

|         |  | ANNO FINANZIARIO 2015   |                                |                           | ANNO FINANZIARIO 2014            |   |                                      |
|---------|--|---|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| Codice  | Denominazione  | Residui presunti<br>alla fine<br>dell'anno<br>in corso<br>(iniziali<br>anno 2015) | Previsioni<br>di<br>competenza | Previsioni<br>di<br>cassa | Residui<br>iniziali<br>anno 2014 | Previsioni<br>definitive di<br>competenza | Previsioni<br>definitive<br>di cassa |
|         | DISAVANZO  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                 |
|         | 1 - A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE           |   |                                |                           |                                  |   |                                      |
|         | 1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI                                 |   |                                |                           |                                  |   |                                      |
|         | 1.1.1 - FUNZIONAMENTO  |   |                                |                           |                                  |   |                                      |
| 1.1.1.1 | USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE                                 | 253.384,59  | 232.500,00                     | 485.884,59                | 101.085,94                       | 264.018,68                                | 365.104,62                           |
| 1.1.1.2 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO                  | 3.920.452,10  | 2.955.348,20                   | 6.875.800,30              | 3.332.907,71                     | 3.377.443,74                              | 6.710.351,45                         |
| 1.1.1.3 | USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI           | 253.750,04  | 1.263.921,44                   | 1.517.171,48              | 362.852,79                       | 1.084.675,00                              | 1.448.983,31                         |
|         | 1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI                                       |   |                                |                           |                                  |   |                                      |
| 1.1.2.3 | ONERI FINANZIARI   | 0,00  | 15.000,00                      | 15.000,00                 | 0,00                             | 1.000,00                                  | 1.000,00                             |
| 1.1.2.4 | ONERI TRIBUTARI  | 345.003,22  | 350.000,00                     | 695.003,22                | 270.622,75                       | 261.724,26                                | 532.347,01                           |
| 1.1.2.5 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI              | 0,00  | 66.007,32                      | 66.007,32                 | 0,00                             | 66.007,32                                 | 66.007,32                            |
| 1.1.2.6 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                          | 0,00  | 82.000,00                      | 82.000,00                 | 0,00                             | 82.000,00                                 | 82.000,00                            |
|         | 1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI     |   |                                |                           |                                  |   |                                      |
| 1.1.4.2 | ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                   | 0,00  | 20.000,00                      | 20.000,00                 | 0,00                             | 20.000,00                                 | 20.000,00                            |
|         | 1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI                   |   |                                |                           |                                  |   |                                      |
| 1.1.5.1 | ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI                           | 0,00  | 20.000,00                      | 20.000,00                 | 0,00                             | 20.000,00                                 | 20.000,00                            |
|         | <b>TOTALE USCITE CORRENTI A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE</b> | <b>4.772.589,95</b>   | <b>5.004.776,96</b>            | <b>9.776.866,91</b>       | <b>4.067.469,19</b>              | <b>5.176.869,00</b>                       | <b>9.245.793,71</b>                  |
|         | <b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>                           | <b>4.772.589,95</b>   | <b>5.004.776,96</b>            | <b>9.776.866,91</b>       | <b>4.067.469,19</b>              | <b>5.176.869,00</b>                       | <b>9.245.793,71</b>                  |

|         |  | ANNO FINANZIARIO 2015   |                                |                           | ANNO FINANZIARIO 2014            |   |                                      |
|---------|--|---|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| Codice  | Denominazione  | Residui presunti<br>alla fine<br>dell'anno<br>in corso<br>(iniziali<br>anno 2015) | Previsioni<br>di<br>competenza | Previsioni<br>di<br>cassa | Residui<br>iniziali<br>anno 2014 | Previsioni<br>definitive di<br>competenza | Previsioni<br>definitive<br>di cassa |
|         | 1 - A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE     |   |                                |                           |                                  |   |                                      |
|         | 1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE                 |   |                                |                           |                                  |   |                                      |
|         | 1.2.1 - INVESTIMENTI                                       |   |                                |                           |                                  |   |                                      |
| 1.2.1.1 | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI  | 98.430,52   | 200.000,00                     | 298.430,52                | 56.590,00                        | 5.200.000,00                              | 5.256.590,00                         |
|         | <b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE A) DIREZIONE PER LA</b> | <b>98.430,52</b>  | <b>200.000,00</b>              | <b>298.430,52</b>         | <b>56.590,00</b>                 | <b>5.200.000,00</b>                       | <b>5.256.590,00</b>                  |
|         | <b>TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>            | <b>98.430,52</b>  | <b>200.000,00</b>              | <b>298.430,52</b>         | <b>56.590,00</b>                 | <b>5.200.000,00</b>                       | <b>5.256.590,00</b>                  |

|         |   | ANNO FINANZIARIO 2015   |                                |                           | ANNO FINANZIARIO 2014            |   |                                      |
|---------|---|---|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| Codice  | Denominazione   | Residui presunti<br>alla fine<br>dell'anno<br>in corso<br>(iniziali<br>anno 2015) | Previsioni<br>di<br>competenza | Previsioni<br>di<br>cassa | Residui<br>iniziali<br>anno 2014 | Previsioni<br>definitive di<br>competenza | Previsioni<br>definitive<br>di cassa |
|         | 1 - A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE          |   |                                |                           |                                  |   |                                      |
|         | 1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI                            |   |                                |                           |                                  |   |                                      |
|         | 1.3.1 - SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI |   |                                |                           |                                  |   |                                      |
| 1.3.1.1 | SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI         | 0,00  | 1,00                           | 1,00                      | 0,00                             | 0,10                                      | 0,10                                 |
|         | TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI A) DIREZIONE PER LA             | 0,00  | 1,00                           | 1,00                      | 0,00                             | 0,10                                      | 0,10                                 |
|         | 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                         | 20.061,48   | 1.297.745,42                   | 1.317.806,90              | 61.058,95                        | 1.160.000,00                              | 1.225.361,25                         |
|         | TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO A) DIREZIONE PER LA           | 20.061,48   | 1.297.745,42                   | 1.317.806,90              | 61.058,95                        | 1.160.000,00                              | 1.225.361,25                         |

|        |  | ANNO FINANZIARIO 2015   |                                |                           | ANNO FINANZIARIO 2014            |   |                                      |
|--------|--|---|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| Codice | Denominazione  | Residui presunti<br>alla fine<br>dell'anno<br>in corso<br>(iniziali<br>anno 2015) | Previsioni<br>di<br>competenza | Previsioni<br>di<br>cassa | Residui<br>iniziali<br>anno 2014 | Previsioni<br>definitive di<br>competenza | Previsioni<br>definitive<br>di cassa |
|        | <i>Riepilogo dei titoli A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE</i> |   |                                |                           |                                  |   |                                      |
|        | Titolo I   | 4.772.589,95  | 5.004.776,96                   | 9.776.866,91              | 4.067.469,19                     | 5.176.869,00                              | 9.245.793,71                         |
|        | Titolo II  | 98.430,52   | 200.000,00                     | 298.430,52                | 56.590,00                        | 5.200.000,00                              | 5.256.590,00                         |
|        | Titolo III   | 0,00  | 1,00                           | 1,00                      | 0,00                             | 0,10                                      | 0,10                                 |
|        | Titolo IV  | 20.061,48   | 1.297.745,42                   | 1.317.806,90              | 61.058,95                        | 1.160.000,00                              | 1.225.361,25                         |
|        | <b>Totale delle uscite A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE</b>  | <b>4.891.081,95</b>   | <b>6.502.523,38</b>            | <b>11.393.105,33</b>      | <b>4.185.118,14</b>              | <b>11.536.869,10</b>                      | <b>15.727.745,06</b>                 |

|        |  | ANNO FINANZIARIO 2015   |                                |                           | ANNO FINANZIARIO 2014            |   |                                      |
|--------|--|---|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| Codice | Denominazione  | Residui presunti<br>alla fine<br>dell'anno<br>in corso<br>(iniziali<br>anno 2015) | Previsioni<br>di<br>competenza | Previsioni<br>di<br>cassa | Residui<br>iniziali<br>anno 2014 | Previsioni<br>definitive di<br>competenza | Previsioni<br>definitive<br>di cassa |
|        | <i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di</i> |   |                                |                           |                                  |   |                                      |
|        | Titolo I   | 4.772.589,95  | 5.004.776,96                   | 9.776.866,91              | 4.067.469,19                     | 5.176.869,00                              | 9.245.793,71                         |
|        | Titolo II  | 98.430,52   | 200.000,00                     | 298.430,52                | 56.590,00                        | 5.200.000,00                              | 5.256.590,00                         |
|        | Titolo III   | 0,00  | 1,00                           | 1,00                      | 0,00                             | 0,10                                      | 0,10                                 |
|        | Titolo IV  | 20.061,48   | 1.297.745,42                   | 1.317.806,90              | 61.058,95                        | 1.160.000,00                              | 1.225.361,25                         |
|        | <b>TOTALE</b>  | <b>4.891.081,95</b>   | <b>6.502.523,38</b>            | <b>11.393.105,33</b>      | <b>4.185.118,14</b>              | <b>11.536.869,10</b>                      | <b>15.727.745,06</b>                 |
|        | Disavanzo di amministrazione utilizzato                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                 |
|        | <b>TOTALE GENERALE</b>                                 | <b>4.891.081,95</b>   | <b>6.502.523,38</b>            | <b>11.393.105,33</b>      | <b>4.185.118,14</b>              | <b>11.536.869,10</b>                      | <b>15.727.745,06</b>                 |