

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 1 DEL 04/01/2022

OGGETTO:

Aggiornamento Residui presunti al 31/12/2021. Variazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 – Esercizio 2022 – Entrata/Uscita – Fondo di cassa e aggiornamento previsioni di cassa.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, con il quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019 ad oggetto: "Nomina del Direttore dell'ESU" che attribuisce al medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.12.2021 con il quale è stato prorogato l'incarico dirigenziale conferito al Direttore dell'ESU fino al 31 gennaio 2022;

RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 16.11.2021 relativo all'approvazione del Bilancio Previsione 2022/2024, il decreto n. 1 del 09/07/2021 relativo all'Assestamento del Bilancio Previsione 2021 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 06/04/2021 relativa all'approvazione del Rendiconto Generale per l'anno 2020;

VISTE le disposizioni in materia di armonizzazione contabile previste dal decreto legislativo del 23/06/2011 n. 118, integrato e modificato con decreto legislativo del 10/08/2014 n. 126;

VISTA la situazione aggiornata al 31.12.2021 del conto dei residui presunti da riportare sul Bilancio di Previsione 2022;

RICHIAMATA la Legge Regionale 29.11.2001 n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la nota del Tesoriere Aziendale Banco BPM S.p.A. prot. n.17 del 04/01/2022 con la quale risulta accertato il saldo del Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 pari ad € 10.609.882,76;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 16.11.2021 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024";

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di dare atto che il Fondo di Cassa dell'Esu, alla data del 31/12/2021, risulta pari ad € 10.609.882,76 giusta nota del Tesoriere Banco BPM prot. aziendale n. 17 del 04/01/2022;
3. di dare atto che la situazione aggiornata al 31.12.2021 del conto dei residui presunti attivi/passivi risulta determinata come da prospetti allegati al presente provvedimento (allegato 1);
4. di approvare le variazioni di Entrata e di Uscita relative al Fondo iniziale di cassa ed agli stanziamenti delle previsioni di cassa di cui al prospetto allegato A) al presente decreto;
5. di dare atto che i totali generali delle entrate/uscite in conto gestione cassa, vengono rispettivamente rideterminati in € 17.507.097,95 ed € 10.983.498,09.
6. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Esu, Banco BPM SpA, per gli adempimenti di competenza.
7. di individuare quale responsabile del procedimento il Responsabile Area Risorse Finanziarie dell'ESU di Verona.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.

Area Risorse Finanziarie
(Marco Finezzo)

IL DIRETTORE
(Dott. Francesca Ferigo)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

del Conto del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

Elenco residui attivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AGGIORNATI
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	17.032,27
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00
10105	Tipologia 105: ANNULLATA	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	17.032,27
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	19.668,07
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	8.250,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	13.475,73
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	41.393,80
TITOLO 3	Entrate extratributarie	
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	59.033,30
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	327.592,18
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	386.625,48
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	114.104,97
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	114.104,97
TITOLO 5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	

Elenco residui attivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AGGIORNATI
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossioni crediti di breve termine	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00
50000	Totale TITOLO 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6	Accensioni prestiti	
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00
60000	Totale TITOLO 6 Accensioni prestiti	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	395.604,97
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	6.023,00
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	401.627,97
TOTALE TITOLI		960.784,49
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		960.784,49

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
0101 Programma 01	Organi istituzionali	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 01	Organi istituzionali	0,00
0102 Programma 02	Segreteria generale	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 02	Segreteria generale	0,00
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00
0104 Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00
0105 Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
0106	Programma	06	Ufficio tecnico	
	Titolo 1		Spese correnti	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00
	Titolo 3		Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
	Titolo 4		Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma			06 Ufficio tecnico	0,00
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Titolo 1		Spese correnti	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00
	Titolo 3		Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
	Titolo 4		Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma			07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi	
	Titolo 1		Spese correnti	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00
	Titolo 3		Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
	Titolo 4		Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma			08 Statistica e sistemi informativi	0,00
0109	Programma	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Titolo 1		Spese correnti	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00
	Titolo 3		Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
	Titolo 4		Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma			09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00
0110	Programma	10	Risorse umane	
	Titolo 1		Spese correnti	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00
	Titolo 3		Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
	Titolo 4		Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma			10 Risorse umane	0,00

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
0111 Programma 11	Altri servizi generali	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
<i>MISSIONE</i> 02 <i>Giustizia</i>		
0201 Programma	01 Uffici giudiziari	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma	01 Uffici giudiziari	0,00
0202 Programma	02 Casa circondariale ed altri servizi	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma	02 Casa circondariale ed altri servizi	0,00
TOTALE MISSIONE	02 <i>Giustizia</i>	0,00

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	
0301 Programma 01	Polizia locale e amministrativa	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	0,00
0302 Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica		
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica		0,00
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria		
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria		0,00
0404 Programma 04 Istruzione universitaria		
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 04 Istruzione universitaria		0,00
0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore		
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore		0,00
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione		
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione		0,00

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
0407	Programma	07	Diritto allo studio	
	Titolo 1		Spese correnti	1.265.600,13
	Titolo 2		Spese in conto capitale	1.487.342,16
	Titolo 3		Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
	Titolo 4		Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma			07 Diritto allo studio	2.752.942,29
TOTALE MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio	2.752.942,29

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
0501 Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00
0502 Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	
0601 Programma 01	Sport e tempo libero	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	0,00
0602 Programma 02	Giovani	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 02	Giovani	0,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
<i>MISSIONE 07 Turismo</i>		
0701 Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00
TOTALE MISSIONE 07 Turismo		0,00

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
0801 Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00
0802 Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
0901 Programma 01	Difesa del suolo	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 01	Difesa del suolo	0,00
0902 Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00
0903 Programma 03	Rifiuti	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 03	Rifiuti	0,00
0904 Programma 04	Servizio idrico integrato	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 04	Servizio idrico integrato	0,00
0905 Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
0906	Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Titolo 1		Spese correnti	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00
	Titolo 3		Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
	Titolo 4		Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma	06		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00
0907	Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Titolo 1		Spese correnti	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00
	Titolo 3		Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
	Titolo 4		Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma	07		Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00
0908	Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Titolo 1		Spese correnti	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00
	Titolo 3		Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
	Titolo 4		Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma	08		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00
TOTALE MISSIONE 09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	
1001 Programma 01	Trasporto ferroviario	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 01	Trasporto ferroviario	0,00
1002 Programma 02	Trasporto pubblico locale	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 02	Trasporto pubblico locale	0,00
1003 Programma 03	Trasporto per vie d'acqua	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 03	Trasporto per vie d'acqua	0,00
1004 Programma 04	Altre modalità di trasporto	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 04	Altre modalità di trasporto	0,00
1005 Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
MISSIONE 11	Soccorso civile	
1101 Programma 01	Sistema di protezione civile	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	0,00
1102 Programma 02	Interventi a seguito di calamità naturali	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
1201	Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Titolo 1	Spese correnti	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00
1202	Programma	02 Interventi per la disabilità	
	Titolo 1	Spese correnti	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	0,00
1203	Programma	03 Interventi per gli anziani	
	Titolo 1	Spese correnti	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma	03	Interventi per gli anziani	0,00
1204	Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Titolo 1	Spese correnti	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00
1205	Programma	05 Interventi per le famiglie	
	Titolo 1	Spese correnti	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	0,00

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
1206	Programma	06	Interventi per il diritto alla casa	
	Titolo 1		Spese correnti	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00
	Titolo 3		Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
	Titolo 4		Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma			06 Interventi per il diritto alla casa	0,00
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Titolo 1		Spese correnti	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00
	Titolo 3		Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
	Titolo 4		Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma			07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00
1208	Programma	08	Cooperazione e associazionismo	
	Titolo 1		Spese correnti	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00
	Titolo 3		Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
	Titolo 4		Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma			08 Cooperazione e associazionismo	0,00
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Titolo 1		Spese correnti	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00
	Titolo 3		Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
	Titolo 4		Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma			09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00
TOTALE MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
MISSIONE 13	Tutela della salute	
1301 Programma 01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00
1302 Programma 02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00
1303 Programma 03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00
1304 Programma 04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00
1305 Programma 05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
1306	Programma	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Titolo 1		Spese correnti	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00
	Titolo 3		Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
	Titolo 4		Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma			06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00
1307	Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	
	Titolo 1		Spese correnti	0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00
	Titolo 3		Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
	Titolo 4		Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma			07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00
TOTALE MISSIONE 13			Tutela della salute	0,00

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	
1401	Programma	01	Industria, e PMI e Artigianato
	Titolo 1	Spese correnti	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma	01	Industria, e PMI e Artigianato	0,00
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
	Titolo 1	Spese correnti	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00
1403	Programma	03	Ricerca e innovazione
	Titolo 1	Spese correnti	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma	03	Ricerca e innovazione	0,00
1404	Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità
	Titolo 1	Spese correnti	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	0,00

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	
1501	Programma	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Titolo 1	Spese correnti	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00
1502	Programma	02 Formazione professionale	
	Titolo 1	Spese correnti	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma	02	Formazione professionale	0,00
1503	Programma	03 Sostegno all'occupazione	
	Titolo 1	Spese correnti	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma	03	Sostegno all'occupazione	0,00
TOTALE MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	
1601 Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00
1602 Programma 02	Caccia e pesca	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 02	Caccia e pesca	0,00
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	
1701 Programma 01	Fonti energetiche	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 01	Fonti energetiche	0,00
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	
1801 Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
<i>MISSIONE</i> 19	<i>Relazioni internazionali</i>	
1901 Programma	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00
TOTALE MISSIONE	19 Relazioni internazionali	0,00

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
<i>MISSIONE</i> 20	<i>Fondi e accantonamenti</i>	
2001 Programma	01 Fondo di riserva	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00
2002 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00
2003 Programma	03 Altri fondi	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma	03 Altri fondi	0,00
TOTALE MISSIONE 20	<i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
MISSIONE	50	Debito pubblico	
5001	Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	TITOLO 1	Spese correnti	0,00
Totale Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00
5002	Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	TITOLO 4	Rimborso Prestiti	0,00
Totale Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00
TOTALE MISSIONE	50	Debito pubblico	0,00

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
<i>MISSIONE 60</i>	<i>Anticipazioni finanziarie</i>	
6001 Programma 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	
Titolo 1	Spese correnti	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
Totale Programma 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00

Elenco residui passivi aggiornati da trasmettere al tesoriere, unitamente alle variazioni di bilancio

al 04/01/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AGGIORNATI
<i>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</i>		
9901 Programma 01	Servizi per conto terzi - partite di giro	
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	718.125,10
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - partite di giro	718.125,10
9902 Programma 02	Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	
		0,00
Totale Programma 02	Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00
<i>TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</i>		718.125,10
<i>TOTALE MISSIONI</i>		3.471.067,39
<i>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</i>		3.471.067,39

Entrata		Allegato A) Decreto Direttore n. 1 del 04/01/2022							
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamento Definitivo
	9999999999999998/0			Fondo di Cassa	Competenza	9.700.000,00	909.882,76	0,00	10.609.882,76
					Cassa	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00

Titolo 3

S3	202/0	30100	3010201008	PROVENTI MENSE GESTIONE INDIRECTA	Competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
					Cassa	37.189,79	0,00	-1.968,05	35.221,74
S3	203/0	30100	3010201008	PROVENTI PASTI STUDENTI VINCITORI BORSE DI STUDIO	Competenza	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
					Cassa	783.296,68	8.000,00	0,00	791.296,68
S2	204/0	30100	3010302002	PROVENTI RETTE ALLOGGIO	Competenza	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
					Cassa	371.698,94	0,00	-1.119,40	370.579,54
S2	205/0	30100	3010302002	PROVENTI RETTE ALLOGGIO STUDENTI VINC. BORSE DI STUDIO	Competenza	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
					Cassa	406.611,60	1.435,00	0,00	408.046,60
S11	303/0	30100	3010201999	PROVENTI DI ALTRE GESTIONI FACOLTATIVE	Competenza	3.347,70	0,00	0,00	3.347,70
					Cassa	15.774,67	0,00	-884,23	14.890,44
S4	504/0	30500	3050203004	RIMBORSI DANNI A BENI AZIENDA E RIMBORSI DIVERSI	Competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
					Cassa	238.980,92	0,00	-362,79	238.618,13
S3	504/2	30500	3050203005	RIMBORSI/RECUPERI SOMME DA IMPRESE	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	30.140,84	8.589,83	0,00	38.730,67
S1	505/0	30500	3050202002	RIMBORSI IRES IVA	Competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					Cassa	11.041,44	9.324,00	0,00	20.365,44
S11	515/0	30500	3059999999	ENTRATE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE (rif.cap.1604/U)	Competenza	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
					Cassa	132.519,54	0,00	-22.519,54	110.000,00

Entrata		Allegato A) Decreto Direttore n. 1 del 04/01/2022							
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
Totale Titolo 3					Competenza	1.677.347,70	0,00	0,00	1.677.347,70
					Cassa	2.027.254,42	27.348,83	-26.854,01	2.027.749,24

Titolo 4

S6	1101/0	40200	4020101001	CONTRIBUTO INVESTIMENTI ALTRI ENTI	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	148.696,12	0,00	-34.591,15	114.104,97
Totale Titolo 4					Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	148.696,12	0,00	-34.591,15	114.104,97

Titolo 9

S9	1401/0	90100	9010201001	RITENUTE FISCALI	Competenza	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
					Cassa	483.898,74	0,00	-44.821,01	439.077,73
S9	1402/0	90100	9010202001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	Competenza	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
					Cassa	681.340,86	0,00	-16.636,17	664.704,69
S9	1405/0	90100	9010299999	ALTRE RIT. PERSONALE DIPEND. C/TERZI	Competenza	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
					Cassa	35.875,20	0,00	-826,10	35.049,10
S9	1604/0	90100	9010102001	RIT. IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	Competenza	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
					Cassa	235.947,75	0,00	-45.356,29	190.591,46
S9	1605/0	90100	9010102001	RIT. IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	Competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
					Cassa	224.883,27	0,00	-20.141,28	204.741,99
Totale Titolo 9					Competenza	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00
					Cassa	1.661.945,82	0,00	-127.780,85	1.534.164,97

Spesa		Allegato A) Decreto Direttore n. 1 del 04/01/2022							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1									
S1	101/0	04071	1030201001	INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	Competenza	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
					Cassa	47.825,12	0,00	-7.500,00	40.325,12
S1	101/1	04071	1030201001	INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI-DIRETTORE	Competenza	151.667,00	0,00	0,00	151.667,00
					Cassa	179.643,90	0,00	-26.685,54	152.958,36
S1	102/0	04071	1030201002	RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	Competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
					Cassa	3.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00
S1	102/2	04071	1020101001	I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI	Competenza	11.923,00	0,00	0,00	11.923,00
					Cassa	13.297,49	0,00	-470,51	12.826,98
S1	103/0	04071	1030204999	SPESE SERVIZI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	Competenza	9.255,00	0,00	0,00	9.255,00
					Cassa	9.957,00	2.719,80	0,00	12.676,80
S1	104/0	04071	1010101002	PRESTAZIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE (amm/vi)	Competenza	313.161,00	0,00	0,00	313.161,00
					Cassa	403.971,66	0,00	-90.801,68	313.169,98
S1	104/1	04071	1010101004	FONDO RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	Competenza	59.689,00	0,00	0,00	59.689,00
					Cassa	74.538,13	0,00	-14.840,99	59.697,14
S1	104/2	04071	1010201001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE PERS.DIPENDENTE	Competenza	112.416,00	0,00	0,00	112.416,00
					Cassa	153.809,59	0,00	-35.653,23	118.156,36
S1	104/4	04071	1020101001	I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE	Competenza	35.378,00	0,00	0,00	35.378,00
					Cassa	46.490,41	0,00	-9.510,51	36.979,90
S1	104/5	04071	1010102002	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (ammvi)	Competenza	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
					Cassa	6.968,28	34,38	0,00	7.002,66

Spesa		Allegato A) Decreto Direttore n. 1 del 04/01/2022							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
S1	107/0	04071	1030211999	COMPETENZE E INCARICHI PRESTAZIONI TERZI	Competenza	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
					Cassa	41.595,87	0,00	-5.224,26	36.371,61
S1	109/0	04071	1030209008	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI SERVIZI GENERALI	Competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
					Cassa	29.454,24	0,00	-4.848,40	24.605,84
S1	111/0	04071	1030299002	SPESE LEGALI	Competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Cassa	14.662,23	0,00	-5.000,00	9.662,23
S1	113/0	04071	1030216001	SPESE PER PUBBLICAZIONE ATTI PUBBLICI	Competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
					Cassa	3.291,83	0,00	-769,51	2.522,32
S1	114/0	04071	1020199999	IMPOSTE E TASSE	Competenza	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
					Cassa	42.710,11	0,00	-3.556,00	39.154,11
S1	121/0	04071	1100499999	ASSICURAZIONI	Competenza	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
					Cassa	15.574,27	0,00	-3.558,00	12.016,27
S1	122/0	04071	1030102999	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	Competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
					Cassa	227.692,18	0,00	-23.324,61	204.367,57
S1	123/0	04071	1030205999	SPESE PER UTENZE VARIE	Competenza	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
					Cassa	90.134,06	0,00	-23.077,26	67.056,80
S11	150/0	04071	1100301001	DEBITI IVA SPLIT PAYMENT/COMMERCIALE	Competenza	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
					Cassa	264.792,14	0,00	-33.218,87	231.573,27
S2	401/0	04071	1010101002	PRESTAZIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE (alloggi)	Competenza	130.028,00	0,00	0,00	130.028,00
					Cassa	181.876,06	0,00	-51.813,09	130.062,97
S2	401/1	04071	1010101004	FONDO RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	Competenza	20.863,00	0,00	0,00	20.863,00

Spesa		Allegato A) Decreto Direttore n. 1 del 04/01/2022							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
					Cassa	25.675,79	0,00	-3.637,14	22.038,65
S2	401/2	04071	1010201001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE PERS.DIPENDENTE	Competenza	41.382,00	0,00	0,00	41.382,00
					Cassa	64.974,05	0,00	-23.531,01	41.443,04
S2	401/4	04071	1020101001	I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE	Competenza	12.778,00	0,00	0,00	12.778,00
					Cassa	19.436,74	0,00	-4.938,90	14.497,84
S2	401/5	04071	1010102002	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (alloggi)	Competenza	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
					Cassa	4.135,45	0,00	-195,21	3.940,24
S2	402/0	04071	1030207001	SPESE ALLOGGI IN STRUTTURE CONVENZIONATE (canoni/utenze/manutenzioni)	Competenza	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
					Cassa	120.927,87	0,00	-7.175,12	113.752,75
S2	403/0	04071	1030209008	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI PROPRI	Competenza	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
					Cassa	364.250,15	0,00	-105.073,08	259.177,07
S2	404/0	04071	1030207001	MANUTENZIONE/FUNZIONAMENTO ALLOGGI IN AFFITTO (canoni/utenze/manutenzioni)	Competenza	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
					Cassa	189.533,00	0,00	-24.403,44	165.129,56
S2	407/0	04071	1020199999	IMPOSTE E TASSE Servizi abitativi (alloggi propri/affitto/convenzione)	Competenza	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
					Cassa	47.042,50	0,00	-13.874,00	33.168,50
S2	408/0	04071	1030102999	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI (alloggi propri)	Competenza	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00
					Cassa	307.394,76	0,00	-45.146,50	262.248,26
S2	409/0	04071	1030205999	SPESE PER UTENZE VARIE (alloggi propri)	Competenza	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
					Cassa	452.101,67	0,00	-134.445,29	317.656,38
S3	701/0	04071	1010101002	PRESTAZIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE (mense)	Competenza	23.428,00	0,00	0,00	23.428,00

Spesa		Allegato A) Decreto Direttore n. 1 del 04/01/2022							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
					Cassa	29.476,00	0,00	-4.757,87	24.718,13
S3	701/1	04071	1010101004	FONDO RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	Competenza	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
					Cassa	2.333,85	0,00	-141,03	2.192,82
S3	701/2	04071	1010201001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE PERS.DIPENDENTE	Competenza	6.891,00	0,00	0,00	6.891,00
					Cassa	8.211,65	0,00	-1.276,74	6.934,91
S3	701/4	04071	1020101001	I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE	Competenza	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00
					Cassa	2.735,44	0,00	-424,69	2.310,75
S3	701/5	04071	1010102002	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (mense)	Competenza	600,00	0,00	0,00	600,00
					Cassa	741,76	0,00	-59,85	681,91
S3	703/0	04071	1030215006	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MENSE CONVENZIONATE	Competenza	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
					Cassa	747.647,05	0,00	-99.780,96	647.866,09
S3	705/0	04071	1020199999	IMPOSTE E TASSE (mense)	Competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
					Cassa	26.795,00	0,00	-11.795,00	15.000,00
S3	707/0	04071	1030205999	SPESE PER UTENZE VARIE MENSA GESTIONE DIRETTA	Competenza	23.592,67	0,00	0,00	23.592,67
					Cassa	24.844,80	17.332,24	0,00	42.177,04
S4	1001/0	04071	1010101002	PRESTAZIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE (benefici)	Competenza	176.130,00	0,00	0,00	176.130,00
					Cassa	206.869,94	0,00	-30.672,29	176.197,65
S4	1001/1	04071	1010101004	FONDO RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	Competenza	17.544,00	0,00	0,00	17.544,00
					Cassa	20.752,30	0,00	-2.193,03	18.559,27
S4	1001/2	04071	1010201001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE PERS.DIPENDENTE	Competenza	61.853,00	0,00	0,00	61.853,00

Spesa		Allegato A) Decreto Direttore n. 1 del 04/01/2022							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
					Cassa	75.625,65	0,00	-12.011,39	63.614,26
S4	1001/4	04071	1010101004	FONDO RETRIB.POSIZIONE/RISULTATO DIRIGENTI	Competenza	38.493,00	0,00	0,00	38.493,00
					Cassa	47.552,74	0,00	-7.263,73	40.289,01
S4	1001/5	04071	1020101001	I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE	Competenza	19.442,00	0,00	0,00	19.442,00
					Cassa	24.108,43	0,00	-3.764,52	20.343,91
S4	1001/6	04071	1010102002	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (benefici)	Competenza	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
					Cassa	3.529,56	44,10	0,00	3.573,66
S4	1009/0	04071	1040205999	SPESE CONTRIB.INTEGR. B.D.S. ABA/CONSERVATORIO (rif. cap.701)	Competenza	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
					Cassa	297.348,45	92.949,82	0,00	390.298,27
S4	1011/0	04071	1040101002	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	Competenza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
					Cassa	73.127,40	0,00	-2.116,40	71.011,00
S4	1020/0	04071	1030211999	SPESE PER SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA	Competenza	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
					Cassa	42.197,07	0,00	-4.702,50	37.494,57
S4	1021/0	04071	1040205999	SPESE BORSE DI STUDIO-ABA/CONSERVATORIO (rif. cap.752/0)	Competenza	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
					Cassa	289.557,50	16.878,92	0,00	306.436,42
S4	1022/0	04071	1040205999	SPESE PER PRESTAZIONI STUDENTI PART-TIME	Competenza	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
					Cassa	63.428,00	0,00	-9.520,00	53.908,00
S4	1028/0	04071	1030299999	SPESE PER PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI D'AZIENDA	Competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
					Cassa	34.535,96	0,00	-4.535,96	30.000,00
S4	1029/0	04071	1030299999	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ESTERNI	Competenza	17.360,00	0,00	0,00	17.360,00

Spesa		Allegato A) Decreto Direttore n. 1 del 04/01/2022							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
					Cassa	51.960,55	0,00	-22.712,54	29.248,01
S4	1034/0	04071	1030299999	Acquisto Servizi di informazione e orientamento	Competenza	118.340,00	0,00	0,00	118.340,00
					Cassa	177.510,00	0,00	-22.095,55	155.414,45
Totale Titolo 1					Competenza	3.982.204,67	0,00	0,00	3.982.204,67
					Cassa	5.697.645,65	129.959,26	-943.096,20	4.884.508,71

Titolo 2

S5	202/0	04072	2020103001	ACQUISTO, ATTREZZATURA, MOBILI IMPIANTI	Competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Cassa	5.439,52	4.959,92	0,00	10.399,44
S6	501/0	04072	2020109001	ACQUISTO, COSTRUZIONE E SISTEMAZIONI IMMOBILI	Competenza	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
					Cassa	692.305,32	0,00	-13.316,19	678.989,13
S6	502/0	04072	2020103002	ACQUISTO ATTREZZATURA MOBILI IMPIANTI	Competenza	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
					Cassa	161.997,58	5.608,81	0,00	167.606,39
S7	801/0	04072	2020109002	ACQUISTO COSTRUZIONE SISTEMAZIONE MENSE	Competenza	1.321.000,00	0,00	0,00	1.321.000,00
					Cassa	1.649.893,03	489.748,71	0,00	2.139.641,74
S7	802/0	04072	2020105001	ACQUISTO ATTREZZATURE MOBILI ED IMPIANTI	Competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					Cassa	73.872,96	0,00	-14.137,36	59.735,60
S8	1102/0	04072	2020103002	ACQUISTO ATTREZZATURA, MOBILI E IMPIANTI	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	21.167,00	4.832,50	0,00	25.999,50
Totale Titolo 2					Competenza	1.596.000,00	0,00	0,00	1.596.000,00
					Cassa	2.604.675,41	505.149,94	-27.453,55	3.082.371,80

Titolo 7

S9	1401/0	99017	7010201001	RITENUTE FISCALI SU RETIBUZIONI E PRESTAZIONI	Competenza	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
					Cassa	483.898,74	0,00	-44.805,01	439.093,73

Spesa		Allegato A) Decreto Direttore n. 1 del 04/01/2022							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamento Definitivo
S9	1402/0	99017	7010202001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI E PRESTAZIONI	Competenza	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
					Cassa	681.340,86	0,00	-16.636,17	664.704,69
S9	1405/0	99017	7010299999	RITENUTE PERSONALE DIPEND. C/TERZI	Competenza	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
					Cassa	35.875,20	0,00	-826,10	35.049,10
S9	1501/0	99017	7020402001	CAUZIONI ASSEGNATARI POSTI ALLOGGIO	Competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					Cassa	172.100,98	0,00	-10.440,00	161.660,98
S9	1604/0	99017	7010102001	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	Competenza	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
					Cassa	262.519,54	0,00	-44.605,98	217.913,56
S9	1605/0	99017	7010102001	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	Competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
					Cassa	231.705,26	0,00	-17.900,23	213.805,03
S9	1610/0	99017	7029999999	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	Competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					Cassa	20.932,87	1.693,50	0,00	22.626,37
Totale Titolo 7					Competenza	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00
					Cassa	1.888.373,45	1.693,50	-135.213,49	1.754.853,46

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
909.882,76	0,00	-161.877,18	-468.960,54

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	2.576.533,00	0,00	0,00	2.576.533,00
Titolo 3	1.708.897,70	0,00	0,00	1.708.897,70
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	1.651.000,00	0,00	0,00	1.651.000,00
Totale Entrate	5.936.430,70	0,00	0,00	5.936.430,70
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	1.946.441,26	0,00	0,00	1.946.441,26
	7.882.871,96	0,00	0,00	7.882.871,96

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	4.635.871,96	0,00	0,00	4.635.871,96
Titolo 2	1.596.000,00	0,00	0,00	1.596.000,00
Titolo 7	1.651.000,00	0,00	0,00	1.651.000,00
Totale Spese	7.882.871,96	0,00	0,00	7.882.871,96
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.882.871,96	0,00	0,00	7.882.871,96

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
301003	3010201008	202 / 0	PROVENTI MENSE GESTIONE INDIRETTA	37.189,79	DD - 1 / 2022	0,00	1.968,05	
						0,00	1.968,05	35.221,74
301003	3010201008	203 / 0	PROVENTI PASTI STUDENTI VINCITORI BORSE DI STUDIO	783.296,68	DD - 1 / 2022	8.000,00	0,00	
						8.000,00	0,00	791.296,68
301003	3010302002	204 / 0	PROVENTI RETTE ALLOGGIO	371.698,94	DD - 1 / 2022	0,00	1.119,40	
						0,00	1.119,40	370.579,54
301003	3010302002	205 / 0	PROVENTI RETTE ALLOGGIO STUDENTI VINC. BORSE DI STUDIO	406.611,60	DD - 1 / 2022	1.435,00	0,00	
						1.435,00	0,00	408.046,60
301003	3010201999	303 / 0	PROVENTI DI ALTRE GESTIONI FACOLTATIVE	15.774,67	DD - 1 / 2022	0,00	884,23	
						0,00	884,23	14.890,44
305003	3050203004	504 / 0	RIMBORSI DANNI A BENI AZIENDA E RIMBORSI DIVERSI	238.980,92	DD - 1 / 2022	0,00	362,79	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
305003	3050203004	504 / 0	RIMBORSI DANNI A BENI AZIENDA E RIMBORSI DIVERSI	238.980,92				
						0,00	362,79	238.618,13
305003	3050203005	504 / 2	RIMBORSI/RECUPERI SOMME DA IMPRESE	30.140,84	DD - 1 / 2022	8.589,83	0,00	
						8.589,83	0,00	38.730,67
305003	3050202002	505 / 0	RIMBORSI IRES IVA	11.041,44	DD - 1 / 2022	9.324,00	0,00	
						9.324,00	0,00	20.365,44
305003	3059999999	515 / 0	ENTRATE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE (rif.cap.1604/U)	132.519,54	DD - 1 / 2022	0,00	22.519,54	
						0,00	22.519,54	110.000,00
402004	4020101001	1101 / 0	CONTRIBUTO INVESTIMENTI ALTRI ENTI	148.696,12	DD - 1 / 2022	0,00	34.591,15	
						0,00	34.591,15	114.104,97
901009	9010201001	1401 / 0	RITENUTE FISCALI	483.898,74	DD - 1 / 2022	0,00	44.821,01	
						0,00	44.821,01	439.077,73

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
901009	9010202001	1402 / 0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	681.340,86	DD - 1 / 2022	0,00	16.636,17	
						0,00	16.636,17	664.704,69
901009	9010299999	1405 / 0	ALTRE RIT. PERSONALE DIPEND. C/TERZI	35.875,20	DD - 1 / 2022	0,00	826,10	
						0,00	826,10	35.049,10
901009	9010102001	1604 / 0	RIT. IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	235.947,75	DD - 1 / 2022	0,00	45.356,29	
						0,00	45.356,29	190.591,46
901009	9010102001	1605 / 0	RIT. IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	224.883,27	DD - 1 / 2022	0,00	20.141,28	
						0,00	20.141,28	204.741,99
	0	999999999999998 / 0	Fondo di Cassa	9.700.000,00	DD - 1 / 2022	909.882,76	0,00	
						909.882,76	0,00	10.609.882,76

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	17.032,27	0,00	0,00	17.032,27
Titolo 2	2.617.926,80	0,00	0,00	2.617.926,80
Titolo 3	2.095.028,36	27.348,83	26.854,01	2.095.523,18
Titolo 4	148.696,12	0,00	34.591,15	114.104,97
Titolo 9	2.180.408,82	0,00	127.780,85	2.052.627,97
Totale Entrate	7.059.092,37	27.348,83	189.226,01	6.897.215,19
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa	9.700.000,00	909.882,76	0,00	10.609.882,76
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.759.092,37	937.231,59	189.226,01	17.507.097,95

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1030201001	101 / 0	INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	47.825,12	DD - 1 / 2022	0,00	7.500,00	
						0,00	7.500,00	40.325,12
04071	1030201001	101 / 1	INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI-DIRETTORE	179.643,90	DD - 1 / 2022	0,00	26.685,54	
						0,00	26.685,54	152.958,36
04071	1030201002	102 / 0	RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	3.000,00	DD - 1 / 2022	0,00	1.000,00	
						0,00	1.000,00	2.000,00
04071	1020101001	102 / 2	I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI	13.297,49	DD - 1 / 2022	0,00	470,51	
						0,00	470,51	12.826,98
04071	1030204999	103 / 0	SPESE SERVIZI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	9.957,00	DD - 1 / 2022	2.719,80	0,00	
						2.719,80	0,00	12.676,80
04071	1010101002	104 / 0	PRESTAZIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE (amm/vi)	403.971,66	DD - 1 / 2022	0,00	90.801,68	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1010101002	104 / 0	PRESTAZIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE (amm/vi)	403.971,66				
						0,00	90.801,68	313.169,98
04071	1010101004	104 / 1	FONDO RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	74.538,13	DD - 1 / 2022	0,00	14.840,99	
						0,00	14.840,99	59.697,14
04071	1010201001	104 / 2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE PERS.DIPENDENTE	153.809,59	DD - 1 / 2022	0,00	35.653,23	
						0,00	35.653,23	118.156,36
04071	1020101001	104 / 4	I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE	46.490,41	DD - 1 / 2022	0,00	9.510,51	
						0,00	9.510,51	36.979,90
04071	1010102002	104 / 5	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (ammvi)	6.968,28	DD - 1 / 2022	34,38	0,00	
						34,38	0,00	7.002,66
04071	1030211999	107 / 0	COMPETENZE E INCARICHI PRESTAZIONI TERZI	41.595,87	DD - 1 / 2022	0,00	5.224,26	
						0,00	5.224,26	36.371,61

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1030209008	109 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI SERVIZI GENERALI	29.454,24	DD - 1 / 2022	0,00	4.848,40	
						0,00	4.848,40	24.605,84
04071	1030299002	111 / 0	SPESE LEGALI	14.662,23	DD - 1 / 2022	0,00	5.000,00	
						0,00	5.000,00	9.662,23
04071	1030216001	113 / 0	SPESE PER PUBBLICAZIONE ATTI PUBBLICI	3.291,83	DD - 1 / 2022	0,00	769,51	
						0,00	769,51	2.522,32
04071	1020199999	114 / 0	IMPOSTE E TASSE	42.710,11	DD - 1 / 2022	0,00	3.556,00	
						0,00	3.556,00	39.154,11
04071	1100499999	121 / 0	ASSICURAZIONI	15.574,27	DD - 1 / 2022	0,00	3.558,00	
						0,00	3.558,00	12.016,27
04071	1030102999	122 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	227.692,18	DD - 1 / 2022	0,00	23.324,61	
						0,00	23.324,61	204.367,57
04071	1030205999	123 / 0	SPESE PER UTENZE VARIE	90.134,06				

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1030205999	123 / 0	SPESE PER UTENZE VARIE	90.134,06	DD - 1 / 2022	0,00	23.077,26	
						0,00	23.077,26	67.056,80
04071	1100301001	150 / 0	DEBITI IVA SPLIT PAYMENT/COMMERCIALE	264.792,14	DD - 1 / 2022	0,00	33.218,87	
						0,00	33.218,87	231.573,27
04072	2020103001	202 / 0	ACQUISTO, ATTREZZATURA, MOBILI IMPIANTI	5.439,52	DD - 1 / 2022	4.959,92	0,00	
						4.959,92	0,00	10.399,44
04071	1010101002	401 / 0	PRESTAZIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE (alloggi)	181.876,06	DD - 1 / 2022	0,00	51.813,09	
						0,00	51.813,09	130.062,97
04071	1010101004	401 / 1	FONDO RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	25.675,79	DD - 1 / 2022	0,00	3.637,14	
						0,00	3.637,14	22.038,65
04071	1010201001	401 / 2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE PERS.DIPENDENTE	64.974,05	DD - 1 / 2022	0,00	23.531,01	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1010201001	401 / 2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE PERS.DIPENDENTE	64.974,05				
						0,00	23.531,01	41.443,04
04071	1020101001	401 / 4	I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE	19.436,74	DD - 1 / 2022	0,00	4.938,90	
						0,00	4.938,90	14.497,84
04071	1010102002	401 / 5	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (alloggi)	4.135,45	DD - 1 / 2022	0,00	195,21	
						0,00	195,21	3.940,24
04071	1030207001	402 / 0	SPESE ALLOGGI IN STRUTTURE CONVENZIONATE (canoni/utenze/manutenzioni)	120.927,87	DD - 1 / 2022	0,00	7.175,12	
						0,00	7.175,12	113.752,75
04071	1030209008	403 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI PROPRI	364.250,15	DD - 1 / 2022	0,00	105.073,08	
						0,00	105.073,08	259.177,07
04071	1030207001	404 / 0	MANUTENZIONE/FUNZIONAMEN TO ALLOGGI IN AFFITTO (canoni/utenze/manutenzioni)	189.533,00	DD - 1 / 2022	0,00	24.403,44	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1030207001	404 / 0	MANUTENZIONE/FUNZIONAMEN TO ALLOGGI IN AFFITTO (canoni/utenze/manutenzioni)	189.533,00				
						0,00	24.403,44	165.129,56
04071	1020199999	407 / 0	IMPOSTE E TASSE Servizi abitativi (alloggi propri/affitto/convenzione)	47.042,50				
					DD - 1 / 2022	0,00	13.874,00	
						0,00	13.874,00	33.168,50
04071	1030102999	408 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI (alloggi propri)	307.394,76				
					DD - 1 / 2022	0,00	45.146,50	
						0,00	45.146,50	262.248,26
04071	1030205999	409 / 0	SPESE PER UTENZE VARIE (alloggi propri)	452.101,67				
					DD - 1 / 2022	0,00	134.445,29	
						0,00	134.445,29	317.656,38
04072	2020109001	501 / 0	ACQUISTO, COSTRUZIONE E SISTEMAZIONI IMMOBILI	692.305,32				
					DD - 1 / 2022	0,00	13.316,19	
						0,00	13.316,19	678.989,13
04072	2020103002	502 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURA MOBILI IMPIANTI	161.997,58				
					DD - 1 / 2022	5.608,81	0,00	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04072	2020103002	502 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURA MOBILI IMPIANTI	161.997,58				
						5.608,81	0,00	167.606,39
04071	1010101002	701 / 0	PRESTAZIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE (mense)	29.476,00	DD - 1 / 2022	0,00	4.757,87	
						0,00	4.757,87	24.718,13
04071	1010101004	701 / 1	FONDO RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	2.333,85	DD - 1 / 2022	0,00	141,03	
						0,00	141,03	2.192,82
04071	1010201001	701 / 2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE PERS.DIPENDENTE	8.211,65	DD - 1 / 2022	0,00	1.276,74	
						0,00	1.276,74	6.934,91
04071	1020101001	701 / 4	I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE	2.735,44	DD - 1 / 2022	0,00	424,69	
						0,00	424,69	2.310,75
04071	1010102002	701 / 5	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (mense)	741,76	DD - 1 / 2022	0,00	59,85	
						0,00	59,85	681,91

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1030215006	703 / 0	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MENSE CONVENZIONATE	747.647,05	DD - 1 / 2022	0,00	99.780,96	
						0,00	99.780,96	647.866,09
04071	1020199999	705 / 0	IMPOSTE E TASSE (mense)	26.795,00	DD - 1 / 2022	0,00	11.795,00	
						0,00	11.795,00	15.000,00
04071	1030205999	707 / 0	SPESE PER UTENZE VARIE MENSA GESTIONE DIRETTA	24.844,80	DD - 1 / 2022	17.332,24	0,00	
						17.332,24	0,00	42.177,04
04072	2020109002	801 / 0	ACQUISTO COSTRUZIONE SISTEMAZIONE MENSE	1.649.893,03	DD - 1 / 2022	489.748,71	0,00	
						489.748,71	0,00	2.139.641,74
04072	2020105001	802 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE MOBILI ED IMPIANTI	73.872,96	DD - 1 / 2022	0,00	14.137,36	
						0,00	14.137,36	59.735,60
04071	1010101002	1001 / 0	PRESTAZIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE (benefici)	206.869,94	DD - 1 / 2022	0,00	30.672,29	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1010101002	1001 / 0	PRESTAZIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE (benefici)	206.869,94				
						0,00	30.672,29	176.197,65
04071	1010101004	1001 / 1	FONDO RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	20.752,30	DD - 1 / 2022	0,00	2.193,03	
						0,00	2.193,03	18.559,27
04071	1010201001	1001 / 2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE PERS.DIPENDENTE	75.625,65	DD - 1 / 2022	0,00	12.011,39	
						0,00	12.011,39	63.614,26
04071	1010101004	1001 / 4	FONDO RETRIB.POSIZIONE/RISULTATO DIRIGENTI	47.552,74	DD - 1 / 2022	0,00	7.263,73	
						0,00	7.263,73	40.289,01
04071	1020101001	1001 / 5	I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE	24.108,43	DD - 1 / 2022	0,00	3.764,52	
						0,00	3.764,52	20.343,91
04071	1010102002	1001 / 6	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (benefici)	3.529,56	DD - 1 / 2022	44,10	0,00	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1010102002	1001 / 6	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (benefici)	3.529,56				
						44,10	0,00	3.573,66
04071	1040205999	1009 / 0	SPESE CONTRIB.INTEGR. B.D.S. ABA/CONSERVATORIO (rif. cap.701)	297.348,45	DD - 1 / 2022	92.949,82	0,00	
						92.949,82	0,00	390.298,27
04071	1040101002	1011 / 0	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	73.127,40	DD - 1 / 2022	0,00	2.116,40	
						0,00	2.116,40	71.011,00
04071	1030211999	1020 / 0	SPESE PER SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA	42.197,07	DD - 1 / 2022	0,00	4.702,50	
						0,00	4.702,50	37.494,57
04071	1040205999	1021 / 0	SPESE BORSE DI STUDIO- ABA/CONSERVATORIO (rif. cap.752/0)	289.557,50	DD - 1 / 2022	16.878,92	0,00	
						16.878,92	0,00	306.436,42
04071	1040205999	1022 / 0	SPESE PER PRESTAZIONI STUDENTI PART-TIME	63.428,00	DD - 1 / 2022	0,00	9.520,00	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1040205999	1022 / 0	SPESE PER PRESTAZIONI STUDENTI PART-TIME	63.428,00				
						0,00	9.520,00	53.908,00
04071	1030299999	1028 / 0	SPESE PER PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI D'AZIENDA	34.535,96	DD - 1 / 2022	0,00	4.535,96	
						0,00	4.535,96	30.000,00
04071	1030299999	1029 / 0	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ESTERNI	51.960,55	DD - 1 / 2022	0,00	22.712,54	
						0,00	22.712,54	29.248,01
04071	1030299999	1034 / 0	Acquisto Servizi di informazione e orientamento	177.510,00	DD - 1 / 2022	0,00	22.095,55	
						0,00	22.095,55	155.414,45
04072	2020103002	1102 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURA, MOBILI E IMPIANTI	21.167,00	DD - 1 / 2022	4.832,50	0,00	
						4.832,50	0,00	25.999,50
99017	7010201001	1401 / 0	RITENUTE FISCALI SU RETIBUZIONI E PRESTAZIONI	483.898,74	DD - 1 / 2022	0,00	44.805,01	
						0,00	44.805,01	439.093,73

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
99017	7010202001	1402 / 0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI E PRESTAZIONI	681.340,86	DD - 1 / 2022	0,00	16.636,17	
						0,00	16.636,17	664.704,69
99017	7010299999	1405 / 0	RITENUTE PERSONALE DIPEND. C/TERZI	35.875,20	DD - 1 / 2022	0,00	826,10	
						0,00	826,10	35.049,10
99017	7020402001	1501 / 0	CAUZIONI ASSEGNATARI POSTI ALLOGGIO	172.100,98	DD - 1 / 2022	0,00	10.440,00	
						0,00	10.440,00	161.660,98
99017	7010102001	1604 / 0	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	262.519,54	DD - 1 / 2022	0,00	44.605,98	
						0,00	44.605,98	217.913,56
99017	7010102001	1605 / 0	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	231.705,26	DD - 1 / 2022	0,00	17.900,23	
						0,00	17.900,23	213.805,03
99017	7029999999	1610 / 0	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	20.932,87	DD - 1 / 2022	1.693,50	0,00	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
99017	7029999999	1610 / 0	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	20.932,87				
						1.693,50	0,00	22.626,37

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	6.344.167,77	129.959,26	943.096,20	5.531.030,83
Titolo 2	2.605.645,77	505.149,94	27.453,55	3.083.342,16
Titolo 7	2.502.645,09	1.693,50	135.213,49	2.369.125,10
Totale Spese	11.452.458,63	636.802,70	1.105.763,24	10.983.498,09
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.452.458,63	636.802,70	1.105.763,24	10.983.498,09