

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.1.1.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	950,20	0,00	950,20	0,00	4.049,80
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	950,20	0,00	950,20	0,00	4.049,80
1.1.1.003	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.1	35.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00	950,20	45.000,00	45.950,20	0,00	4.049,80

Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	134.600,00	94.370,06	0,00	228.970,06	121.800,00	0,00	121.800,00	0,00	107.170,06
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	134.600,00	94.370,06	0,00	228.970,06	121.800,00	0,00	121.800,00	0,00	107.170,06
1.1.2.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	48.400,00	34.000,00	0,00	82.400,00	29.475,60	0,00	29.475,60	0,00	52.924,40

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.04.001	Acquisto di servizi per formazione specialistica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.080	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.085	Telefonia fissa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.729,56	0,00	10.729,56	0,00	9.270,44
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.729,56	0,00	10.729,56	0,00	9.270,44
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	175.821,63	0,00	175.821,63	0,00	124.178,37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	175.821,63	0,00	175.821,63	0,00	124.178,37
1.1.3.095	Utenza acqua	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.022,33	0,00	15.022,33	0,00	9.977,67
1.03.02.05.005	Acqua	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.022,33	0,00	15.022,33	0,00	9.977,67
1.1.3.100	Utenze gas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.03.02.05.006	Gas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.3.105	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	43.529,95	43.529,95	0,00	1.470,05
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	43.529,95	43.529,95	0,00	1.470,05
1.1.3.125	Licenze Software	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	10.135,76	24.766,00	34.901,76	0,00	98,24
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	10.135,76	24.766,00	34.901,76	0,00	98,24

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	732,00	732,00	0,00	268,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	732,00	732,00	0,00	268,00
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	50.000,00	0,00	-40.000,00	10.000,00	1.427,66	0,00	1.427,66	0,00	8.572,34
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	50.000,00	0,00	-40.000,00	10.000,00	1.427,66	0,00	1.427,66	0,00	8.572,34
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	300.000,00	0,00	-100.000,00	200.000,00	28.186,14	110.559,11	138.745,25	0,00	61.254,75
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	300.000,00	0,00	-100.000,00	200.000,00	28.186,14	110.559,11	138.745,25	0,00	61.254,75
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	9.940,56	9.198,80	19.139,36	0,00	860,64
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	9.940,56	9.198,80	19.139,36	0,00	860,64
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	274,50	9.668,50	9.943,00	0,00	57,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	274,50	9.668,50	9.943,00	0,00	57,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	8.492,30	39.097,32	47.589,62	0,00	2.410,38
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	8.492,30	39.097,32	47.589,62	0,00	2.410,38
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	37.005,47	37.005,47	0,00	2.994,53
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	37.005,47	37.005,47	0,00	2.994,53
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	206.760,32	0,00	206.760,32	134.907,44	71.852,88	206.760,32	0,00	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	206.760,32	0,00	206.760,32	134.907,44	71.852,88	206.760,32	0,00	0,00
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	481.976,87	0,00	-50.000,00	431.976,87	362.473,75	37.715,08	400.188,83	0,00	31.788,04
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	481.976,87	0,00	-50.000,00	431.976,87	362.473,75	37.715,08	400.188,83	0,00	31.788,04
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	10.004,00	12.753,80	22.757,80	0,00	17.242,20

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	10.004,00	12.753,80	22.757,80	0,00	17.242,20
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	0,00	68.801,10	0,00	68.801,10	59.340,80	8.613,20	67.954,00	0,00	847,10
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	68.801,10	0,00	68.801,10	59.340,80	8.613,20	67.954,00	0,00	847,10
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.442,02	6.222,00	10.664,02	0,00	19.335,98
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.442,02	6.222,00	10.664,02	0,00	19.335,98
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	12.517,20	7.361,56	19.878,76	0,00	10.121,24
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	12.517,20	7.361,56	19.878,76	0,00	10.121,24
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1.03.02.16.002	Spese postali	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.993,80	14.993,80	0,00	6,20
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.993,80	14.993,80	0,00	6,20
1.1.3.252	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	0,00	92.169,73	0,00	92.169,73	65.835,48	26.334,25	92.169,73	0,00	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	92.169,73	0,00	92.169,73	65.835,48	26.334,25	92.169,73	0,00	0,00
1.1.3.280	Premi di assicurazione	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	650,00	0,00	650,00	0,00	4.350,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	650,00	0,00	650,00	0,00	4.350,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.3		1.587.150,36	558.731,15	305.000,00	1.840.881,51	1.021.385,36	483.014,26	1.504.399,62	0,00	336.481,89
TOTALE UPB 1.1		1.810.150,36	722.101,21	305.000,00	2.227.251,57	1.181.015,97	528.014,26	1.709.030,23	0,00	518.221,34

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.2.1.025	Acquisto di materiale tecnico-specialistico per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	0,00	233.839,92	0,00	233.839,92	51.369,99	164.321,80	215.691,79	0,00	18.148,13
1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	233.839,92	0,00	233.839,92	51.369,99	164.321,80	215.691,79	0,00	18.148,13
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	20.000,00	280.000,00	0,00	300.000,00	20.708,30	154.424,64	175.132,94	0,00	124.867,06
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	20.000,00	280.000,00	0,00	300.000,00	20.708,30	154.424,64	175.132,94	0,00	124.867,06

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>										
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE Categoria 1.2.6		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE UPB 1.2		658.900,00	786.119,03	55.000,00	1.390.019,03	517.382,53	396.023,53	913.406,06	0,00	476.612,97
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA										
<u>Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA</u>										
1.3.1.001	fondo di riserva	40.000,00	0,00	-279,11	39.720,89	0,00	0,00	0,00	0,00	39.720,89
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	40.000,00	0,00	-279,11	39.720,89	0,00	0,00	0,00	0,00	39.720,89
TOTALE Categoria 1.3.1		40.000,00	0,00	279,11	39.720,89	0,00	0,00	0,00	0,00	39.720,89
TOTALE UPB 1.3		40.000,00	0,00	279,11	39.720,89	0,00	0,00	0,00	0,00	39.720,89
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI										
<u>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</u>										
1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.5.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		2.509.050,36	1.508.220,24	360.279,11	3.656.991,49	1.698.398,50	924.037,79	2.622.436,29	0,00	1.034.555,20

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	Server	20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	26.449,60	0,00	26.449,60	0,00	550,40
2.02.01.07.001	Server	20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	26.449,60	0,00	26.449,60	0,00	550,40
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.377,78	9.577,00	11.954,78	0,00	3.045,22
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.377,78	9.577,00	11.954,78	0,00	3.045,22
2.1.2.010	Periferiche	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.207,80	4.695,78	5.903,58	0,00	4.096,42
2.02.01.07.003	Periferiche	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.207,80	4.695,78	5.903,58	0,00	4.096,42
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.016	Acquisto di software	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.2.017	Acquisto di licenze	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	200.000,00	925.000,00	0,00	1.125.000,00	116.362,16	286.019,66	402.381,82	0,00	722.618,18

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	TOTALE Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u>										
2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</u>										
2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.999	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	5.649.384,37	2.007.326,46	50.000,00	7.606.710,83	2.272.277,31	3.614.100,36	5.886.377,67	0,00	1.720.333,16

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	480.748,58	0,00	480.748,58	0,00	69.251,42
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	480.748,58	0,00	480.748,58	0,00	69.251,42

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	30.126,13	0,00	30.126,13	0,00	19.873,87
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	30.126,13	0,00	30.126,13	0,00	19.873,87
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	11.144,70	0,00	11.144,70	0,00	38.855,30
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	11.144,70	0,00	11.144,70	0,00	38.855,30
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	21.838,77	0,00	21.838,77	0,00	3.161,23
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	21.838,77	0,00	21.838,77	0,00	3.161,23
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.1		0,00	675.000,00	0,00	675.000,00	543.858,18	0,00	543.858,18	0,00	131.141,82
TOTALE UPB 4.1		0,00	675.000,00	0,00	675.000,00	543.858,18	0,00	543.858,18	0,00	131.141,82
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		0,00	675.000,00	0,00	675.000,00	543.858,18	0,00	543.858,18	0,00	131.141,82
Riepilogo delle Spese										
	Titolo 1	2.509.050,36	1.508.220,24	360.279,11	3.656.991,49	1.698.398,50	924.037,79	2.622.436,29	0,00	1.034.555,20
	Titolo 2	5.649.384,37	2.007.326,46	50.000,00	7.606.710,83	2.272.277,31	3.614.100,36	5.886.377,67	0,00	1.720.333,16
	Titolo 4	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00	543.858,18	0,00	543.858,18	0,00	131.141,82
	TOTALE GENERALE SPESE	8.158.434,73	4.190.546,70	410.279,11	11.938.702,32	4.514.533,99	4.538.138,15	9.052.672,14	0,00	2.886.030,18

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	DIFFERENZIALI				0,00			18.828,91		
	TOTALE A PAREGGIO				11.938.702,32			9.071.501,05		