

Allegato D al Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 09/11/2018

**ELENCO DEI CAPITOLI DI SPESE OBBLIGATORIE
PREVISTO DALL'ART. 39, COMMA 11
LETTERA A DEL DLgs 118/11**

Missione 4 Programma 7 - SPESE OBBLIGATORIE CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI				
Macroaggregato	Capitolo/art.		Previsioni definitive 2018	Stanziamiento 2019
101	105/0-104/0/1/2-401/0/1/2-701/0/1/2-1001/0/1/2-110/0	Prestazioni di lavoro, Fondo retribuzioni e Contributi personale dipendente	€ 988.130,17	€ 973.828,43
101-103	102/1-104/3-401/3-701/3-1001/3	Rimborso spese missioni personale+direttore	€ 1.091,83	€ 1.091,83
101	106/0 - 1001/4	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti	€ 35.000,00	€ 35.000,00
101-103	126/0-103/0	Interventi personale dipendenti (formazione ed aggiornamenti)	€ 9.255,00	€ 9.255,00
102	114/0-407/0-705/0	Imposte e tasse	€ 133.073,09	€ 115.751,00
103	1004/0	Costi servizio aula computer	€ 23.000,00	€ 28.983,33
103	101/0/1	Indennità Organi Istituzionali	€ 168.000,00	€ 180.500,00
103	102/0/1	Rimborso spese organi istituzionali	€ 2.000,00	€ 1.500,00
103	1020/0	Consulenza psicologica	€ 19.000,00	€ 19.000,00
103	1026/0	Spese gestione e funzionamento servizi assistenza	€ 1.200,00	€ 3.000,00
103	107/0	Competenze e incarichi prestazioni terzi	€ 34.955,38	€ 39.262,63
103	109/0-1002/0	Manutenzione ordinaria uffici servizi generali	€ 42.905,95	€ 29.427,90
103	111/0	Spese legali	€ 5.000,00	€ 5.000,00
103	113/0	Spese pubblicazione atti pubblici	€ 5.000,00	€ 5.000,00
103	122/0	Spese di gestione e funzionamento dei servizi	€ 126.706,18	€ 143.916,56
103	123/0-409/0-707/0-1027/0	Spese per utenze varie	€ 458.739,27	€ 279.215,64
103	402/0	Spese alloggi in strutture convenzionate	€ 64.730,00	€ 84.540,00
103	403/0	Manutenzione e funzionamento alloggi propri	€ 171.965,30	€ 135.290,94
103	404/0	Manutenzione e funzionamento alloggi in affitto	€ 167.981,35	€ 160.019,36
103	1028/0	Spese per pubblicità e comunicazioni d'Azienda	€ 51.000,00	€ 26.603,33
103	1029/0	Convenzione per affidamento servizi esterni	€ 68.984,62	€ 70.484,62
103	1034/0	Acquisto servizi di informazione e orientamento	€ 162.268,00	€ 240.128,00
103	408/0	Spese di gestione e funzionamento dei servizi (alloggi)	€ 245.294,62	€ 276.127,62
103	703/0	Spese manutenzione e funzionamento mense convenzionate	€ 986.550,00	€ 920.086,00
104	1005/0	Spese servizio informazione e orientamento	€ 104.500,00	€ 124.500,00
104	1006/0	Interventi a favore studenti con handicap	€ 10.000,00	€ 10.000,00
104	1007/0	Spese borse di studio ABA (Accademia Belle Arti)	€ 150.000,00	€ 150.000,00
104	1008/0	Spese borse studio Conservatorio di musica	€ 70.000,00	€ 70.000,00
104	1009/0	Spese erogazione contributi integrativi borse di studio ABA/Conservatorio	€ 200.000,00	€ 200.000,00
104	1013/0-1036/0	Mobilità internazionale progetto Università e studenti ABA/Conservatorio	€ 21.000,00	€ 22.000,00
104	1038/0-1039/0-1040/0	Utilizzo quote denaro Borse Studio a seguito revoca/rinuncia	€ 30.000,00	€ 20.000,00
104	1017/0	Sussidi straordinari e borse di ricerca	€ 15.000,00	€ 15.000,00
104	1022/0	Prestazioni studenti part-time	€ 36.800,00	€ 43.200,00
104	1023/0	Servizio biblioteca convenzionata	€ 10.000,00	€ 10.000,00
104	1030/0	Contributi per trasporto	€ 15.500,00	€ 20.000,00
109	118/0-1041/0	Restituzione a studenti somme non dovute mensa/alloggio	€ 5.000,00	€ 5.000,00
110	121/0-410/0-708/0-1025/0	Assicurazioni	€ 17.229,92	€ 17.481,93
110	150/0	Debiti IVA split payment / commerciale	€ 50.000,00	€ 80.000,00
110	151/0	Debiti IVA reverse charge	€ 10.000,00	€ 15.000,00

**ELENCO DELLE SPESE CHE POSSONO
ESSERE FINANZIATE CON IL
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE
COME INDICATO DALL'ART. 39, COMMA 11, LETTERA B
DEL DLgs 118/2011**

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE FINANZIATE CON FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021

**ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Esu Verona**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)		Secondo anno	
	Primo anno	Secondo anno		
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	4,261,000.00	200,000.00	200,000.00	4,461,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	4,261,000.00	200,000.00	200,000.00	4,461,000.00

Il referente del programma

Ferigo Francesca

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Esu Verona

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualeità della quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso complessivo di un lavoro o di altra prestazione di servizi, forniture e eventualmente ricompreso (3)	CUI lavoro o prestazione di servizio nel cui importo sono compresi l'acquisto e l'eventuale ricompreso (3)	Letto funzionale (4)	Ambito di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL quale si procede PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto esigibile o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi più successivi	Totale (9)	Apporto di capitale privato (Tabella B.1bis)	Importo		Tipologia
501527330235201900002	2019	D38C1700430005	2		Si	ITH131	Servizi	71322000-1	Progettazione e Direzione Lavori per la manutenzione straordinaria degli impianti con impianti di vulcanabilità sismica della Mensa Borgo Roma	1	Ferigo/Francesca	12	No	227.302,00	0,00	0,00	227.302,00				
501527330235201900003	2019	D58C1700430005	2		Si	ITH131	Servizi	71221000-3	Progettazione e Direzione Lavori relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti con verifica di vulnerabilità sismica della Mensa S. Francesco	1	Ferigo/Francesca	12	No	193.510,00	0,00	0,00	193.510,00				
F01527330235201900001	2019		1		No	ITH131	Forniture	45223000-6	Acquisto nuovo immobile da adibire a residenza per studenti universitari		Ferigo/Francesca	12	No	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00				
F01527330235201900002	2019		1		Si	ITH131	Forniture	39200000-4	Acquisto mobili ed arredi per nuovo immobile da adibire a residenza per studenti universitari	1	Ferigo/Francesca	12	No	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00				
F01527330235201900003	2019		1		Si	ITH131	Forniture	39711000-9	Acquisto macchinari ed arredi per la nuova mensa di Via Valsugana	1	Ferigo/Francesca	12	No	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00				
501527330235201900004	2019		1		No	ITH131	Servizi	51300000-5	Implementazione servizio di controllo accessi al Campo di Via Carlo Carraro 2/b Verona	2	Ferigo/Francesca	12	No	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00				
F01527330235201900005	2019		1		No	ITH131	Forniture	72260000-1	Servizi ITC per innovazione tecnologica	1	Ferigo/Francesca	12	No	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00			0000226120	CONSIP SPA
F01527330235201900004	2020		1		No	ITH131	Forniture	44230000-1	Scollizione degli alloggi di residenza di Piazzale Scuro 12, Verona	2	Ferigo/Francesca	12	No	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente nel lotto funzionale (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o acquisizione nel cui importo complessivo è ricompreso eventualmente il lotto funzionale (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di dettaglio (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento o a proroga in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEENZA O QUALI SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)			Apporto di capitale privato	Tipologia (Tabella B.1bis)
														4.281.000,0	200.000,00	0,00(13)	4.461.000,0	0,00(13)			

Il referente del programma

Ferigo Francesca

- Notes:
- (1) Codice CUI = sigla settore (F=fortiture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 - (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
 - (3) Indica se il lotto funzionale ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è ripreso "S" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
 - (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016
 - (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore; F= CPV-45 o 46; S= CPV-48
 - (6) Rapporto tra il lotto funzionale e l'importo complessivo di cui è ricompreso il lotto funzionale
 - (7) Ripetere nome e cognome del responsabile del procedimento
 - (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di ripetibilità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
 - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 - (10) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 - (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (CUI) di un programma
 - (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
 - (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

1. massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. appalto
4. sponsorizzazione
5. finanziamento o di scopo
6. società finanziaria
7. società partecipata o di scopo
8. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

1. si
2. no
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

**ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Esu
Verona**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	3,133,000.00	2,166,000.00	150,000.00	5,449,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	3,133,000.00	2,166,000.00	150,000.00	5,449,000.00

Il referente del programma

Ferigo Francesca

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

Allegato G) al Decreto Commissario Straordinario n. 15 del 09/11/2018

**PREVISIONE P.E.G.
ENTRATE**

		PREVISIONI DELL'ANNO 2019
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	9.729.147,97
<i>-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente</i>	previsioni di competenza	0,00
Fondo di Cassa all'01/01/2019	previsioni di cassa	13.134.090,54

PREVISIONE P.E.G. ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati					
101/0	PROVENTI TASSE REGIONALI E BORSE STUDIO ABA	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 19.018,27	0,00	0,00
102/0	PROV.TASSE REGIONALI/BORSE STUDIO CONSERVATORIO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	previsione di previsione di cassa	0,00	0,00 19.018,27	0,00	0,00
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 19.018,27	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G. ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
601/0	CONTRIBUTI ORDINARI DI FUNZIONAMENTO	previsione di competenza previsione di cassa	1.108.322,68	1.908.322,68 1.917.189,26	800.000,00	0,00
602/0	RISERVA 10% FONDO REGIONALE PER GLI ESU VENETI	previsione di competenza previsione di cassa	223.043,19	212.035,85 336.989,10	0,00	11.007,34
701/0	CONTRIB.STRAOR.REGIONE B.D.S. ABA/CONSERVATORIO (rif.cap.1009)	previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00	200.000,00 342.945,81	0,00	0,00
749/0	TRASFERIMENTI REGIONE MOBILITA' INTERNAZIONALE (rif. cap.	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	0,00
750/0	TRASFERIMENTI REGIONE BDS ABA (tassa dsu rif.cap.1007)	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00	150.000,00 280.588,42	0,00	0,00
751/0	TRASFERIMENTI REGIONE BDS CONSERVATORIO (tassa dsu rif.cap.1008)	previsione di competenza previsione di cassa	70.000,00	70.000,00 138.187,16	0,00	0,00
	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Totale		previsione di previsione di cassa	1.751.365,87	2.542.358,53 3.017.899,75	802.000,00	11.007,34
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese					
801/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE (progetto Social StartUp)	previsione di competenza previsione di cassa	38.268,00	38.268,00 38.268,00	0,00	0,00
802/0	CONTRIBUTI ENTI DIVERSI	previsione di competenza previsione di cassa	21.000,00	15.000,00 38.250,01	0,00	6.000,00
	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese					
Totale		previsione di previsione di cassa	59.268,00	53.268,00 76.518,01	0,00	6.000,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo					

PREVISIONE P.E.G. ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
803/0	CONTRIBUTI DA F/DI EUROPEI PROGETTO CIVIS III^	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		13.475,73		
	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo					
	Totale	previsione di	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		13.475,73		
20000	Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
		previsione di competenza	1.810.633,87	2.595.626,53	802.000,00	17.007,34
		previsione di cassa		3.107.893,49		

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
202/0	PROVENTI MENSE GESTIONE INDIRECTA	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00	50.000,00 58.828,27	0,00	0,00
203/0	PROVENTI PASTI STUDENTI VINCITORI BORSE DI STUDIO	previsione di competenza previsione di cassa	805.000,00	805.000,00 813.079,17	0,00	0,00
204/0	PROVENTI RETTE ALLOGGIO	previsione di competenza previsione di cassa	650.000,00	650.000,00 790.889,81	0,00	0,00
205/0	PROVENTI RETTE ALLOGGIO STUDENTI VINC. BORSE DI STUDIO	previsione di competenza previsione di cassa	435.000,00	435.000,00 441.256,00	0,00	0,00
302/0	PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE TURISTICHE	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
303/0	PROVENTI DI ALTRE GESTIONI FACOLTATIVE	previsione di competenza previsione di cassa	94.918,96	92.691,94 187.714,36	0,00	2.227,02
502/0	RECUPERO INTERVENTI ART. 3 L.R. 8/98	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 4.413,30	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di previsione di cassa	2.034.918,96	2.032.691,94 2.296.180,91	0,00	2.227,02
30300	Tipologia 300: Interessi attivi					
501/0	INTERESSI ATTIVI	previsione di competenza previsione di cassa	200,00	50,00 50,00	0,00	150,00
	Totale Tipologia 300: Interessi attivi	previsione di previsione di cassa	200,00	50,00 50,00	0,00	150,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti					
503/0	RIMBORSI STIPENDI PERSONALE COMANDATO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
		previsione di cassa		0,00		
504/0	RIMBORSI DANNI A BENI AZIENDA E RIMBORSI DIVERSI	previsione di competenza	4.600,00	3.000,00	0,00	1.600,00
		previsione di cassa		242.110,44		
504/1	RIMBORSI/RECUPERI SOMME DA I.N.A.I.L.	previsione di competenza	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		previsione di cassa		1.500,00		
504/2	RIMBORSI/RECUPERI SOMME DA IMPRESE	previsione di competenza	0,00	4.379,85	4.379,85	0,00
		previsione di cassa		4.379,85		
505/0	RIMBORSI IRES IVA	previsione di competenza	14.020,00	5.000,00	0,00	9.020,00
		previsione di cassa		19.020,00		
506/0	RIMB./RESTITUZ. DA STUDENTI QUOTE DENARO BDS ABA/CONSERV. PER REVOCA/RINUNCIA (rif.cap.1038/U)	previsione di competenza	30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
		previsione di cassa		10.000,00		
507/0	ALTRE PARTITE COMPENSATE IN SPESE (rif. cap.118)	previsione di competenza	39.895,48	0,00	0,00	39.895,48
		previsione di cassa		35.232,22		
508/0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE REVERSE CHARGE (commerciale)	previsione di competenza	55.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa		50.000,00		
509/0	CREDITO IVA SPLIT PAYMENT/COMMERCIALE	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		5.000,00		
510/0	CREDITO IVA REVERSE CHARGE (commerciale)	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		2.000,00		
515/0	ENTRATE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE (rif.cap.1604/U)	previsione di competenza	170.000,00	120.000,00	0,00	50.000,00
		previsione di cassa		120.000,00		
Totale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti		previsione di	320.515,48	200.879,85	5.879,85	125.515,48
		previsione di cassa		489.242,51		

**PREVISIONE P.E.G.
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	2.355.634,44	2.233.621,79	5.879,85	127.892,50
		previsione di cassa		2.785.473,42		

PREVISIONE P.E.G. ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti					
1002/0	CONTRIBUTI INVESTIM. REGIONE SETT.OPERATIVO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1101/0	CONTRIBUTO INVESTIMENTI ALTRI ENTI	previsione di competenza previsione di cassa	589.761,83	600.000,00 660.997,82	10.238,17	0,00
1200/0	CONTRIBUTO INVESTIMENTI DA IMPRESE (progetto Social StartUp)	previsione di competenza previsione di cassa	8.732,00	8.732,00 8.732,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200: Contributi agli investimenti	previsione di previsione di cassa	598.493,83	608.732,00 669.729,82	10.238,17	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
906/0	PROVENTI ALIENAZIONE BENI MOBILI ALTRI SERVIZI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	previsione di previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	previsione di competenza previsione di cassa	598.493,83	608.732,00 669.729,82	10.238,17	0,00

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro					
1401/0	RITENUTE FISCALI	previsione di competenza previsione di cassa	325.000,00	325.000,00 433.148,10	0,00	0,00
1402/0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	previsione di competenza previsione di cassa	475.000,00	465.000,00 622.899,58	0,00	10.000,00
1405/0	ALTRE RIT. PERSONALE DIPEND. C/TERZI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	0,00
1601/0	ANTICIPAZIONE ECONOMO	previsione di competenza previsione di cassa	6.000,00	6.000,00 12.000,00	0,00	0,00
1602/0	ANTICIPI CONTI FINANZIARI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 440,23	0,00	0,00
1603/0	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE ASSUNTO ANTE 01/10/1982	previsione di competenza previsione di cassa	100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
1604/0	RIT. IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00	120.000,00 193.798,03	0,00	80.000,00
1605/0	RIT. IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00	100.000,00 120.263,42	0,00	50.000,00
	Totale Tipologia 100: Entrate per partite di giro	previsione di previsione di cassa	1.256.000,00	1.141.000,00 1.507.549,36	25.000,00	140.000,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi					
1501/0	CAUZIONI ASSEGNATARI POSTI ALLOGGIO	previsione di competenza previsione di cassa	100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
1502/0	ALTRI DEPOSITI CAUZIONALI	previsione di competenza	25.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00

PREVISIONE P.E.G. ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
		previsione di cassa		10.000,00		
1610/0	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	previsione di competenza	200.000,00	265.000,00	65.000,00	0,00
		previsione di cassa		265.000,07		
1620/0	RISCOSSIONE C/REGIONE TASSA DSU/ABA	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		280.588,42		
1621/0	RISCOSSIONE C/REGIONE TASSA DSU/CONSERVATORIO	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		138.187,16		
	Totale Tipologia 200: Entrate per conto terzi	previsione di competenza	545.000,00	595.000,00	65.000,00	15.000,00
		previsione di cassa		793.775,65		
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	1.801.000,00	1.736.000,00	90.000,00	155.000,00
		previsione di cassa		2.301.325,01		
TOTALE TITOLI		previsione di competenza	6.565.762,14	7.173.980,32	908.118,02	299.899,84
		previsione di cassa		8.883.440,01		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		previsione di competenza	18.031.824,40	16.903.128,29	0,00	1.128.696,11
		previsione di cassa		22.017.530,55		

PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE</i>	<i>04</i>	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>				
0407	Programma	07	Diritto allo studio			
Titolo 1	Spese correnti					
101/0	INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	168.000,00	29.500,00 <i>0,00</i> 82.416,27	0,00	138.500,00
101/1	INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI-DIRETTORE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	151.000,00 <i>0,00</i> 151.000,00	151.000,00	0,00
102/0	RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.000,00	1.500,00 <i>0,00</i> 3.258,00	0,00	500,00
102/1	RIMB.SPESE ORGANI ISTITUZIONALI-DIRETTORE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	341,83 <i>0,00</i> 341,83	341,83	0,00
102/2	I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	10.000,00 <i>0,00</i> 10.000,00	10.000,00	0,00
103/0	SPESE SERVIZI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	9.255,00 <i>0,00</i> 9.255,00	9.255,00	0,00
104/0	PRESTAZIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	423.328,00	320.000,00 <i>0,00</i> 394.764,70	0,00	103.328,00

PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
104/1	FONDO RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	53.000,00 0,00 53.000,00	53.000,00	0,00
104/2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE PERS.DIPENDENTE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	110.513,47 0,00 110.513,47	110.513,47	0,00
104/3	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	300,00 0,00 300,00	300,00	0,00
104/4	I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	31.500,00 0,00 31.500,00	31.500,00	0,00
105/0	INTERVENTI PER IL PERS. DIPEND. (FONDO INC.- QUOTE PENS.)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	130.000,00	0,00 0,00 30.664,96	0,00	130.000,00
106/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	35.000,00	0,00 0,00 10.038,73	0,00	35.000,00
107/0	COMPETENZE E INCARICHI PRESTAZIONI TERZI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	34.955,38	39.262,63 10.178,63 0,00 70.351,33	4.307,25	0,00
108/0	SPESE STIPENDI PERSONALE COMANDATO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
109/0	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI SERVIZI GENERALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato	42.905,95	27.427,90 11.221,64 0,00	0,00	15.478,05

PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		38.265,18		
110/0	ONERI C/ENTE PERSONALE IN QUIESCENZA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
				15.000,00		
111/0	SPESE LEGALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
				5.000,00		
113/0	SPESE PER PUBBLICAZIONE ATTI PUBBLICI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
				8.111,10		
114/0	IMPOSTE E TASSE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	104.809,46	11.551,00	0,00	93.258,46
		previsione di cassa		0,00		
				50.536,89		
115/0	I.R.A.P. TERZI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
				2.500,00		
118/0	SPESE DIVERSE COMPENSANO IN ENTRATA (rif. cap.507)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa		0,00		
				0,00		
119/0	SPESE BORSE DI STUDIO PER REVOCA O RINUNCIA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
				0,00		
121/0	ASSICURAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	8.655,81	8.904,00	248,19	0,00
		previsione di cassa		3.160,65		
				0,00		
				8.904,00		
122/0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	126.706,18	143.916,56	17.210,38	0,00
				36.343,03		

PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		187.782,76		
123/0	SPESE PER UTENZE VARIE	previsione di competenza	66.793,55	35.700,00	0,00	31.093,55
		<i>di cui già impegnato*</i>		22.057,42		
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		55.593,02		
126/0	Interventi personale dipendente (Formazione ed aggiornamenti)	previsione di competenza	9.255,00	0,00	0,00	9.255,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		3.038,90		
150/0	DEBITI IVA SPLIT PAYMENT/COMMERCIALE	previsione di competenza	50.000,00	80.000,00	30.000,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>		1.864,88		
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		80.799,23		
151/0	DEBITI IVA REVERSE CHARGE (commerciale)	previsione di competenza	10.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		15.000,00		
401/0	PRESTAZIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE	previsione di competenza	185.000,00	139.500,00	0,00	45.500,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		196.089,78		
401/1	FONDO RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	previsione di competenza	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		15.000,00		
401/2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE PERS.DIPENDENTE	previsione di competenza	0,00	49.195,26	49.195,26	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		49.195,26		
401/3	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE	previsione di competenza	0,00	150,00	150,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		150,00		
401/4	I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE	previsione di competenza	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		13.000,00		
402/0	SPESE ALLOGGI IN STRUTTURE CONVENZIONATE (canoni/utenze)	previsione di competenza	64.730,00	84.540,00	19.810,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>		59.780,00		
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		106.640,00		
403/0	MANUTENZIONI ORDINARIA ALLOGGI PROPRI	previsione di competenza	171.965,30	135.290,94	0,00	36.674,36
		<i>di cui già impegnato*</i>		109.632,49		
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		276.766,99		
404/0	MANUTENZIONI/FUNZIONAMENTO ALLOGGI IN AFFITTO (canoni/utenze/manutenzioni)	previsione di competenza	167.981,35	160.019,36	0,00	7.961,99
		<i>di cui già impegnato*</i>		14.822,82		
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		195.747,90		
407/0	IMPOSTE E TASSE Servizi abitativi (alloggi propri/affitto)	previsione di competenza	28.263,63	26.700,00	0,00	1.563,63
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		34.101,80		
408/0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI (alloggi propri)	previsione di competenza	245.294,62	276.127,62	30.833,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>		82.912,43		
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		360.269,85		
409/0	SPESE PER UTENZE VARIE (alloggi propri)	previsione di competenza	367.079,44	235.558,99	0,00	131.520,45
		<i>di cui già impegnato*</i>		175.331,90		
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		402.638,53		
410/0	Assicurazione servizi abitativi (alloggi propri)	previsione di competenza	8.574,11	8.577,93	3,82	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>		8.574,11		
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		8.577,93		
701/0	PRESTAZIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE	previsione di competenza	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		22.000,00		

PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
701/1	FONDO RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	2.000,00 <i>0,00</i> 2.000,00	2.000,00	0,00
701/2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE PERS.DIPENDENTE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	6.500,00 <i>0,00</i> 6.500,00	6.500,00	0,00
701/3	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	50,00 <i>0,00</i> 50,00	50,00	0,00
701/4	I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	2.000,00 <i>0,00</i> 2.000,00	2.000,00	0,00
703/0	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MENSE CONVENZIONATE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	986.550,00	920.086,00 <i>35.000,00</i> <i>0,00</i> 1.147.085,40	0,00	66.464,00
705/0	IMPOSTE E TASSE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	1.000,00 <i>0,00</i> 1.000,00	1.000,00	0,00
707/0	SPESE PER UTENZE VARIE MENSA GESTIONE DIRETTA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.866,28	7.956,65 <i>0,00</i> 9.282,74	0,00	16.909,63
708/0	Assicurazioni mense	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00
1001/0	PRESTAZIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato	250.894,00	160.000,00 <i>0,00</i>	0,00	90.894,00

PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		193.453,44		
1001/1	FONDO RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
				17.000,00		
1001/2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE PERS.DIPENDENTE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	64.119,70	64.119,70	0,00
		previsione di cassa		0,00		
				64.119,70		
1001/3	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	250,00	250,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
				250,00		
1001/4	FONDO RETRIB.POSIZIONE/RISULTATO DIRIGENTI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
				35.000,00		
1001/5	I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
				17.500,00		
1002/0	MANUTENZIONE ORDINARIA/RIPARAZIONI BENI MATERIALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
				2.000,00		
1004/0	COSTI SERVIZI AULA COMPUTER	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	23.000,00	28.983,33	5.983,33	0,00
		previsione di cassa		0,00		
				29.248,58		
1005/0	SPESE SERVIZIO INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	104.500,00	124.500,00	20.000,00	0,00
		previsione di cassa		30.000,00		
				0,00		
				162.450,40		
1006/0	INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI CON HANDICAP	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		10.000,00		
1007/0	SPESE BORSE DI STUDIO ABA (rif. cap.750)	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		306.165,13		
1008/0	SPESE BORSE DI STUDIO CONSERVATORIO (rif. cap.751)	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		151.932,61		
1009/0	SPESE CONTRIB. INTEGR. B.D.S. ABA/CONSERVATORIO (rif.	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		415.282,45		
1010/0	SPESE PER SERVIZIO EDITORIALE E PRESTITO LIBRARIO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa				
1011/0	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	previsione di competenza	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>		22.800,00		
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		166.500,00		
1012/0	ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE SCAMBI CON L'ESTERO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa				
1013/0	MOBILITA' INTERNAZIONALE PROGETTO UNIVERSITA'	previsione di competenza	21.000,00	20.000,00	0,00	1.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		20.000,00		
1014/0	CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONE STUDENTESCHE PER ATTIVITA' CULTURALI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa				

PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
1015/0	CONTRIBUTI AD UNIVERSITA' PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	37.054,20	37.054,20 <i>0,00</i> 65.209,40	0,00	0,00
1016/0	SPESE E CONVENZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	31.500,00	30.000,00 <i>0,00</i> 31.357,84	0,00	1.500,00
1017/0	SPESE PER SUSSIDI STRAORDINARI E BORSE DI RICERCA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	15.000,00	15.000,00 <i>0,00</i> 15.000,00	0,00	0,00
1018/0	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA ABITATIVA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00
1019/0	CONTRIBUTI A STUDENTI PER LA FORMAZIONE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00
1020/0	SPESE PER SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	19.000,00	19.000,00 <i>0,00</i> 28.405,00	0,00	0,00
1022/0	SPESE PER PRESTAZIONI STUDENTI PART-TIME	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	36.800,00	43.200,00 <i>0,00</i> 66.168,00	6.400,00	0,00
1023/0	SERVIZIO BIBLIOTECA CONVENZIONATA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00	10.000,00 <i>0,00</i> 10.000,00	0,00	0,00
1024/0	AFFITTO E SPESE ACCESSORIE AULE STUDIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa				
1025/0	ASSICURAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00
1026/0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ASSISTENZA E ALTRI SERVIZI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.200,00	3.000,00 <i>107,37</i> <i>0,00</i> 3.017,21	1.800,00	0,00
1027/0	SPESE PER UTENZE VARIE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00
1028/0	SPESE PER PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI D'AZIENDA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	51.000,00	26.603,33 <i>24.603,33</i> <i>0,00</i> 48.970,00	0,00	24.396,67
1029/0	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ESTERNI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	68.984,62	70.484,62 <i>0,00</i> 78.303,40	1.500,00	0,00
1030/0	CONTRIBUTI PER TRASPORTO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	15.500,00	20.000,00 <i>0,00</i> 20.000,00	4.500,00	0,00
1031/0	FONDO CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A COPERTURA PRESTITI FIDUCIARI DGR 4013/2007	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00
1032/0	FONDO DI GARANZIA SU PRESTITI FIDUCIARI DGR 4013/2007	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
1033/0	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO CIVIS FINANZIATO DA F/DI EUROPEI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00
1034/0	Acquisto Servizi di informazione e orientamento	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	162.268,00	240.128,00 <i>0,00</i> 240.128,00	77.860,00	0,00
1035/0	CONVENZIONE QUADRO ESU-UNIVERSITA'	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	77.500,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00	77.500,00
1036/0	MOBILITA' INTERNAZIONALE STUDENTI ABA/CONSERVATORIO (rif.cap.749/E)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	2.000,00 <i>0,00</i> 2.000,00	2.000,00	0,00
1038/0	UTILIZZO QUOTE DENARO B.D.S. RESTITUITE DA STUDENTI PER REVOCHE/RINUNCIE (rif.cap.506/E)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	10.000,00 <i>0,00</i> 10.000,00	10.000,00	0,00
1039/0	RESTITUZIONE A UNIVERSITA' QUOTA SERVIZI B.D.S. A SEGUITO REVOCA O RINUNCIA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	10.000,00 <i>0,00</i> 10.000,00	10.000,00	0,00
1040/0	SPESE BORSE DI STUDIO A SEGUITO REVOCA O RINUNCIA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	30.000,00	0,00 <i>0,00</i> 1.108,36	0,00	30.000,00
1041/0	RESTITUZIONE A STUDENTI SOMME NON DOVUTE MENZA/ALLOGGIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	5.000,00 <i>0,00</i> 5.000,00	5.000,00	0,00
9904071/0	FPV 04071	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa				
1102/0	ACQUISTO ATTREZZATURA, MOBILI E IMPIANTI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	98.018,78	65.715,71 0,00 65.715,71	0,00	32.303,07
1102/1	ACQUISTO ATTEZZATURA, MOBILI E IMPIANTI (progetto Social StartUp)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	8.732,00 0,00 8.732,00	8.732,00	0,00
9904072/0	FPV 04072	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale		10.837.477,26	9.984.447,71	423.732,00	1.276.761,55
Totale Programma	07 Diritto allo studio		15.847.392,14	14.783.696,03 648.390,70	1.306.363,23	2.370.059,34
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio		15.847.392,14	14.783.696,03 648.390,70	1.306.363,23	2.370.059,34
		previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa		19.355.486,25		

PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
2001	Programma	01	Fondo di riserva			
	TITOLO 1	Spese correnti				
116/0	FONDO DI RISERVA SPESE OBBLIGATORIE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00
117/0	FONDI DI RISERVA SPESE IMPREVISTE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
9920011/0	FPV 20011	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma	01	Fondo di riserva	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00
2002	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità			
	TITOLO 1	Spese correnti				
125/0	FCDE Fondo crediti dubbia esigibilità	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	256.305,34	256.305,34 0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1	Spese correnti	256.305,34	256.305,34 0,00	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019			
			PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018		
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	256.305,34	256.305,34	0,00	0,00
2003 Programma 03	Altri fondi					
Titolo 1	Spese correnti					
124/0	FONDO ACCANTONAMENTO VINCOLATO ART. 22 D.L. 223/2006	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	97.126,92	97.126,92	0,00	0,00
9920031/0	FPV 20031	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	97.126,92	97.126,92	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
505/0	Fondo Accantonamento contributi regionali vincolati all'investimento dei programmi di residenzialità universitaria	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	Altri fondi	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	97.126,92	97.126,92	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	383.432,26	383.432,26	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
9901 Programma 01	Servizi per conto terzi - partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
1401/0	RITENUTE FISCALI SU RETIBUZIONI E PRESTAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	325.000,00	325.000,00 0,00 433.148,10	0,00	0,00
1402/0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI E PRESTAZIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	475.000,00	465.000,00 0,00 622.899,58	0,00	10.000,00
1405/0	RITENUTE PERSONALE DIPEND. C/TERZI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	25.000,00 0,00 25.000,00	25.000,00	0,00
1501/0	CAUZIONI ASSEGNATARI POSTI ALLOGGIO	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100.000,00	100.000,00 0,00 196.750,98	0,00	0,00
1502/0	ALTRI DEPOSITI CAUZIONALI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.000,00	10.000,00 0,00 10.700,00	0,00	15.000,00
1601/0	ANTICIPAZIONI A ECONOMO ESU CASSA CONTANTI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.000,00	6.000,00 0,00 6.000,00	0,00	0,00
1602/0	ANTICIPI CONTI FINANZIARI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> a fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 64.238,86	0,00	0,00
1603/0	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE - QUOTA REGIONALE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G. SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		199.746,59		
1604/0	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	previsione di competenza	200.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		300.000,00		
1605/0	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	previsione di competenza	150.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		119.784,61		
1610/0	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	previsione di competenza	200.000,00	265.000,00	65.000,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		265.000,00		
1620/0	VERSAMENTO REGIONE TASSA DSU/ABA (rif.cap.1007/U)	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		280.588,42		
1621/0	VERSAMENTO REGIONE TASSA DSU/CONSERVATORIO (rif.cap.1008/U)	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
		previsione di cassa		138.187,16		
Totale Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.801.000,00	1.736.000,00	90.000,00	155.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		2.662.044,30		
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - partite di giro	1.801.000,00	1.736.000,00	90.000,00	155.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		2.662.044,30		
Totale MISSIONE 99		Servizi per conto terzi	1.801.000,00	1.736.000,00	90.000,00	155.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>a fondo pluriennale vincolato</i>				
		previsione di cassa		2.662.044,30		

TOTALE MISSIONI	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	18.031.824,40	16.903.128,29 648.390,70	1.396.363,23	2.525.059,34
	previsione di cassa		22.017.530,55		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>a fondo pluriennale vincolato</i>	18.031.824,40	16.903.128,29 648.390,70	0,00	1.128.696,11
	previsione di cassa		22.017.530,55		

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
1	Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (*)			
	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	0,22	0,23	0,23
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	0,80	0,80	0,80
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	0,71	0,00	0,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	0,38	0,39	0,39
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	0,35	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
3	Spese di personale			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	0,22	0,23	0,23
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	0,11	0,11	0,11
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	0,00	0,00	0,00
4	Interessi passivi			
4.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
4.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00
4.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00
5	Investimenti			
5.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	0,66	0,00	0,00
5.2	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	-0,04	0,00	0,00
5.3	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00	0,00	0,00
5.4	Quota investimenti complessivi finanziati da debito			
	Stanziam. di competenza voce del piano dei conti finanziario U. 1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"			
	Stanziam. di competenza voce del piano dei conti finanziario U. 1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7			
	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV			
	Margine corrente di competenza / Stanziam. di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)			
	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziam. di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)			
	Stanziam. di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziam. di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)			

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
6	Debiti non finanziari			
6.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali			
	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	0,94	0,00	0,00
6.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche			
	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U. 1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U. 1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U. 1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U. 2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U. 2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U. 1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U. 2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	1,00	0,00	0,00
7	Debiti finanziari			
7.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari			
	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	0,00	0,00	0,00
7.2	Sostenibilità debiti finanziari			
	Stanziamiento di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U. 1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
8	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)			
8.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto (6)	0,06	0,00	0,00
8.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto (7)	0,90	0,00	0,00
8.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto (8)	0,02	0,00	0,00
8.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto (9)	0,01	0,00	0,00
9	Disavanzo di amministrazione presunto			
9.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	-1,00	-1,00	-1,00
9.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	-1,00	-1,00	-1,00
9.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
10	Fondo pluriennale vincolato			
10.1	Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021

Indicatori sintetici

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2019	2020	2021
11	Partite di giro e conto terzi				
11.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,36	0,36	0,36
11.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,33	0,36	0,36

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Al fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa 2019 / (previsioni competenza + residui) 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,03	1,00	0,98
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,03	1,00	0,98
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,35	0,39	0,39	0,39	1,00	1,02
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	0,01	0,00	0,00	0,02	1,00	0,91
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Mondo	0,00	0,00	0,00	0,02	1,00	2,26
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	0,36	0,39	0,39	0,42	1,00	1,06
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	0,28	0,31	0,31	0,32	1,02	1,01
30200	Tipologia 200: Proventi dell'attività di controllo e repressione illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa 2019 / (previsioni competenza + residui) 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,03	0,03	0,03	0,03	1,00	2,32
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	0,31	0,34	0,34	0,36	1,01	1,13
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,08	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	0,08	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021,

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)					Percentuale riscossione entrate	
		2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa 2019 / (previsioni competenza + residui) 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 6:	Accensione prestiti							
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per conto terzi	0,16	0,17	0,17	0,17	1,04	0,98	
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,08	0,09	0,09	0,02	1,00	1,00	
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	0,24	0,27	0,27	0,19	1,02	0,99	
	TOTALE ENTRATE	0,99	1,00	1,00	1,00	1,01	1,04	

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

	Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
	ESERCIZIO 2019				ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale								
MISSIONI E PROGRAMMI	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 02 Giustizia	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

	Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2019				ESERCIZIO 2020				ESERCIZIO 2021		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale					
MISSIONI E PROGRAMMI	01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Diritto allo studio	0,87	0,00	0,96	0,73	0,00	0,73	0,00	0,73	0,00	0,82	0,00	0,76
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	0,87	0,00	0,96	0,73	0,00	0,73	0,00	0,73	0,00	0,82	0,00	0,76
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 07 Turismo	02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione totale						
Missione 11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 13 Tutela della salute	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)				
Missione 13 Tutela della salute	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)	
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale FPV	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale FPV	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale FPV						
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Fonti energetiche TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021,

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	Incidenza Missione/Programma: stanziamnto/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: stanziamnto/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: stanziamnto/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale						
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,10	0,00	1,06	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,18	0,00	0,77		
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi	0,10	0,00	1,06	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,18	0,00	0,77		