

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00					

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE

1.1.1.001	Organi istituzionali dell`amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.002	Organi istituzionali dell`amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.003	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione	23.363,10	0,00	0,00	23.363,10	0,00	23.363,10	23.363,10	0,00	0,00
1.1.1.004	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.1		23.363,10	0,00	0,00	23.363,10	0,00	23.363,10	23.363,10	0,00	0,00

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

1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.840,00	0,00	19.840,00	0,00	160,00
1.1.2.002	Buoni pasto	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	54.117,48	0,00	54.117,48	0,00	20.882,52
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.650,70	349,30	2.000,00	0,00	0,00
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all`estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.2		77.000,00	20.000,00	0,00	97.000,00	75.608,18	349,30	75.957,48	0,00	21.042,52

Categoria 1.1.3 - USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	2.586,90	0,00	500,00	2.086,90	1.304,25	0,00	1.304,25	0,00	782,65

ESERCIZIO 2025 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.1.3.190	Pulizia e disinfezione	150.000,00	2.000,00	0,00	152.000,00	119.780,00	32.220,00	152.000,00	0,00	0,00
1.1.3.195	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	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 - software	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.823,07	0,00	14.823,07	0,00	176,93
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.270	Convenzione salute e sicurezza luoghi del lavoro	8.099,38	14.841,18	0,00	22.940,56	22.940,56	0,00	22.940,56	0,00	0,00
1.1.3.280	Premi di assicurazione	3.200,00	0,00	400,00	2.800,00	2.003,00	0,00	2.003,00	0,00	797,00
	TOTALE Categoria 1.1.3	1.287.136,28	37.341,18	29.487,98	1.294.989,48	428.655,25	860.970,73	1.289.625,98	0,00	5.363,50
	TOTALE UPB 1.1	1.387.499,38	57.341,18	29.487,98	1.415.352,58	504.263,43	884.683,13	1.388.946,56	0,00	26.406,02

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

[illegible]

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
TOTALE Categoria 1.2.2		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.000,00
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	3.456,64	3.500,00	6.956,64	0,00	43,36
TOTALE Categoria 1.2.3		8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	3.456,64	3.500,00	6.956,64	0,00	43,36
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
1.2.4.001	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.002	Tassa rifiuti solidi urbani	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	122,00	0,00	122,00	0,00	378,00
1.2.4.003	Imposta di registro e di bollo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.976,30	13,87	4.990,17	0,00	9,83
1.2.4.090	Altre imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4		2.000,00	5.000,00	1.500,00	5.500,00	5.098,30	13,87	5.112,17	0,00	387,83
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	2.364,47	2.364,47	0,00	7.635,53
1.2.5.002	Aggio riscossione biglietti	2.600,00	0,00	2.000,00	600,00	0,00	384,30	384,30	0,00	215,70
TOTALE Categoria 1.2.5		17.600,00	0,00	7.000,00	10.600,00	0,00	2.748,77	2.748,77	0,00	7.851,23
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.003	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	4.057,24	0,00	4.057,24	0,00	4.057,24	4.057,24	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.6		0,00	4.057,24	0,00	4.057,24	0,00	4.057,24	4.057,24	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.2		1.445.600,00	255.973,24	49.500,00	1.652.073,24	890.655,05	737.844,29	1.628.499,34	0,00	23.573,90

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA

Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA

1.3.1.001	fondo di riserva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE Categoria 1.3.1		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE UPB 1.3		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.5.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		2.843.099,38	313.314,42	78.987,98	3.077.425,82	1.394.918,48	1.622.527,42	3.017.445,90	0,00	59.979,92

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - INVESTIMENTI

Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI

2.1.1.001	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

ESERCIZIO 2025 - SPESE

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	TOTALE Categoria 2.1.2	655.000,00	27.954.979,12	0,00	28.609.979,12	2.919.499,46	10.455.170,68	13.374.670,14	0,00	15.235.308,98
	TOTALE UPB 2.1	655.000,00	27.954.979,12	0,00	28.609.979,12	2.919.499,46	10.455.170,68	13.374.670,14	0,00	15.235.308,98
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	655.000,00	27.954.979,12	0,00	28.609.979,12	2.919.499,46	10.455.170,68	13.374.670,14	0,00	15.235.308,98

TITOLO 3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI

UPB 3.1 - Gestioni speciali

Categoria 3.1.1 - USCITE PER C/TO TERZI

[illegible]

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 4.1.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	117.769,51	20.321,13	138.090,64	0,00	261.909,36
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.010	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	771,99	0,00	771,99	771,99	0,00
TOTALE Categoria 4.1.1		1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	1.376.089,52	108.496,20	1.484.585,72	746.495,08	301.909,36
Categoria 4.1.2 - USCITE PER CONTO TERZI										
4.1.2.001	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.002	Spese c/terzi su contratti d'appalto	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
TOTALE UPB 4.1		1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	1.376.649,52	108.496,20	1.485.145,72	747.055,08	301.909,36
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	1.376.649,52	108.496,20	1.485.145,72	747.055,08	301.909,36
Riepilogo delle Spese										
Titolo 1		2.843.099,38	313.314,42	78.987,98	3.077.425,82	1.394.918,48	1.622.527,42	3.017.445,90	0,00	59.979,92
Titolo 2		655.000,00	27.954.979,12	0,00	28.609.979,12	2.919.499,46	10.455.170,68	13.374.670,14	0,00	15.235.308,98
Titolo 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4		1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	1.376.649,52	108.496,20	1.485.145,72	747.055,08	301.909,36
TOTALE GENERALE SPESE		4.538.099,38	28.268.293,54	78.987,98	32.727.404,94	5.691.067,46	12.186.194,30	17.877.261,76	747.055,08	15.597.198,26
DIFFERENZIALI					0,00	0,00				
TOTALE A PAREGGIO					32.727.404,94	17.877.261,76				