.000 | 10.000 | 850.000 | 1.127.000 | 282.795 |
| 213 | PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 56.140 | 50.000 | 0 | 50.000 | 106.140 | 0 |
| 214 | CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | 0 | 10.510.000 | 0 | 10.510.000 | 10.510.000 | 0 |
| 215 | INDENN. DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS.LE CESSATO DAL SERVIZIO | 48.175 | 900.000 | 0 | 900.000 | 915.000 | 33.174 |
| | Totale Investimenti | 124.929.091 | 123.900.000 | 8.110.000 | 132.010.000 | 75.208.140 | 181.730.950 |
| 22 | UPB 2.2 - ONERI COMUNI | | | | | | |
| 221 | RIMBORSI DI MUTUI | 0 | 9.042.327 | -352.093 | 8.690.234 | 8.690.234 | 0 |
| 222 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Oneri Comuni | 0 | 9.042.327 | -352.093 | 8.690.234 | 8.690.234 | 0 |
| | TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE | 124.929.091 | 132.942.327 | 7.757.907 | 140.700.234 | 83.898.374 | 181.730.950 |
| | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 31 | UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 311 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 1.458.870 | 4.903.000 | 315.000 | 5.218.000 | 5.478.000 | 1.198.870 |
| | TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO | 1.458.870 | 4.903.000 | 315.000 | 5.218.000 | 5.478.000 | 1.198.870 |
| | Riepilogo dei titoli | | | | | | |
| | Titolo I - Uscite Correnti | 10.275.456 | 28.409.653 | -3.695.300 | 24.714.353 | 28.343.070 | 6.646.742 |
| | Titolo II - Uscite in conto Capitale | 124.929.091 | 132.942.327 | 7.757.907 | 140.700.234 | 83.898.374 | 181.730.950 |
| | Titolo III - Partite di Giro | 1.458.870 | 4.903.000 | 315.000 | 5.218.000 | 5.478.000 | 1.198.870 |
| | TOTALE GENERALE USCITE | 136.663.417 | 166.254.980 | 4.377.607 | 170.632.587 | 117.719.444 | 189.576.562 |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 100.075.403 | 144.266.280 | 4.202.140 | 148.468.420 | 78.503.310 | 170.040.515 |
| | SALDI DI COMPETENZA | -36.588.014 | -21.988.700 | | -22.164.167 | -39.216.134 | -19.536.047 |
| | Utilizzo Avanzo di Amministrazione | | 31.859.177 | | 31.859.177 | | |
| | RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE | | 9.870.477 | | 9.695.010 | 29.231.058 | |

| | |
|--|-----------|
| (*) Risultato di amministrazione - parte vincolata | 8.639.156 |
| - parte disponibile | 1.055.854 |