

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più		in meno

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	2.144.732,30	1.866.737,65	86.651,82	1.953.389,47	0,00	191.342,83	9.207.241,76	7.787.078,87	1.940.478,76	1.940.478,76	1.604.492,80
--	--------------	--------------	-----------	--------------	------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1.1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.02.01.001	Fondi pluriennali	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.010		990,56	990,56	0,00	990,56	0,00	0,00	173.175,00	157.118,94	0,00	0,00	6.377,90
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.880,00	152.187,12	0,00	0,00	5.028,62

[illegible]

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.01.01.01.002	Voci stipendiali 6.000,00	disposte al personale a tempo indeterminato 2.100,00		0,00	0,00	0,00	1.049.500,00	956.372,89	116.500,00	0,00	43.773,33
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali 6.000,00	disposte al personale a tempo determinato 0,00		0,00	0,00	0,00	68.305,00	44.710,11	35.500,00	0,00	508,44
1.1.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00	14.987,69	10.000,00	0,00	704,97
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali 6.000,00	disposte al personale a tempo indeterminato 0,00		0,00	0,00	0,00	6.500,00	14.874,58	0,00	0,00	704,97
1.01.01.01.003	Straordinario per personale a tempo determinato 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali 6.000,00	disposte al personale a tempo determinato 0,00		0,00	0,00	0,00	350,00	113,11	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.007	Straordinario per personale a tempo determinato 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1.1.2.040	79.136,81	72.552,15	6.584,66	79.136,81	0,00	0,00	356.500,00	312.238,54	83.500,00	0,00	18.097,61
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i corsi spesa per missione, corrisposti al personale 79.136,81			79.136,81	0,00	0,00	343.280,00	310.067,96	79.000,00	0,00	18.097,61
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i corsi spesa documentati per missione 0,00			0,00	0,00	0,00	13.220,00	2.170,58	4.500,00	0,00	0,00
1.1.2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali 6.000,00	disposte al personale a tempo indeterminato 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali 6.000,00	disposte al personale a tempo determinato 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.060	2.163,74	2.163,74	0,00	2.163,74	0,00	0,00	2.127,00	14.274,50	0,00	0,00	3.074,89
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggi e trasloco 2.163,74		0,00	2.163,74	0,00	0,00	1.300,00	10.013,21	0,00	0,00	2.442,97
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	827,00	4.261,29	0,00	0,00	631,92
1.1.2.070	122.452,78	122.452,78	0,00	122.452,78	0,00	0,00	289.500,00	158.903,12	49.000,00	0,00	134.370,67
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	36.450,34	57.000,00	0,00	29.609,33
1.09.01.01.001	Rimborsi per personale in servizio di distacco, fuori ruolo, convenzionato (22.452,78) 122.452,78			122.452,78	0,00	0,00	232.500,00	122.452,78	0,00	-8.000,00	104.761,34
1.1.2.080	6.903,24	6.903,24	0,00	6.903,24	0,00	0,00	46.900,00	32.218,39	6.900,00	0,00	7.233,17

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
1.01.01.02.001	Contributi previdenziali e strutture sportive, ricreative o di cultura messe a disposizione	6.903,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	19.139,08	6.900,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.752,00	0,00	0,00	5.876,00	
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.327,31	0,00	0,00	1.357,17	
1.1.2.090		5.402,00	3.402,00	0,00	3.402,00	0,00	2.000,00	9.720,00	3.402,00	5.400,00	0,00	140,00
1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione e ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.720,00	3.402,00	5.400,00	0,00	0,00	140,00
1.1.2.100		78.803,96	76.962,90	1.841,06	78.803,96	0,00	0,00	621.000,00	533.196,40	91.000,00	0,00	79.275,13
1.01.02.01.001	Contributi previdenziali per il personale	4972,17	1.364,45	51.086,15	0,00	0,00	455.000,00	387.871,40	65.000,00	0,00	0,00	51.034,30
1.01.02.01.002	Contributi previdenziali complementari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.002	Contributi previdenziali complementari	1797,86	0,00	1.797,86	0,00	0,00	8.000,00	6.000,04	0,00	0,00	0,00	2.517,60
1.01.02.01.002	Contributi previdenziali complementari	714,07	25,61	739,68	0,00	0,00	4.000,00	2.964,56	1.000,00	0,00	0,00	1.019,73
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.999	Altri contributi previdenziali erogati direttamente al proprio personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,24
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	451,00	0,00	25.180,27	0,00	0,00	150.000,00	129.543,82	25.000,00	0,00	0,00	16.411,86
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,58	0,00	0,00	0,00	1.252,40
1.1.3.010		4.881,15	4.004,95	0,00	4.004,95	0,00	876,20	2.531,00	8.575,11	0,00	0,00	187,64
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	381,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.881,38	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	0,00	0,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	16,00	28,78	0,00	0,00	0,00	-13,66

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di linea	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	876,20	1.383,00	5.100,87	0,00	0,00	201,30
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	600,00	1.183,00	0,00	0,00
1.1.3.020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030		8.564,03	8.564,03	0,00	8.564,03	0,00	0,00	33.515,00	27.778,54	3.000,00	4.381,28
1.03.02.05.006	Gas	3.305,64	3.305,64	0,00	3.305,64	0,00	0,00	12.515,00	8.791,91	0,00	1.452,31
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia, lavanderia	5.258,39	5.258,39	0,00	5.258,39	0,00	0,00	21.000,00	18.986,63	3.000,00	2.928,97
1.1.3.031		13.685,70	7.478,63	0,00	7.478,63	0,00	6.207,07	31.200,00	13.780,92	6.200,00	10.383,62
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni immobili	7.478,63	7.478,63	0,00	7.478,63	0,00	6.207,07	31.200,00	13.780,92	6.200,00	10.383,62
1.1.3.040		1.529,94	1.529,94	0,00	1.529,94	0,00	0,00	4.000,00	3.927,21	0,00	790,56
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti, macchinari	1.529,94	1.529,94	0,00	1.529,94	0,00	0,00	4.000,00	3.927,21	0,00	790,56
1.1.3.050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	Incarichi liberi professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.060		13.298,07	12.845,03	0,00	12.845,03	0,00	453,04	71.000,00	58.445,77	0,00	24.720,02
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.335,64	5.335,64	0,00	5.335,64	0,00	361,18	25.000,00	9.973,92	0,00	15.077,97
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	175,58	175,58	0,00	175,58	0,00	0,00	5.000,00	5.407,50	0,00	1.195,69
1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.093,41	7.093,41	0,00	7.093,41	0,00	0,00	39.000,00	41.675,55	0,00	8.233,76
1.03.02.05.005	Acqua	332,26	240,40	0,00	240,40	0,00	91,86	2.000,00	1.388,80	0,00	212,60
1.1.3.070		6.142,29	6.102,48	0,00	6.102,48	0,00	39,81	18.500,00	23.081,55	3.500,00	1.115,33
1.03.01.02.001	Carta, cancelli, stampati	6.102,48	6.102,48	0,00	6.102,48	0,00	39,81	9.500,00	12.594,67	6.000,00	821,06
1.03.01.02.005	Accessori per uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,03	0,00	0,00	130,80

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.456,12	0,00	-2.500,00	163,47
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	271,73	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080		3.705,42	2.434,62	936,13	3.370,75	0,00	334,67	9.000,00	8.393,62	0,00	1.548,02
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3705,42	2.434,62	936,13	3.370,75	0,00	334,67	9.000,00	8.393,62	0,00	1.548,02
1.1.3.090		344,16	344,16	0,00	344,16	0,00	0,00	2.000,00	1.512,11	0,00	221,07
1.03.02.16.002	Spese postali	344,16	344,16	0,00	344,16	0,00	0,00	2.000,00	1.512,11	0,00	221,07
1.1.3.100		147.766,66	134.458,66	3.637,05	138.095,71	0,00	9.670,95	284.989,82	223.059,17	122.989,82	104.074,62
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25.831,00	25.831,00	0,00	25.831,00	0,00	0,00	31.356,00	27.261,81	25.831,00	2.081,43
1.02.01.02.001	Imposta di registro di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	366,00	332,00	0,00
1.03.01.02.014	Stampati speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,86	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008	Compensi agli incaricati istituzionali, di controllo e di altri incarichi	3.530,82	3.530,82	0,00	3.530,82	0,00	0,00	8.500,00	8.310,78	3.500,00	482,10
1.03.02.01.008	Compensi agli incaricati istituzionali, di controllo e di altri incarichi	10.183,33	10.183,33	0,00	10.183,33	0,00	0,00	18.883,00	12.820,75	10.183,00	3.784,69
1.03.02.01.008	Compensi agli incaricati istituzionali, di controllo e di altri incarichi	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	95.000,00	61.833,32	30.000,00	24.487,34
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso software	1.704,64	1.704,64	0,00	1.704,64	0,00	0,00	1.700,00	1.921,80	1.700,00	880,83
1.03.02.07.007	Altre licenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,95
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	5.000,00	7.542,62	5.000,00	1.940,99
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.069,82	4.069,82	0,00	4.069,82	0,00	4.069,82	4.144,34	4.069,82	0,00	0,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	202,16	202,16	0,00	202,16	0,00	0,00	1.000,00	754,01	1.000,00	126,54
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	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	206,58	206,58	0,00	206,58	0,00	0,00	2.000,00	1.005,68	0,00	-3.000,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	3.227,90	3.227,90	0,00	3.227,90	0,00	5.601,13	20.000,00	17.247,26	5.000,00	4.384,47

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,08	0,00	0,00	673,40
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003	Trasporti, trasporti facchinaggio	472,72	0,00	472,72	0,00	0,00	1.470,00	1.074,42	1.470,00	0,00	259,74
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	3.827,55	0,00	3.827,55	0,00	0,00	6.000,00	4.620,55	0,00	0,00	359,90
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari a.c.	4.736,15	0,00	4.736,15	0,00	0,00	10.955,00	15.856,56	9.200,00	0,00	296,85
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	26,30	500,00	0,00	1.643,49
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari necessari dall'attività operativa	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00	0,00	2.592,00	1.392,00	1.392,00	0,00	340,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	30.000,00	17.853,32	0,00	-5.000,00	6.458,91
1.03.02.19.002	Assistenza all'utenza e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	122,00	0,00	-3.000,00	0,00
1.03.02.19.003	Servizi per la sicurezza e la protezione	3.637,05	0,00	3.637,05	0,00	0,00	35.000,00	30.283,21	35.000,00	0,00	51.193,99
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VDP e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	164,70	500,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.009	Servizi per le pulizie di lavoro e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	755,49	2.000,00	0,00	189,10
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	0,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00	6.111,11	3.110,00	0,00	0,00
1.05.01.06.001	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	-798,00	0,00
1.10.05.01.001	Spese dovute alle assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,20	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.120		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003	Trasporti, trasporti facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.087,19	0,00	0,00	0,25

GESTIONE DEI RESIDUI								GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
1.03.01.02.004	Vestituario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.087,19	0,00	0,00	0,25
1.1.3.140		36.537,87	35.958,02	0,00	35.958,02	0,00	579,85	170.500,00	186.371,70	10.500,00	0,00	55.968,49
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.868,54	35.000,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26.005,00	26.005,00	0,00	26.005,00	0,00	2,13	125.000,00	138.448,28	0,00	-35.000,00	41.866,23
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i rischi	9.953,02	9.953,02	0,00	9.953,02	0,00	577,72	10.500,00	13.054,88	10.500,00	0,00	14.102,26
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.150		812,40	812,40	0,00	812,40	0,00	0,00	1.837,00	812,40	0,00	0,00	1.785,53
1.03.02.02.004	Pubblicità	812,40	812,40	0,00	812,40	0,00	0,00	1.837,00	812,40	0,00	0,00	1.785,53
1.1.3.160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	1.667,54	487,00	0,00	500,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,54	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	920,00	487,00	0,00	500,00
1.1.3.170		43.875,08	34.704,72	6.281,99	40.986,71	0,00	2.888,37	80.000,00	49.139,29	0,00	0,00	28.900,54
1.03.02.99.002	Altre spese	43.875,08	34.704,72	6.281,99	40.986,71	0,00	2.888,37	80.000,00	49.139,29	0,00	0,00	28.900,54
1.2.1.010		209.236,43	191.725,65	14.438,97	206.164,62	0,00	3.071,81	970.484,00	791.430,93	215.484,00	0,00	239.129,67
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14.396,92	199,77	14.396,92	14.596,69	0,00	142,24	35.000,00	995,84	0,00	0,00	42.297,84
1.03.02.05.004	Energia elettrica	70.916,92	70.874,87	42,05	70.916,92	0,00	0,00	430.000,00	383.247,16	80.000,00	0,00	84.338,51
1.03.02.05.005	Acqua	11.768,28	8.838,71	0,00	8.838,71	0,00	2.929,57	114.514,00	103.868,68	74.514,00	0,00	12.290,17
1.03.02.05.006	Gas	13.558,76	13.558,76	0,00	13.558,76	0,00	0,00	50.000,00	42.700,63	0,00	0,00	8.803,79
1.03.02.07.007	Altre licenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	360,50

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	47.141,00	0,00	47.141,00	0,00	0,00	80.000,00	64.529,14	45.000,00	0,00	11.151,01
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	41.420,46	0,00	41.420,46	0,00	0,00	180.000,00	151.875,02	10.000,00	0,00	56.134,08
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	7.401,08	0,00	7.401,08	0,00	0,00	20.000,00	12.952,16	0,00	-5.000,00	5.551,08
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossici nocivi e di altri materiali	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	23.000,00	6.159,90	0,00	0,00	2.802,00
1.03.02.13.999	Altri servizi alla persona a.c.	1.631,00	0,00	1.631,00	0,00	0,00	15.000,00	9.214,52	0,00	-5.000,00	3.396,75
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,88	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.002,00	3.100,00	0,00	0,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.003,94
1.2.1.020	345.102,33	247.942,80	6.633,03	254.575,83	0,00	90.526,50	1.072.732,94	927.072,01	442.732,94	0,00	174.818,46
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	20.686,00	20.633,00	686,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	53.232,60	0,00	53.232,60	0,00	39.198,87	280.000,00	236.148,88	180.000,00	0,00	54.343,74
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,00	12.531,00	2.533,00	0,00	-17.469,00	700,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	400,00	0,00	400,00	0,00	22.625,58	482.015,94	428.402,40	292.015,94	0,00	58.234,13
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	7.500,00	27.500,00	20.116,00	17.500,00	0,00	1.888,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni non prodotti	59.992,86	0,00	59.992,86	0,00	0,00	200.000,00	167.585,72	0,00	-80.000,00	56.562,59
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,26	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.009	Acquisto di beni verde e altro	25.380,70	0,00	25.380,70	0,00	17.985,05	50.000,00	46.569,75	50.000,00	0,00	3.090,00
1.2.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossici nocivi e di altri materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.040	14.818,46	4.893,76	115,90	5.009,66	0,00	9.808,80	96.830,00	83.185,87	55.000,00	0,00	13.656,90
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, conviti, mostre, pubblicità	9.808,80	0,00	9.808,80	0,00	0,00	96.830,00	83.185,87	55.000,00	0,00	13.656,90

[illegible]

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.03.01.02.008	Strumenti tecnici e specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	8.528,47	0,00	8.528,47	0,00	0,00	30.000,00	22.865,79	0,00	0,00	1.218,78
1.2.1.080	50.708,82	23.036,49	24.940,28	47.976,77	0,00	2.732,05	230.456,00	117.281,11	50.456,00	0,00	50.848,81
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	702,00	1.000,00	0,00	0,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi	18.408,95	24.940,28	43.379,23	0,00	734,14	45.000,00	18.438,95	35.000,00	0,00	25.215,28
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00	17.456,00	5.116,00	1.456,00	0,00	3.660,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.605,28	11.000,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.597,54	0,00	4.597,54	0,00	541,91	43.000,00	15.902,67	20.000,00	0,00	8.608,71
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.466,14	0,00	-10.000,00	0,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	18.777,07	0,00	-2.000,00	3.653,90
1.03.02.19.004	Servizi di rete per la trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi di relativa manutenzione	0,00	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	43.000,00	41.977,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	780,00	1.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	9.573,59
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	137,33
1.2.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.100	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00
1.03.02.99.010	Formazione personale esterno all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.2.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.130	66.094,62	18.973,58	29,04	19.002,62	0,00	47.092,00	121.234,00	117.781,27	92.500,00	0,00	1.663,93
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti a.c.	18.973,58	29,04	19.002,62	0,00	47.092,00	121.234,00	117.781,27	92.500,00	0,00	1.663,93
1.2.1.140	36.790,23	36.790,23	0,00	36.790,23	0,00	0,00	76.520,00	61.970,95	0,00	0,00	2,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti a.c.	36.790,23	0,00	36.790,23	0,00	0,00	76.520,00	61.970,95	0,00	0,00	2,00
1.2.1.150	16.425,99	11.880,27	0,00	11.880,27	0,00	4.545,72	102.213,00	95.319,11	36.290,00	0,00	2.696,82
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti a.c.	2.064,92	0,00	2.064,92	0,00	2.295,72	55.713,00	60.184,80	22.290,00	0,00	77,85
1.10.99.99.999	Altre spese correnti a.c.	9.815,35	0,00	9.815,35	0,00	2.250,00	46.500,00	35.134,31	14.000,00	0,00	2.618,97
1.2.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.010	13.048,36	13.048,36	0,00	13.048,36	0,00	0,00	33.050,00	19.981,39	8.050,00	0,00	10.946,00

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	13.048,36	0,00	13.048,36	0,00	0,00	16.680,00	19.879,92	8.050,00	0,00	559,42
1.03.02.17.002	Oneri per servizi di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.02.999	Interessi di mora su altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,53	3.000,00	0,00	16,58
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,94	0,00	-3.000,00	0,00
1.2.4.010		45.473,90	45.473,90	0,00	45.473,90	0,00	110.474,00	107.144,34	60.474,00	0,00	298,92
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	0,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o contributo di rifacimento rifiuti urbani	45.473,90	0,00	45.473,90	0,00	0,00	106.957,54	106.224,90	57.474,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e oneri assimilati al fisco dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,46	919,44	3.000,00	0,00	298,92
1.2.5.010		66.354,96	66.354,96	0,00	66.354,96	0,00	81.000,00	66.354,96	65.000,00	0,00	88,57
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di sovvenzioni non dovute o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	66.354,96	0,00	66.354,96	0,00	0,00	81.000,00	66.354,96	65.000,00	0,00	0,00
1.2.6.010		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	10.000,00	750,00	0,00	0,00	250,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	10.000,00	750,00	0,00	0,00	250,00
1.2.6.020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione e di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.030		50.549,92	50.549,92	0,00	50.549,92	0,00	80.000,00	75.731,13	25.000,00	0,00		26.343,81
1.10.99.99.999	Altre spese correnti a.c.	50.549,92	50.549,92	0,00	50.549,92	0,00	80.000,00	75.731,13	25.000,00	0,00		26.343,81
1.2.6.040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.6.050		546,14	546,14	0,00	546,14	0,00	162.175,00	160.278,76	547,00	0,00		639,10
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	69.979,00	69.346,87	0,00	0,00		212,85
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	47.429,00	46.165,75	0,00	0,00		426,25
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'Economia in attuazione di norme in materia di	546,14	546,14	0,00	546,14	0,00	2.595,00	2.594,14	547,00	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	11.797,00	11.797,00	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	1.644,00	1.644,00	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	28.731,00	28.731,00	0,00	0,00		0,00
1.2.6.060		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.1.010		1.622,00	1.622,00	0,00	1.622,00	0,00	65.000,00	63.208,35	0,00	0,00		1.622,00

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
1.04.01.03.001	Trasferimenti a INPS	1.622,00	0,00	1.622,00	0,00	0,00	65.000,00	63.208,35	0,00	0,00	1.622,00	
1.4.2.010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1.010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.010		64.879.731,33	8.377.410,98	51.472,13	8.428.883,11	0,00	56.450.848,22	35.432.340,00	24.288.352,88	0,00	-9.667.176,00	3.141.396,03
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.099.516,00	0,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture aeroportuali	64.879.731,33	8.377.410,98	51.472,13	8.428.883,11	0,00	56.450.848,22	8.432.340,00	8.377.410,98	0,00	-31.567.660,00	51.472,13
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	15.910.941,90	27.000.000,00	0,00	0,00	3.089.923,90
2.1.1.020		3.371.425,46	457.426,21	198.944,34	656.370,55	0,00	2.715.054,91	5.173.015,00	1.691.574,83	0,00	-826.985,00	507.117,83
2.02.01.04.002	Impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,00	0,00	0,00	0,00	17.273,00

[illegible]

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.0,00	0,00	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	0,00
2.1.2.020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040		36.133,70	36.133,70	0,00	36.133,70	0,00	0,00	106.000,00	91.591,24	46.000,00	0,00
2.02.03.02.002	Acquisizioni di immobilizzazioni e manutenzione di immobilizzazioni	36.133,70	36.133,70	0,00	36.133,70	0,00	0,00	106.000,00	91.591,24	46.000,00	0,00
2.1.3.010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	1.500,00	0,00	0,00
3.03.07.01.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.4.020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.030		8.371,65	8.371,65	0,00	8.371,65	0,00	0,00	150.000,00	42.723,28	0,00	0,00

12.609,80

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.01.02.01.003	Contributi per la gestione di fine rapporto	8.371,65	0,00	8.371,65	0,00	0,00	40.000,00	36.530,40	0,00	0,00	12.609,80
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	6.192,88	0,00	0,00	0,00
2.2.1.010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.855.561,42 9.036.624,99 266.572,88 9.303.197,87 0,00 59.552.363,55 41.861.452,00 26.842.882,63 0,00 0,00 3.728.381,40											

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
3.1.1.010		92.263,68	92.263,08	0,60	92.263,68	0,00	0,00	800.000,00	673.274,84	50.000,00	0,00	60.159,07
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Reddito da lavoro dipendente e riscosse per conto terzi	92.263,08	0,00	92.263,08	0,00	0,00	630.000,00	623.284,67	50.000,00	0,00		58.489,07
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Reddito da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	49.990,17	0,00	0,00		1.670,00
3.1.1.020		27.394,23	27.394,23	0,00	27.394,23	0,00	0,00	167.500,00	198.557,99	0,00	0,00	21.825,47
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Reddito da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Reddito da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.202,11	0,00	0,00		2.517,61
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Reddito da lavoro dipendente	27.394,23	27.394,23	27.394,23	0,00	0,00	155.000,00	191.145,30	0,00	0,00		18.313,81
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Reddito da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	960,00	0,00	0,00		0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Reddito da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.250,58	0,00	0,00		994,05
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Reddito da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040		44.793,23	44.507,16	122,95	44.630,11	0,00	163,12	150.000,00	44.507,16	0,00	0,00	122,95
7.01.99.99.999	Altre uscite di giro n. 44.507,16	44.507,16	122,95	44.630,11	0,00	163,12	150.000,00	44.507,16	0,00	0,00		122,95
3.1.1.050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060		882,51	882,51	0,00	882,51	0,00	0,00	15.000,00	7.002,38	0,00	0,00	767,04
7.01.02.99.999	Altri versamenti tenute al personale dipendente per conto terzi	882,51	0,00	882,51	0,00	0,00	15.000,00	7.002,38	0,00	0,00		767,04
3.1.1.070		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.080		1.778.518,87	215.503,45	1.561.665,32	1.777.168,77	0,00	1.350,10	250.000,00	217.276,23	0,00	0,00	1.563.665,32
7.01.99.99.999	Altre uscite di giro n. 215.503,45	215.503,45	1.561.665,32	1.777.168,77	0,00	1.350,10	250.000,00	216.212,45	0,00	0,00		1.561.665,32

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o canoni attuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,78	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o canoni attuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e cartelle pendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.943.852,52		380.550,43	1.561.788,87	1.942.339,30	0,00	1.513,22	1.405.500,00	1.143.618,60	50.000,00	50.000,00	1.646.539,85
72.944.146,24		11.283.913,07	1.915.013,57	13.198.926,64	0,00	59.745.219,60	52.474.193,76	35.773.580,10	1.990.478,76	1.990.478,76	6.979.414,05
							0,00				
							52.474.193,76				