

ALLEGATO 1

PARTE I - ENTRATA

	2.01.01.01.001.					1.02.01.04.001.							Codice	
	112101					111101							Codice alternativo	3
TOTALE 2.01.01.01 Trasferimenti correnti da 2.01.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni	2.01.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti da Ministeri	2 Trasferimenti correnti 2.01 Trasferimenti correnti 2.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	TOTALE 1.02 Contributi sociali e premi	TOTALE 1.02.01 Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	TOTALE 1.02.01.04 Quote di partecipazione a carico	Quote di partecipazione a carico degli iscritti	1.02.01.04 Quote di partecipazione a carico degli iscritti	1.02.01 Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	1.02 Contributi sociali e premi	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1LILI	Avanzo di cassa presunto Avanzo di amministrazione presunto	Denominazione	
2.772.165,23	2.772.165,23		114.103,78	114.103,78	114.103,78	114.103,78						9	presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Residui attivi
1.833.510,00	1.833.510,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00						5.220.244,12 4.450.925,77	iniziali dell'anno in corso (2019)	Previsioni
45.050,00	45.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00								Variazioni
1.878.560,00	1.878.560,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00						5.907.422,21	competenza per l'anno 2020	Previsioni di
4.650.725,23	4.650.725,23		314.103,78	314.103,78	314.103,78	314.103,78						6.376.090,41	cassa per l'anno 2020	Previsioni di

20/09/2019 - 14:47:44

Pagina: 1

3



PARTE I - ENTRATA	RATA		Residui attivi	Previsioni	Variazioni	Previsioni di	Previsioni di
Codice	Codice alternativo	Denominazione	presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	iniziali dell'anno in corso (2019)	a)	per l'anno 2020	l'anno 2020
		Locali		3		0.00	15 000 00
2.01.01.02.001.	112201	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE 2.01.01.02 Trasferimenti correnti da	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		TOTALE 2.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.787.165,23	1.833.510,00	45.050,00	1.878.560,00	4.665.725,23
		2.01.02 Trasferimenti correnti da Famiglie					
		2.01.02.01 Trasferimenti correnti da famiglie					
2.01.02.01.001.	113401	Trasferimenti correnti da famiglie	73.755,40	135.000,00	-20.000,00	115.000,00	188.755,40
		TOTALE 2 01 02 01 - Trasferimenti correnti da famialie	73.755,40	135.000,00	-20.000,00	115.000,00	188.755,40
		TOTALE 2.01.02 Trasferimenti correnti da Famiglie	73.755,40	135.000,00	-20.000,00	115.000,00	188.755,40
		2.01.03 Trasferimenti correnti da Imprese					
		2.01.03.01 Sponsorizzazioni da imprese					
2.01.03.01.999.	113401	Sponsorizzazioni da altre imprese	45.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	160.000,00
		TOTALE 2.01.03.01 Sponsorizzazioni da imprese	45.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	160.000,00
		2.01.03.02 Altri trasferimenti correnti da imprese					
2.01.03.02.999.	112401	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE 2.01.03.02 Altri trasferimenti correnti da	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE 2.01.03 Trasferimenti correnti da Imprese	45.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	160.000,00
		TOTALE 2.01 Trasferimenti correnti	2.905.920,63	2.083.510,00	25.050,00	2.108.560,00	5.014.480,63
	NI .	3 Entrate extratributarie					
		3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla. gestione dei beni	22				
		3.01.01 Vendita di beni					



3.03.03.03.007.		3 01 03 02 002	3.01.02.01.999.	3.01.01.01.999.	PARTE I - ENTRATA Codice alt
110204		113201	113102	113402	QATA Codice alternativo
3.03 Interessi attivi 3.03.03 Altri interessi attivi 3.03.03.03 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	TOTALE 3.01.03.02 Fitti. noleggi e locazioni TOTALE 3.01.03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni TOTALE 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	TOTALE 3.01.02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 3.01.03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.01.03.02 Fitti, noleggi e locazioni Noleggi e locazioni di altri beni immobili	3.01.02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 3.01.02.01 Entrate dalla vendita di servizi Proventi da servizi n.a.c. TOTALE 3.01.02.01 Entrate dalla vendita di servizi	3.01.01.01 Vendita di beni Proventi da vendita di beni n.a.c. TOTALE 3.01.01 Vendita di beni	Denominazione
0,00	117.526,78	44.000,00		52.800,51 52.800,51 52.800,51	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)
100,00	38.000,00 38.000,00 108.000,00		70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	Previsioni iniziali dell'anno in corso (2019)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	Variazioni
100,00	38.000,00		70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	Previsioni di competenza per l'anno 2020
100,00	82.000,00		90.726,27 90.726,27 90.726,27	52.800,51 52.800,51 52.800,51	Previsioni di cassa per l'anno 2020

Pagina: 3



PARTE I - ENTRATA

				3.05.02.03.001.		3.05.02.01.001.						3.03.03.04.001.		Codice	TANIE TENING
				113301		113301						110204		Codice	5
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 9.01 Entrate per partite di giro 9.01.01 Altre ritenute	TOTALE 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti	TOTALE 3.05.02 Rimborsi in entrata	TOTALE 3.05.02.03 Entrate da rimborsi, recuperi e	3.05.02.03 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	TOTALE 3.05.02.01 Rimborsi ricevuti per spese di	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	3.05.02.01 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	3.05 Rimborsi e altre entrate correnti 3.05.02 Rimborsi in entrata	TOTALE 3.03 Interessi attivi	TOTALE 3.03.03 Altri interessi attivi	TOTALE 3 03 03 04 Interessi attivi da depositi bancari o	3.03.03.04 Interessi attivi da depositi bancari o postali Interessi attivi da depositi bancari o postali	TOTALE 3.03.03.03 Interessi attivi da conti della	Denominazione	
	1.762,84	1.762,84	1.762,84	1.762,84	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Residui attivi
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			490,00	490,00	390,00	390,00	100,00	iniziali dell'anno in corso (2019)	Previsioni
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00		Variazioni
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				440,00	440,00	340,00	340,00	100,00	per l'anno 2020	Previsioni di
	1.762,84	1.762,84	1.762,84	1.762,84	0,00				440,00	440,00	340,00		100,00	cassa per l'anno 2020	Previsioni di



PARTE I - ENTRATA

Codice 9.01.01.02.001.	Codice alternativo	Denominazione 9.01.01.02 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) TOTALE 9.01.01.02 Ritenute per scissione contabile IVA	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) 9.081,95 9.081,95	Previsioni iniziali dell'anno in corso (2019) 170.000	000	Variazio 00
.01.02.001.		Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) TOTALE 9.01.01.02 Ritenute per scissione contabile IVA TOTALE 9.01.01 Altre ritenute 9.01.02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		9.081,95 9.081,95 9.081,95	9.081,95 170.000,00 9.081,95 170.000,00 9.081,95 170.000,00	170.000,00 170.000,00 170.000,00
		9.01.02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 9.01.02.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi				
9.01.02.01.001.	141101	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi TOTALE 9.01.02.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro		0,00	0,00 250.000,00 0,00 250.000,00	
		9.01.02.02 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		0,00		250.000,00
9.01.02.02.001.	141102	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		0,00	0,00 55.000,00	
		IOTALE 9.01.02.02 Ritenute previdenziali e 9.01.02.99 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		0,00	0,00 55.000,00	
9.01.02.99.999.	141103	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi TOTALE 9.01.02.99 Altre ritenute al personale	L	591,00 591,00		591,00 591,00
		TOTALE 9.01.02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	VD.	591,00		591,00
		9.01.99 Altre entrate per partite di giro 9.01.99.03 Rimborso di fondi economali e carte aziendali				



PARTE I - ENTRATA

	h	9.02.04.02.001.					9.02.01.02.001.			9.02.01.01.001.							9.01.99.03.001.	Codice
		121405					141105			141103							141106	Codice
TOTALE 9.02.04 Depositi di/presso terzi	TOTALE 9.02.04.02 Restituzione di depositi cauzionali o	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	9.02.04.02 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	9.02.04 Depositi di/presso terzi	TOTALE 9.02.01 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	TOTALE 9.02.01.02 Rimborso per acquisto di servizi per	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	9.02.01.02 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	TOTALE 9.02.01.01 Rimborso per acquisti di beni per	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	9.02.01.01 Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	9.02.01 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	9.02 Entrate per conto terzi	TOTALE 9.01 Entrate per partite di giro	TOTALE 9.01.99 Altre entrate per partite di giro	TOTALE 9.01.99.03 Rimborso di fondi economali e	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	Denominazione
2.683,76	2.683,76	2.683,76			341.969,58	333.429,58	333.429,58		8.540,00	8.540,00				12.672,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)
0,00	0,00	0,00			226.000,00	226.000,00	226.000,00		0,00	0,00				482.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Previsioni iniziali dell'anno in corso (2019)
0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	Variazioni
0,00	0,00	0,00			226.000,00	226.000,00	226.000,00		0,00	0,00				482.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Previsioni di competenza per l'anno 2020
2.683,76	2.683,76	2.683,76			567.969,58	559.429,58	559.429,58		8.540,00	8.540,00				494.672,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Previsioni di cassa per l'anno 2020

Pagina: 6



PARTE I - ENTRATA

																		Codice	
																		Codice alternativo	
TOTALE GENERALE	Avanzo di amministrazione utilizzato	TOTALE	Titolo IX	Titolo III	Titolo II	Titolo I	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va.	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va LILT	Titolo IX	Titolo III	Titolo II	Titolo I	<u>Kiepilogo del troli</u> Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va LILT	Totale delle Entrate	TOTALE GENERALE 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	TOTALE 1 LILT	TOTALE 9.02 Entrate per conto terzi	Denominazione	
3.496.640,32		3.496.640,32	357.326,29	119.289,62	2.905.920,63	114.103,78		3.496.640,32	357.326,29	119.289,62	2.905.920,63	114.103,78		3.496.640,32	357.326,29	3.496.640,32	344.653,34	presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Residui attivi
3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	708.000,00	108.490,00	2.083.510,00	200.000,00		3.100.000,00	708.000,00	108.490,00	2.083.510,00	200.000,00		3.100.000,00	708.000,00	3.100.000,00	226.000,00	iniziali dell'anno in corso (2019)	Previsioni
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-50,00	25.050,00	0,00		25.000,00	0,00	-50,00	25.050,00	0,00		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-	Variazioni
3.125.000,00	0,00	3.125.000,00	708.000,00	108.440,00	2.108.560,00	200.000,00		3.125.000,00	708.000,00	108.440,00	2.108.560,00	200.000,00		3.125.000,00	708.000,00	3.125.000,00	226.000,00	per l'anno 2020	Previsioni di
6.621.640,32		6.621.640,32	1.065.326,29	227.729,62	5.014.480,63	314.103,78	ii.	6.621.640,32	1.065.326,29	227.729,62	5.014.480,63	314.103,78		6.621.640,32	1.065.326,29	6.621.640,32	570.653,34	cassa per l'anno 2020	Previsioni di



PARTE II - USCITE

		1.01.02.01.003.	1.01.02.01.001.					1.01.01.02.999.	1.01.01.02.002.			1.01.01.01.006.	1.01.01.01.004.	1.01.01.01.003.	1.01.01.01.002.						Codice	777
		121501	111206					111207	111207				111202	111202	111201						Codice alternativo	ř
1.01.02.02 Contributi sociali figurativi	TOTALE 1.01.02.01 Contributi sociali effettivi a carico	Contributi per indennità di fine rapporto	Contributi obbligatori per il personale	1.01.02.01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.01.02 Contributi sociali a carico dell'ente	TOTALE 1.01.01 Retribuzioni lorde	TOTALE 1.01.01.02 Altre spese per il personale	Altre spese per il personale n.a.c.	Buoni pasto	1.01.01.02 Altre spese per il personale	TOTALE 1.01.01.01 Retribuzioni in denaro	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.01.01.01 Retribuzioni in denaro	1.01.01 Retribuzioni lorde	1.01 Redditi da lavoro dipendente	1 Spese correnti	1 LILI	Denominazione	
	64.520,98	0,00	64.520,98			278.025,22	4.550,00	0,00	4.550,00		273.475,22	113.065,98	70.479,38	9.719,66	80.210,20						presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Residui passivi
	196.958,95	26.958,95	170.000,00			635.273,09	26.340,00	4.500,00	21.840,00		608.933,09	206.697,09	112.997,64		2						iniziali dell'anno in corso (2019)	Previsioni
	14.041,05	14.041,05	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				S.			Variazioni
	211.000,00	41.000,00	_			635.273,09					608.933,09										per l'anno 2020	Previsioni di
	275.520,98	41.000,00	2			913.298,31			2		882.408,31	319.763,07	183.4//,02	21.958,02	357.210,20	2000			7		cassa per l'anno 2020	Previsioni di

20/09/2019 - 14:47:44

Pagina: 8

3



PARTE II - USCITE

	1.02.01.09.001.	=		1.02.01.06.001.			1.02.01.02.001.			1.02.01.01.001.							1.01.02.02.003.	1.01.02.02.001.	Codice
	111314			112401						111206								111201	Codice
TOTALE 1.02.01.09 Tassa di circolazione dei veicoli a	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.02.01.09 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	TOTALE 1.02.01.06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti.	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.02.01.06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	TOTALE 1.02.01.02 Imposta di registro e di bollo	Imposta di registro e di bollo	1.02.01.02 Imposta di registro e di bollo	TOTALE 1.02.01.01 Imposta regionale sulle attività	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.02.01.01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.02.01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	TOTALE 1.01 Redditi da lavoro dipendente	TOTALE 1.01.02 Contributi sociali a carico dell'ente	TOTALE 1.01.02.02 Contributi sociali figurativi	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	Assegni familiari	Denominazione
0,00	0,00		2.717,46	2.717,46		0,00	0,00		20.173,18	20.173,18	1			344.280,90	66.255,68	1.734,70	894,52	840,18	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)
0,00	0,00		6.000,00	6.000,00		0,00	0,00		52.000,00	52.000,00				835.626,56	200.353,47	3.394,52	894,52	2.500,00	Previsioni iniziali dell'anno in corso (2019)
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				13.146,53	13.146,53	-894,52	-894,52	0,00	Variazioni
0,00	0,00		6.000,00	6.000,00		0,00	0,00		52.000,00	52.000,00				848.773,09	213.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	Previsioni di competenza per l'anno 2020
0,00	0,00		8.717,46	8.717,46		0,00	0,00		72.173,18	72.173,18				1.193.053,99	279.755,68	4.234,70	894,52	3.340,18	Previsioni di cassa per l'anno 2020

20/09/2019 - 14:47:44

Pagina: 9





PARTE II - USCITE

			1.03.01.02.999.	1.03.01.02.002.	1.03.01.02.001.			1.03.01.01.001.							1.02.01.11.001.			1.02.01.10.001.		Codice	PARIE II - USCIIE
	22			111314	111302			111301										112401		Codice alternativo	ī
1.03.02 Acquisto di servizi 1.03.02.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	TOTALE 1.03.01 Acquisto di beni	TOTALE 1.03.01.02 Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Carta, cancelleria e stampati	1.03.01.02 Altri beni di consumo	TOTALE 1 03 01 01 Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	1.03.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni	1.03.01 Acquisto di beni	1.03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	TOTALE 1.02.01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	TOTALE 1.02.01.11 Imposta comunale sugli immobili	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.02.01.11 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	TOTALE 1.02.01.10 Imposte sul reddito delle persone	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	1.02.01.10 Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	Denominazione	
	10.335,13	0.335,13	0,00	0,00	10.335,13		0,00	0,00				g 32.763,71	32.763,71	6.437,00	6.437,00		3.436,07	3.436,07		presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Residui passivi
	22.600,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00		100,00	100,00				78.000,00	78.000,00		14.000,00		6.000,00	6.000,00		iniziali dell'anno in corso (2019)	Previsioni
	-5.500,00	-5.500,00	500,00	0,00	-6.000,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-	Variazioni
	17.100,00	17.000,00	500,00	0,00	16.500,00		100,00	100,00				78.000,00	78.000,00	14.000,00	14.000,00		6.000,00	6.000,00		per l'anno 2020	Previsioni di
	27.435,13				26.83		100,00	100,00				110.763,71	110.763,71	20.437,00	20.437,00		9.436,07	9.436,07		cassa per l'anno 2020	Previsioni di

20/09/2019 - 14:47:44

Pagina: 10

2



PARTE II - USCITE

PAKIE II - USCIIE	ī		0	Provisioni	Variazioni	Previsioni di	Previsioni di
Codice	Codice	Denominazione	presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	iniziali dell'anno in corso (2019)	Adiation	competenza per l'anno 2020	
1 03 02 01 001	111101	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	37,50	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
1 03 03 01 003	444403	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.537,73	40.000,00	0,00	40.000,00	,00
1 03 02 01 007	444404	Cigari bulletorali	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.03.02.01.001.	111104		15 462 87	32 000 00	0.00	32.000,00	00
1.03.02.01.008.	111103	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.462,87	32.000,00	0,00	32.000	, c
		TOTALE 1.03.02.01 Organi e incarichi istituzionali	19.038,10	117.000,00	0,00	117.000,00	00
		1.03.02.02 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
1.03.02.02.001.		Rimborso per viaggio e trasloco	498,25	3.000,00	0,00	3.000,00	,00
1.03.02.02.002.	111203	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,	0,00
1.03.02.02.004.		Pubblicità	232.529,94	460.000,00	0,00	460.000,00	00
1.03.02.02.005.		Organizzazione manifestazioni e convegni	300.421,14	350.000,00	50.000,00	400.000,00	00
1.03.02.02.999.		Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	253.983,37	229.000,00	-54.000,00	175.000,00	00
		TOTALE 1.03.02.02 Rappresentanza. organizzazione	787.432,70	1.042.000,00	-4.000,00	1.038.000,00	00
		1.03.02.04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente					
1.03.02.04.001.	111208	Acquisto di servizi per formazione specialistica	7.163,20	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		TOTALE 1.03.02.04 Acquisto di servizi per formazione e	7.163,20	10.000,00	0,00	10.000,00	,00
		1.03.02.05 Utenze e canoni					
1.03.02.05.001.	111310	Telefonia fissa	2.457,91	10.000,00	0,00	10.000,00	90
1.03.02.05.002.	111310	Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00		0,00
1.03.02.05.004.	111316	Energia elettrica	460,97	10.000,00	0,00	10.000,00	90
1.03.02.05.006.	111317	Gas	4.111,74	6.000,00	0,00	6.000,00	,00



PARTE II - USCITE

		1.03.02.13.999.	1.03.02.13.005.	1.03.02.13.003.	1.03.02.13.002.			1.03.02.10.001.			1.03.02.09.008.	1.03.02.09.004.	1.03.02.09.003.			1.03.02.07.008.	1.03.02.07.006.	1.03.02.07.001.			Codice	
		111309	111207	111319	111309			111318			111309	111309	111309			111302		111308			Codice alternativo	-
1.03.02.16 Servizi amministrativi	TOTALE 1.03.02.13 Servizi ausiliari per il funzionamento	Altri servizi ausiliari n.a.c.	Servizi ausiliari a beneficio del personale	Trasporti, traslochi e facchinaggio	Servizi di pulizia e lavanderia	1.03.02.13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	TOTALE 1.03.02.10 Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.03.02.10 Consulenze	TOTALE 1.03.02.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.03.02.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	TOTALE 1.03.02.07 Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	Licenze d'uso per software	Locazione di beni immobili	1.03.02.07 Utilizzo di beni di terzi	TOTALE 1.03.02.05, - Utenze e canoni	Denominazione	
	9.595,04	347,91	2.045,30	1.318,74	5.883,09		10.043,52	10.043,52		13.523,42	12.511,34	1.012,08	0,00		1.114,56	0,00	0,00	1.114,56		7.030,62	presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Residui passivi
	36.000,00	15.000,00	5.000,00	2.000,00	14.000,00		18.500,00	18.500,00	y N B	29.000,00	24.000,00	5.000,00			5.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00		26.000,00	iniziali dell'anno in corso (2019)	Previsioni
	-2.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	2.000,00		-8.500,00	-8.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	28	Variazioni
	33.500,00	10.500,00			16.000,00		10.000,00	10.000,00		29.000,00	24.000,00	5.000,00	0,00		5.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00		26.000,00	competenza per l'anno 2020	Previsioni di
	43.095,04	10.847,91	7.045,30		2		20.043,52	20.043,52		42.523,42	36.511,34	6.012,08	0,00		6.614,56	1.000,00	0,00	5.614,56		33.030,62	cassa per l'anno 2020	Previsioni di



8.000,00 18.197,00 23.000,00 36.021,65 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00				Obese her commission o commen acu pino		7.03.02.99.003.
	0,00	0,00	0,00	Control of the committee of the committe		100000000000000000000000000000000000000
	10.000,00	0,00	0,00	1.03.02.99 Altri servizi Altre spese legali		1 03 02 99 002
	0,00	23.000,00	13.021,65	TOTALE 1.03.02.19 Servizi informatici e di		
	0,00	8.000,00	10.197,00	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	111309	1.03.02.19.009.
1.000,00 1.732,00	0,00	1.000,00	732,00	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	111309	1.03.02.19.005.
4.000,00 4.100,00	0,00	4.000,00	100,00	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa	111309	1.03.02.19.004.
_	0,00	10.000,00	1.992,65	Gestione e manutenzione applicazioni	111309	1.03.02.19.001.
				1 03 02 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni		
500,00 2.453.990,61	0,00	500,00	2.453.490,61	TOTALE 1 03 02 18 - Servizi sanitari		1.00.02.10.000.
0,00 2.453.490,61	0,00	0,00	2.453.490,61	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.		1 03 02 18 999
500,00	0,00	500,00	0,00	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	111305	1.03.02.18.001.
	9			1.03.02.18 Servizi sanitari		
15.000,00 15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	TOTALE 1.03.02.17 Servizi finanziari		
	5.000,00	10.000,00	0,00	Oneri per servizio di tesoreria		1.03.02.17.002.
	0,00	0,00	0,00	Commissioni per servizi finanziari	112302	1.03.02.17.001.
3)		1.03.02.17 Servizi finanziari		
7.500,00 8.916,04	2.000,00	5.500,00	1.416,04	TOTALE 1.03.02.16 Servizi amministrativi		
	2.000,00	0,00	0,00	Spese notarili		1.03.02.16.004.
4.500,00 5.916,04	0,00	4.500,00	1.416,04	Spese postali	111310	1.03.02.16.002.
1.000,00 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Pubblicazione bandi di gara	111313	1.03.02.16.001.
competenza cassa per per l'anno 2020 l'anno 2020	per 2	iniziali dell'anno in corso (2019)	presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Denominazione	Codice alternativo	Codice
ס	Variazioni Previ	Previsioni	Residui passivi		ī	PARIE II - USCITE

Pagina: 13





PARTE II - USCITE

				1.04.02.01.002.					1.04.01.04.001.			1.04.01.01.001.						Codice
				114201					112205			112201						Codice alternativo
1.10 Altre spese correnti 1.10.01 Fondi di riserva e altri accantonamenti	TOTALE 1.04 Trasferimenti correnti	TOTALE 1.04.02 Trasferimenti correnti a Famiglie	TOTALE 1.04.02.01 Interventi previdenziali	LIQUIDAZIONE PER FINE RAPPORTO DI LAVORO	1.04.02.01 Interventi previdenziali	1.04.02 Trasferimenti correnti a Famiglie	TOTALE 1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	TOTALE 1.04.01.04 Trasferimenti correnti a organismi.	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1.04.01.04 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	TOTALE 1.04.01.01 Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.04.01.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.04 Trasferimenti correnti	TOTALE 1.03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE 1.03.02 Acquisto di servizi	Denominazione
	4.025,31	0,00	0,00	0,00			4.025,31	0,00	0,00		4.025,31	4.025,31				3.333.204,59	3.322.869,46	presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)
	16.688,00	0,00	0,00	0,00			16.688,00	0,00	0,00		16.688,00	16.688,00				1.345.600,00	1.323.000,00	iniziali dell'anno in corso (2019)
	-1.670,86	0,00	0,00	0,00			-1.670,86	0,00	0,00		-1.670,86	-1.670,86				-3.500,00	2.000,00	Variazioni
	15.017,14	0,00	0,00	0,00			15.017,14	0,00	0,00		15.017,14	15.017,14				1.342.100,00	1.325.000,00	competenza per l'anno 2020
	19.042,45	0,00	0,00	0,00			19.042,45	0,00	0,00		19.042,45	19.042,45				4.675.304,59	4.647.869,46	Previsioni di cassa per l'anno 2020

Pagina: 14



PARTE II - USCITE

			Residui passivi	Previsioni	Variationi	Dravisiani di	
Codice	Codice	Denominazione	presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	iniziali dell'anno in corso (2019)	Valiazioiii	competenza per l'anno 2020	cassa per l'anno 2020
		1.10.01.01 Fondo di riserva					
1.10.01.01.001.	112602	Fondi di riserva	0,00	6.797,68	3.322.69	10 120 37	10 120 37
		TOTALE 1.10.01.01 Fondo di riserva	0,00	6.797,68	3.322.69	10 120 37	10 120,07
		1.10.01.04 Fondo rinnovi contrattuali					10.120,01
1.10.01.04.001.		Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0.00	0 00	0.00
		TOTALE 1.10.01.04 Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0.00	0.00	000	0 00
		1.10.01.99 Altri fondi e accantonamenti			-1	ojeo	0,00
1.10.01.99.999.	112601	Altri fondi n.a.c.	0,00	23.798,36	-13.798,36	10.000.00	10 000 00
		TOTALE 1.10.01.99 Altri fondi e accantonamenti	0,00	23.798,36	-13.798,36	10.000,00	10.000,00
		TOTALE 1.10.01 Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	30.596,04	-10.475,67	20.120,37	20.120,37
		1.10.04 Premi di assicurazione					
		1.10.04.01 Premi di assicurazione contro i danni					
1.10.04.01.002.	111320	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	4.000,00	0.00	4.000.00	4 000 00
1.10.04.01.003.	111320	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.10.04.01.999.	111320	Altri premi di pesici poziono poste i dese					
		TOTAL F. A CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		IOTALE 1.10.04.01 Premi di assicurazione contro i	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		TOTALE 1.10.04 Premi di assicurazione	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		1.10.05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi					
	-	1.10.05.04 Oneri da contenzioso					
1.10.05.04.001.		Oneri da contenzioso	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25,000.00
		TOTALE 1.10.05.04 Oneri da contenzioso	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		TOTALE 1 10 05 Space downto a service			The state of the s		

Pagina: 15



PARTE II - USCITE

	2.02.01.07.004.		2.02.01.00.001.	30304		2.02.01.05.002.			2.02.01.03.001.								1.10.99.99.999.				Codice
	121201		121205			121201			121205								112604				Codice alternativo
2.02.01.09 Beni immobili	Apparati di telecomunicazione	2.02.01.07 Hardware	Macchine per ufficio	2.02.01.06 Macchine per ufficio	TOTALE 2.02.01.05 Attrezzature	Attrezzature sanitarie	2.02.01.05 Attrezzature	TOTALE 2.02.01.03 - Mobili e arredi	Mobili e arredi per ufficio	2.02.01.03 Mobili e arredi	2.02.01 Beni materiali	2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2 Spese in conto capitale	TOTALE 1.10 Altre spese correnti	101ALE 1.10.99 Altre spese correnti n.a.c.	TOTALE 1. 10.99.99 Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	1.10.99.99 Altre spese correnti n.a.c.	1.10.99 Altre spese correnti n.a.c.	e indennizzi	Denominazione
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0.00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00				presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)
0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1 000 00	1.000,00					36.596,04	0,00	0,00	0,00				iniziali dell'anno in corso (2019)
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00		2.500,00					14.524,33	0,00	0,00	0,00				Variazioni
0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00	0,00	3.500,00	0.000	3 500 00					51.120,37	0,00	0,00	0,00				Previsioni di competenza per l'anno 2020
0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0 00	0.00	3.500,00	0.000,00	3 500 00					51.120.37	0,00	0,00	0,00				Previsioni di cassa per l'anno 2020



PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni iniziali dell'anno in corso (2019)	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
2.02.01.09.999.		Beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		TOTALE 2.02.01.09 Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		TOTALE 2.02.01 Beni materiali	0,00	11.000,00	2.500,00	13.500,00	13.500.00
		TOTALE 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	11.000,00	2.500.00	13 500 00	13 500 00
		2.05 Altre spese in conto capitale 2.05.01 Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale					10.500,00
2.05.01.99.999.	123101	2.05.01.99 Altri accantonamenti in c/capitale Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	68.489,40	0,00	68.489.40	68 489 40
		TOTALE 2.03.01.99 Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	68.489,40	0,00	68.489,40	68.489.40
		in c/capitale	0,00	68.489,40	0,00	68.489,40	68.489,40
		TOTALE 2.05 Altre spese in conto capitale	0,00	68.489,40	0.00	68.489.40	68 480 40
		7 Uscite per conto terzi e partite di giro 7.01 Uscite per partite di giro					66,700,700
		7.01.01 Versamenti di altre ritenute					
		7.01.01.02 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
7.01.01.02.001.		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	24.272,05	170.000,00	0,00	170.000,00	194.272,05
		TOTALE 7.01.01.02 Versamento delle ritenute per	24.272,05	170.000,00	0,00	170.000,00	194.272.05
	N.	OTALE 7.01.01 Versamenti di altre ritenute	24.272,05	170.000,00	0,00	170.000,00	194.272,05
	0	dipendente					



PARTE II - USCITE

) 		Residui passivi	Previsioni	Variazioni	Previsioni di	Previsioni di
Codice	alternativo	Denominazione	presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	iniziali dell'anno in corso (2019)	18	competenza per l'anno 2020	cassa per l'anno 2020
		7.01.02.01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi					
7.01.02.01.001.	141101	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.611,94	250.000,00	0,00	250.000,00	260.611,94
		TOTALE 7.01.02.01 Versamenti di ritenute erariali su	10.611,94	250.000,00	0.00	250 000 00	260 644 04
		7.01.02.02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi			9	200,000,00	200.011,94
7.01.02.02.001.	141102	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.626,42	55.000,00	0,00	55.000,00	62.626,42
		TOTALE 7.01.02.02 Versamenti di ritenute previdenziali	7.626,42	55.000,00	0,00	55.000,00	62.626.42
		7.01.02.99 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi					
7.01.02.99.999.	141103	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.007,32	2.000,00	0,00	2.000,00	4.007,32
		TOTALE 7.01.02.99 Altri versamenti di ritenute al	2.007,32	2.000,00	0,00	2.000,00	4.007,32
		IOTALE 7.01.02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	20.245,68	307.000,00	0,00	307.000,00	327.245,68
		7.01.99 Altre uscite per partite di giro					
		7.01.99.03 Costituzione fondi economali e carte aziendali					
7.01.99.03.001.	141106	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	5.000,00	0,00	5.000.00	5 000 00
		TOTALE 7.01.99.03 Costituzione fondi economali e	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000.00
		TOTALE 7.01.99 Altre uscite per partite di giro	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE 7.01 Uscite per partite di giro	44.517,73	482.000,00	0,00	482.000,00	526.517,73
20/00/2010		7.02 Uscite per conto terzi					
20/09/2019 - 14:47:44	7:44						

Pagina: 18



PARTE II - USCITE

7.02.01 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 7.02.01.02 Acquisto di servizi per conto di terzi Acquisto di servizi per conto di terzi Acquisto di servizi per conto di terzi 206.516,28 TOTALE 7.02.01.02 Acquisto di beni e servizi per conto 102.04 Depositi di/presso terzi 7.02.04.02 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Restituzione di depositi cauzionali o 107ALE 7.02.04.02 Restituzione di dipresso terzi 0,00 107ALE GENERALE 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 107ALE GENERALE 7 Uscite per conto terzi e partite Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va LILT 17itolo II 17itolo II 17otale delle uscite Centro Resp. Amm.va LILT 17itolo II 17otale delle uscite Centro Resp. Amm.va LILT 17itolo II 17otale delle uscite Centro Resp. Amm.va LILT 17itolo II 1705 251.034,01	Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni iniziali dell'anno in	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno	Previsioni di cassa per l'anno 2020
7.02.01.02 Acquisto di servizi per conto di terzi 206.516,28 226.000,00 0.00 226.000,00 107.4LE 7.02.01.02 Acquisto di servizi per conto di terzi 206.516,28 226.000,00 0.00 226.000,00 107.4LE 7.02.01.2 Acquisto di servizi per conto di terzi 206.516,28 226.000,00 0.00 226.000,00 107.4LE 7.02.01 Acquisto di beni e servizi per conto literzi 206.516,28 226.000,00 0.00 226.000,00 107.4LE 7.02.01 Acquisto di beni e servizi per conto literzi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.4LE 7.02.01 Acquisto di beni e servizi per conto literzi 0.00			7.02.01 Acquisto di beni e servizi per conto terzi					
Acquisto di servizi per conto di terzi 206.516.28 226.000,00 0,00 226.000,00 TOTALE 7.02.01.02 Acquisto di servizi per conto di terzi 206.516.28 226.000,00 0,00 226.000,00 TOTALE 7.02.01 Acquisto di beni e servizi per conto terzi per conto di terzi 206.516.28 226.000,00 0,00 226.000,00 7.02.04 Depositi di/presso terzi 7.02.04 Depositi depositi cauzionali o contrattuali di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 7.02.04.02 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 7.02.04.02 Restituzione di depositi di/presso terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 7.02.04.02 Restituzione di depositi di/presso terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 7.02.04.02 Restituzione di depositi di/presso terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 7.02.04.02 Restituzione di depositi di/presso terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 7.02.04.02 Restituzione di depositi di/presso terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 7.02.04.02 Restituzione di depositi di/presso terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 7.02.04.02 Restituzione di depositi di/presso terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 7.02.04.02 Restituzione di depositi di/presso terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 7.02.04.02 Restituzione di depositi di/presso terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 7.02.04.02 Restituzione di depositi di/presso terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 7.02.04.02 Restituzione di depositi di/presso terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 7.02.04.02 Pepositi di/presso terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 7.02.04.02 Pepositi di/presso terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 7.02.04.02 Pepositi di/presso terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 7.02.04.02 Pepositi di/presso terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 7.02.04.02 Pepositi di/presso terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 7.02.04.02 Pepositi di/press			7.02.01.02 Acquisto di servizi per conto di terzi					
TOTALE 7.02.01.02 Acquisto di senizi per conto di terzi 206.516,28 226.000,00 0,00 226.000,00 TOTALE 7.02.01 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 206.516,28 226.000,00 0,00 226.000,00 7.02.04 Depositi dibpresso terzi 7.02.04 Depositi dibpresso terzi 7.02.04.02 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 7.02.04.02 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 7.02.04.02 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 7.02.04.02 Restituzione di depositi dispresso terzi 7.02.04.02 Restituzione di depositi dispresso terzi 7.02.04.02 Restituzione di depositi dispresso terzi 7.02.04 Depositi	7.02.01.02.001.		Acquisto di servizi per conto di terzi	206.516,28	226.000,00	0.00	226 000 00	A 33
TOTALE 7.02.01 Acquisto di beni e servizi per conto terzi e partite 206.516,28 226.000,00 0,00 226.000,00 7.02.04 Depositi di/presso terzi 7.02.04.02 Restituzione di depositi cauzionali o 7.02.04.02 Restituzione di depositi cauzionali o 7.02.04.02 Restituzione di depositi cauzionali o 7.00.00 0,00			TOTALE 7.02.01.02 Acquisto di servizi per conto di terzi		226.000.00	0.00	226 000 00	100
TOTALE 7.02.04 - Depositi dipresso terzi 206.516,28 226.000,00 0,00 226.000,00 7.02.04.02. Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.00			TOTALE 7 02 01 Accepted at the		**********	0,00	226.000,00	432
7.02.04.			101ALE 7.02.01 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		226.000,00	0,00	226.000,00	432
7.02.04.02 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1070 1			7.02.04 Depositi di/presso terzi					
Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 10 10			7.02.04.02 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi					
TOTALE 7.02.04.02 Restituzione di depositi cauzionali o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 7.02.04 Depositi di/presso terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 7.02.04 Depositi di/presso terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	7.02.04.02.001.		Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0 00	
TOTALE 7.02.04 Depositi dilpresso terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10			TOTALE 7.02.04.02 Restituzione di depositi cauzionali o	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE 7.02 Uscite per conto terzi 206.516,28 226.000,00 0,00 226.000,00 TOTALE 1 LILT 3.965.308,52 3.100.000,00 25.000,00 3.125.000,00 di giro TOTALE GENERALE 7 Uscite per conto terzi e partite 251.034,01 708.000,00 25.000,00 708.000,00			TOTALE 7.02.04 Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 251.034,01 3.965.308,52 3.100.000,00 25.000,00 3.125.000,00 <th< td=""><td></td><td></td><td>TOTALE 7.02 Uscite per conto terzi</td><td></td><td>226.000,00</td><td>0,00</td><td>226.000,00</td><td>432.</td></th<>			TOTALE 7.02 Uscite per conto terzi		226.000,00	0,00	226.000,00	432.
TOTALE GENERALE 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 251.034,01 708.000,00 0,00 708.000,00 708.000,00 708.000,00 708.000,00 708.000,00 708.000,00 3.125.000,00			TOTALE 1 LILT	3.965.308,52	3.100.000,00	25.000,00	3.125.000,00	7.090.
Totale delle Uscite 3.965.308,52 3.100.000,00 25.000,00 3.125.000,00		×2 1000	TOTALE GENERALE 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	251.034,01	708.000,00	0,00	708.000,00	959.
Riepilogo dei titoli Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va LILT 3.714.274,51 2.312.510,60 22.500,00 2.335.010,60 Titolo II 0,00 79.489,40 2.500,00 81.989,40 Titolo VII 251.034,01 708.000,00 0,00 708.000,00 Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va LILT 3.965.308,52 3.100.000,00 25.000,00 3.125.000,00			Totale delle Uscite	3.965.308,52	3.100.000,00	25.000,00	3.125.000,00	7.090.
Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va LILT 3.714.274,51 2.312.510,60 22.500,00 2.335.010,60 Titolo II 0,00 79.489,40 2.500,00 81.989,40 Titolo VII 251.034,01 708.000,00 0,00 708.000,00 Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va LILT 3.965.308,52 3.100.000,00 25.000,00 3.125.000,00			Riepilogo dei titoli					
Titolo I 3.714.274,51 2.312.510,60 22.500,00 2.335.010,60 Titolo II 0,00 79.489,40 2.500,00 81.989,40 Titolo VII 251.034,01 708.000,00 0,00 708.000,00 Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va LILT 3.965.308,52 3.100.000,00 25.000,00 3.125.000,00			Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va LILT					
Titolo II 0,00 79.489,40 2.500,00 81.989,40 Titolo VII 251.034,01 708.000,00 0,00 708.000,00 Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va LILT 3.965.308,52 3.100.000,00 25.000,00 3.125.000,00	25		Titolo I	3.714.274,51	2.312.510,60	22.500,00	2.335.010,60	6.049.2
Titolo VII 251.034,01 708.000,00 0,00 708.000,00 Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va LILT 3.965.308,52 3.100.000,00 25.000,00 3.125.000,00			itolo II	0,00	79.489,40	2.500,00	81.989,40	81.9
Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va LILT 3.965.308,52 3.100.000,00 25.000,00 3.125.000,00			ntolo VII	251.034,01	708.000,00	0,00	708.000,00	959.0
			rotale delle uscite Centro Resp. Amm.va LILT	3.965.308,52	3.100.000,00	25.000,00	3.125.000,00	7.090.3



PARTE II - USCITE

7.090.308,52	3.125.000,00	25.000,00	3.100.000,00	3.965.308,52	TOTALE GENERALE			
	0,00	0,00	0,00		Disavanzo di amministrazione			
7.090.308,52	3.125.000,00	25.000,00	3.100.000,00	3.965.308,52	TOTALE			
959.034,01	708.000,00	0,00	708.000,00	251.034,01	Ιποίο VII			
81.989,40	81.989,40	2.500,00	79.489,40	0,00	TROIO II			
6.049.285,11	2.335.010,60	22.500,00	2.312.510,60	3.714.274,51	Titolo I			
					Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va			
Previsioni di cassa per l'anno 2020	competenza per l'anno 2020	Variazioni	iniziali dell'anno in corso (2019)	presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Denominazione	Codice alternativo	Codice	
			Provision	Residui passivi				T