

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.										
1.1.3.020	Materiale informatico	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	10.662,67	1.439,60	12.102,27	0,00	47.897,73
1.03.01.02.006	Materiale informatico	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	10.662,67	1.439,60	12.102,27	0,00	47.897,73
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	15.000,00	35.000,00	0,00	50.000,00	7.237,24	0,00	7.237,24	0,00	42.762,76
1.03.01.02.007	Materiale tecnico-specialistico	15.000,00	35.000,00	0,00	50.000,00	7.237,24	0,00	7.237,24	0,00	42.762,76
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.362,08	40,00	1.402,08	0,00	8.597,92
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.362,08	40,00	1.402,08	0,00	8.597,92
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	41.081,03	0,00	0,00	41.081,03	7.996,80	4.399,41	12.396,21	0,00	28.684,82
1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	41.081,03	0,00	0,00	41.081,03	7.996,80	4.399,41	12.396,21	0,00	28.684,82
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.004/A	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.076	Acquisto di servizi per formazione generica	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	360,00	0,00	360,00	0,00	9.640,00
1.03.02.04.999/AA	Acquisto di servizi per formazione generica	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	360,00	0,00	360,00	0,00	9.640,00
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.922,67	2.922,67	0,00	3.077,33
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.922,67	2.922,67	0,00	3.077,33
1.1.3.086	Telefonia mobile	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	40.000,00	17.000,00	0,00	57.000,00	42.633,74	8.889,62	51.523,36	0,00	5.476,64
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	40.000,00	17.000,00	0,00	57.000,00	42.633,74	8.889,62	51.523,36	0,00	5.476,64
1.1.3.095	Utenza acqua	55.000,00	12.000,00	0,00	67.000,00	49.139,36	17.860,64	67.000,00	0,00	0,00

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
VOCE P.d.C.I.										
1.03.02.05.005	Utenza acqua	55.000,00	12.000,00	0,00	67.000,00	49.139,36	17.860,64	67.000,00	0,00	0,00
1.1.3.100	Utenze gas	8.000,00	9.000,00	0,00	17.000,00	9.558,28	1.257,13	10.815,41	0,00	6.184,59
1.03.02.05.006	Utenze gas	8.000,00	9.000,00	0,00	17.000,00	9.558,28	1.257,13	10.815,41	0,00	6.184,59
1.1.3.105	Fitto locali	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	3.513,60	0,00	3.513,60	0,00	6.486,40
1.03.02.07.001	Fitto locali	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	3.513,60	0,00	3.513,60	0,00	6.486,40
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	Noleggio 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	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
1.1.3.125	Licenze Software	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.050,00	12.810,00	15.860,00	0,00	4.140,00
1.03.02.07.006	Licenze Software	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.050,00	12.810,00	15.860,00	0,00	4.140,00
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 mezzi di trasporto	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	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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
VOCE P.d.C.I.										
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	79.821,50	20.000,00	0,00	99.821,50	0,00	99.800,00	99.800,00	0,00	21,50
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	79.821,50	20.000,00	0,00	99.821,50	0,00	99.800,00	99.800,00	0,00	21,50
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.384,10	90.201,44	92.585,54	0,00	7.414,46
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.384,10	90.201,44	92.585,54	0,00	7.414,46
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	1.110,50	10.116,59	0,00	11.227,09	11.227,09	0,00	11.227,09	0,00	0,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.110,50	10.116,59	0,00	11.227,09	11.227,09	0,00	11.227,09	0,00	0,00
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	3.545,93	45.786,80	49.332,73	0,00	667,27
1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	3.545,93	45.786,80	49.332,73	0,00	667,27
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.914,31	854,00	7.768,31	0,00	7.231,69
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.914,31	854,00	7.768,31	0,00	7.231,69
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.16.002	Spese postali e telegrafiche	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	3.382,81	240,00	3.622,81	0,00	11.377,19
1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	3.382,81	240,00	3.622,81	0,00	11.377,19
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	Altri oneri finanziari	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	Accertamenti sanitari	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 -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

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
VOCE P.d.C.I.										
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	3.300,10	11.825,90	15.126,00	0,00	34.874,00
1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	3.300,10	11.825,90	15.126,00	0,00	34.874,00
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	100.000,00	160.000,00	0,00	260.000,00	14.191,20	15.128,00	29.319,20	0,00	230.680,80
1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	100.000,00	160.000,00	0,00	260.000,00	14.191,20	15.128,00	29.319,20	0,00	230.680,80
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.497,50	0,00	1.497,50	0,00	13.502,50
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.497,50	0,00	1.497,50	0,00	13.502,50
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.049,56	0,00	8.049,56	0,00	6.950,44
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature e macchinari	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.049,56	0,00	8.049,56	0,00	6.950,44
1.2.1.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	17.984,43	17.984,43	0,00	12.015,57
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	17.984,43	17.984,43	0,00	12.015,57
1.2.1.160	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	35.000,00	200.000,00	0,00	235.000,00	34.114,10	200.862,29	234.976,39	0,00	23,61
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed	35.000,00	200.000,00	0,00	235.000,00	34.114,10	200.862,29	234.976,39	0,00	23,61
1.2.1.162	Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	35.000,00	50.000,00	0,00	85.000,00	1.982,00	0,00	1.982,00	0,00	83.018,00
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	35.000,00	50.000,00	0,00	85.000,00	1.982,00	0,00	1.982,00	0,00	83.018,00
1.2.1.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	450.000,00	12.194,14	0,00	462.194,14	104.644,32	320.882,27	425.526,59	0,00	36.667,55
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	450.000,00	12.194,14	0,00	462.194,14	104.644,32	320.882,27	425.526,59	0,00	36.667,55
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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
VOCE P.d.C.I.										
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.005	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.004	Trasferimenti a INPS - Fondo EX ENPALS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS - Fondo EX ENPALS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1.2.2.005	Trasferimenti al MEF per contenimento spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		90.840,00	0,00	0,00	90.840,00	20.810,69	70.029,31	90.840,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	650,00	200,00	850,00	0,00	150,00
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	650,00	200,00	850,00	0,00	150,00
TOTALE Categoria 1.2.3		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	650,00	200,00	850,00	0,00	150,00
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
1.2.4.001	IRAP	3.500,00	2.000,00	0,00	5.500,00	3.026,86	223,81	3.250,67	0,00	2.249,33
1.02.01.01.001	IRAP	3.500,00	2.000,00	0,00	5.500,00	3.026,86	223,81	3.250,67	0,00	2.249,33
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	55.218,83	0,00	55.218,83	0,00	14.781,17
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	55.218,83	0,00	55.218,83	0,00	14.781,17
TOTALE Categoria 1.2.4		3.500,00	72.000,00	0,00	75.500,00	58.245,69	223,81	58.469,50	0,00	17.030,50
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										

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.										
1.2.5.001	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.002	Aggio riscossione biglietti	148.800,00	0,00	0,00	148.800,00	0,00	148.800,00	148.800,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	148.800,00	0,00	0,00	148.800,00	0,00	148.800,00	148.800,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.5		148.800,00	0,00	0,00	148.800,00	0,00	148.800,00	148.800,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	513.610,50	23.000,00	503.610,50	33.000,00	18.309,12	0,00	18.309,12	0,00	14.690,88
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	513.610,50	23.000,00	503.610,50	33.000,00	18.309,12	0,00	18.309,12	0,00	14.690,88
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/A	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/B	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.004	Uscite diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	Uscite diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.6		513.610,50	23.000,00	503.610,50	33.000,00	18.309,12	0,00	18.309,12	0,00	14.690,88
TOTALE UPB 1.2		1.847.750,50	1.136.953,14	503.610,50	2.481.093,14	318.913,77	1.253.145,01	1.572.058,78	0,00	909.034,36

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA

Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA

1.3.1.001	fondo di riserva	45.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
-----------	------------------	-----------	----------	------	-----------	------	------	------	------	-----------

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
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
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
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	Estinzione debiti diversi	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		6.663.619,44	1.218.488,36	0,00	7.882.107,80	481.144,45	2.075.369,05	2.556.513,50	0,00	5.325.594,30

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/A	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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	280.968,58	32.322,05	313.290,63	0,00	286.709,37
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	280.968,58	32.322,05	313.290,63	0,00	286.709,37
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.883,46	0,00	1.883,46	0,00	8.116,54
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	1.883,46	0,00	1.883,46	0,00	8.116,54
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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
VOCE P.d.C.I.										
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	31.897,24	820,00	32.717,24	0,00	27.282,76
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	31.897,24	820,00	32.717,24	0,00	27.282,76
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.654,00	2.320,00	3.974,00	0,00	1.026,00
7.02.04.02.001	Rimborso cauzioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.654,00	2.320,00	3.974,00	0,00	1.026,00
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	9.700,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	9.700,00
TOTALE Categoria 4.1.1		712.000,00	0,00	0,00	712.000,00	316.703,28	35.462,05	352.165,33	0,00	359.834,67
Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI										
4.1.5.001	Acquisto di servizi per conto terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.453,10	0,00	23.453,10	0,00	6.546,90
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.453,10	0,00	23.453,10	0,00	6.546,90
TOTALE Categoria 4.1.5		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.453,10	0,00	23.453,10	0,00	6.546,90
TOTALE UPB 4.1		742.000,00	0,00	0,00	742.000,00	340.156,38	35.462,05	375.618,43	0,00	366.381,57
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		742.000,00	0,00	0,00	742.000,00	340.156,38	35.462,05	375.618,43	0,00	366.381,57
Riepilogo delle Spese										
	Titolo 1	2.458.763,53	1.414.730,89	503.610,50	3.369.883,92	521.238,06	1.564.305,75	2.085.543,81	0,00	1.284.340,11
	Titolo 2	6.663.619,44	1.218.488,36	0,00	7.882.107,80	481.144,45	2.075.369,05	2.556.513,50	0,00	5.325.594,30
	Titolo 4	742.000,00	0,00	0,00	742.000,00	340.156,38	35.462,05	375.618,43	0,00	366.381,57

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.										
	TOTALE GENERALE SPESE	9.864.382,97	2.633.219,25	503.610,50	11.993.991,72	1.342.538,89	3.675.136,85	5.017.675,74	0,00	6.976.315,98
	DIFFERENZIALI				0,00			0,00		
	TOTALE A PAREGGIO				11.993.991,72			5.017.675,74		