

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2018							
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Impegni di Stanziamento	differenza (b - f - g)
		Iniziali	Definitive	Differenza (a - b)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (d + e)		
1	2	a	b	c	d	e	f	g	h
	01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI								
	<i>1. - Spese correnti</i>								
	<i>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</i>								
1.01.01.	Retribuzioni lorde	16.578.704,92	17.044.019,40	-465.314,48	15.106.012,56	912.090,42	16.018.102,98		1.025.916,42
1.01.02.	Contributi sociali a carico dell'ente	5.073.167,12	8.427.637,05	-3.354.469,93	4.824.547,37	2.967.721,09	7.792.268,46		635.368,59
	<i>Totale 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</i>	21.651.872,04	25.471.656,45	-3.819.784,41	19.930.559,93	3.879.811,51	23.810.371,44	0,00	1.661.285,01
	<i>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>								
1.02.01.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.540.118,82	1.629.488,85	-89.370,03	1.430.901,61	56.532,35	1.487.433,96		142.054,89
	<i>Totale 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	1.540.118,82	1.629.488,85	-89.370,03	1.430.901,61	56.532,35	1.487.433,96	0,00	142.054,89
	<i>1.03. - Acquisto di beni e servizi</i>								
1.03.01.	Acquisto di beni	111.980,00	117.824,48	-5.844,48	23.772,74	39.901,84	63.674,58		54.149,90
1.03.02.	Acquisto di servizi	9.427.002,38	11.650.934,78	-2.223.932,40	5.326.979,58	2.880.435,19	8.207.414,77		3.443.520,01
	<i>Totale 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i>	9.538.982,38	11.768.759,26	-2.229.776,88	5.350.752,32	2.920.337,03	8.271.089,35	0,00	3.497.669,91
	<i>1.04. - Trasferimenti correnti</i>								

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2018							
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Impegni di Stanziamento	differenza (b - f - g)
		Iniziali	Definitive	Differenza (a - b)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (d + e)		
1	2	a	b	c	d	e	f	g	h
1.04.01.	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche	470.078,84	412.389,65	57.689,19	321.505,55	90.884,00	412.389,55		0,10
1.04.02.	Trasferimenti correnti a Famiglie		420.000,00	-420.000,00		300.000,00	300.000,00		120.000,00
1.04.04.	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		56.358,00	-56.358,00	22.543,20	33.814,80	56.358,00		
	<u>Totale 1.04. - Trasferimenti correnti</u>	470.078,84	888.747,65	-418.668,81	344.048,75	424.698,80	768.747,55	0,00	120.000,10
	<u>1.07. - Interessi passivi</u>								
1.07.06.	Altri interessi passivi	45.000,00	45.000,00		214,04	375,76	589,80		44.410,20
	<u>Totale 1.07. - Interessi passivi</u>	45.000,00	45.000,00	0,00	214,04	375,76	589,80	0,00	44.410,20
	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>								
1.09.01.	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	625.251,59	398.887,85	226.363,74	393.846,95	4.770,54	398.617,49		270,36
1.09.03.	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea								
1.09.99.	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso								
	<u>Totale 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>	625.251,59	398.887,85	226.363,74	393.846,95	4.770,54	398.617,49	0,00	270,36
	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>								
1.10.01.	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.250.794,97	204.153,23	1.046.641,74					204.153,23
1.10.04.	Premi di assicurazione	22.493,75	29.322,28	-6.828,53	11.849,29		11.849,29		17.472,99

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2018							
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Impegni di Stanziamento	differenza (b - f - g)
		Iniziali	Definitive	Differenza (a - b)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (d + e)		
1	2	a	b	c	d	e	f	g	h
1.10.05.	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	5.000,00	5.000,00		4.128,57		4.128,57		871,43
1.10.99.	Altre spese correnti n.a.c.		2.000.000,00	-2.000.000,00	1.168.254,81	50.297,79	1.218.552,60		781.447,40
	<u>Totale 1.10. - Altre spese correnti</u>	1.278.288,72	2.238.475,51	-960.186,79	1.184.232,67	50.297,79	1.234.530,46	0,00	1.003.945,05
	Totale generale 1. - Spese correnti	35.149.592,39	42.441.015,57	-7.291.423,18	28.634.556,27	7.336.823,78	35.971.380,05	0,00	6.469.635,52
	2. - Spese in conto capitale								
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>								
2.02.01.	Beni materiali	43.718,00	2.169.540,52	-2.125.822,52	74.744,96	1.365.845,94	1.440.590,90		728.949,62
2.02.03.	Beni immateriali		3.044.851,87	-3.044.851,87	13.328,26	2.793.989,37	2.807.317,63		237.534,24
2.02.06.	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario		80.000,00	-80.000,00	72.165,44		72.165,44		7.834,56
	<u>Totale 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	43.718,00	5.294.392,39	-5.250.674,39	160.238,66	4.159.835,31	4.320.073,97	0,00	974.318,42
	Totale generale 2. - Spese in conto capitale	43.718,00	5.294.392,39	-5.250.674,39	160.238,66	4.159.835,31	4.320.073,97	0,00	974.318,42
	4. - Rimborso Prestiti								
	<u>4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</u>								
4.02.02.	Chiusura Anticipazioni	5.500.000,00	8.179.446,69	-2.679.446,69		8.179.446,69	8.179.446,69		
	<u>Totale 4.02. - Rimborso prestiti a breve termine</u>	5.500.000,00	8.179.446,69	-2.679.446,69	0,00	8.179.446,69	8.179.446,69	0,00	0,00
	Totale generale 4. - Rimborso Prestiti	5.500.000,00	8.179.446,69	-2.679.446,69	0,00	8.179.446,69	8.179.446,69	0,00	0,00

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2018								
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Impegni di Stanziamento	differenza (b - f - g)	
		Iniziali	Definitive	Differenza (a - b)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (d + e)			
1	2	a	b	c	d	e	f	g	h	
5.01.01.	5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
	<u>5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</u>									
	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	21.742.189,00	18.820.176,00	2.922.013,00					18.820.176,00	
	<u>Totale 5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</u>	21.742.189,00	18.820.176,00	2.922.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.820.176,00	
	Totale generale 5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	21.742.189,00	18.820.176,00	2.922.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.820.176,00	
7.01.01.	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro									
	<u>7.01. - Uscite per partite di giro</u>									
	Versamenti di altre ritenute	2.000.000,00	2.000.000,00		1.631.507,66	171.616,68	1.803.124,34		196.875,66	
	7.01.02.	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	15.400.000,00	15.400.000,00		10.155.754,87	1.553.034,59	11.708.789,46		3.691.210,54
	7.01.03.	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	150.000,00	150.000,00		226.746,57	28.051,69	254.798,26		-104.798,26
	7.01.99.	Altre uscite per partite di giro	13.750.000,00	11.650.000,00	2.100.000,00	3.598.245,08	205.603,42	3.803.848,50		7.846.151,50
		<u>Totale 7.01. - Uscite per partite di giro</u>	31.300.000,00	29.200.000,00	2.100.000,00	15.612.254,18	1.958.306,38	17.570.560,56	0,00	11.629.439,44
		Totale generale 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro	31.300.000,00	29.200.000,00	2.100.000,00	15.612.254,18	1.958.306,38	17.570.560,56	0,00	11.629.439,44
		Totale 01. - PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	93.735.499,39	103.935.030,65	-10.199.531,26	44.407.049,11	21.634.412,16	66.041.461,27	0,00	37.893.569,38
		04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME								

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2018							
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Impegni di Stanziamento	differenza (b - f - g)
		Iniziali	Definitive	Differenza (a - b)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (d + e)		
1	2	a	b	c	d	e	f	g	h
	1. - Spese correnti								
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>								
1.01.01.	Retribuzioni lorde	1.765.730,50	1.870.561,94	-104.831,44	1.649.822,10	119.036,40	1.768.858,50		101.703,44
1.01.02.	Contributi sociali a carico dell'ente	534.400,76	582.552,20	-48.151,44	479.652,69	32.673,04	512.325,73		70.226,47
	<u>Totale 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>	2.300.131,26	2.453.114,14	-152.982,88	2.129.474,79	151.709,44	2.281.184,23	0,00	171.929,91
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>								
1.02.01.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	165.923,46	167.433,05	-1.509,59	153.422,33	8.218,18	161.640,51		5.792,54
	<u>Totale 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>	165.923,46	167.433,05	-1.509,59	153.422,33	8.218,18	161.640,51	0,00	5.792,54
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>								
1.03.01.	Acquisto di beni	28.020,00	30.020,00	-2.000,00	1.838,85	16.992,54	18.831,39		11.188,61
1.03.02.	Acquisto di servizi	1.841.984,76	1.434.310,89	407.673,87	674.951,52	262.290,90	937.242,42		497.068,47
	<u>Totale 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>	1.870.004,76	1.464.330,89	405.673,87	676.790,37	279.283,44	956.073,81	0,00	508.257,08
	<u>1.04. - Trasferimenti correnti</u>								
1.04.01.	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche		44.914.283,00	-44.914.283,00	22.742.556,97	22.171.726,03	44.914.283,00		
	<u>Totale 1.04. - Trasferimenti correnti</u>	0,00	44.914.283,00	-44.914.283,00	22.742.556,97	22.171.726,03	44.914.283,00	0,00	0,00

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2018							
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Impegni di Stanziamento	differenza (b - f - g)
		Iniziali	Definitive	Differenza (a - b)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (d + e)		
1	2	a	b	c	d	e	f	g	h
1.09.03.	<u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>								
	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea		10.543,46	-10.543,46	10.543,46		10.543,46		
	<u>Totale 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>	0,00	10.543,46	-10.543,46	10.543,46	0,00	10.543,46	0,00	0,00
1.10.01.	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>								
	Fondi di riserva e altri accantonamenti	31.121,04		31.121,04					
	1.10.04. Premi di assicurazione	2.506,25	2.506,25		1.130,72		1.130,72		1.375,53
	<u>Totale 1.10. - Altre spese correnti</u>	33.627,29	2.506,25	31.121,04	1.130,72	0,00	1.130,72	0,00	1.375,53
	Totale generale 1. - Spese correnti	4.369.686,77	49.012.210,79	-44.642.524,02	25.713.918,64	22.610.937,09	48.324.855,73	0,00	687.355,06
2.02.01.	2. - Spese in conto capitale								
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>								
	Beni materiali	50.000,00	20.000,00	30.000,00					20.000,00
	<u>Totale 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	50.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale generale 2. - Spese in conto capitale	50.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7.02.01.	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro								
	<u>7.02. - Uscite per conto terzi</u>								

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2018							
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Impegni di Stanziamento	differenza (b - f - g)
		Iniziali	Definitive	Differenza (a - b)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (d + e)		
1	2	a	b	c	d	e	f	g	h
7.02.99.	Altre uscite per conto terzi								
	<i>Totale 7.02. - Uscite per conto terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale generale 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 04. - ERASMUS PLUS PROGRAMME	4.419.686,77	49.032.210,79	-44.612.524,02	25.713.918,64	22.610.937,09	48.324.855,73	0,00	707.355,06
	06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI								
	<i>1. - Spese correnti</i>								
	<i>1.03. - Acquisto di beni e servizi</i>								
1.03.02.	Acquisto di servizi								
	<i>Totale 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale generale 1. - Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 06. - EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2018							
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Impegni di Stanziamento	differenza (b - f - g)
		Iniziali	Definitive	Differenza (a - b)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (d + e)		
1	2	a	b	c	d	e	f	g	h
	Riepilogo dei Titoli								
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va								
	<i>Titolo I</i>	35.149.592,39	42.441.015,57	-7.291.423,18	28.634.556,27	7.336.823,78	35.971.380,05	0,00	6.469.635,52
	<i>Titolo II</i>	43.718,00	5.294.392,39	-5.250.674,39	160.238,66	4.159.835,31	4.320.073,97	0,00	974.318,42
	<i>Titolo IV</i>	5.500.000,00	8.179.446,69	-2.679.446,69	0,00	8.179.446,69	8.179.446,69	0,00	0,00
	<i>Titolo V</i>	21.742.189,00	18.820.176,00	2.922.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.820.176,00
	<i>Titolo VII</i>	31.300.000,00	29.200.000,00	2.100.000,00	15.612.254,18	1.958.306,38	17.570.560,56	0,00	11.629.439,44
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENZA, DIREZIONE GENERALE, STRUTTURE E SERVIZI	93.735.499,39	103.935.030,65	-10.199.531,26	44.407.049,11	21.634.412,16	66.041.461,27	0,00	37.893.569,38
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va								
	<i>Titolo I</i>	4.369.686,77	49.012.210,79	-44.642.524,02	25.713.918,64	22.610.937,09	48.324.855,73	0,00	687.355,06
	<i>Titolo II</i>	50.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<i>Titolo VII</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ERASMUS PLUS PROGRAMME	4.419.686,77	49.032.210,79	-44.612.524,02	25.713.918,64	22.610.937,09	48.324.855,73	0,00	707.355,06
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va								
	<i>Titolo I</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2018							
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Impegni di Stanziamento	differenza (b - f - g)
		Iniziali	Definitive	Differenza (a - b)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (d + e)		
1	2	a	b	c	d	e	f	g	h
	Totale delle Uscite	98.155.186,16	152.967.241,44	-54.812.055,28	70.120.967,75	44.245.349,25	114.366.317,00	0,00	38.600.924,44
	Disavanzo Amministrazione			0,00					
	Totale a Pareggio	98.155.186,16	152.967.241,44	-54.812.055,28	70.120.967,75	44.245.349,25	114.366.317,00	0,00	38.600.924,44