

ESERCIZIO 2019 - SPESE

| 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 | Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 4.000,00 | 0,00 | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.187,13 | 72,40 | 1.259,53 | 0,00 | 640,47 |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 4.000,00 | 0,00 | 2.100,00 | 1.900,00 | 1.187,13 | 72,40 | 1.259,53 | 0,00 | 640,47 |
| 1.1.1.002 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 9.250,00 | 6.750,00 | 16.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 9.250,00 | 6.750,00 | 16.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | TOTALE Categoria 1.1.1 | 25.000,00 | 0,00 | 2.100,00 | 22.900,00 | 10.437,13 | 6.822,40 | 17.259,53 | 0,00 | 5.640,47 |

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

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|
| 1.1.2.003 | Compensi accessori al 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.004 | Rimborso spese per missioni in Italia | 15.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 20.516,55 | 929,68 | 21.446,23 | 0,00 | 1.053,77 |
| 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 15.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 20.516,55 | 929,68 | 21.446,23 | 0,00 | 1.053,77 |
| 1.1.2.005 | Rimborso spese per missioni all'estero | 15.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.482,46 | 0,00 | 22.482,46 | 0,00 | 17,54 |
| 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 15.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.482,46 | 0,00 | 22.482,46 | 0,00 | 17,54 |
| 1.1.2.006 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,80 | 0,00 | 1.999,80 | 0,00 | 0,20 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,80 | 0,00 | 1.999,80 | 0,00 | 0,20 |

ESERCIZIO 2019 - SPESE

| 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. | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.021 | Spese per la conduzione e la manutenzione ordinaria di impianti tecnici, attrezzature, macchinari | 280.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 220.000,00 | 124.407,38 | 75.780,14 | 200.187,52 | 0,00 | 19.812,48 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 250.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 210.000,00 | 117.552,78 | 75.330,52 | 192.883,30 | 0,00 | 17.116,70 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 6.854,60 | 449,62 | 7.304,22 | 0,00 | 2.695,78 |
| 1.1.4.022 | Manutenzione ordinaria mobili, arredi, macchine per ufficio | 8.500,00 | 0,00 | 5.700,00 | 2.800,00 | 868,64 | 1.754,36 | 2.623,00 | 0,00 | 177,00 |
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 3.500,00 | 0,00 | 700,00 | 2.800,00 | 868,64 | 1.754,36 | 2.623,00 | 0,00 | 177,00 |
| 1.03.02.09.010 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.023 | Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici automatizzati | 25.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 29.000,00 | 24.439,65 | 3.486,60 | 27.926,25 | 0,00 | 1.073,75 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 24.439,65 | 0,00 | 24.439,65 | 0,00 | 560,35 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.486,60 | 3.486,60 | 0,00 | 513,40 |
| 1.1.4.024 | 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 ad uso civile, di sicurezza e ordine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.025 | Manutenzione ordinaria aree verdi | 1.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 1.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.026 | Pulizia e disinfestazione | 110.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | 117.135,72 | 9.560,93 | 126.696,65 | 0,00 | 303,35 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 110.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | 117.135,72 | 9.560,93 | 126.696,65 | 0,00 | 303,35 |
| 1.1.4.027 | Trasporti e facchinaggi | 10.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 14.990,90 | 295,70 | 15.286,60 | 0,00 | 3.213,40 |
| 1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 10.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 14.990,90 | 295,70 | 15.286,60 | 0,00 | 3.213,40 |
| 1.1.4.028 | Altri canoni | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.029 | Incarichi a collaboratori esterni | 30.000,00 | 38.400,00 | 0,00 | 68.400,00 | 61.527,56 | 7.514,21 | 69.041,77 | 641,77 | 0,00 |

ESERCIZIO 2019 - SPESE

| 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 |
| 1.03.02.12.003 | Collaborazioni coordinate e a progetto | 30.000,00 | 38.400,00 | 0,00 | 68.400,00 | 61.527,56 | 7.514,21 | 69.041,77 | 641,77 | 0,00 |
| 1.1.4.030 | Servizi da ALES | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 63.096,75 | 4.575,00 | 67.671,75 | 0,00 | 22.328,25 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 63.096,75 | 4.575,00 | 67.671,75 | 0,00 | 22.328,25 |
| 1.1.4.031 | Quote di associazioni | 10.000,00 | 0,00 | 500,00 | 9.500,00 | 9.178,16 | 0,00 | 9.178,16 | 0,00 | 321,84 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 10.000,00 | 0,00 | 500,00 | 9.500,00 | 9.178,16 | 0,00 | 9.178,16 | 0,00 | 321,84 |
| 1.1.4.032 | Smaltimento rifiuti speciali e dismissioni | 10.000,00 | 0,00 | 4.478,00 | 5.522,00 | 3.135,00 | 0,00 | 3.135,00 | 0,00 | 2.387,00 |
| 1.03.02.13.006 | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali | 10.000,00 | 0,00 | 4.478,00 | 5.522,00 | 3.135,00 | 0,00 | 3.135,00 | 0,00 | 2.387,00 |
| TOTALE Categoria 1.1.4 | | 1.526.000,00 | 515.400,00 | 111.278,00 | 1.930.122,00 | 1.602.872,44 | 258.320,49 | 1.861.192,93 | 641,77 | 69.570,84 |

Categoria 1.1.5 - SPESE PER IL GODIMENTI DI BENI DI TERZI

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1.1.5.001 | 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 |
| 1.1.5.002 | Noleggi di attrezzature e macchinari | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 4.904,80 | 3.660,00 | 8.564,80 | 0,00 | 435,20 |
| 1.03.02.07.003 | Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 4.904,80 | 3.660,00 | 8.564,80 | 0,00 | 435,20 |
| 1.1.5.003 | Noleggi di hardware | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.004 | Noleggi di mobili, arredi e macchine per ufficio | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 735,18 | 735,18 | 0,00 | 264,82 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 735,18 | 735,18 | 0,00 | 264,82 |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.005 | Noleggio di mezzi di trasporto | 5.000,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.200,00 | 1.687,38 | 210,44 | 1.897,82 | 0,00 | 302,18 |
| 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 5.000,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.200,00 | 1.687,38 | 210,44 | 1.897,82 | 0,00 | 302,18 |
| 1.1.5.006 | Acquisto licenze software a scadenza | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.658,78 | 0,00 | 3.658,78 | 0,00 | 2.341,22 |

ESERCIZIO 2019 - SPESE

| 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 |
| 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.658,78 | 0,00 | 3.658,78 | 0,00 | 2.341,22 |
| TOTALE Categoria 1.1.5 | | 10.000,00 | 11.000,00 | 2.800,00 | 18.200,00 | 10.250,96 | 4.605,62 | 14.856,58 | 0,00 | 3.343,42 |
| TOTALE UPB 1.1 | | 1.805.000,00 | 569.944,21 | 172.178,00 | 2.202.766,21 | 1.796.554,48 | 301.960,17 | 2.098.514,65 | 641,77 | 104.893,33 |
| UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | | |
| <u>Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u> | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Categoria 1.2.1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Categoria 1.2.2 - ONERI FINANZIARI</u> | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.003 | Uscite e commissioni bancarie | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 969,71 | 2,50 | 972,21 | 0,00 | 27,79 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 969,71 | 2,50 | 972,21 | 0,00 | 27,79 |
| 1.2.2.004 | Altri oneri finanziari | 4.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 4.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTALE Categoria 1.2.2 | | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 969,71 | 2,50 | 972,21 | 0,00 | 1.027,79 |
| <u>Categoria 1.2.3 - ONERI TRIBUTARI</u> | | | | | | | | | | |
| 1.2.3.001 | Tassa rifiuti solidi urbani | 82.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 77.000,00 | 76.672,00 | 0,00 | 76.672,00 | 0,00 | 328,00 |
| 1.02.01.06.001 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 82.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 77.000,00 | 76.672,00 | 0,00 | 76.672,00 | 0,00 | 328,00 |
| 1.2.3.002 | IRAP | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.276,21 | 4.897,44 | 9.173,65 | 0,00 | 826,35 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.276,21 | 4.897,44 | 9.173,65 | 0,00 | 826,35 |

ESERCIZIO 2019 - SPESE

| 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 |
| 1.2.3.003 | Imposte, tasse e concessioni governative | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.338,65 | 0,00 | 2.338,65 | 338,65 | 0,00 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.338,65 | 0,00 | 2.338,65 | 338,65 | 0,00 |
| TOTALE Categoria 1.2.3 | | 92.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 89.000,00 | 83.286,86 | 4.897,44 | 88.184,30 | 338,65 | 1.154,35 |
| Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | |
| 1.2.4.001 | Restituzione e rimborsi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.302,83 | 43.302,83 | 43.302,83 | 0,00 |
| 1.09.99.05.001 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.302,83 | 43.302,83 | 43.302,83 | 0,00 |
| TOTALE Categoria 1.2.4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.302,83 | 43.302,83 | 43.302,83 | 0,00 |
| Categoria 1.2.5 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | | |
| 1.2.5.001 | Esborso da contenziosi e accessori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5.003 | Oneri vari straordinari | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 352,47 | 352,47 | 0,00 | 147,53 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 352,47 | 352,47 | 0,00 | 147,53 |
| 1.2.5.004 | fondo di riserva | 28.322,00 | 0,00 | 28.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.01.01.001 | Fondi di riserva | 28.322,00 | 0,00 | 28.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Categoria 1.2.5 | | 28.822,00 | 0,00 | 28.322,00 | 500,00 | 0,00 | 352,47 | 352,47 | 0,00 | 147,53 |
| TOTALE UPB 1,2 | | 125.822,00 | 2.000,00 | 36.322,00 | 91.500,00 | 84.256,57 | 48.555,24 | 132.811,81 | 43.641,48 | 2.329,67 |
| TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI | | 1.930.822,00 | 571.944,21 | 208.500,00 | 2.294.266,21 | 1.880.811,05 | 350.515,41 | 2.231.326,46 | 44.283,25 | 107.223,00 |

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE**UPB 2.1 - INVESTIMENTI**

ESERCIZIO 2019 - SPESE

| 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. | | | | | | | | | | |
| <u>Categoria 2.2.6 - Rimborso cauzioni</u> | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.001 | Rimborso cauzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Categoria 2.2.6 | | 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 | | 450.500,00 | 135.000,00 | 360.900,00 | 224.600,00 | 87.611,87 | 274,50 | 87.886,37 | 0,00 | 136.713,63 |

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 | Versamenti di ritenute erariali | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 12.009,31 | 9.158,31 | 21.167,62 | 0,00 | 8.832,38 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.776,65 | 4.173,71 | 12.950,36 | 2.950,36 | 0,00 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.232,66 | 4.984,60 | 8.217,26 | 0,00 | 11.782,74 |
| 4.1.1.002 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.510,92 | 3.633,35 | 23.144,27 | 3.144,27 | 0,00 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 19.510,92 | 3.537,35 | 23.048,27 | 8.048,27 | 0,00 |
| 7.01.03.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 4.904,00 |
| 4.1.1.003 | 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 |
| 4.1.1.004 | Fondi di cassa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.1.1.007 | IVA in regime di split payment | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 412.271,87 | 98.931,99 | 511.203,86 | 161.203,86 | 0,00 |

ESERCIZIO 2019 - SPESE

| 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. | | | | | | | | | | |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 412.271,87 | 98.931,99 | 511.203,86 | 161.203,86 | 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 |
| 4.1.1.009 | Spese non andate a buon fine | 1.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 52.270,55 | 221,50 | 52.492,05 | 0,00 | 3.507,95 |
| 7.01.99.01.001 | Spese non andate a buon fine | 1.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 52.270,55 | 221,50 | 52.492,05 | 0,00 | 3.507,95 |
| 4.1.1.010 | Altre uscite per conto terzi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.713,31 | 0,00 | 9.713,31 | 0,00 | 286,69 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.713,31 | 0,00 | 9.713,31 | 0,00 | 286,69 |
| | TOTALE Categoria 4.1.1 | 412.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 467.000,00 | 506.275,96 | 111.945,15 | 618.221,11 | 164.348,13 | 13.127,02 |
| | TOTALE UPB 4.1 | 412.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 467.000,00 | 506.275,96 | 111.945,15 | 618.221,11 | 164.348,13 | 13.127,02 |
| | TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | 412.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 467.000,00 | 506.275,96 | 111.945,15 | 618.221,11 | 164.348,13 | 13.127,02 |
| | Riepilogo delle Spese | | | | | | | | | |
| | Titolo 1 | 1.930.822,00 | 571.944,21 | 208.500,00 | 2.294.266,21 | 1.880.811,05 | 350.515,41 | 2.231.326,46 | 44.283,25 | 107.223,00 |
| | Titolo 2 | 450.500,00 | 135.000,00 | 360.900,00 | 224.600,00 | 87.611,87 | 274,50 | 87.886,37 | 0,00 | 136.713,63 |
| | Titolo 4 | 412.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 467.000,00 | 506.275,96 | 111.945,15 | 618.221,11 | 164.348,13 | 13.127,02 |
| | TOTALE GENERALE SPESE | 2.793.322,00 | 761.944,21 | 569.400,00 | 2.985.866,21 | 2.474.698,88 | 462.735,06 | 2.937.433,94 | 208.631,38 | 257.063,65 |
| | DIFFERENZIALI | | | | 0,00 | | | 78.635,41 | | |
| | TOTALE A PAREGGIO | | | | 2.985.866,21 | | | 3.016.069,35 | | |