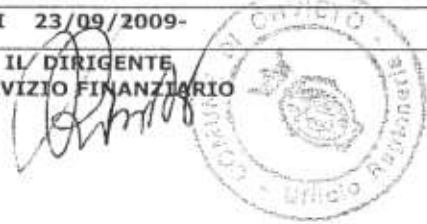


**PREVISIONE PATTO 2009 - PREVISIONI RELATIVE ALLA COMPETENZA ED AI FLUSSI DI CASSA
 AGGIORNATA CON ULTIMA VARIAZIONE DI BILANCIO**

			SALDO FINANZIARIO CORRENTE	SALDO FINANZIARIO C/CAPITALE
Entrate, PREVISIONE COMPETENZA tit. 1	TIT. 1	9.414.363,37		
Entrate, PREVISIONE COMPETENZA tit. 2	TIT. 2	6.766.098,16		
Entrate, PREVISIONE COMPETENZA tit. 3	TIT. 3	10.180.971,00	26.361.432,53	
Entrate, PREVISIONE CASSA (riscossioni) tit. 4	TIT. 4	18.153.000,00		18.153.000,00
- riscossione crediti (tit. 4, cat. 6) importo riscosso		0,00		0,00
Entrate Nette PREVISIONE CASSA tit. 4	TIT. 4	18.153.000,00		18.153.000,00
tot. Entrate in termini di competenza mista:		44.514.432,53		
Spese PREVISIONE COMPETENZA tit. 1	TIT. 1	28.160.763,08	28.160.763,08	
Spese PREVISIONE CASSA (pagamenti) tit. 2	TIT. 2	17.713.000,00		17.713.000,00
- concessioni di crediti (titolo 2° int. 10) importo pagato		0,00		0,00
Spese Nette PREVISIONE CASSA tit. 2		17.713.000,00		17.713.000,00
tot. Spese in termini di competenza mista:		45.873.763,08		
Saldo in termini di competenza mista:		-1.359.330,55	-1.799.330,55	440.000,00
OBIETTIVO PROGRAMMATICO 2009		1.367.000,00		
OBIETTIVO RAGGIUNTO - MARGINE ATTIVO		7.669,45		

ORVIETO LI 23/09/2009-

IL DIRIGENTE
 DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ALLEGATO N. 1

PREVISIONE INCASSI CONTO CAPITALE (TITOLO 4° ENTRATA)

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2009	PREVISIONE ANNO 2010	PREVISIONE ANNO 2011
CATEGORIA 1° -ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	4.100.000,00	3.700.000,00	0,00
CATEGORIA 2° -TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	348.000,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3° -TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	9.968.000,00	5.082.000,00	0,00
CATEGORIA 4° -TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.000.000,00	0	0,00
CATEGORIA 5° -TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	2.737.000,00	750.000,00	2.400.000,00
TOTALE PREVISIONE INCASSI	18.153.000,00	9.532.000,00	2.400.000,00

Orvieto Il 23/09/2009-

 *[Signature]*



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. ALVARO ROSATI

[Signature of Dott. Alvaro Rosati]

ALLEGATO N.2

PREVISIONE PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE (TITOLO 2° DELLA SPESA)

DESCRIZIONE	PREVISIONE ANNO 2009	PREVISIONE ANNO 2010	PREVISIONE ANNO 2011
ACQUISIZIONE DI CAPITALI FISSI (BENI IMMOBILI E MOBILI) -INTERVENTO 01-03-05-	15.039.000,00	10.749.000,00	2.257.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - INTERVENTO 06	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE -INTERVENTO 07	1.937.000,00	0,00	0,00
PARTECIPAZIONI AZIONARIE -INTERVENTO 08	737.000,00	0	0,00
TOTALE PREVISIONE PAGAMENTI	17.713.000,00	10.749.000,00	2.257.000,00

Orvieto li 23/09/2009

IL DIRIGENTE
Ing. Mezzi 




IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. ALVARO ROSATI

