



# AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA

## **Allegato "A"**

Contenente i seguenti documenti:

- Attestazione istituto tesoriere per Rendiconto finanziario 2020
- Elenco analitico delle somme stanziare a fronte di destinazione vincolata non utilizzate nel corso dell'esercizio 2020 e da riscrivere alla competenza dell'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 82 comma 6 L.R. 13/2000
- Elenco degli accertamenti dell'esercizio 2019 e precedenti, comprensivo dei residui attivi al 31/12/2020
- Elenco degli impegni dell'esercizio 2019 e precedenti, comprensivo dei residui passivi al 31/12/2020
- Elenco dei residui annullati per perenzione amministrativa negli anni 2018 precedenti, da riassegnare alla data del 31/12/2020
- Classificazione dei residui attivi effettuata in base a quanto disposto dall'art. 81 L.R. 13/2000
- Conto economico, conto del patrimonio e nota integrativa
- Attestazione circa l'avvenuto rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, della L.R. 1/2020
- Attestazione dei tempi medi di pagamento per l'anno 2020
- Rendiconto generale finanziario
- Asseverazioni ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera J del D.Lgs. n. 118/2011

# RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Attestazione Istituto tesoriere per  
Rendiconto finanziario 2020

**AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVE**  
**VERBALE VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2020**

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019		€uro	5.929.532,27
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	30.927.515,73	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	30.927.515,73	
Reversali Incassate:	€uro	30.927.515,73	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>36.857.048,00</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	29.062.263,11	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	29.062.263,11	
Mandati pagati:	€uro	29.062.263,11	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>29.062.263,11</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>	<b>7.794.784,89</b>
--	-------------	---------------------

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -  
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 20.846.893.463,94  
interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle  
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario  
UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1  
- Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle  
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°  
00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario  
di Tutela dei Depositi.

RENDICONTO GENERALE  
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2020

Avanzo a destinazione vincolata

**Somme stanziare a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate nel corso dell'esercizio 2020 e da riscrivere alla competenza dell'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 82 comma 6 della L.R. 13/2000**

<b>Origine economia</b>	<b>Importo</b>	<b>Destinazione reiscrizione</b>	<b>Importo</b>
Fondi erogati dalla R.U. con atto 10101/2011 (cap. 601 CDR 3) (Cap. 601 CDR 3)	337.164,31	CDR 3 capitolo 601 - Manutenzione straordinaria su beni di terzi	337.164,31
Fondi erogati dalla R.U. con DD 11318/14 e 10477/15 (Capitoli 602_s - 603_s)	6.989.060,09	Capitoli 602_s - 603_s	6.989.060,09
Fondo innovazione di cui all'art. 113 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 (Cap. 440_e)	2.121,94	Fondo innovazione di cui all'art. 113 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 (Cap. 81_s)	2.121,94
Fondi POR FSE erogati da R.U. con atto 4003/2020 (Cap. 247_e)	87.500,00	Fondi POR FSE erogati da R.U. con atto 4003/2020 (Cap. 607_s - 1367_s)	87.500,00
Fondi vincolati diritto allo studio (capitoli attinenti erogazione borse monetarie e in servizi per studenti)	9.515.959,50	CDR 1 - Borse di studio in contanti e capitoli attinenti erogazione borse monetarie e in servizi per studenti	9.515.959,50
Fondi POR FSE vincolati diritto allo studio per il pagamento di borse di studio (Cap. 37_e)	1.295.344,83	Fondi POR FSE vincolati diritto allo studio per il pagamento di borse di studio (Cap. 462_s)	1.295.344,83
Fondi POR FSE vincolati diritto allo studio per contributo straordinario COVID_19 (Cap. 39_e)	108.000,00	Fondi POR FSE vincolati diritto allo studio per contributo straordinario COVID_19 (Cap. 464_s)	108.000,00
Fondo crediti dubbia esigibilità (capitolo 245 CDR 2 e quota accantonata)	534.255,75	CDR 2 capitolo 245 - Fondo crediti dubbia esigibilità	534.255,75
Altri fondi e accantonamenti (Passività potenziali)	765.000,00	CDR 2 capitolo 280 - Altri fondi e accantonamenti (Passività potenziali)	765.000,00
Fondo risorse decentrate distribuibili per indennità di produttività e di risultato (CDR 2 capitoli attinenti la spesa del personale)	295.316,02	CDR 2 capitoli attinenti il personale - Indennità di produttività e risultato anno 2020 erogabili nel 2021	295.316,02
<b>Totale avanzo vincolato</b>	<b>19.929.722,44</b>	<b>Totale avanzo vincolato</b>	<b>19.929.722,44</b>

# RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Elenco degli accertamenti dell'esercizio 2020 e precedenti  
Comprensivo dei residui attivi al 31/12/2020

**A.DI.S.U. PERUGIA**

Stampa : Giornale Accertamenti per Capitolo  
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC58193.ist  
Eseguito da : F00CAPST  
Data della stampa : 24/05/2021

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2020
Esercizio provenienza fondi	: 0
Dal numero	: 0
al numero	: 999999999
Dalla data	:
alla data	:
Dal Capitolo	: 0
Dall'Articolo	: 0
al Capitolo	: 999999
all'Articolo	: 999
Soggetto	: 0
Anno Delibera	: 0
Progressivo Delibera	: 0
Accert. esecutivi	:
Accert. con eccesso di Documenti	:
Accert. non completamente coperti	:
Ufficio	:
Stampa dettagliata	: N
Descrizione soggetto	: N
Tipo riclassificazione	:
Cod. ricl. :	:

## Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Imp. residuo
CAPITOLO: 10 ARTICOLO: 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO (CAP. 931 DEL BILANCIO REGIONALE)										
87 299/2020	4	343 19/05/2020	Y	2020 19/05/2020	700.000,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					700.000,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 15 ARTICOLO: 0 INTEGRAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI PER IL D.S.U. (CAP. 936 BILANCIO REGIONALE)										
96		Y		2020 04/06/2020	595.200,00	595.200,00	0,00	595.200,00	0,00	0,00
117		Y		2020 01/09/2020	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					620.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 20 ARTICOLO: 0 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (CAP. 932 DEL BILANCIO REGIONALE)										
23 51/2020	4	56 23/01/2020	Y	2020 22/01/2020	300.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					300.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 25 ARTICOLO: 0 TRASFERIMENTI REGIONALI PER STIPENDI, RETRIBUZIONI, ONERI RIFLESSI E IRAP PER IL PERSONALE ADISU										
51 58/2020	4	64 27/01/2020	Y	2020 27/02/2020	216.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					216.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 27 ARTICOLO: 0 FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)										
169 752/2020	4	895 16/12/2020	Y	2020 15/12/2020	8.487,72	8.487,72	0,00	8.487,72	0,00	0,00
171 752/2020	4	895 16/12/2020	Y	2020 15/12/2020	721,47	721,47	0,00	721,47	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					9.209,19	9.209,19	0,00	9.209,19	0,00	0,00
CAPITOLO: 35 ARTICOLO: 0 TRASFERIMENTI FONDO INTEGRATIVO EX ART. 16, C. 4, 1. 390/91 (TRASFERIMENTI STATALI)										
40 83/2020	4	104 11/02/2020	Y	2020 11/02/2020	833.000,00	4.894.674,00	0,00	4.894.674,00	0,00	0,00
193		Y		2020 24/12/2020	3.615.890,25	3.615.890,25	0,00	3.615.890,25	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					4.448.890,25	8.510.564,25	0,00	8.510.564,25	0,00	0,00
CAPITOLO: 37 ARTICOLO: 0 TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DI PROGETTI COMUNITARI (FONDO FSE CAPITOLI 2814/8020-8025-8045 BILANCIO REGIONALE)										
9 856/2019	4	949 04/12/2019	Y	2020 01/01/2020	1.050.000,00	1.024.662,69	0,00	1.024.662,69	0,00	0,00
166 797/2020	4	892 15/12/2020	Y	2020 15/12/2020	3.472.784,40	3.472.784,40	665.696,10	2.807.088,30	0,00	665.696,10



## Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Imp. residuo
CAPITOLO: 37	ARTICOLO: 0	TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DI PROGETTI COMUNITARI (FONDO FSE CAPITOLI 2814/8020-8025-8045 BILANCIO REGIONALE)							
232 856/2019	4	949 04/12/2019 Y	2019 04/12/2019	1.049.941,39	1.049.941,39	0,00	1.047.864,38	2.077,01	0,00
TOTALE CAPITOLO :				5.572.725,79	5.547.388,48	665.696,10	4.879.615,37	2.077,01	665.696,10
CAPITOLO: 39	ARTICOLO: 0	TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DI PROGETTI COMUNITARI (FONDO FSE CAPITOLI DEL BILANCIO REGIONALE)							
142 699/2020	4	773 20/11/2020 Y	2020 20/11/2020	2.778.400,00	2.778.400,00	1.667.040,00	1.111.360,00	0,00	1.667.040,00
TOTALE CAPITOLO :				2.778.400,00	2.778.400,00	1.667.040,00	1.111.360,00	0,00	1.667.040,00
CAPITOLO: 55	ARTICOLO: 0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE							
46 88/2020	4	103 11/02/2020 Y	2020 11/02/2020	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :				1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 60	ARTICOLO: 0	CANONI CONCESSORI							
85 276/2019	4	297 17/04/2019 Y	2019 17/04/2019	48.328,63	48.328,63	0,00	48.328,63	0,00	0,00
109 454/2020	4	507 23/07/2020 Y	2020 23/07/2020	2.263,91	2.263,91	0,00	2.263,91	0,00	0,00
132 489/2019	4	523 05/07/2019 Y	2019 05/07/2019	10.019,28	10.019,28	0,00	10.019,28	0,00	0,00
133 490/2019	4	524 05/07/2019 Y	2019 05/07/2019	4.509,77	4.509,77	0,00	4.505,29	4,48	0,00
255 947/2019	4	1041 20/12/2019 Y	2019 20/12/2019	39.840,71	39.840,71	0,00	39.840,71	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :				104.962,30	104.962,30	0,00	104.957,82	4,48	0,00
CAPITOLO: 65	ARTICOLO: 0	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento							
177 822/2020	4	Y	2020 17/12/2020	9.696,18	9.696,18	0,00	9.696,18	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :				9.696,18	9.696,18	0,00	9.696,18	0,00	0,00
CAPITOLO: 70	ARTICOLO: 0	INCASSI MENSE							
16 19/2020	4	22 13/01/2020 Y	2020 13/01/2020	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00
17 19/2020	4	22 13/01/2020 Y	2020 13/01/2020	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00
18 21/2020	4	23 13/01/2020 Y	2020 13/01/2020	123,00	118,27	0,00	118,27	0,00	0,00
26 14/2015	4	34 13/02/2015 Y	2015 25/02/2015	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	121,00
37 77/2019	4	84 07/02/2019 Y	2019 07/02/2019	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00
41 85/2020	4	100 11/02/2020 Y	2020 11/02/2020	162,50	162,50	0,00	162,50	0,00	0,00
42 85/2020	4	100 11/02/2020 Y	2020 11/02/2020	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00
43 86/2020	4	101 11/02/2020 Y	2020 11/02/2020	27.897,50	27.897,50	0,00	27.897,50	0,00	0,00
45 87/2020	4	102 11/02/2020 Y	2020 11/02/2020	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00

## Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Imp. residuo			
CAPITOLO:	70	ARTICOLO:	0	INCASSI MENSE									
48	174/2019	4	189	08/03/2019	Y	2019	11/03/2019	39,50	39,50	5,00	0,00	34,50	5,00
60	228/2015	4	198	08/04/2015	Y	2015	08/04/2015	1.599,50	1.599,50	1.599,50	0,00	0,00	1.599,50
60	176/2020	4	202	13/03/2020	Y	2020	13/03/2020	32.904,50	32.904,50	0,00	32.904,50	0,00	0,00
61	177/2020	4	203	13/03/2020	Y	2020	13/03/2020	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00
62	228/2015	4	198	08/04/2015	Y	2015	08/04/2015	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00	182,50
62	177/2020	4	203	13/03/2020	Y	2020	13/03/2020	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
63	180/2020	4	213	19/03/2020	Y	2020	19/03/2020	21,00	21,00	0,00	20,19	0,00	0,00
65	195/2020	4	231	25/03/2020	Y	2020	25/03/2020	20,00	19,23	0,00	19,23	0,00	0,00
67	221/2020	4	258	06/04/2020	Y	2020	06/04/2020	8.478,50	8.478,50	0,00	8.478,50	0,00	0,00
68	222/2020	4	259	06/04/2020	Y	2020	06/04/2020	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00
69	222/2020	4	259	06/04/2020	Y	2020	06/04/2020	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
73	278/2020	4	322	05/05/2020	Y	2020	05/05/2020	579,00	579,00	4,50	574,50	0,00	4,50
74	279/2020	4	323	05/05/2020	Y	2020	05/05/2020	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
75	303/2015	4	273	11/05/2015	Y	2015	11/05/2015	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
77	303/2015	4	273	11/05/2015	Y	2015	11/05/2015	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	298,00
82	266/2019	4	272	11/04/2019	Y	2019	15/04/2019	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46
84	275/2019	4	288	17/04/2019	Y	2019	17/04/2019	23,50	23,50	10,50	0,00	13,00	10,50
93	334/2020	4	378	03/06/2020	Y	2020	03/06/2020	664,50	664,50	0,00	664,50	0,00	0,00
94	352/2019	4	368	13/05/2019	Y	2019	14/05/2019	13,00	13,00	9,00	0,00	4,00	9,00
95	336/2020	4	380	03/06/2020	Y	2020	03/06/2020	151,50	151,50	0,00	151,50	0,00	0,00
105	412/2020	4	461	08/07/2020	Y	2020	08/07/2020	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00
107	414/2020	4	463	08/07/2020	Y	2020	08/07/2020	679,50	679,50	0,00	679,50	0,00	0,00
108	336/2017	4	335	15/05/2017	Y	2017	18/05/2017	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	224,00
113	465/2020	4	520	03/08/2020	Y	2020	03/08/2020	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00
114	466/2020	4	521	03/08/2020	Y	2020	03/08/2020	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
119	516/2020	4	579	02/09/2020	Y	2020	02/09/2020	45,50	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00
120	517/2020	4	580	02/09/2020	Y	2020	02/09/2020	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00
121	392/2015	4	336	05/06/2015	Y	2015	15/06/2015	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	111,00
123	392/2015	4	336	05/06/2015	Y	2015	15/06/2015	263,50	263,50	263,50	0,00	0,00	263,50
125	413/2015	4	344	09/06/2015	Y	2015	15/06/2015	4.605,50	4.605,50	4.605,50	0,00	0,00	4.605,50
128	394/2017	4	413	14/06/2017	Y	2017	15/06/2017	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00
128	590/2020	4	654	05/10/2020	Y	2020	05/10/2020	1.518,50	1.518,50	29,50	1.489,00	0,00	29,50
139	657/2020	4	735	06/11/2020	Y	2020	06/11/2020	4.042,00	4.042,00	119,00	3.923,00	0,00	119,00
145	141/2015	4	114	10/03/2015	Y	2015	16/06/2015	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
148	494/2017	4	502	11/07/2017	Y	2017	12/07/2017	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00
148	750/2020	4	837	03/12/2020	Y	2020	03/12/2020	1.934,00	1.934,00	979,50	954,50	0,00	979,50
149	751/2020	4	838	03/12/2020	Y	2020	03/12/2020	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	208,00
155	424/2015	4	207	13/04/2015	Y	2015	16/06/2015	199,50	199,50	199,50	0,00	0,00	199,50
157	424/2015	4	207	13/04/2015	Y	2015	16/06/2015	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	355,00
170	589/2017	4	592	21/08/2017	Y	2017	21/08/2017	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00
178	528/2015	4	426	10/07/2015	Y	2015	14/07/2015	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00
180	528/2015	4	426	10/07/2015	Y	2015	14/07/2015	410,50	410,50	410,50	0,00	0,00	410,50
190	506/2015	4	407	03/07/2015	Y	2015	21/07/2015	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	171,00
198					Y	2020	31/12/2020	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00
212	603/2015	4	509	10/08/2015	Y	2015	10/08/2015	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
214	603/2015	4	509	10/08/2015	Y	2015	10/08/2015	327,50	327,50	327,50	0,00	0,00	327,50
216	605/2015	4	511	10/08/2015	Y	2015	10/08/2015	1.558,00	1.558,00	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00
219	720/2017	4	714	09/10/2017	Y	2017	10/10/2017	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00
220	820/2019	4	896	14/11/2019	Y	2019	14/11/2019	186,00	186,00	4,50	181,50	0,00	4,50
232	662/2015	4	558	08/09/2015	Y	2015	09/09/2015	1.053,50	1.053,50	1.053,50	0,00	0,00	1.053,50
237	895/2019	4	983	12/12/2019	Y	2019	13/12/2019	175,50	175,50	0,00	175,50	0,00	0,00
238	895/2019	4	983	12/12/2019	Y	2019	13/12/2019	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00
239	896/2019	4	982	12/12/2019	Y	2019	13/12/2019	246,50	246,50	38,00	208,50	0,00	38,00

## Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Imp. residuo			
CAPITOLO: 70 ARTICOLO: 0 INCASSI MENSE													
261	956/2019	4	1071	31/12/2019	Y	2019	31/12/2019	32.039,00	32.039,00	0,00	32.039,00	0,00	0,00
267	743/2015	4	638	08/10/2015	Y	2015	08/10/2015	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00	27,50
269	743/2015	4	638	08/10/2015	Y	2015	08/10/2015	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00	107,50
270	750/2015	4	645	09/10/2015	Y	2015	09/10/2015	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00
273					Y	2014	31/12/2014	338,50	338,50	338,50	0,00	0,00	338,50
277	755/2015	4	647	09/10/2015	Y	2015	14/10/2015	1.515,50	1.515,50	1.515,50	0,00	0,00	1.515,50
280	925/2018	4	994	12/12/2018	Y	2018	12/12/2018	1.446,50	1.446,50	0,00	1.446,50	0,00	0,00
303	3/2017	4	896	30/12/2016	Y	2016	31/12/2016	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	137,00
308	851/2015	4	709	03/11/2015	Y	2015	09/11/2015	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	94,00
311	851/2015	4	709	03/11/2015	Y	2015	09/11/2015	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00	341,00
313	853/2015	4	730	10/11/2015	Y	2015	10/11/2015	1.796,00	1.796,00	1.796,00	0,00	0,00	1.796,00
323	921/2015	4	767	25/11/2015	Y	2015	30/11/2015	570,50	570,50	570,50	0,00	0,00	570,50
340	972/2015	4	822	10/12/2015	Y	2015	10/12/2015	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00
383	6/2016	4	930	31/12/2015	Y	2015	31/12/2015	46,50	46,50	46,50	0,00	0,00	46,50
387	7/2016	4	933	31/12/2015	Y	2015	31/12/2015	1.177,50	1.177,50	1.177,50	0,00	0,00	1.177,50
TOTALE CAPITOLO :								136.950,96	136.944,65	21.372,00	115.516,19	56,46	21.372,00
CAPITOLO: 75 ARTICOLO: 0 TRASFERIMENTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE EX DECRETO MIT 343/2020													
179				Y		2020	17/12/2020	388.684,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :								388.684,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 100 ARTICOLO: 0 CANONI SERVIZI ABITATIVI													
7	33/2016	4	2	08/01/2016	Y	2016	01/02/2016	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
8	83/2017	4	69	30/01/2017	Y	2017	30/01/2017	7.860,82	7.860,82	7.860,82	0,00	0,00	7.860,82
9					Y	2013	30/01/2013	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
10	16/2015	4	18	09/02/2015	Y	2015	09/02/2015	1.028,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00
11					Y	2013	30/01/2013	2.734,00	2.734,00	2.734,00	0,00	0,00	2.734,00
12					Y	2014	16/01/2014	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00
12	33/2016	4	2	08/01/2016	Y	2016	01/02/2016	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00
13	33/2016	4	2	08/01/2016	Y	2016	01/02/2016	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
35	109/2020	4	108	21/02/2020	Y	2020	11/02/2020	4.614,00	26.447,86	0,00	26.447,86	0,00	0,00
39	113/2016	4	64	16/02/2016	Y	2016	18/02/2016	4.582,41	4.582,41	4.582,41	0,00	0,00	4.582,41
49	148/2020	4	199	13/03/2020	Y	2020	24/02/2020	490,00	5.665,00	0,00	5.665,00	0,00	0,00
192					Y	2020	24/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	813/2016	4	658	26/10/2016	Y	2016	03/11/2016	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
238	813/2016	4	658	26/10/2016	Y	2016	03/11/2016	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	516,00
242	813/2016	4	658	26/10/2016	Y	2016	03/11/2016	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
TOTALE CAPITOLO :								28.885,23	55.894,09	22.753,23	32.112,86	1.028,00	22.753,23
CAPITOLO: 110 ARTICOLO: 0 CANONI SERVIZI DI FORESTERIA													
3	156/2019	4	112	14/02/2019	Y	2019	09/01/2019	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00

## Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Imp. residuo			
CAPITOLO: 110 ARTICOLO: 0 CANONI SERVIZI DI FORESTERIA													
36	109/2020	4	108	21/02/2020	Y	2020	11/02/2020	3.234,00	20.879,00	0,00	20.879,00	0,00	0,00
57	148/2020	4	199	13/03/2020	Y	2020	13/03/2020	432,00	392,73	0,00	392,73	0,00	0,00
70	219/2020	4	276	14/04/2020	Y	2020	14/04/2020	2.158,00	2.158,00	0,00	2.158,00	0,00	0,00
97	109/2020	4	108	21/02/2020	Y	2020	12/06/2020	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
101	363/2019	4	394	21/05/2019	Y	2019	21/05/2019	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00
123	384/2017	4	406	09/06/2017	Y	2017	13/06/2017	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	89,00
172	809/2020	4	893	16/12/2020	Y	2020	16/12/2020	3.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
212	778/2019	4	850	25/10/2019	Y	2019	30/10/2019	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00
214	778/2019	4	850	25/10/2019	Y	2019	30/10/2019	81,81	81,81	0,00	81,81	0,00	0,00
242	799/2017	4	780	30/10/2017	Y	2017	30/10/2017	734,00	734,00	734,00	0,00	0,00	734,00
249	937/2019	4	1032	19/12/2019	Y	2019	20/12/2019	24,55	24,55	0,00	24,55	0,00	0,00
251	937/2019	4	1032	19/12/2019	Y	2019	20/12/2019	112,73	112,73	0,00	112,73	0,00	0,00
254	836/2017	4	828	13/11/2017	Y	2017	13/11/2017	990,00	990,00	490,00	500,00	0,00	490,00
267	888/2018	4	949	06/12/2018	Y	2018	06/12/2018	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
269	888/2018	4	949	06/12/2018	Y	2018	06/12/2018	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00
278					Y	2014	31/12/2014	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
TOTALE CAPITOLO :						17.395,09	34.700,82	8.850,00	25.850,82	0,00	8.850,00		
CAPITOLO: 120 ARTICOLO: 0 PROVENTI DA ALTRE GESTIONI (SERVIZI ACCESSORI ABITATIVO)													
4	156/2019	4	112	14/02/2019	Y	2019	09/01/2019	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
37	109/2020	4	108	21/02/2020	Y	2020	11/02/2020	118,00	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00
58	148/2020	4	199	13/03/2020	Y	2020	13/03/2020	8,00	6,56	0,00	6,56	0,00	0,00
71	219/2020	4	276	14/04/2020	Y	2020	14/04/2020	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00
102	363/2019	4	394	21/05/2019	Y	2019	21/05/2019	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00
124	384/2017	4	406	09/06/2017	Y	2017	13/06/2017	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00
213	778/2019	4	850	25/10/2019	Y	2019	30/10/2019	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
243	799/2017	4	780	30/10/2017	Y	2017	30/10/2017	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	56,00
250	937/2019	4	1032	19/12/2019	Y	2019	20/12/2019	6,56	6,56	0,00	6,56	0,00	0,00
252	937/2019	4	1032	19/12/2019	Y	2019	20/12/2019	13,11	13,11	0,00	13,11	0,00	0,00
255	836/2017	4	828	13/11/2017	Y	2017	13/11/2017	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
268	888/2018	4	949	06/12/2018	Y	2018	06/12/2018	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
270	888/2018	4	949	06/12/2018	Y	2018	06/12/2018	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						846,67	1.529,23	280,00	1.249,23	0,00	280,00		
CAPITOLO: 130 ARTICOLO: 0 RECUPERI BORSE DI STUDIO													
5	489/2014	4	420	17/07/2014	Y	2020	01/01/2020	200,56	200,56	0,00	200,56	0,00	0,00
6	375/2015	4	319	27/05/2015	Y	2020	01/01/2020	162,18	162,18	0,00	162,18	0,00	0,00
7	375/2015	4	319	27/05/2015	Y	2020	01/01/2020	742,41	742,41	364,79	377,62	0,00	364,79
8	37/2018	4	31	23/01/2018	Y	2020	01/01/2020	2.952,66	2.952,66	0,00	2.952,66	0,00	0,00
9	816/2014	4	706	11/11/2014	Y	2019	01/01/2019	237,27	237,27	115,89	121,38	0,00	115,89
10	414/2015	4	347	10/06/2015	Y	2019	01/01/2019	899,47	899,47	0,00	899,47	0,00	0,00
12	489/2014	4	420	17/07/2014	Y	2019	01/01/2019	701,96	701,96	0,00	701,96	0,00	0,00
13	531/2013	4	481	17/09/2013	Y	2019	01/01/2019	351,54	351,54	0,00	351,54	0,00	0,00
14	375/2015	4	319	27/05/2015	Y	2018	01/01/2018	3.053,30	3.053,30	3.053,30	0,00	0,00	3.053,30
14	554/2017	4	571	04/08/2017	Y	2019	01/01/2019	1.357,61	1.357,61	1.249,76	107,85	0,00	1.249,76

## Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Imp. residuo
CAPITOLO:	130	ARTICOLO:	0	RECUPERI BORSE DI STUDIO						
17	375/2015	4	319	27/05/2015	Y	2017	01/01/2017	2.649,16	2.649,16	2.649,16
17	816/2014	4	706	11/11/2014	Y	2018	01/01/2018	104,65	104,65	0,00
18	414/2015	4	347	10/06/2015	Y	2017	01/01/2017	8.308,99	8.308,99	8.308,99
18	414/2015	4	347	10/06/2015	Y	2018	01/01/2018	1.701,74	1.537,34	1.537,34
20	37/2020	4	42	16/01/2020	Y	2020	16/01/2020	664,81	24.274,25	9.132,84
21	531/2013	4	481	17/09/2013	Y	2018	01/01/2018	464,95	464,95	0,00
21	28/2019	4	26	21/01/2019	Y	2019	21/01/2019	126.373,38	126.373,38	56.148,31
22	57/2015	4	38	13/02/2015	Y	2015	20/02/2015	11,79	11,79	0,00
22	318/2017	4	322	09/05/2017	Y	2018	01/01/2018	429,73	429,73	0,00
24	471/2009	4	420	14/07/2009	Y	2016	18/02/2016	2.212,95	2.212,95	2.112,95
25	561/2010	4	474	10/08/2010	Y	2016	18/02/2016	6.360,60	6.360,60	5.325,69
25	319/2017	4	323	09/05/2017	Y	2018	01/01/2018	989,46	989,46	0,00
26	390/2011	4	339	22/07/2011	Y	2016	18/02/2016	21.601,28	21.601,28	20.814,39
27	276/2013	4	251	22/05/2013	Y	2016	18/02/2016	7.457,64	7.457,64	5.730,17
27	541/2016	4	422	13/07/2016	Y	2017	01/01/2017	12.097,00	12.097,00	0,00
27	730/2016	4	593	29/09/2016	Y	2018	01/01/2018	506,36	506,36	0,00
28	531/2013	4	481	17/09/2013	Y	2016	18/02/2016	14.202,69	14.202,69	14.202,69
30	542/2016	4	428	13/07/2016	Y	2017	01/01/2017	1.248,02	1.248,02	0,00
30	43/2019	4	54	28/01/2019	Y	2019	28/01/2019	0,01	0,01	0,00
31	489/2014	4	420	17/07/2014	Y	2016	18/02/2016	1.020,34	1.020,34	0,00
32	557/2014	4	486	07/08/2014	Y	2016	18/02/2016	16.474,49	16.474,49	14.524,49
34	816/2014	4	706	11/11/2014	Y	2016	18/02/2016	2.801,47	2.801,47	0,00
36	375/2015	4	319	27/05/2015	Y	2018	01/01/2018	1.118,63	1.118,63	0,00
37	414/2015	4	347	10/06/2015	Y	2018	01/01/2018	1.108,40	1.108,40	0,00
41	541/2016	4	422	13/07/2016	Y	2018	01/01/2018	13.081,26	13.081,26	13.081,26
44	37/2018	4	31	23/01/2018	Y	2018	23/01/2018	83.474,92	83.474,92	50.660,04
63	215/2017	4	204	24/03/2017	Y	2017	24/03/2017	42.272,89	42.272,89	26.104,94
72	375/2015	4	319	27/05/2015	Y	2017	10/04/2017	8.732,22	8.732,22	0,00
73	531/2013	4	481	17/09/2013	Y	2019	09/04/2019	280,28	280,28	0,00
75	816/2014	4	706	11/11/2014	Y	2017	10/04/2017	480,84	480,84	0,00
75	489/2014	4	420	17/07/2014	Y	2020	06/05/2020	200,56	200,56	0,00
76	414/2015	4	347	10/06/2015	Y	2017	10/04/2017	9.016,29	9.016,29	0,00
76	816/2014	4	706	11/11/2014	Y	2020	06/05/2020	64,23	64,23	39,28
77	816/2014	4	706	11/11/2014	Y	2020	06/05/2020	29,35	29,35	0,00
78	489/2014	4	420	17/07/2014	Y	2017	10/04/2017	601,68	601,68	0,00
78	375/2015	4	319	27/05/2015	Y	2019	09/04/2019	727,20	727,20	0,00
78	37/2018	4	31	23/01/2018	Y	2020	06/05/2020	2.391,02	2.391,02	0,00
79	531/2013	4	481	17/09/2013	Y	2017	10/04/2017	1.119,84	1.119,84	0,00
79	37/2018	4	31	23/01/2018	Y	2019	09/04/2019	6.117,23	6.117,23	3.837,24
79	28/2019	4	26	21/01/2019	Y	2020	06/05/2020	13.276,52	13.276,52	5.923,30
82	246/2016	4	202	08/04/2016	Y	2016	13/04/2016	130,28	130,28	0,00
87	57/2015	4	38	13/02/2015	Y	2016	22/04/2016	2.598,65	2.598,65	0,00
88	290/2020	4	344	19/05/2020	Y	2020	19/05/2020	1.820,79	105.494,85	53.980,59
90	414/2015	4	347	10/06/2015	Y	2016	01/01/2016	9.282,77	9.282,77	0,00
91	914/2015	4	780	27/11/2015	Y	2016	26/04/2016	5.634,60	5.634,60	0,00
92	436/2014	4	382	01/07/2014	Y	2014	03/07/2014	600,84	600,84	0,00
94	616/2016	4	493	17/08/2016	Y	2017	10/05/2017	2.375,70	2.375,70	0,00
95	561/2010	4	474	10/08/2010	Y	2015	04/06/2015	1.123,09	1.123,09	0,00
97	727/2016	4	591	29/09/2016	Y	2017	11/05/2017	4.754,03	4.754,03	0,00
99	730/2016	4	593	29/09/2016	Y	2017	11/05/2017	1.482,53	1.482,53	0,00
101	531/2013	4	481	17/09/2013	Y	2015	04/06/2015	8.016,02	8.016,02	3.267,40
102	729/2016	4	592	29/09/2016	Y	2017	11/05/2017	94,18	94,18	0,00
105	436/2014	4	382	01/07/2014	Y	2015	04/06/2015	292,29	292,29	0,00

## Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Imp. residuo			
CAPITOLO: 130 ARTICOLO: 0 RECUPERI BORSE DI STUDIO													
106	488/2014	4	419	17/07/2014	Y	2015	04/06/2015	1.219,64	1.219,64	0,00	1.219,64	0,00	0,00
107	489/2014	4	420	17/07/2014	Y	2015	04/06/2015	2.894,89	2.894,89	2.894,89	0,00	0,00	2.894,89
108	557/2014	4	486	07/08/2014	Y	2015	04/06/2015	11.653,48	11.653,48	4.550,06	7.103,42	0,00	4.550,06
111	816/2014	4	706	11/11/2014	Y	2015	04/06/2015	6.820,90	6.820,90	6.820,90	0,00	0,00	6.820,90
121	528/2020	4	593	10/09/2020	Y	2020	10/09/2020	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00
128	414/2015	4	347	10/06/2015	Y	2015	15/06/2015	107,19	107,19	0,00	107,19	0,00	0,00
151	505/2016	4	436	14/07/2016	Y	2016	14/07/2016	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
165	534/2017	4	546	31/07/2017	Y	2017	31/07/2017	6.266,93	6.266,93	4.872,77	239,98	1.154,18	4.872,77
177	556/2018	4	607	25/07/2018	Y	2018	30/07/2018	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
195	577/2015	4	498	29/07/2015	Y	2015	29/07/2015	1.108,17	1.108,17	1.108,17	0,00	0,00	1.108,17
199	727/2016	4	591	29/09/2016	Y	2016	05/10/2016	4.353,93	4.353,93	2.416,28	1.937,65	0,00	2.416,28
201	531/2013	4	481	17/09/2013	Y	2013	17/09/2013	10.744,39	10.744,39	24,66	6.720,11	3.999,62	24,66
201	729/2016	4	592	29/09/2016	Y	2016	05/10/2016	799,01	799,01	799,01	0,00	0,00	799,01
204	730/2016	4	593	29/09/2016	Y	2016	05/10/2016	10.696,44	10.696,44	10.696,44	0,00	0,00	10.696,44
207	731/2016	4	594	29/09/2016	Y	2016	05/10/2016	1.650,76	1.650,76	917,61	733,15	0,00	917,61
301	828/2015	4	674	20/10/2015	Y	2015	04/11/2015	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
349	1022/2015	4	838	11/12/2015	Y	2015	15/12/2015	1.954,07	1.954,07	1.954,07	0,00	0,00	1.954,07
TOTALE CAPITOLO :						523.309,40	650.592,90	404.715,74	164.021,41	81.855,75	404.715,74		
CAPITOLO: 140 ARTICOLO: 0 CANONI PER SERVIZI ABITATIVI A SEGUITO DI REVOCA													
1	375/2015	4	319	27/05/2015	Y	2020	01/01/2020	158,43	158,43	0,00	158,43	0,00	0,00
2	816/2014	4	706	11/11/2014	Y	2020	01/01/2020	64,23	64,23	0,00	64,23	0,00	0,00
3	395/2018	4	411	29/05/2018	Y	2020	01/01/2020	5.593,37	5.593,37	4.778,97	814,40	0,00	4.778,97
15	554/2017	4	571	04/08/2017	Y	2019	01/01/2019	2.031,22	2.031,22	1.875,73	155,49	0,00	1.875,73
19	375/2015	4	319	27/05/2015	Y	2017	01/01/2017	3.410,01	3.410,01	3.410,01	0,00	0,00	3.410,01
20	414/2015	4	347	10/06/2015	Y	2017	01/01/2017	19,14	19,14	0,00	19,14	0,00	0,00
23	57/2015	4	38	13/02/2015	Y	2015	20/02/2015	1.006,77	1.006,77	1.006,77	0,00	0,00	1.006,77
23	318/2017	4	322	09/05/2017	Y	2018	01/01/2018	651,98	651,98	157,34	494,64	0,00	157,34
28	541/2016	4	422	13/07/2016	Y	2017	01/01/2017	320,94	320,94	320,36	0,58	0,00	320,36
28	730/2016	4	593	29/09/2016	Y	2018	01/01/2018	660,11	660,11	660,11	0,00	0,00	660,11
31	542/2016	4	428	13/07/2016	Y	2017	01/01/2017	611,05	611,05	611,05	0,00	0,00	611,05
34	70/2020	4	82	06/02/2020	Y	2020	06/02/2020	654,00	4.117,00	2.882,02	1.234,98	0,00	2.882,02
35	816/2014	4	706	11/11/2014	Y	2016	18/02/2016	8.894,89	8.894,89	8.894,89	0,00	0,00	8.894,89
38	375/2015	4	319	27/05/2015	Y	2018	01/01/2018	2.324,00	2.324,00	2.324,00	0,00	0,00	2.324,00
42	541/2016	4	422	13/07/2016	Y	2018	01/01/2018	589,63	589,63	589,63	0,00	0,00	589,63
43	101/2019	4	129	22/02/2019	Y	2019	26/02/2019	26.170,54	26.170,54	15.478,89	6.317,65	4.374,00	15.478,89
65	267/2015	4	239	20/04/2015	Y	2015	20/04/2015	302,55	302,55	0,00	302,55	0,00	0,00
67	230/2017	4	229	31/03/2017	Y	2017	31/03/2017	10.904,34	10.904,34	5.679,14	2.423,20	2.802,00	5.679,14
69	375/2015	4	319	27/05/2015	Y	2019	09/04/2019	426,84	426,84	426,84	0,00	0,00	426,84
70	816/2014	4	706	11/11/2014	Y	2019	09/04/2019	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
71	395/2018	4	411	29/05/2018	Y	2019	09/04/2019	5.353,27	5.353,27	1.899,79	3.453,48	0,00	1.899,79
80	816/2014	4	706	11/11/2014	Y	2020	06/05/2020	129,08	129,08	129,08	0,00	0,00	129,08
81	395/2018	4	411	29/05/2018	Y	2020	06/05/2020	4.779,75	4.779,75	4.779,75	0,00	0,00	4.779,75
82	101/2019	4	129	22/02/2019	Y	2020	06/05/2020	4.244,03	37.707,20	29.857,34	7.849,86	0,00	29.857,34
83	246/2016	4	202	08/04/2016	Y	2016	13/04/2016	55,84	55,84	0,00	55,84	0,00	0,00
89	290/2020	4	344	19/05/2020	Y	2020	19/05/2020	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
90	375/2015	4	319	27/05/2015	Y	2015	16/11/2015	480,63	480,63	0,00	480,63	0,00	0,00
93	57/2015	4	38	13/02/2015	Y	2016	26/04/2016	1.335,58	1.335,58	1.335,58	0,00	0,00	1.335,58
95	616/2016	4	493	17/08/2016	Y	2017	10/05/2017	1.533,61	1.533,61	1.533,61	0,00	0,00	1.533,61

## Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Imp. residuo			
CAPITOLO: 140 ARTICOLO: 0 CANONI PER SERVIZI ABITATIVI A SEGUITO DI REVOCA													
100	730/2016	4	593	29/09/2016	Y	2017	11/05/2017	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00
112	816/2014	4	706	11/11/2014	Y	2015	04/06/2015	5.922,26	5.922,26	5.922,26	0,00	0,00	5.922,26
127	395/2018	4	411	29/05/2018	Y	2018	29/05/2018	20.806,73	20.806,73	8.716,45	2.009,13	10.081,15	8.716,45
157	605/2016	4			Y	2016	17/08/2016	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00
160	606/2016	4			Y	2016	17/08/2016	1.690,50	1.690,50	0,00	1.690,50	0,00	0,00
166	534/2017	4	546	31/07/2017	Y	2017	31/07/2017	7.731,50	7.731,50	2.667,94	0,00	5.063,56	2.667,94
205	730/2016	4	593	29/09/2016	Y	2016	05/10/2016	2.639,89	2.639,89	2.639,89	0,00	0,00	2.639,89
TOTALE CAPITOLO :						122.606,71	159.532,88	109.237,44	27.542,73	22.752,71			109.237,44
CAPITOLO: 160 ARTICOLO: 0 INTERESSI SU TITOLI E SU FONDI DEPOSITATI SU CONTI CORRENTI FRUTTIFERI													
194			Y	2020	30/12/2020			0,11	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						0,11	0,11	0,00	0,11	0,00			0,00
CAPITOLO: 170 ARTICOLO: 0 CANONI D'AFFITTO BENI IMMOBILI AGENZIA													
99	373/2020	4	433	25/06/2020	Y	2020	25/06/2020	41.208,89	33.777,78	0,00	33.777,78	0,00	0,00
143	708/2020	4	792	23/11/2020	Y	2020	23/11/2020	40.666,66	33.333,33	0,00	33.333,33	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						81.875,55	67.111,11	0,00	67.111,11	0,00			0,00
CAPITOLO: 180 ARTICOLO: 0 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE													
19	22/2020	4	27	13/01/2020	Y	2020	13/01/2020	4.813,04	4.813,04	4.813,04	0,00	0,00	4.813,04
21	32/2020	4	47	20/01/2020	Y	2020	20/01/2020	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
48	109/2020	4	108	21/02/2020	Y	2020	21/02/2020	80,00	436,33	0,00	436,33	0,00	0,00
53	177/2019	4	192	08/03/2019	Y	2019	11/03/2019	329,10	329,10	0,00	329,10	0,00	0,00
54	101/2020	4	157	02/03/2020	Y	2020	05/03/2020	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
64	181/2020	4	215	19/03/2020	Y	2020	19/03/2020	418,65	418,65	0,00	418,65	0,00	0,00
72	239/2020	4	282	16/04/2020	Y	2020	16/04/2020	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
90	308/2020	4	349	22/05/2020	Y	2020	22/05/2020	13.712,01	13.712,01	13.712,01	0,00	0,00	13.712,01
100	373/2020	4	433	25/06/2020	Y	2020	25/06/2020	3.075,47	3.075,47	0,00	3.075,47	0,00	0,00
134	636/2020	4	714	02/11/2020	Y	2020	02/11/2020	20,41	20,41	0,00	20,41	0,00	0,00
144	709/2020	4			Y	2020	24/11/2020	7.630,01	7.630,01	7.630,01	0,00	0,00	7.630,01
150	634/2020	4	717	03/11/2020	Y	2020	04/12/2020	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
168	776/2020	4	898	16/12/2020	Y	2020	15/12/2020	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
206	754/2019	4	838	23/10/2019	Y	2019	22/10/2019	1.704,00	1.704,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00
211	777/2019	4	851	25/10/2019	Y	2019	30/10/2019	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
236	876/2019	4	971	10/12/2019	Y	2019	10/12/2019	285,04	285,04	0,00	285,04	0,00	0,00
240	881/2019	4	997	16/12/2019	Y	2019	16/12/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
362	1044/2015	4	890	21/12/2015	Y	2015	22/12/2015	197,75	197,75	0,00	0,00	197,75	0,00

## Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Imp. residuo
CAPITOLO:	180	ARTICOLO:	0	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE						
TOTALE CAPITOLO :					59.265,48	59.621,81	27.655,06	31.769,00	197,75	27.655,06
CAPITOLO:	195	ARTICOLO:	0	ALTRE ENTRATE CORRENTI (IVA SU REVERSE CHARGE)						
11		Y		2020 09/01/2020	126.269,53	126.269,53	0,00	126.269,53	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					126.269,53	126.269,53	0,00	126.269,53	0,00	0,00
CAPITOLO:	200	ARTICOLO:	0	RIMBORSO CREDITO IRPEG/IRES						
145		Y		2020 27/11/2020	11.520,00	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00
199		Y		2020 31/12/2020	300.800,00	300.800,00	300.800,00	0,00	0,00	300.800,00
229		Y		2018 18/10/2018	256.000,00	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
256		Y		2017 20/11/2017	288.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00
267		Y		2019 31/12/2019	300.800,00	300.800,00	300.800,00	0,00	0,00	300.800,00
TOTALE CAPITOLO :					1.157.120,00	1.157.120,00	857.600,00	299.520,00	0,00	857.600,00
CAPITOLO:	240	ARTICOLO:	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (PIANO TRIENNALE)						
32 68/2020	4	81 06/02/2020	Y	2020 06/02/2020	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00
49 143/2017	4	132 28/02/2017	Y	2017 02/03/2017	189.844,54	189.844,54	189.844,54	0,00	0,00	189.844,54
50 124/2020	4	139 27/02/2020	Y	2020 27/02/2020	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00
59 141/2018	4	144 06/03/2018	Y	2018 06/03/2018	336.205,74	336.205,74	336.205,74	0,00	0,00	336.205,74
74 185/2016	4	100 25/02/2016	Y	2016 21/03/2016	4.062.092,44	4.062.092,44	4.062.092,44	0,00	0,00	4.062.092,44
91 304/2020	4	359 27/05/2020	Y	2020 27/05/2020	4.434,87	4.434,87	4.434,87	0,00	0,00	4.434,87
102 403/2020	4	456 07/07/2020	Y	2020 07/07/2020	437.735,56	437.735,56	437.735,56	0,00	0,00	437.735,56
103 209/2020	4	248 02/04/2020	Y	2020 07/07/2020	209.176,74	209.176,74	209.176,74	0,00	0,00	209.176,74
104 393/2020	4	449 06/07/2020	Y	2020 07/07/2020	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00
108 451/2020	4	506 23/07/2020	Y	2020 23/07/2020	33.313,19	31.262,03	31.262,03	0,00	0,00	31.262,03
126 547/2020	4	621 21/09/2020	Y	2020 18/09/2020	25.160,39	25.160,39	25.160,39	0,00	0,00	25.160,39
159 768/2020	4	865 11/12/2020	Y	2020 10/12/2020	21.185,41	21.185,41	21.185,41	0,00	0,00	21.185,41
164 787/2020	4	878 14/12/2020	Y	2020 14/12/2020	2.186,00	2.186,00	2.186,00	0,00	0,00	2.186,00
165 788/2020	4	877 14/12/2020	Y	2020 14/12/2020	5.462,00	5.462,00	5.462,00	0,00	0,00	5.462,00
TOTALE CAPITOLO :					5.328.072,88	5.326.021,72	5.326.021,72	0,00	0,00	5.326.021,72
CAPITOLO:	245	ARTICOLO:	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI SU BENI IMMOBILI GESTITI DALL'ADISU						
92 311/2020	4	363 28/05/2020	Y	2020 28/05/2020	4.794,25	4.794,25	4.794,25	0,00	0,00	4.794,25
107 409/2019	4	447 07/06/2019	Y	2019 07/06/2019	22.952,17	22.952,17	0,00	22.952,17	0,00	0,00
116 506/2020	4	559 31/08/2020	Y	2020 31/08/2020	7.057,32	7.057,32	7.057,32	0,00	0,00	7.057,32
122 529/2020	4	596 10/09/2020	Y	2020 10/09/2020	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
131 616/2020	4	693 21/10/2020	Y	2020 21/10/2020	1.077,95	1.077,95	1.077,95	0,00	0,00	1.077,95



## Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Imp. residuo	
CAPITOLO: 245 ARTICOLO: 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI SU BENI IMMOBILI GESTITI DALL'ADISU											
135	637/2020	4		716 03/11/2020 Y	2020 02/11/2020	16.966,39	16.966,39	16.966,39	0,00	16.966,39	
136	638/2020	4		728 04/11/2020 Y	2020 04/11/2020	12.445,22	12.445,22	12.445,22	0,00	12.445,22	
138	654/2020	4		736 06/11/2020 Y	2020 06/11/2020	12.711,46	12.711,46	12.711,46	0,00	12.711,46	
140	522/2019	4		579 15/07/2019 Y	2019 15/07/2019	6.204,29	6.204,29	0,00	6.204,29	0,00	
140	670/2020	4		754 13/11/2020 Y	2020 13/11/2020	1.903,20	1.903,20	1.903,20	0,00	1.903,20	
146	541/2019	4		600 22/07/2019 Y	2019 22/07/2019	70.416,30	70.416,30	0,00	70.416,30	0,00	
152	756/2020	4		854 09/12/2020 Y	2020 09/12/2020	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	
153	759/2020	4		852 09/12/2020 Y	2020 09/12/2020	6.344,00	6.344,00	6.344,00	0,00	6.344,00	
154	760/2020	4		855 09/12/2020 Y	2020 09/12/2020	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	
155	757/2020	4		853 09/12/2020 Y	2020 09/12/2020	3.172,00	3.172,00	3.172,00	0,00	3.172,00	
156	758/2020	4		851 09/12/2020 Y	2020 09/12/2020	4.682,00	4.682,00	4.682,00	0,00	4.682,00	
160	762/2020	4		867 11/12/2020 Y	2020 10/12/2020	93.466,19	93.466,19	93.466,19	0,00	93.466,19	
167	601/2019	4		676 28/08/2019 Y	2019 27/08/2019	981,38	981,38	0,00	981,38	0,00	
167	793/2020	4		894 16/12/2020 Y	2020 15/12/2020	254.951,40	254.951,40	254.951,40	0,00	254.951,40	
174	808/2020	4		912 17/12/2020 Y	2020 16/12/2020	7.826,76	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	
175	811/2020	4		913 17/12/2020 Y	2020 16/12/2020	774.490,86	774.490,86	774.490,86	0,00	774.490,86	
180	832/2020	4		931 18/12/2020 Y	2020 18/12/2020	1.726,76	1.726,76	1.726,76	0,00	1.726,76	
208	758/2019	4		847 25/10/2019 Y	2019 23/10/2019	5.462,29	5.462,29	0,00	5.462,29	0,00	
219	808/2019	4		884 13/11/2019 Y	2019 13/11/2019	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	
230	800/2019	4		888 13/11/2019 Y	2019 03/12/2019	1.037,00	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	
231	850/2019	4		946 03/12/2019 Y	2019 03/12/2019	1.952,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	
233	862/2019	4		955 06/12/2019 Y	2019 06/12/2019	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
246	920/2019	4		1018 18/12/2019 Y	2019 18/12/2019	45.629,97	45.629,97	0,00	45.629,97	0,00	
TOTALE CAPITOLO :						1.365.925,16	1.364.198,40	1.209.453,00	154.745,40	0,00	1.209.453,00
CAPITOLO: 247 ARTICOLO: 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DI PROGETTI COMUNITARI (FONDO FSE CAP. 06733 BILANCIO REGIONALE)											
178	829/2020	4		926 17/12/2020 Y	2020 17/12/2020	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO :						87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 250 ARTICOLO: 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (L. 338 PAD. C e D VIA FAINA)											
141	697/2020	4		Y	2020 19/11/2020	967.231,14	1.447.161,59	479.930,45	967.231,14	0,00	479.930,45
TOTALE CAPITOLO :						967.231,14	1.447.161,59	479.930,45	967.231,14	0,00	479.930,45
CAPITOLO: 255 ARTICOLO: 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI SERVIZIO ABITATIVO (L.338/2000)											
222				Y	2012 28/12/2012	169.616,56	169.616,56	169.616,56	0,00	169.616,56	
300	1014/2016	4		886 30/12/2016 Y	2016 31/12/2016	4.374.982,27	4.374.982,27	4.374.982,27	0,00	4.374.982,27	
TOTALE CAPITOLO :						4.544.598,83	4.544.598,83	4.544.598,83	0,00	0,00	4.544.598,83

## Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Imp. residuo
CAPITOLO: 310 ARTICOLO: 0 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI										
13		Y	4829	2020 10/01/2020	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
14		Y	4829	2020 10/01/2020	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
29		Y		2020 03/02/2020	20,19	20,19	0,00	20,19	0,00	0,00
31		Y	41413	2020 05/02/2020	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00
47		Y	41446	2020 19/02/2020	20,91	20,91	0,00	20,91	0,00	0,00
111		Y	41831	2020 28/07/2020	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
115		Y	41836	2020 07/08/2020	894,60	894,60	0,00	894,60	0,00	0,00
123		Y	41970	2020 11/09/2020	1.473,60	1.473,60	0,00	1.473,60	0,00	0,00
124		Y	41968	2020 11/09/2020	1.150,69	1.150,69	0,00	1.150,69	0,00	0,00
125		Y	41969	2020 11/09/2020	1.064,34	1.064,34	0,00	1.064,34	0,00	0,00
127		Y	18248	2020 24/09/2020	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00
157		Y	41831	2020 10/12/2020	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00
158		Y	42064	2020 10/12/2020	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
161		Y	34450	2020 11/12/2020	14.733,01	14.733,01	0,00	14.733,01	0,00	0,00
181		Y	43817	2020 21/12/2020	15,02	15,02	0,00	15,02	0,00	0,00
182		Y	43818	2020 21/12/2020	43,61	43,61	0,00	43,61	0,00	0,00
183		Y	43819	2020 21/12/2020	43,61	43,61	0,00	43,61	0,00	0,00
184		Y	43820	2020 21/12/2020	29,08	29,08	0,00	29,08	0,00	0,00
185		Y	43821	2020 21/12/2020	29,08	29,08	0,00	29,08	0,00	0,00
186		Y	43822	2020 21/12/2020	21,81	21,81	0,00	21,81	0,00	0,00
187		Y	36086	2020 21/12/2020	50,88	50,88	0,00	50,88	0,00	0,00
188		Y	1900	2020 21/12/2020	50,88	50,88	0,00	50,88	0,00	0,00
189		Y	43823	2020 21/12/2020	21,81	21,81	0,00	21,81	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					23.644,12	23.644,12	0,00	23.644,12	0,00	0,00
CAPITOLO: 320 ARTICOLO: 0 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI										
22 46/2020	4	51 22/01/2020	Y	2020 22/01/2020	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
54 87/2018	4	96 19/02/2018	Y	2018 20/02/2018	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
98 316/2020	4	394 12/06/2020	Y	2020 12/06/2020	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
268 359/2019	4	425 29/05/2019	Y	2019 29/05/2019	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					16.400,00	16.400,00	8.000,00	8.400,00	0,00	8.000,00
CAPITOLO: 330 ARTICOLO: 0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI										
38 109/2020	4	108 21/02/2020	Y	2020 11/02/2020	1.200,00	47.850,00	0,00	47.850,00	0,00	0,00
50 79/2018	4	143 06/03/2018	Y	2018 08/02/2018	3.423,00	3.423,00	0,00	0,00	3.423,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					4.623,00	51.273,00	0,00	47.850,00	3.423,00	0,00
CAPITOLO: 340 ARTICOLO: 0 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI										
47 124/2016	4	112 01/03/2016	Y	2016 29/02/2016	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	172,00

## Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Imp. residuo
CAPITOLO:	340	ARTICOLO:	0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI						
TOTALE CAPITOLO :					172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	172,00
CAPITOLO:	360	ARTICOLO:	0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE						
30		Y		2020 04/02/2020	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
52		Y		2020 02/03/2020	515,16	515,16	0,00	515,16	0,00	0,00
53		Y		2020 04/03/2020	22.622,30	22.622,30	0,00	22.622,30	0,00	0,00
110		Y		2020 28/07/2020	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00
146	675/2020	4	817	30/11/2020	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00
147		Y		2020 30/11/2020	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
173		Y		2020 16/12/2020	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
176		Y		2020 16/12/2020	1,63	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00
190		Y		2020 22/12/2020	16.599,44	16.599,44	0,00	16.599,44	0,00	0,00
191		Y		2020 22/12/2020	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
196		Y		2020 31/12/2020	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
197		Y		2020 31/12/2020	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					58.058,03	58.058,03	0,00	58.058,03	0,00	0,00
CAPITOLO:	370	ARTICOLO:	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI						
28	58/2020	4	64	27/01/2020	32.362,09	348.001,44	0,00	348.001,44	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					32.362,09	348.001,44	0,00	348.001,44	0,00	0,00
CAPITOLO:	380	ARTICOLO:	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI						
25	58/2020	4	64	27/01/2020	17,48	227,24	0,00	227,24	0,00	0,00
27	58/2020	4	64	27/01/2020	15.428,30	187.548,99	0,00	187.548,99	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					15.445,78	187.776,23	0,00	187.776,23	0,00	0,00
CAPITOLO:	385	ARTICOLO:	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)						
12		Y		2020 09/01/2020	125.367,05	125.367,05	14.207,05	111.160,00	0,00	14.207,05
17		Y		2019 10/01/2019	50.622,23	50.622,23	0,00	0,00	50.622,23	0,00
TOTALE CAPITOLO :					175.989,28	175.989,28	14.207,05	111.160,00	50.622,23	14.207,05
CAPITOLO:	386	ARTICOLO:	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ATTIVITA' COMMERCIALE						
10		Y		2020 09/01/2020	634.709,23	634.709,23	104.518,59	530.190,64	0,00	104.518,59

## Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Imp. residuo
CAPITOLO:	386	ARTICOLO:	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ATTIVITA' COMMERCIALE						
18		Y		2019 10/01/2019	152.932,03	152.932,03	0,00	0,00	152.932,03	0,00
TOTALE CAPITOLO :					787.641,26	787.641,26	104.518,59	530.190,64	152.932,03	104.518,59
CAPITOLO:	390	ARTICOLO:	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI						
26 58/2020	4	64 27/01/2020	Y	2020 27/01/2020	1.942,56	20.089,86	0,00	20.089,86	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					1.942,56	20.089,86	0,00	20.089,86	0,00	0,00
CAPITOLO:	395	ARTICOLO:	0	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE						
20		Y		2019 17/01/2019	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00
56 148/2020	4	199 13/03/2020	Y	2020 13/03/2020	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
101		Y		2020 03/07/2020	309,51	309,51	0,00	309,51	0,00	0,00
214 682/2017	4	682 29/09/2017	Y	2017 27/09/2017	249,20	249,20	0,00	0,00	249,20	0,00
396		Y		2015 31/12/2015	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
TOTALE CAPITOLO :					1.117,21	1.117,21	420,00	444,51	252,70	420,00
CAPITOLO:	420	ARTICOLO:	0	RIMBORSO TESSERE MENSA						
44 87/2020	4	102 11/02/2020	Y	2020 11/02/2020	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
59 175/2020	4	201 13/03/2020	Y	2020 13/03/2020	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00
66 220/2020	4	257 06/04/2020	Y	2020 06/04/2020	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
86 289/2020	4	330 14/05/2020	Y	2020 14/05/2020	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
94 335/2020	4	379 03/06/2020	Y	2020 03/06/2020	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
106 413/2020	4	462 08/07/2020	Y	2020 08/07/2020	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
112 464/2020	4	519 03/08/2020	Y	2020 03/08/2020	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
118 515/2020	4	578 02/09/2020	Y	2020 02/09/2020	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
129 592/2020	4	655 05/10/2020	Y	2020 05/10/2020	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00
137 645/2020	4	719 04/11/2020	Y	2020 04/11/2020	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
260 957/2019	6	1072 31/12/2019	Y	2019 31/12/2019	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					1.592,00	1.592,00	216,00	1.376,00	0,00	216,00
CAPITOLO:	430	ARTICOLO:	0	CANONI PER SERVIZI MENSA A SEGUITO DI REVOCA						
4 390/2018	4	406 25/05/2018	Y	2020 01/01/2020	2.804,58	2.804,58	1.943,59	860,99	0,00	1.943,59
5 4/2018	4	3 15/01/2018	Y	2018 15/01/2018	2.468,00	2.468,00	2.468,00	0,00	0,00	2.468,00
11 414/2015	4	347 10/06/2015	Y	2019 01/01/2019	41,07	41,07	0,00	41,07	0,00	0,00
16 554/2017	4	571 04/08/2017	Y	2019 01/01/2019	1.055,46	1.055,46	1.011,76	43,70	0,00	1.011,76
19 414/2015	4	347 10/06/2015	Y	2018 01/01/2018	163,40	163,40	0,00	163,40	0,00	0,00
22 28/2019	4	26 21/01/2019	Y	2019 21/01/2019	29.209,21	29.209,21	13.352,68	6.723,79	9.132,74	13.352,68
24 57/2015	4	38 13/02/2015	Y	2015 20/02/2015	7,82	7,82	0,00	7,82	0,00	0,00

## Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Imp. residuo			
CAPITOLO: 430 ARTICOLO: 0 CANONI PER SERVIZI MENSA A SEGUITO DI REVOCA													
24	57/2015	4	38	13/02/2015	Y	2017	01/01/2017	206,25	206,25	206,25	0,00	0,00	206,25
24	318/2017	4	322	09/05/2017	Y	2018	01/01/2018	180,00	180,00	149,63	30,37	0,00	149,63
25	375/2015	4	319	27/05/2015	Y	2017	01/01/2017	14,94	14,94	0,00	14,94	0,00	0,00
26	414/2015	4	347	10/06/2015	Y	2017	01/01/2017	5.791,40	5.791,40	1.454,42	4.336,98	0,00	1.454,42
26	319/2017	4	323	09/05/2017	Y	2018	01/01/2018	131,68	131,68	131,68	0,00	0,00	131,68
29	541/2016	4	422	13/07/2016	Y	2017	01/01/2017	136,30	136,30	0,00	136,30	0,00	0,00
29	730/2016	4	593	29/09/2016	Y	2018	01/01/2018	759,37	759,37	759,37	0,00	0,00	759,37
31	43/2019	4	54	28/01/2019	Y	2019	28/01/2019	263,05	263,05	0,00	263,05	0,00	0,00
32	542/2016	4	428	13/07/2016	Y	2017	01/01/2017	101,25	101,25	0,00	101,25	0,00	0,00
32	554/2017	4	571	04/08/2017	Y	2018	01/01/2018	37,55	37,55	15,70	21,85	0,00	15,70
33	70/2020	4	82	06/02/2020	Y	2020	06/02/2020	144,00	3.512,70	1.254,32	2.258,38	0,00	1.254,32
40	414/2015	4	347	10/06/2015	Y	2018	01/01/2018	455,98	455,98	0,00	455,98	0,00	0,00
43	541/2016	4	422	13/07/2016	Y	2018	01/01/2018	22,70	22,70	0,00	22,70	0,00	0,00
66	267/2015	4	239	20/04/2015	Y	2015	20/04/2015	279,35	279,35	279,35	0,00	0,00	279,35
68	230/2017	4	229	31/03/2017	Y	2017	31/03/2017	12.480,98	12.480,98	8.188,62	1.214,36	3.078,00	8.188,62
72	390/2018	4	406	25/05/2018	Y	2019	09/04/2019	3.320,71	3.320,71	77,23	3.243,48	0,00	77,23
77	414/2015	4	347	10/06/2015	Y	2017	10/04/2017	1.390,35	1.390,35	1.390,35	0,00	0,00	1.390,35
83	390/2018	4	406	25/05/2018	Y	2020	06/05/2020	1.981,16	1.981,16	0,00	1.981,16	0,00	0,00
84	28/2019	4	26	21/01/2019	Y	2020	06/05/2020	2.671,27	34.401,82	26.825,08	7.576,74	0,00	26.825,08
96	57/2015	4	38	13/02/2015	Y	2016	01/01/2016	204,86	204,86	0,00	204,86	0,00	204,86
96	616/2016	4	493	17/08/2016	Y	2017	10/05/2017	507,69	507,69	507,69	0,00	0,00	507,69
97	375/2015	4	319	27/05/2015	Y	2016	01/01/2016	268,38	268,38	0,00	268,38	0,00	0,00
98	414/2015	4	347	10/06/2015	Y	2016	01/01/2016	9.536,26	9.536,26	9.536,26	0,00	0,00	9.536,26
98	727/2016	4	591	29/09/2016	Y	2017	11/05/2017	1.585,13	1.585,13	1.458,78	126,35	0,00	1.458,78
101	730/2016	4	593	29/09/2016	Y	2017	11/05/2017	759,24	759,24	0,00	759,24	0,00	759,24
126	390/2018	4	406	25/05/2018	Y	2018	25/05/2018	27.299,74	27.299,74	9.982,48	1.374,76	15.942,50	9.982,48
130	414/2015	4	347	10/06/2015	Y	2015	15/06/2015	1.103,00	1.103,00	512,33	274,52	316,15	512,33
158	605/2016	4			Y	2016	17/08/2016	647,00	647,00	39,43	41,00	566,57	39,43
161	606/2016	4			Y	2016	17/08/2016	220,72	220,72	0,00	0,00	0,00	220,72
167	534/2017	4	546	31/07/2017	Y	2017	31/07/2017	3.334,41	3.334,41	1.170,28	5,13	2.159,00	1.170,28
197	577/2015	4	498	29/07/2015	Y	2015	29/07/2015	483,95	483,95	383,23	100,72	0,00	383,23
203	729/2016	4	592	29/09/2016	Y	2016	05/10/2016	1.096,50	1.096,50	1.096,50	0,00	0,00	1.096,50
206	730/2016	4	593	29/09/2016	Y	2016	05/10/2016	2.836,39	2.836,39	2.836,39	0,00	0,00	2.836,39
208	731/2016	4	594	29/09/2016	Y	2016	05/10/2016	721,18	721,18	402,96	318,22	0,00	402,96
TOTALE CAPITOLO :						116.722,28	151.821,53	88.619,18	32.007,39	31.194,96			88.619,18
CAPITOLO: 440 ARTICOLO: 0 FONDO INNOVAZIONE ART. 113 COMMA 4 D.LGS. 50/2016													
170	752/2020	4	895	16/12/2020	Y	2020	15/12/2020	2.121,94	2.121,94	0,00	2.121,94	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						2.121,94	2.121,94	0,00	2.121,94	0,00			0,00
CAPITOLO: 470 ARTICOLO: 0 NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI MOBILI													
35	73/2019	4	71	04/02/2019	Y	2019	06/02/2019	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00	976,00
39	84/2020	4	97	11/02/2020	Y	2020	11/02/2020	488,00	244,00	244,00	0,00	0,00	244,00
199	720/2019	4	796	15/10/2019	Y	2019	15/10/2019	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
220	676/2018	4			Y	2018	27/09/2018	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	732,00

## Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Reversali	Economie	Imp. residuo
CAPITOLO: 470 ARTICOLO: 0 NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI MOBILI										
TOTALE CAPITOLO :					3.294,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
CAPITOLO: 510 ARTICOLO: 0 RIMBORSO SPESE LEGALI										
13 668/2015	4	572 10/09/2015 Y		2018 01/01/2018	78,20	78,20	78,20	0,00	0,00	78,20
14 95/2017	4	76 31/01/2017 Y		2017 31/01/2017	12.735,34	12.735,34	12.611,95	123,39	0,00	12.611,95
15 18/2020	4	20 13/01/2020 Y		2020 13/01/2020	871,71	10.118,28	2.085,23	8.033,05	0,00	2.085,23
23 29/2019	4	27 21/01/2019 Y		2019 21/01/2019	1.953,11	1.953,11	1.777,11	176,00	0,00	1.777,11
50 144/2017	4	139 28/02/2017 Y		2017 02/03/2017	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,05
71 668/2015	4	572 10/09/2015 Y		2017 10/04/2017	93,84	93,84	93,84	0,00	0,00	93,84
99 587/2013	4	524 08/10/2013 Y		2016 27/04/2016	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
100 842/2013	4	738 19/12/2013 Y		2016 27/04/2016	2.171,49	2.171,49	2.171,49	0,00	0,00	2.171,49
173 614/2016	4	502 18/08/2016 Y		2016 18/08/2016	2.152,98	2.152,98	2.152,98	0,00	0,00	2.152,98
246 668/2015	4	572 10/09/2015 Y		2015 11/09/2015	8.375,23	8.375,23	6.902,30	820,79	652,14	6.902,30
247 669/2015	4	573 10/09/2015 Y		2015 11/09/2015	1.854,28	1.854,28	1.499,72	0,00	354,56	1.499,72
292 1029/2016	4	871 29/12/2016 Y		2016 29/12/2016	368,78	368,78	368,78	0,00	0,00	368,78
293 1029/2016	4	871 29/12/2016 Y		2016 29/12/2016	507,27	507,27	507,27	0,00	0,00	507,27
294 1031/2016	4	870 29/12/2016 Y		2016 29/12/2016	625,96	625,96	625,96	0,00	0,00	625,96
399 587/2013	4	524 08/10/2013 Y		2015 31/12/2015	4.564,51	4.564,51	4.564,51	0,00	0,00	4.564,51
400 842/2013	4	738 19/12/2013 Y		2015 31/12/2015	1.762,63	1.762,63	1.762,63	0,00	0,00	1.762,63
401 565/2013	4	503 26/09/2013 Y		2015 31/12/2015	41,42	41,42	41,42	0,00	0,00	41,42
402 587/2013	4	524 08/10/2013 Y		2015 31/12/2015	3.389,27	3.389,27	3.389,27	0,00	0,00	3.389,27
403 842/2013	4	738 19/12/2013 Y		2015 31/12/2015	7.650,07	7.650,07	7.650,07	0,00	0,00	7.650,07
TOTALE CAPITOLO :					52.197,14	61.443,71	51.283,78	9.153,23	1.006,70	51.283,78
CAPITOLO: 520 ARTICOLO: 0 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI)										
195 865/2020	4	970 30/12/2020 Y		2020 30/12/2020	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
229 822/2019	4	900 18/11/2019 Y		2019 25/11/2019	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
TOTALE CAPITOLO :					106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
CAPITOLO: 610 ARTICOLO: 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ARREDI										
222 678/2018	4	775 11/10/2018 Y		2018 03/10/2018	11.341,14	11.341,14	11.331,13	0,00	10,01	11.331,13
TOTALE CAPITOLO :					11.341,14	11.341,14	11.331,13	0,00	10,01	11.331,13
TOTALI COMPLESSIVI:					31.108.484,55	47.007.950,82	15.733.021,30	30.927.515,73	347.413,79	15.733.021,30

# RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Elenco degli impegni dell'esercizio 2020 e precedenti  
Comprensivo dei residui passivi al 31/12/2020

**A.DI.S.U. PERUGIA**

Stampa : Giornale Impegni per Capitolo  
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC58198.ist  
Eseguito da : F00CAPST  
Data della stampa : 24/05/2021

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2020
Esercizio provenienza fondi	: 0
Dal numero	: 0
al numero	: 999999999
Dalla data	:
alla data	:
Dal Capitolo	: 0
Dall'Articolo	: 0
al Capitolo	: 9999999
all'Articolo	: 999
Codice Ufficio	:
Soggetto	: 0
Anno Delibera	: 0
Progressivo Delibera	: 0
Impegni esecutivi	:
Impegni da perfezionare	:
Impegni mandati in perenzione	:
Impegni sfondati da fatture in sospensione	:
Impegni non completamente coperti	:
Stampa dettagliata	: N
Descrizione Soggetto	: N
Tipo riclassificazione	:
Cod. ricl. :	:



## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo
CAPITOLO: 11 ARTICOLO: 0 RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE OBBLIGATORIE)										
74 58/2020	4	64 27/01/2020 Y	11 0 2020 27/01/2020		8.593,96	111.720,17	0,00	111.720,17	0,00	0,00
675 865/2020	4	970 30/12/2020 Y	11 0 2020 30/12/2020		17.679,83	17.679,83	17.679,83	0,00	0,00	17.679,83
TOTALE CAPITOLO :					26.273,79	129.400,00	17.679,83	111.720,17	0,00	17.679,83
CAPITOLO: 12 ARTICOLO: 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE)										
75 58/2020	4	64 27/01/2020 Y	12 0 2020 27/01/2020		2.088,71	31.408,87	4.251,92	27.156,95	0,00	4.251,92
76 58/2020	4	64 27/01/2020 Y	12 0 2020 27/01/2020		427,94	5.563,22	0,00	5.563,22	0,00	0,00
178 215/2019	4	238 28/03/2019 Y	12 0 2019 28/03/2019		3.726,10	3.726,10	0,00	3.726,10	0,00	0,00
179 215/2019	4	238 28/03/2019 Y	12 0 2019 28/03/2019		528,35	528,35	0,00	528,35	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					6.771,10	41.226,54	4.251,92	36.974,62	0,00	4.251,92
CAPITOLO: 14 ARTICOLO: 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SULL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE, DEI REDDITI ASSIMILATI E DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE) DELL'ADISU (SPESE OBBLIGATORIE)										
77 58/2020	4	64 27/01/2020 Y	14 0 2020 27/01/2020		745,97	11.217,43	1.518,54	9.698,89	0,00	1.518,54
180 215/2019	4	238 28/03/2019 Y	14 0 2019 28/03/2019		1.330,75	1.330,75	0,00	1.330,75	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					2.076,72	12.548,18	1.518,54	11.029,64	0,00	1.518,54
CAPITOLO: 15 ARTICOLO: 0 GETTONI DI PRESENZA COMITATO DI INDIRIZZO										
636 825/2020	4	927 17/12/2020 Y	15 0 2020 17/12/2020		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
654 822/2019	4	900 18/11/2019 Y	15 0 2019 15/11/2019		2.000,00	2.000,00	0,00	960,00	1.040,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					2.300,00	2.300,00	0,00	1.260,00	1.040,00	0,00
CAPITOLO: 20 ARTICOLO: 0 COMPENSI E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI										
430 531/2020	4	594 10/09/2020 Y	20 0 2020 09/09/2020		23.142,95	23.142,95	0,00	23.142,95	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					23.142,95	23.142,95	0,00	23.142,95	0,00	0,00
CAPITOLO: 35 ARTICOLO: 0 LOCAZIONE IMMOBILI TERNI										
205 223/2020	4	265 07/04/2020 Y	35 0 2020 06/04/2020		1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
206 224/2020	4	264 07/04/2020 Y	35 0 2020 06/04/2020		8.190,00	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00
342 405/2020	4	453 06/07/2020 Y	35 0 2020 06/07/2020		7.480,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00
343 406/2020	4	457 07/07/2020 Y	35 0 2020 06/07/2020		1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
483 620/2020	4	697 23/10/2020 Y	35 0 2020 20/10/2020		4.630,00	4.630,00	0,00	4.630,00	0,00	0,00
484 621/2020	4	691 21/10/2020 Y	35 0 2020 20/10/2020		1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
606 768/2019	4	854 30/10/2019 Y	35 0 2019 29/10/2019		1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo
CAPITOLO: 35 ARTICOLO: 0 LOCAZIONE IMMOBILI TERNI										
607 769/2019	4	853 30/10/2019 Y	35 0 2019 29/10/2019		8.190,00	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					35.750,00	35.750,00	0,00	35.750,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 40 ARTICOLO: 0 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE										
140 145/2020	4	170 04/03/2020 Y	40 0 2020 03/03/2020		311,10	311,10	0,00	311,10	0,00	0,00
170 190/2020	4	230 25/03/2020 Y	40 0 2020 23/03/2020		344,65	344,65	0,00	344,65	0,00	0,00
226 253/2020	4	298 23/04/2020 Y	40 0 2020 23/04/2020		270,84	270,84	0,00	270,84	0,00	0,00
292 332/2020	4	387 12/06/2020 Y	40 0 2020 01/06/2020		73,90	73,90	0,00	73,90	0,00	0,00
409 494/2020	4	560 31/08/2020 Y	40 0 2020 31/08/2020		30,50	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00
436 545/2020	4	617 18/09/2020 Y	40 0 2020 15/09/2020		54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00
467 598/2020	4	672 13/10/2020 Y	40 0 2020 12/10/2020		48,80	48,80	0,00	48,80	0,00	0,00
511 674/2020	4	745 13/11/2020 Y	40 0 2020 12/11/2020		21,96	21,96	0,00	21,96	0,00	0,00
643 836/2020	4	939 22/12/2020 Y	40 0 2020 21/12/2020		52,46	52,46	52,46	0,00	0,00	52,46
644 837/2020	4	941 22/12/2020 Y	40 0 2020 21/12/2020		527,04	527,04	527,04	0,00	0,00	527,04
662 835/2020	4	956 28/12/2020 Y	40 0 2020 23/12/2020		30,50	30,50	30,50	0,00	0,00	30,50
663 835/2020	4	956 28/12/2020 Y	40 0 2020 23/12/2020		102,50	102,50	102,50	0,00	0,00	102,50
729 909/2019	4	1016 18/12/2019 Y	40 0 2019 16/12/2019		527,04	527,04	0,00	527,04	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					2.395,29	2.395,29	712,50	1.682,79	0,00	712,50
CAPITOLO: 42 ARTICOLO: 0 CONDUZIONE TECNICA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA (SISTEMA INFORMATIVO)										
92 76/2020	4	94 11/02/2020 Y	42 0 2020 11/02/2020		135,42	135,42	0,00	135,42	0,00	0,00
171 190/2020	4	230 25/03/2020 Y	42 0 2020 23/03/2020		170,80	170,80	0,00	170,80	0,00	0,00
182 208/2020	4	247 02/04/2020 Y	42 0 2020 02/04/2020		3.878,39	3.878,39	0,00	3.878,39	0,00	0,00
236 261/2020	4	305 27/04/2020 Y	42 0 2020 27/04/2020		715,94	715,94	0,00	715,94	0,00	0,00
297 342/2020	4	390 12/06/2020 Y	42 0 2020 07/06/2020		3.878,39	3.878,39	0,00	3.878,39	0,00	0,00
351 432/2020	4	486 16/07/2020 Y	42 0 2020 15/07/2020		2.775,50	2.775,50	0,00	2.775,50	0,00	0,00
395 500/2020	4	567 31/08/2020 Y	42 0 2020 27/08/2020		4.518,89	4.518,89	0,00	4.518,89	0,00	0,00
439 550/2020	4	608 17/09/2020 Y	42 0 2020 15/09/2020		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
452 565/2020	4	631 24/09/2020 Y	42 0 2020 22/09/2020		305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00
465 596/2020	4	670 09/10/2020 Y	42 0 2020 06/10/2020		1.466,44	1.466,44	0,00	1.466,44	0,00	0,00
478 599/2020	4	681 15/10/2020 Y	42 0 2020 14/10/2020		872,50	872,50	0,00	872,50	0,00	0,00
529 704/2020	4	781 23/11/2020 Y	42 0 2020 20/11/2020		4.518,89	4.518,89	0,00	4.518,89	0,00	0,00
645 838/2020	4	942 22/12/2020 Y	42 0 2020 21/12/2020		146,40	146,40	146,40	0,00	0,00	146,40
727 907/2019	4		42 0 2019 16/12/2019 Y		48,80	48,80	0,00	48,80	0,00	0,00
728 908/2019	4	1014 18/12/2019 Y	42 0 2019 16/12/2019		534,36	534,36	0,00	534,36	0,00	0,00
733 913/2019	4	1017 18/12/2019 Y	42 0 2019 17/12/2019		102,50	102,50	0,00	102,50	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					27.068,22	27.068,22	146,40	26.921,82	0,00	146,40
CAPITOLO: 50 ARTICOLO: 0 RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE OBBLIGATORIE)										
36 58/2020	4	64 27/01/2020 Y	50 0 2020 27/01/2020		6.928,56	71.428,57	0,00	71.428,57	0,00	0,00
37 58/2020	4	64 27/01/2020 Y	50 0 2020 27/01/2020		1.165,44	29.089,58	4.466,63	24.622,95	0,00	4.466,63
84 130/2019	4	155 27/02/2019 Y	50 0 2019 26/02/2019		2.088,33	2.088,33	0,00	2.088,33	0,00	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo					
CAPITOLO:	50	ARTICOLO:	0	RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE OBBLIGATORIE)											
288	324/2020	4	371	29/05/2020	Y	50	0	2020	28/05/2020	124,75	533,67	124,75	408,92	0,00	124,75
TOTALE CAPITOLO :					10.307,08	103.140,15	4.591,38	98.548,77	0,00	4.591,38					
CAPITOLO:	52	ARTICOLO:	0	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE)											
38	58/2020	4	64	27/01/2020	Y	52	0	2020	27/01/2020	2.135,97	24.724,35	1.063,06	23.661,29	0,00	1.063,06
39	58/2020	4	64	27/01/2020	Y	52	0	2020	27/01/2020	389,74	4.483,54	0,00	4.483,54	0,00	0,00
85	130/2019	4	155	27/02/2019	Y	52	0	2019	26/02/2019	4.167,80	4.167,80	0,00	4.167,80	0,00	0,00
86	130/2019	4	155	27/02/2019	Y	52	0	2019	26/02/2019	1.003,33	1.003,33	0,00	1.003,33	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					7.696,84	34.379,02	1.063,06	33.315,96	0,00	1.063,06					
CAPITOLO:	54	ARTICOLO:	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SULL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE, DEI REDDITI ASSIMILATI E DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE) DELL'ADISU (SPESE OBBLIGATORIE)											
40	58/2020	4	64	27/01/2020	Y	54	0	2020	27/01/2020	462,63	6.841,64	14,18	6.827,46	0,00	14,18
87	130/2019	4	155	27/02/2019	Y	54	0	2019	26/02/2019	1.242,23	1.242,23	0,00	1.242,23	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					1.704,86	8.083,87	14,18	8.069,69	0,00	14,18					
CAPITOLO:	60	ARTICOLO:	0	UTENZE E CANONI (SEDE)											
152	160/2020	4	186	11/03/2020	Y	60	0	2020	10/03/2020	1.336,62	1.336,62	0,00	1.336,62	0,00	0,00
200	217/2020	4	262	06/04/2020	Y	60	0	2020	03/04/2020	4.613,65	4.613,65	0,00	4.613,65	0,00	0,00
212	235/2020	4	278	15/04/2020	Y	60	0	2020	10/04/2020	89,19	89,19	0,00	89,19	0,00	0,00
216	243/2020	4	284	17/04/2020	Y	60	0	2020	16/04/2020	1.286,60	1.286,60	0,00	1.286,60	0,00	0,00
232	255/2020	4	299	23/04/2020	Y	60	0	2020	01/01/2020	25.000,00	18.228,27	6.495,14	11.733,13	0,00	6.495,14
243	271/2020	4	327	11/05/2020	Y	60	0	2020	01/01/2020	20.000,00	9.322,09	6.690,57	2.631,52	0,00	6.690,57
262	296/2020	4	341	19/05/2020	Y	60	0	2020	18/05/2020	1.273,01	1.273,01	0,00	1.273,01	0,00	0,00
314	358/2020	4	412	15/06/2020	Y	60	0	2020	12/06/2020	60,04	60,04	0,00	60,04	0,00	0,00
325	381/2020	4	425	24/06/2020	Y	60	0	2020	19/06/2020	855,13	855,13	0,00	855,13	0,00	0,00
387	484/2020	4	539	26/08/2020	Y	60	0	2020	13/08/2020	75,17	75,17	0,00	75,17	0,00	0,00
473	607/2020	4	676	13/10/2020	Y	60	0	2020	13/10/2020	91,92	91,92	0,00	91,92	0,00	0,00
618	802/2020	4	900	16/12/2020	Y	60	0	2020	16/12/2020	107,18	107,18	0,00	107,18	0,00	0,00
640	834/2020	4	932	21/12/2020	Y	60	0	2020	21/12/2020	1.892,82	81,49	81,49	0,00	0,00	81,49
739	927/2019	4	1039	20/12/2019	Y	60	0	2019	19/12/2019	6.177,22	6.177,22	0,00	6.177,22	0,00	0,00
744	931/2019	4	1061	30/12/2019	Y	60	0	2019	20/12/2019	3.142,63	3.142,63	0,00	3.142,63	0,00	0,00
746	932/2019	4	1062	30/12/2019	Y	60	0	2019	20/12/2019	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					66.371,18	47.110,21	13.267,20	33.843,01	0,00	13.267,20					
CAPITOLO:	70	ARTICOLO:	0	ASSICURAZIONI ISTITUZIONALI											
551	725/2020	4	813	27/11/2020	Y	70	0	2020	27/11/2020	6.333,23	6.333,23	0,00	6.333,23	0,00	0,00
553	725/2020	4	813	27/11/2020	Y	70	0	2020	27/11/2020	4.470,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo					
CAPITOLO: 70 ARTICOLO: 0 ASSICURAZIONI ISTITUZIONALI															
554	725/2020	4	813	27/11/2020	Y	70	0	2020	27/11/2020	1.906,27	1.906,27	0,00	1.906,27	0,00	0,00
555	725/2020	4	813	27/11/2020	Y	70	0	2020	27/11/2020	623,73	623,73	0,00	623,73	0,00	0,00
558	725/2020	4	813	27/11/2020	Y	70	0	2020	27/11/2020	5.199,42	5.199,42	0,00	5.199,42	0,00	0,00
559	725/2020	4	813	27/11/2020	Y	70	0	2020	27/11/2020	1.129,90	1.129,90	0,00	1.129,90	0,00	0,00
560	725/2020	4	813	27/11/2020	Y	70	0	2020	27/11/2020	1.505,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :										21.167,55	21.167,55	0,00	21.167,55	0,00	0,00
CAPITOLO: 75 ARTICOLO: 0 MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE AMMINISTRATIVA E PUNTI DI SERVIZIO DI PERUGIA															
22	45/2020	4	50	22/01/2020	Y	75	0	2020	21/01/2020	650,43	650,43	0,00	650,43	0,00	0,00
23	45/2020	4	50	22/01/2020	Y	75	0	2020	21/01/2020	3.176,48	3.176,48	0,00	3.176,48	0,00	0,00
162	174/2020	4	204	16/03/2020	Y	75	0	2020	13/03/2020	730,74	730,74	0,00	730,74	0,00	0,00
163	174/2020	4	204	16/03/2020	Y	75	0	2020	13/03/2020	3.568,54	3.568,54	0,00	3.568,54	0,00	0,00
272	309/2020	4	364	28/05/2020	Y	75	0	2020	25/05/2020	650,43	650,43	0,00	650,43	0,00	0,00
273	309/2020	4	364	28/05/2020	Y	75	0	2020	25/05/2020	3.176,48	3.176,48	0,00	3.176,48	0,00	0,00
371	452/2020	4	505	23/07/2020	Y	75	0	2020	22/07/2020	650,43	650,43	0,00	650,43	0,00	0,00
372	452/2020	4	505	23/07/2020	Y	75	0	2020	22/07/2020	3.176,48	3.176,48	0,00	3.176,48	0,00	0,00
413	511/2020	4	570	31/08/2020	Y	75	0	2020	31/08/2020	128,39	128,39	0,00	128,39	0,00	0,00
414	511/2020	4	570	31/08/2020	Y	75	0	2020	31/08/2020	123,37	123,37	0,00	123,37	0,00	0,00
423	525/2020	4	616	18/09/2020	Y	75	0	2020	09/09/2020	650,43	650,43	0,00	650,43	0,00	0,00
424	525/2020	4	616	18/09/2020	Y	75	0	2020	09/09/2020	3.176,48	3.176,48	0,00	3.176,48	0,00	0,00
479	833/2014	4	738	18/11/2014	Y	75	0	2014	18/11/2014	33,09	33,09	33,09	0,00	0,00	33,09
566	730/2020	4	828	02/12/2020	Y	75	0	2020	30/11/2020	650,43	650,43	0,00	650,43	0,00	0,00
568	730/2020	4	828	02/12/2020	Y	75	0	2020	30/11/2020	3.176,48	3.176,48	0,00	3.176,48	0,00	0,00
652	845/2020	4			Y	75	0	2020	22/12/2020	3.176,48	3.176,48	3.176,48	0,00	0,00	3.176,48
653	845/2020	4			Y	75	0	2020	22/12/2020	237,93	237,93	237,93	0,00	0,00	237,93
TOTALE CAPITOLO :										27.133,09	27.133,09	3.447,50	23.685,59	0,00	3.447,50
CAPITOLO: 80 ARTICOLO: 0 ALTRI BENI DI CONSUMO (SEDE)															
21	44/2020	4	52	22/01/2020	Y	80	0	2020	21/01/2020	2.635,20	2.122,80	0,00	2.122,80	0,00	0,00
374	456/2020	4	510	27/07/2020	Y	80	0	2020	24/07/2020	85,85	85,85	0,00	85,85	0,00	0,00
375	456/2020	4	510	27/07/2020	Y	80	0	2020	24/07/2020	9,60	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00
507	664/2020	4	747	13/11/2020	Y	80	0	2020	10/11/2020	4.488,76	4.488,76	4.488,76	0,00	0,00	4.488,76
514	677/2020	4	776	23/11/2020	Y	80	0	2020	13/11/2020	280,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
569	731/2020	4	830	02/12/2020	Y	80	0	2020	30/11/2020	565,50	565,50	0,00	565,50	0,00	0,00
570	731/2020	4	830	02/12/2020	Y	80	0	2020	30/11/2020	202,32	202,32	0,00	202,32	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :										8.267,23	7.724,83	4.488,76	3.236,07	0,00	4.488,76
CAPITOLO: 81 ARTICOLO: 0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI (SEDE)															
16	25/2020	4	34	15/01/2020	Y	81	0	2020	15/01/2020	559,28	559,28	0,00	559,28	0,00	0,00
209	230/2020	4	271	14/04/2020	Y	81	0	2020	09/04/2020	559,28	559,28	0,00	559,28	0,00	0,00
350	431/2020	4	485	16/07/2020	Y	81	0	2020	15/07/2020	559,28	559,28	0,00	559,28	0,00	0,00
482	617/2020	4	689	21/10/2020	Y	81	0	2020	19/10/2020	133,41	133,41	0,00	133,41	0,00	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo
CAPITOLO: 81 ARTICOLO: 0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI (SEDE)										
497	642/2020	4	729	04/11/2020	Y	81	0 2020 03/11/2020			
								559,28	559,28	0,00
648	842/2020	4	938	22/12/2020	Y	81	0 2020 21/12/2020			
								559,28	559,28	0,00
664	858/2020	4	961	28/12/2020	Y	81	0 2020 28/12/2020			
								133,41	133,41	0,00
TOTALE CAPITOLO :								3.063,22	3.063,22	692,69
								2.370,53	0,00	692,69
CAPITOLO: 85 ARTICOLO: 0 UTENZE DI TELEFONIA (SEDE)										
17	26/2020	4	49	20/01/2020	Y	85	0 2020 15/01/2020			
								363,44	363,44	0,00
83	43/2020	4	72	03/02/2020	Y	85	0 2020 30/01/2020			
								662,83	662,83	0,00
136	143/2020	4	175	05/03/2020	Y	85	0 2020 03/03/2020			
								374,05	374,05	0,00
137	144/2020	4	178	10/03/2020	Y	85	0 2020 03/03/2020			
								618,65	618,65	0,00
235	260/2020	4	302	27/04/2020	Y	85	0 2020 27/04/2020			
								284,13	284,13	0,00
249	273/2020	4	312	30/04/2020	Y	85	0 2020 30/04/2020			
								1.297,80	1.297,80	0,00
329	395/2020	4	448	06/07/2020	Y	85	0 2020 30/06/2020			
								1.219,26	1.219,26	0,00
333	399/2020	4	443	06/07/2020	Y	85	0 2020 30/06/2020			
								297,59	297,59	0,00
403	501/2020	4	571	31/08/2020	Y	85	0 2020 27/08/2020			
								1.207,13	1.207,13	0,00
412	508/2020	4	568	31/08/2020	Y	85	0 2020 31/08/2020			
								314,27	314,27	0,00
496	641/2020	4	727	04/11/2020	Y	85	0 2020 03/11/2020			
								330,02	330,02	0,00
498	643/2020	4	726	04/11/2020	Y	85	0 2020 03/11/2020			
								1.257,52	1.257,52	0,00
627	798/2019	4	914	19/11/2019	Y	85	0 2019 08/11/2019			
								3.000,00	3.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :								11.226,69	11.226,69	0,00
								0,00	11.226,69	0,00
CAPITOLO: 90 ARTICOLO: 0 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI DIVERSE										
1	1/2020	4	2	08/01/2020	Y	90	0 2020 08/01/2020			
								500,00	3.753,11	314,63
20	29/2020	4	41	15/01/2020	Y	90	0 2020 15/01/2020			
								320,00	320,00	0,00
22	37/2019	4	29	23/01/2019	Y	90	0 2019 23/01/2019			
								263,30	263,30	0,00
29	48/2020	4	54	22/01/2020	Y	90	0 2020 22/01/2020			
								1.879,61	1.879,61	0,00
233	258/2020	4	301	24/04/2020	Y	90	0 2020 24/04/2020			
								1.508,00	1.508,00	0,00
356	440/2020	4	493	22/07/2020	Y	90	0 2020 20/07/2020			
								63,59	63,59	0,00
TOTALE CAPITOLO :								4.534,50	7.787,61	314,63
								7.472,98	0,00	314,63
CAPITOLO: 100 ARTICOLO: 0 SERVIZI AMMINISTRATIVI (SPESE POSTALI - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA)										
89	66/2020	4	78	06/02/2020	Y	100	0 2020 05/02/2020			
								100,00	100,00	0,00
159	173/2020	4	200	13/03/2020	Y	100	0 2020 13/03/2020			
								475,51	475,51	0,00
220	227/2020	4	291	23/04/2020	Y	100	0 2020 17/04/2020			
								2.300,00	2.423,79	115,43
221	292/2019	4	315	23/04/2019	Y	100	0 2019 19/04/2019			
								328,23	328,23	0,00
357	440/2020	4	493	22/07/2020	Y	100	0 2020 20/07/2020			
								432,50	432,50	0,00
486	624/2020	4	695	23/10/2020	Y	100	0 2020 22/10/2020			
								91,72	91,72	0,00
607	794/2020	4	891	15/12/2020	Y	100	0 2020 15/12/2020			
								15,35	15,35	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo		
CAPITOLO: 100 ARTICOLO: 0 SERVIZI AMMINISTRATIVI (SPESE POSTALI - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA)												
TOTALE CAPITOLO :					3.743,31	3.867,10	115,43	3.751,67	0,00	115,43		
CAPITOLO: 110 ARTICOLO: 0 CONDUZIONE EVOLUTIVA SISTEMI APPLICATIVI (SEDE)												
194	212/2020	4	251	02/04/2020 Y	110	0 2020 02/04/2020	780,80	780,80	0,00	780,80	0,00	0,00
417	535/2019	4	611	29/07/2019 Y	110	0 2019 19/07/2019	3.123,20	3.123,20	0,00	3.123,20	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					3.904,00	3.904,00	0,00	3.904,00	0,00	0,00		
CAPITOLO: 120 ARTICOLO: 0 SPESE LEGALI E GIUDIZIALI (SEDE)												
115	113/2020	4	127	25/02/2020 Y	120	0 2020 25/02/2020	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
160	173/2020	4	200	13/03/2020 Y	120	0 2020 13/03/2020	944,88	944,88	0,00	944,88	0,00	0,00
167	179/2020	4	211	18/03/2020 Y	120	0 2020 18/03/2020	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
358	440/2020	4	493	22/07/2020 Y	120	0 2020 20/07/2020	682,05	682,05	0,00	682,05	0,00	0,00
487	624/2020	4	695	23/10/2020 Y	120	0 2020 22/10/2020	1.095,64	1.095,64	0,00	1.095,64	0,00	0,00
608	794/2020	4	891	15/12/2020 Y	120	0 2020 15/12/2020	77,53	77,53	0,00	77,53	0,00	0,00
609	794/2020	4	891	15/12/2020 Y	120	0 2020 15/12/2020	171,50	171,50	0,00	171,50	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					3.036,60	3.036,60	0,00	3.036,60	0,00	0,00		
CAPITOLO: 140 ARTICOLO: 0 CARBURANTE AUTOVEICOLI												
34	57/2020	4	62	27/01/2020 Y	140	0 2020 27/01/2020	120,00	619,03	0,00	619,03	0,00	0,00
150	179/2019	4	202	12/03/2019 Y	140	0 2019 12/03/2019	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					181,00	680,03	0,00	680,03	0,00	0,00		
CAPITOLO: 145 ARTICOLO: 0 CARBURANTE AUTOCARRI												
35	57/2020	4	62	27/01/2020 Y	145	0 2020 27/01/2020	80,00	265,71	128,71	137,00	0,00	128,71
359	440/2020	4	493	22/07/2020 Y	145	0 2020 20/07/2020	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					100,00	285,71	128,71	157,00	0,00	128,71		
CAPITOLO: 150 ARTICOLO: 0 QUOTE ASSOCIATIVE												
143	150/2020	4	179	10/03/2020 Y	150	0 2020 04/03/2020	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
222	248/2020	4	289	21/04/2020 Y	150	0 2020 20/04/2020	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
360	442/2020	4	496	22/07/2020 Y	150	0 2020 21/07/2020	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
362	445/2020	4	495	22/07/2020 Y	150	0 2020 22/07/2020	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
454	573/2020	4	638	25/09/2020 Y	150	0 2020 25/09/2020	7.337,39	7.337,39	0,00	7.337,39	0,00	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo		
CAPITOLO:	150	ARTICOLO:	0	QUOTE ASSOCIATIVE								
TOTALE CAPITOLO :					10.047,39	10.047,39	0,00	10.047,39	0,00	0,00		
CAPITOLO:	170	ARTICOLO:	0	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE								
257	287/2020	4	331	14/05/2020 Y	170	0 2020 14/05/2020	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00
316	367/2020	4	397	15/06/2020 Y	170	0 2020 15/06/2020	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
319	372/2020	4	416	18/06/2020 Y	170	0 2020 18/06/2020	2.885,00	2.885,00	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00
322	377/2020	4	423	23/06/2020 Y	170	0 2020 01/01/2020	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00
447	557/2020	4	602	16/09/2020 Y	170	0 2020 16/09/2020	1.102,00	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	1.102,00
476	611/2020	4	685	21/10/2020 Y	170	0 2020 14/10/2020	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
515	678/2020	4	756	13/11/2020 Y	170	0 2020 13/11/2020	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
526	702/2020	4	775	20/11/2020 Y	170	0 2020 20/11/2020	935,60	935,60	935,60	0,00	0,00	935,60
539	710/2020	4	800	25/11/2020 Y	170	0 2020 24/11/2020	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					8.227,60	8.227,60	5.422,60	2.805,00	0,00	5.422,60		
CAPITOLO:	180	ARTICOLO:	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (FISCALE TRIBUTARIO)								
154	184/2019	4	206	14/03/2019 Y	180	0 2019 14/03/2019	2.410,72	2.410,72	0,00	2.410,72	0,00	0,00
647	811/2016	4	681	08/12/2016 Y	180	0 2018 07/11/2018	2.156,96	2.156,96	0,00	2.156,96	0,00	0,00
681	184/2019	4	206	14/03/2019 Y	180	0 2020 31/12/2020	2.410,72	2.410,72	2.410,72	0,00	0,00	2.410,72
TOTALE CAPITOLO :					6.978,40	6.978,40	2.410,72	4.567,68	0,00	2.410,72		
CAPITOLO:	200	ARTICOLO:	0	COMMISSIONI E ONERI FINANZIARI DIVERSI (TESORERIA)								
365	449/2020	4	503	23/07/2020 Y	200	0 2020 22/07/2020	4.526,41	4.526,41	0,00	4.526,41	0,00	0,00
570	741/2019	4	812	18/10/2019 Y	200	0 2019 18/10/2019	10.329,00	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00
577	744/2020	4	834	03/12/2020 Y	200	0 2020 03/12/2020	6.844,00	6.844,00	0,00	6.844,00	0,00	0,00
634	820/2020	4	917	17/12/2020 Y	200	0 2020 17/12/2020	3.215,59	3.215,59	0,00	3.215,59	0,00	0,00
682	741/2019	4	812	18/10/2019 Y	200	0 2020 31/12/2020	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
TOTALE CAPITOLO :					30.815,00	30.815,00	5.900,00	24.915,00	0,00	5.900,00		
CAPITOLO:	205	ARTICOLO:	0	QUOTE INTERESSI RATA AMMORTAMENTO MUTUI								
282	321/2020	4	366	28/05/2020 Y	205	0 2020 27/05/2020	22.423,67	22.423,67	0,00	22.423,67	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					22.423,67	22.423,67	0,00	22.423,67	0,00	0,00		
CAPITOLO:	220	ARTICOLO:	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (RAGIONERIA)								
445			Y	220	0 2020 15/09/2020	380,21	380,21	0,00	380,21	0,00	0,00	

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo				
CAPITOLO:	220	ARTICOLO:	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (RAGIONERIA)										
653	822/2019	4	900	18/11/2019 Y	220	0	2019	15/11/2019	58,70	58,70	0,00	58,70	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					438,91	438,91	0,00	438,91	0,00	0,00				
CAPITOLO:	295	ARTICOLO:	0	RIMBORSO SPESA PASTI A STUDENTI IDONEI										
155	165/2020	4	195	13/03/2020 Y	295	0	2020	11/03/2020	2.444,50	2.444,50	0,00	2.444,50	0,00	0,00
278	313/2020	4	361	27/05/2020 Y	295	0	2020	25/05/2020	387,50	387,50	0,00	387,50	0,00	0,00
344	410/2020	4	454	07/07/2020 Y	295	0	2020	06/07/2020	178,40	178,40	0,00	178,40	0,00	0,00
390	487/2020	4	546	27/08/2020 Y	295	0	2020	19/08/2020	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					3.048,40	3.048,40	0,00	3.048,40	0,00	0,00				
CAPITOLO:	300	ARTICOLO:	0	ALTRI BENI DI CONSUMO (DIRITTO ALLO STUDIO)										
294	340/2020	4	382	09/06/2020 Y	300	0	2020	05/06/2020	2.767,80	2.767,80	0,00	2.767,80	0,00	0,00
376	456/2020	4	510	27/07/2020 Y	300	0	2020	24/07/2020	2.661,04	2.661,04	0,00	2.661,04	0,00	0,00
377	456/2020	4	510	27/07/2020 Y	300	0	2020	24/07/2020	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
459	583/2020	4	649	01/10/2020 Y	300	0	2020	30/09/2020	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
513	676/2020	4	766	19/11/2020 Y	300	0	2020	13/11/2020	533,20	533,20	0,00	533,20	0,00	0,00
546	719/2020	4	809	27/11/2020 Y	300	0	2020	25/11/2020	950,44	950,44	950,44	0,00	0,00	950,44
547	720/2020	4	810	27/11/2020 Y	300	0	2020	25/11/2020	1.193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	731/2020	4	830	02/12/2020 Y	300	0	2020	30/11/2020	48,36	48,36	0,00	48,36	0,00	0,00
572	731/2020	4	830	02/12/2020 Y	300	0	2020	30/11/2020	568,66	568,66	0,00	568,66	0,00	0,00
573	731/2020	4	830	02/12/2020 Y	300	0	2020	30/11/2020	77,30	77,30	0,00	77,30	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					13.239,96	12.046,80	950,44	11.096,36	0,00	950,44				
CAPITOLO:	320	ARTICOLO:	0	PREMI DI ASSICURAZIONI (DIRITTO ALLO STUDIO)										
552	725/2020	4	813	27/11/2020 Y	320	0	2020	27/11/2020	2.111,08	2.111,08	0,00	2.111,08	0,00	0,00
556	725/2020	4	813	27/11/2020 Y	320	0	2020	27/11/2020	15.423,43	15.423,43	0,00	15.423,43	0,00	0,00
557	725/2020	4	813	27/11/2020 Y	320	0	2020	27/11/2020	5.046,57	5.046,57	0,00	5.046,57	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					22.581,08	22.581,08	0,00	22.581,08	0,00	0,00				
CAPITOLO:	330	ARTICOLO:	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (MENSE)										
8	10/2020	4	19	13/01/2020 Y	330	0	2020	09/01/2020	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00				
CAPITOLO:	340	ARTICOLO:	0	UTENZE E CANONI (DIRITTO ALLO STUDIO)										



## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo					
CAPITOLO:	340	ARTICOLO:	0	UTENZE E CANONI (DIRITTO ALLO STUDIO)											
10	20/2020	4	24	13/01/2020	Y	340	0	2020	13/01/2020	186,04	186,04	0,00	186,04	0,00	0,00
11	20/2020	4	24	13/01/2020	Y	340	0	2020	13/01/2020	238,41	238,41	0,00	238,41	0,00	0,00
12	20/2020	4	24	13/01/2020	Y	340	0	2020	13/01/2020	332,79	332,79	0,00	332,79	0,00	0,00
13	20/2020	4	24	13/01/2020	Y	340	0	2020	13/01/2020	159,17	159,17	0,00	159,17	0,00	0,00
149	156/2020	4	185	11/03/2020	Y	340	0	2020	10/03/2020	6.974,35	6.974,35	0,00	6.974,35	0,00	0,00
151	160/2020	4	186	11/03/2020	Y	340	0	2020	10/03/2020	12.688,71	12.688,71	0,00	12.688,71	0,00	0,00
197	215/2020	4	261	06/04/2020	Y	340	0	2020	03/04/2020	5.795,15	5.794,15	0,00	5.794,15	0,00	0,00
199	217/2020	4	262	06/04/2020	Y	340	0	2020	03/04/2020	44.109,88	44.109,88	0,00	44.109,88	0,00	0,00
211	235/2020	4	278	15/04/2020	Y	340	0	2020	10/04/2020	4.192,57	4.192,57	0,00	4.192,57	0,00	0,00
215	243/2020	4	284	17/04/2020	Y	340	0	2020	16/04/2020	11.116,19	11.116,19	0,00	11.116,19	0,00	0,00
231	255/2020	4	299	23/04/2020	Y	340	0	2020	01/01/2020	260.000,00	207.700,07	63.581,04	144.119,03	0,00	63.581,04
240	268/2020	4	310	30/04/2020	Y	340	0	2020	28/04/2020	13.710,01	13.710,01	0,00	13.710,01	0,00	0,00
244	271/2020	4	327	11/05/2020	Y	340	0	2020	01/01/2020	130.000,00	81.473,97	34.088,55	47.385,42	0,00	34.088,55
260	295/2020	4	337	19/05/2020	Y	340	0	2020	18/05/2020	3.116,71	3.116,71	0,00	3.116,71	0,00	0,00
261	296/2020	4	341	19/05/2020	Y	340	0	2020	18/05/2020	10.452,28	10.452,28	0,00	10.452,28	0,00	0,00
263	297/2020	4	339	19/05/2020	Y	340	0	2020	18/05/2020	4.790,23	4.790,23	0,00	4.790,23	0,00	0,00
289	326/2020	4	374	01/06/2020	Y	340	0	2020	29/05/2020	2.974,26	2.974,26	0,00	2.974,26	0,00	0,00
293	338/2020	4	384	11/06/2020	Y	340	0	2020	04/06/2020	3.120,39	3.120,39	0,00	3.120,39	0,00	0,00
312	357/2020	4	413	15/06/2020	Y	340	0	2020	12/06/2020	2.245,14	2.245,14	0,00	2.245,14	0,00	0,00
313	358/2020	4	412	15/06/2020	Y	340	0	2020	12/06/2020	1.475,24	1.475,24	0,00	1.475,24	0,00	0,00
315	359/2020	4	410	15/06/2020	Y	340	0	2020	12/06/2020	1.688,94	1.688,94	0,00	1.688,94	0,00	0,00
324	381/2020	4	425	24/06/2020	Y	340	0	2020	19/06/2020	6.845,97	6.845,97	0,00	6.845,97	0,00	0,00
346	422/2020	4	471	16/07/2020	Y	340	0	2020	14/07/2020	831,70	831,70	0,00	831,70	0,00	0,00
347	426/2020	4	474	16/07/2020	Y	340	0	2020	15/07/2020	2.502,33	2.502,33	0,00	2.502,33	0,00	0,00
348	427/2020	4	481	16/07/2020	Y	340	0	2020	15/07/2020	27.050,34	27.050,34	0,00	27.050,34	0,00	0,00
384	477/2020	4	562	31/08/2020	Y	340	0	2020	12/08/2020	1.327,75	1.327,75	0,00	1.327,75	0,00	0,00
386	483/2020	4	537	26/08/2020	Y	340	0	2020	13/08/2020	1.314,04	1.314,04	0,00	1.314,04	0,00	0,00
388	484/2020	4	539	26/08/2020	Y	340	0	2020	13/08/2020	2.354,92	2.354,92	0,00	2.354,92	0,00	0,00
410	507/2020	4	574	31/08/2020	Y	340	0	2020	31/08/2020	138.000,00	138.000,00	90.870,06	47.129,94	0,00	90.870,06
432	538/2020	4	605	17/09/2020	Y	340	0	2020	11/09/2020	2.311,30	2.311,30	0,00	2.311,30	0,00	0,00
434	541/2020	4	615	18/09/2020	Y	340	0	2020	11/09/2020	1.528,26	1.528,26	0,00	1.528,26	0,00	0,00
472	607/2020	4	676	13/10/2020	Y	340	0	2020	13/10/2020	2.148,15	2.148,15	0,00	2.148,15	0,00	0,00
480	614/2020	4	679	14/10/2020	Y	340	0	2020	14/10/2020	765,96	765,96	0,00	765,96	0,00	0,00
517	682/2020	4	768	19/11/2020	Y	340	0	2020	16/11/2020	1.122,26	1.122,26	0,00	1.122,26	0,00	0,00
523	693/2020	4	785	23/11/2020	Y	340	0	2020	18/11/2020	1.631,40	1.631,40	0,00	1.631,40	0,00	0,00
601	789/2020	4	873	14/12/2020	Y	340	0	2020	14/12/2020	249,38	249,38	0,00	249,38	0,00	0,00
617	802/2020	4	900	16/12/2020	Y	340	0	2020	16/12/2020	1.388,70	1.388,70	0,00	1.388,70	0,00	0,00
641	834/2020	4	932	21/12/2020	Y	340	0	2020	21/12/2020	109.261,08	109.261,08	109.261,08	0,00	0,00	109.261,08
738	927/2019	4	1039	20/12/2019	Y	340	0	2019	19/12/2019	62.701,22	62.701,22	0,00	62.701,22	0,00	0,00
745	931/2019	4	1061	30/12/2019	Y	340	0	2019	20/12/2019	29.573,31	29.573,31	0,00	29.573,31	0,00	0,00
747	932/2019	4	1062	30/12/2019	Y	340	0	2019	20/12/2019	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
751	935/2019	4	1055	24/12/2019	Y	340	0	2019	20/12/2019	7.535,28	7.535,28	7.535,28	0,00	0,00	7.535,28
815	982/2018	4	1079	27/12/2018	Y	340	0	2018	21/12/2018	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTALE CAPITOLO :						1.029.809,81	928.982,85	345.336,01	583.646,84	0,00	345.336,01				
CAPITOLO:	345	ARTICOLO:	0	UTENZE DI TELEFONIA (COLLEGI E MENSE)											
82	43/2020	4	72	03/02/2020	Y	345	0	2020	30/01/2020	1.041,81	1.041,81	0,00	1.041,81	0,00	0,00
138	144/2020	4	178	10/03/2020	Y	345	0	2020	03/03/2020	1.244,33	1.244,33	0,00	1.244,33	0,00	0,00
250	273/2020	4	312	30/04/2020	Y	345	0	2020	30/04/2020	1.533,68	1.533,68	0,00	1.533,68	0,00	0,00
307	347/2020	4	391	12/06/2020	Y	345	0	2020	08/06/2020	944,38	944,38	0,00	944,38	0,00	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo			
CAPITOLO: 345 ARTICOLO: 0 UTENZE DI TELEFONIA (COLLEGI E MENSE)													
338	395/2020	4	448	06/07/2020	Y	345	0 2020 02/07/2020	678,78	678,78	0,00	678,78	0,00	0,00
404	501/2020	4	571	31/08/2020	Y	345	0 2020 27/08/2020	1.333,42	1.333,42	0,00	1.333,42	0,00	0,00
499	643/2020	4	726	04/11/2020	Y	345	0 2020 03/11/2020	1.669,05	1.669,05	0,00	1.669,05	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						8.445,45	8.445,45	0,00	8.445,45	0,00	0,00		
CAPITOLO: 350 ARTICOLO: 0 SERVIZI DI RISTORAZIONE													
15	24/2020	4	30	13/01/2020	Y	350	0 2020 13/01/2020	782,09	782,09	782,09	0,00	0,00	782,09
28	47/2020	4	88	11/02/2020	Y	350	0 2020 21/01/2020	3.737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	55/2020	4	63	27/01/2020	Y	350	0 2020 24/01/2020	41.946,65	41.946,65	41.946,65	0,00	0,00	41.946,65
32	55/2020	4	63	27/01/2020	Y	350	0 2020 24/01/2020	17.615,00	17.615,00	17.615,00	0,00	0,00	17.615,00
33	55/2020	4	63	27/01/2020	Y	350	0 2020 24/01/2020	31.236,00	31.236,00	31.236,00	0,00	0,00	31.236,00
47	89/2019	4	102	13/02/2019	Y	350	0 2019 11/02/2019	57.325,93	57.325,93	0,00	57.325,93	0,00	0,00
49	89/2019	4	102	13/02/2019	Y	350	0 2019 11/02/2019	3.167,92	3.167,92	0,00	3.167,92	0,00	0,00
50	89/2019	4	102	13/02/2019	Y	350	0 2019 11/02/2019	7.435,89	7.435,89	0,00	7.435,89	0,00	0,00
54	89/2019	4	102	13/02/2019	Y	350	0 2019 11/02/2019	150,48	150,48	0,00	150,48	0,00	0,00
55	89/2019	4	102	13/02/2019	Y	350	0 2019 11/02/2019	21.268,74	21.268,74	0,00	21.268,74	0,00	0,00
98	94/2020	4	110	24/02/2020	Y	350	0 2020 17/02/2020	20.358,45	20.358,45	0,00	20.358,45	0,00	0,00
99	95/2020	4	118	24/02/2020	Y	350	0 2020 17/02/2020	22,94	22,94	0,00	22,94	0,00	0,00
100	96/2020	4	124	24/02/2020	Y	350	0 2020 01/01/2020	29.773,27	1.003,33	18,94	984,39	0,00	18,94
101	98/2020	4	114	24/02/2020	Y	350	0 2020 18/02/2020	2.424,34	2.424,34	0,00	2.424,34	0,00	0,00
102	99/2020	4	113	24/02/2020	Y	350	0 2020 18/02/2020	58.776,67	58.776,47	0,00	58.776,47	0,00	0,00
103	102/2020	4	120	24/02/2020	Y	350	0 2020 19/02/2020	152.446,20	152.446,20	0,00	152.446,20	0,00	0,00
104	104/2020	4	109	24/02/2020	Y	350	0 2020 20/02/2020	13.199,96	7.415,69	0,00	7.415,69	0,00	0,00
116	117/2020	4	133	25/02/2020	Y	350	0 2020 25/02/2020	3.063,23	1.767,82	0,00	1.767,82	0,00	0,00
118	119/2020	4	142	27/02/2020	Y	350	0 2020 25/02/2020	3.262,77	3.262,77	0,00	3.262,77	0,00	0,00
120	122/2020	4	137	27/02/2020	Y	350	0 2020 25/02/2020	15.161,29	15.161,29	0,00	15.161,29	0,00	0,00
121	123/2020	4	136	26/02/2020	Y	350	0 2020 25/02/2020	16.913,79	16.913,79	0,00	16.913,79	0,00	0,00
134	137/2020	4	158	02/03/2020	Y	350	0 2020 28/02/2020	3.163,84	3.163,84	0,00	3.163,84	0,00	0,00
145	153/2020	4	196	13/03/2020	Y	350	0 2020 01/01/2020	24.927,50	1.022,69	159,59	863,10	0,00	159,59
146	153/2020	4	196	13/03/2020	Y	350	0 2020 05/03/2020	772,75	772,75	772,75	0,00	0,00	772,75
150	159/2020	4	183	11/03/2020	Y	350	0 2020 10/03/2020	22.253,25	22.253,25	0,00	22.253,25	0,00	0,00
153	161/2020	4	222	24/03/2020	Y	350	0 2020 10/03/2020	18.320,01	18.320,01	0,00	18.320,01	0,00	0,00
168	186/2020	4	226	24/03/2020	Y	350	0 2020 23/03/2020	15.521,28	15.521,28	0,00	15.521,28	0,00	0,00
169	188/2020	4	225	24/03/2020	Y	350	0 2020 23/03/2020	3.174,25	3.174,25	0,00	3.174,25	0,00	0,00
172	191/2020	4	228	25/03/2020	Y	350	0 2020 23/03/2020	69.187,54	69.187,54	0,00	69.187,54	0,00	0,00
173	192/2020	4	229	25/03/2020	Y	350	0 2020 23/03/2020	24.965,51	29.585,60	3.112,46	26.473,14	0,00	3.112,46
174	192/2020	4	229	25/03/2020	Y	350	0 2020 23/03/2020	767,09	767,09	767,09	0,00	0,00	767,09
175	193/2020	4	224	24/03/2020	Y	350	0 2020 23/03/2020	2.050,60	2.050,60	0,00	2.050,60	0,00	0,00
176	194/2020	4	223	24/03/2020	Y	350	0 2020 23/03/2020	182.740,81	182.740,81	0,00	182.740,81	0,00	0,00
198	216/2020	4	260	06/04/2020	Y	350	0 2020 03/04/2020	15.753,48	15.753,48	0,00	15.753,48	0,00	0,00
210	234/2020	4	277	15/04/2020	Y	350	0 2020 10/04/2020	3.305,03	3.305,03	0,00	3.305,03	0,00	0,00
223	249/2020	4	290	23/04/2020	Y	350	0 2020 22/04/2020	80.825,22	80.825,22	0,00	80.825,22	0,00	0,00
224	250/2020	4	292	23/04/2020	Y	350	0 2020 22/04/2020	4.458,23	4.458,23	0,00	4.458,23	0,00	0,00
229	254/2020	4	295	23/04/2020	Y	350	0 2020 23/04/2020	5.119,81	5.119,81	0,00	5.119,81	0,00	0,00
237	264/2020	4	311	30/04/2020	Y	350	0 2020 28/04/2020	39.209,21	39.209,21	0,00	39.209,21	0,00	0,00
238	266/2020	4	313	30/04/2020	Y	350	0 2020 28/04/2020	12.743,53	12.743,53	0,00	12.743,53	0,00	0,00
239	267/2020	4	314	30/04/2020	Y	350	0 2020 28/04/2020	461,59	461,59	0,00	461,59	0,00	0,00
241	269/2020	4	309	30/04/2020	Y	350	0 2020 29/04/2020	22,94	22,94	0,00	22,94	0,00	0,00
256	282/2020	4	328	11/05/2020	Y	350	0 2020 01/01/2020	865.128,46	602.975,20	68.682,64	534.292,56	0,00	68.682,64
259	294/2020	4	340	19/05/2020	Y	350	0 2020 18/05/2020	29.232,86	29.232,86	0,00	29.232,86	0,00	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo					
CAPITOLO: 350 ARTICOLO: 0 SERVIZI DI RISTORAZIONE															
268	306/2020	4	354	25/05/2020	Y	350	0	2020	01/01/2020	138.334,77	62.178,80	5.527,71	56.651,09	0,00	5.527,71
291	328/2020	4	375	01/06/2020	Y	350	0	2020	01/01/2020	97.987,27	3.828,54	0,00	3.828,54	0,00	0,00
305	377/2019	4	429	29/05/2019	Y	350	0	2019	29/05/2019	181,58	181,58	181,58	0,00	0,00	181,58
309	349/2020	4	408	15/06/2020	Y	350	0	2020	01/01/2020	225.844,78	250.481,86	22.201,30	228.280,56	0,00	22.201,30
310	350/2020	4	393	12/06/2020	Y	350	0	2020	10/06/2020	170,73	170,73	0,00	170,73	0,00	0,00
311	351/2020	4	395	12/06/2020	Y	350	0	2020	10/06/2020	1.722,46	1.722,46	0,00	1.722,46	0,00	0,00
323	353/2017	4			Y	350	0	2017	25/05/2017	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
346	388/2017	4	573	07/08/2017	Y	350	0	2017	14/06/2017	14.725,00	14.725,00	14.725,00	0,00	0,00	14.725,00
349	428/2020	4	470	16/07/2020	Y	350	0	2020	15/07/2020	4.889,54	4.889,54	0,00	4.889,54	0,00	0,00
385	478/2020	4	552	31/08/2020	Y	350	0	2020	12/08/2020	5.364,91	5.364,91	0,00	5.364,91	0,00	0,00
433	539/2020	4	613	18/09/2020	Y	350	0	2020	11/09/2020	322,48	322,48	0,00	322,48	0,00	0,00
449	559/2020	4	626	22/09/2020	Y	350	0	2020	17/09/2020	3.766,71	3.766,71	0,00	3.766,71	0,00	0,00
471	616/2019	4	688	30/08/2019	Y	350	0	2019	29/08/2019	194.658,13	194.658,13	194.658,13	0,00	0,00	194.658,13
474	608/2020	4	677	13/10/2020	Y	350	0	2020	13/10/2020	6.424,48	6.424,48	0,00	6.424,48	0,00	0,00
485	561/2017	4	585	11/08/2017	Y	350	0	2017	09/08/2017	1.124,02	1.124,02	1.124,02	0,00	0,00	1.124,02
504	659/2020	4	755	13/11/2020	Y	350	0	2020	06/11/2020	6.358,68	6.358,68	0,00	6.358,68	0,00	0,00
511	665/2019	4	753	26/09/2019	Y	350	0	2019	20/09/2019	2.278,01	2.278,01	0,00	2.278,01	0,00	0,00
513	665/2019	4	753	26/09/2019	Y	350	0	2019	20/09/2019	447,46	447,46	447,46	0,00	0,00	447,46
518	683/2020	4	767	19/11/2020	Y	350	0	2020	16/11/2020	146,30	146,30	0,00	146,30	0,00	0,00
527	698/2020	4	799	24/11/2020	Y	350	0	2020	20/11/2020	13.836,19	13.836,19	13.836,19	0,00	0,00	13.836,19
528	703/2020	4	798	24/11/2020	Y	350	0	2020	20/11/2020	2.004,45	2.004,45	0,00	2.004,45	0,00	0,00
538	689/2019	4	776	03/10/2019	Y	350	0	2019	01/10/2019	3.749,08	3.749,08	3.749,08	0,00	0,00	3.749,08
581	741/2020	4	848	09/12/2020	Y	350	0	2020	04/12/2020	2.271,54	2.271,54	2.271,54	0,00	0,00	2.271,54
582	741/2020	4	848	09/12/2020	Y	350	0	2020	04/12/2020	154,46	154,46	0,00	154,46	0,00	154,46
595	780/2020	4	879	14/12/2020	Y	350	0	2020	11/12/2020	11.000,00	8.449,47	3.827,62	4.621,85	0,00	3.827,62
615	799/2020	4	903	16/12/2020	Y	350	0	2020	15/12/2020	4.000,00	2.883,38	480,56	2.402,82	0,00	480,56
683	866/2020	4	954	23/12/2020	Y	350	0	2020	31/12/2020	1.437,09	1.437,09	1.437,09	0,00	0,00	1.437,09
684	866/2020	4	954	23/12/2020	Y	350	0	2020	31/12/2020	9,77	9,77	9,77	0,00	0,00	9,77
700	881/2019	4	997	16/12/2019	Y	350	0	2019	12/12/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
725	902/2019	4	1005	16/12/2019	Y	350	0	2019	16/12/2019	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
726	905/2019	4			Y	350	0	2019	16/12/2019	41.946,65	41.946,65	41.946,65	0,00	0,00	41.946,65
748	933/2019	4	1064	30/12/2019	Y	350	0	2019	20/12/2019	695,88	695,88	695,88	0,00	0,00	695,88
752	936/2019	4	1063	30/12/2019	Y	350	0	2019	20/12/2019	141.720,55	141.720,55	0,00	141.720,55	0,00	0,00
753	936/2019	4	1063	30/12/2019	Y	350	0	2019	20/12/2019	2.753,87	2.753,87	0,00	2.753,87	0,00	0,00
754	936/2019	4	1063	30/12/2019	Y	350	0	2019	20/12/2019	2.481,90	2.481,90	0,00	2.481,90	0,00	0,00
755	936/2019	4	1063	30/12/2019	Y	350	0	2019	20/12/2019	17.184,51	17.184,51	0,00	17.184,51	0,00	0,00
756	936/2019	4	1063	30/12/2019	Y	350	0	2019	20/12/2019	16.461,73	16.461,73	0,00	16.461,73	0,00	0,00
761	934/2019	4	1052	24/12/2019	Y	350	0	2019	20/12/2019	782,09	782,09	782,09	0,00	0,00	782,09
762	950/2019	4	1053	24/12/2019	Y	350	0	2019	23/12/2019	172,03	172,03	172,03	0,00	0,00	172,03
TOTALE CAPITOLO :						2.950.082,58	2.479.712,93	499.821,37	1.979.891,56	0,00	499.821,37				
CAPITOLO: 390 ARTICOLO: 0 MOBILI E ARREDI (DIRITTO ALLO STUDIO)															
154	164/2020	4	191	11/03/2020	Y	390	0	2020	11/03/2020	1.539,64	1.539,64	0,00	1.539,64	0,00	0,00
334	401/2020	4	446	06/07/2020	Y	390	0	2020	30/06/2020	1.708,00	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						3.247,64	3.247,64	0,00	3.247,64	0,00	0,00				
CAPITOLO: 394 ARTICOLO: 0 MOBILI E ARREDI DIRITTO ALLO STUDIO (FONDI VINCOLATI CAP. 610_E)															

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo					
CAPITOLO:	394	ARTICOLO:	0	MOBILI E ARREDI DIRITTO ALLO STUDIO (FONDI VINCOLATI CAP. 610_E)											
520	678/2018	4	775	11/10/2018	Y	394	0	2018	27/09/2018	11.341,14	11.341,14	0,00	11.331,13	10,01	0,00
TOTALE CAPITOLO :						11.341,14	11.341,14	0,00	11.331,13	10,01	0,00				
CAPITOLO:	405	ARTICOLO:	0	SERVIZIO DI PORTINERIA RESIDENZE UNIVERSITARIE											
177	198/2020	4			Y	405	0	2020	26/03/2020	470.167,98	470.167,98	0,00	470.167,98	0,00	0,00
284	317/2020	4	370	28/05/2020	Y	405	0	2020	27/05/2020	74.377,82	74.377,82	0,00	74.377,82	0,00	0,00
418	519/2020	4	587	09/09/2020	Y	405	0	2020	07/09/2020	444.243,35	444.243,35	0,00	444.243,35	0,00	0,00
516	679/2020	4	774	20/11/2020	Y	405	0	2020	16/11/2020	431.474,71	431.474,71	0,00	431.474,71	0,00	0,00
550	726/2020	4	842	04/12/2020	Y	405	0	2020	27/11/2020	431.474,71	431.474,71	0,00	431.474,71	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						1.851.738,57	1.851.738,57	0,00	1.851.738,57	0,00	0,00				
CAPITOLO:	410	ARTICOLO:	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE (DIRITTO ALLO STUDIO)											
2	9/2017	4	27	26/01/2017	Y	410	0	2017	17/01/2017	581,66	581,66	581,66	0,00	0,00	581,66
18	27/2020	4	36	15/01/2020	Y	410	0	2020	15/01/2020	2.576,64	2.576,64	0,00	2.576,64	0,00	0,00
24	45/2020	4	50	22/01/2020	Y	410	0	2020	21/01/2020	6.865,33	6.865,33	0,00	6.865,33	0,00	0,00
25	45/2020	4	50	22/01/2020	Y	410	0	2020	21/01/2020	4.027,78	4.027,78	0,00	4.027,78	0,00	0,00
26	45/2020	4	50	22/01/2020	Y	410	0	2020	21/01/2020	53.198,22	53.198,22	0,00	53.198,22	0,00	0,00
51	124/2015	4	122	10/03/2015	Y	410	0	2015	06/03/2015	14,53	14,53	0,00	0,00	0,00	14,53
76	167/2015	4	176	25/03/2015	Y	410	0	2015	16/03/2015	15,27	15,27	15,27	0,00	0,00	15,27
129	131/2020	4	151	02/03/2020	Y	410	0	2020	28/02/2020	719,80	719,80	0,00	719,80	0,00	0,00
145	329/2014	4	294	15/05/2014	Y	410	0	2014	14/05/2014	345,80	345,80	345,80	0,00	0,00	345,80
157	170/2020	4	194	12/03/2020	Y	410	0	2020	12/03/2020	1.635,53	1.635,53	0,00	1.635,53	0,00	0,00
158	170/2020	4	194	12/03/2020	Y	410	0	2020	12/03/2020	1.571,41	1.571,41	0,00	1.571,41	0,00	0,00
164	174/2020	4	204	16/03/2020	Y	410	0	2020	13/03/2020	7.712,91	7.712,91	0,00	7.712,91	0,00	0,00
165	174/2020	4	204	16/03/2020	Y	410	0	2020	13/03/2020	4.521,90	4.521,90	0,00	4.521,90	0,00	0,00
166	174/2020	4	204	16/03/2020	Y	410	0	2020	13/03/2020	59.749,13	59.749,13	0,00	59.749,13	0,00	0,00
213	241/2020	4	283	16/04/2020	Y	410	0	2020	16/04/2020	1.570,14	1.570,14	0,00	1.570,14	0,00	0,00
227	251/2020	4	296	23/04/2020	Y	410	0	2020	23/04/2020	12.966,55	12.966,55	64,84	12.901,71	0,00	64,84
228	251/2020	4	296	23/04/2020	Y	410	0	2020	23/04/2020	323,64	323,64	323,64	0,00	0,00	323,64
257	475/2014	4			Y	410	0	2014	15/07/2014	79,82	79,82	79,82	0,00	0,00	79,82
258	353/2018	4	376	21/05/2018	Y	410	0	2018	17/05/2018	782,33	782,33	782,33	0,00	0,00	782,33
266	303/2020	4	353	25/05/2020	Y	410	0	2020	20/05/2020	622,20	622,20	0,00	622,20	0,00	0,00
269	309/2020	4	364	28/05/2020	Y	410	0	2020	25/05/2020	6.865,33	6.865,33	0,00	6.865,33	0,00	0,00
270	309/2020	4	364	28/05/2020	Y	410	0	2020	25/05/2020	3.795,36	3.795,36	0,00	3.795,36	0,00	0,00
271	309/2020	4	364	28/05/2020	Y	410	0	2020	25/05/2020	52.199,91	52.199,91	0,00	52.199,91	0,00	0,00
307	483/2015	4	411	06/07/2015	Y	410	0	2015	06/07/2015	161,86	161,86	161,86	0,00	0,00	161,86
319	498/2015	4	433	10/07/2015	Y	410	0	2015	08/07/2015	10,67	10,67	10,67	0,00	0,00	10,67
320	374/2020	4	426	24/06/2020	Y	410	0	2020	18/06/2020	574,62	574,62	0,00	574,62	0,00	0,00
368	452/2020	4	505	23/07/2020	Y	410	0	2020	22/07/2020	6.865,34	6.865,34	0,00	6.865,34	0,00	0,00
369	452/2020	4	505	23/07/2020	Y	410	0	2020	22/07/2020	3.562,93	3.562,93	0,00	3.562,93	0,00	0,00
370	452/2020	4	505	23/07/2020	Y	410	0	2020	22/07/2020	51.201,57	51.201,57	0,00	51.201,57	0,00	0,00
389	486/2020	4	544	27/08/2020	Y	410	0	2020	19/08/2020	1.011,38	1.011,38	0,00	1.011,38	0,00	0,00
415	511/2020	4	570	31/08/2020	Y	410	0	2020	31/08/2020	577,78	577,78	0,00	577,78	0,00	0,00
416	511/2020	4	570	31/08/2020	Y	410	0	2020	31/08/2020	555,11	555,11	0,00	555,11	0,00	0,00
420	525/2020	4	616	18/09/2020	Y	410	0	2020	09/09/2020	6.865,34	6.865,34	0,00	6.865,34	0,00	0,00
421	525/2020	4	616	18/09/2020	Y	410	0	2020	09/09/2020	3.562,93	3.562,93	0,00	3.562,93	0,00	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo					
CAPITOLO:	410	ARTICOLO:	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE (DIRITTO ALLO STUDIO)											
422	525/2020	4	616	18/09/2020	Y	410	0	2020	09/09/2020	51.201,57	51.201,57	0,00	51.201,57	0,00	0,00
435	544/2020	4	622	21/09/2020	Y	410	0	2020	15/09/2020	844,24	844,24	0,00	844,24	0,00	0,00
455	577/2020	4	650	01/10/2020	Y	410	0	2020	29/09/2020	14.564,39	14.564,39	0,00	14.564,39	0,00	0,00
464	728/2015	4	632	06/10/2015	Y	410	0	2015	02/10/2015	47,31	47,31	47,31	0,00	0,00	47,31
525	700/2020	4	787	23/11/2020	Y	410	0	2020	20/11/2020	3.331,82	3.331,82	0,00	3.331,82	0,00	0,00
535	623/2017	4			Y	410	0	2017	13/09/2017	118,27	118,27	118,27	0,00	0,00	118,27
561	670/2017	4	696	02/10/2017	Y	410	0	2017	21/09/2017	130,54	130,54	130,54	0,00	0,00	130,54
564	730/2020	4	828	02/12/2020	Y	410	0	2020	30/11/2020	6.913,67	6.913,67	0,00	6.913,67	0,00	0,00
565	730/2020	4	828	02/12/2020	Y	410	0	2020	30/11/2020	3.795,36	3.795,36	0,00	3.795,36	0,00	0,00
567	730/2020	4	828	02/12/2020	Y	410	0	2020	30/11/2020	52.435,93	52.435,93	0,00	52.435,93	0,00	0,00
569	736/2019	4	828	21/10/2019	Y	410	0	2019	17/10/2019	585,89	585,89	585,89	0,00	0,00	585,89
591	766/2020	4	864	11/12/2020	Y	410	0	2020	10/12/2020	2.038,62	2.038,62	0,00	2.038,62	0,00	0,00
603	717/2017	4	766	19/10/2017	Y	410	0	2017	09/10/2017	216,49	216,49	216,49	0,00	0,00	216,49
639	833/2020	4	934	21/12/2020	Y	410	0	2020	21/12/2020	1.500,00	1.500,00	538,02	0,00	0,00	538,02
654	845/2020	4			Y	410	0	2020	22/12/2020	53.670,26	53.670,26	53.670,26	0,00	0,00	53.670,26
655	845/2020	4			Y	410	0	2020	22/12/2020	6.962,00	6.961,98	6.961,98	0,00	0,00	6.961,98
656	845/2020	4			Y	410	0	2020	22/12/2020	4.027,79	4.027,79	4.027,79	0,00	0,00	4.027,79
677	831/2017	4			Y	410	0	2017	09/11/2017	545,68	545,68	545,68	0,00	0,00	545,68
758	921/2017	4			Y	410	0	2017	07/12/2017	529,29	529,29	529,29	0,00	0,00	529,29
760	922/2017	4			Y	410	0	2017	07/12/2017	114,98	114,98	114,98	0,00	0,00	114,98
798	973/2018	4	1060	20/12/2018	Y	410	0	2018	20/12/2018	1.288,61	1.288,61	0,00	0,00	1.288,61	0,00
799	973/2018	4	1060	20/12/2018	Y	410	0	2018	20/12/2018	226,20	226,20	0,00	0,00	226,20	0,00
824	967/2017	4	972	19/12/2017	Y	410	0	2017	15/12/2017	311,81	311,81	311,81	0,00	0,00	311,81
871	993/2017	4	988	22/12/2017	Y	410	0	2017	22/12/2017	1.283,33	1.283,33	0,00	0,00	1.283,33	0,00
872	993/2017	4	988	22/12/2017	Y	410	0	2017	22/12/2017	211,71	211,71	0,00	0,00	211,71	0,00
TOTALE CAPITOLO :						504.586,49	503.624,48	70.178,73	430.435,90	3.009,85	70.178,73				
CAPITOLO:	415	ARTICOLO:	0	ADEMPIMENTI NORMATIVI SU SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO											
578	745/2020	4	835	03/12/2020	Y	415	0	2020	03/12/2020	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	815/2020	4	916	17/12/2020	Y	415	0	2020	16/12/2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	918/2019	4	1026	18/12/2019	Y	415	0	2019	18/12/2019	2.322,00	2.322,00	0,00	2.322,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						16.822,00	2.322,00	0,00	2.322,00	0,00	0,00				
CAPITOLO:	425	ARTICOLO:	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (UFFICIO TECNICO)											
253	741/2015	4	650	12/10/2015	Y	425	0	2020	07/05/2020	989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	741/2015	4	650	12/10/2015	Y	425	0	2020	07/05/2020	3.956,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	397/2017	4	428	16/06/2017	Y	425	0	2020	07/05/2020	4.737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	327/2020	4	373	29/05/2020	Y	425	0	2020	29/05/2020	2.918,24	2.918,24	0,00	2.918,24	0,00	0,00
589	761/2020	4	850	09/12/2020	Y	425	0	2020	09/12/2020	5.836,48	5.836,48	0,00	5.836,48	0,00	0,00
604	791/2020	4	890	15/12/2020	Y	425	0	2020	14/12/2020	11.033,98	11.033,98	0,00	11.033,98	0,00	0,00
612	779/2019	4	867	04/11/2019	Y	425	0	2019	30/10/2019	3.151,50	3.151,50	0,00	3.151,50	0,00	0,00
666	836/2019	4	932	25/11/2019	Y	425	0	2019	25/11/2019	3.806,40	3.806,40	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40
765	955/2019	4	1070	30/12/2019	Y	425	0	2019	30/12/2019	6.588,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	0,00
823	987/2018	4	1083	28/12/2018	Y	425	0	2018	28/12/2018	3.294,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo				
CAPITOLO:	425	ARTICOLO:	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (UFFICIO TECNICO)										
TOTALE CAPITOLO :					46.311,61	36.628,60	3.806,40	32.822,20	0,00	3.806,40				
CAPITOLO:	430	ARTICOLO:	0	UTILIZZO BENI DI TERZI (PREVENZIONE E PROTEZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO)										
2	283/2019	4	316	24/04/2019 Y	430	0	2020	01/01/2020	350.003,04	350.003,04	0,00	350.003,04	0,00	0,00
3	282/2019	4	432	03/06/2019 Y	430	0	2020	01/01/2020	31.844,20	31.844,20	0,00	31.844,20	0,00	0,00
4	465/2019	4	714	13/09/2019 Y	430	0	2020	01/01/2020	613.904,00	613.904,00	0,00	613.904,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					995.751,24	995.751,24	0,00	995.751,24	0,00	0,00				
CAPITOLO:	435	ARTICOLO:	0	RIMBORSO SPESA ALLOGGIO A STUDENTI IDONEI										
345	402/2020	4	458	07/07/2020 Y	435	0	2020	06/07/2020	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00
373	433/2020	4	504	23/07/2020 Y	435	0	2020	22/07/2020	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00
392	493/2020	4	561	31/08/2020 Y	435	0	2020	27/08/2020	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
579	746/2020	4	840	04/12/2020 Y	435	0	2020	03/12/2020	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					4.270,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00				
CAPITOLO:	450	ARTICOLO:	0	ATTIVITA' EDITORIALI E PROMOZIONALI										
503	656/2020	4	741	12/11/2020 Y	450	0	2020	06/11/2020	317,20	317,20	0,00	317,20	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					317,20	317,20	0,00	317,20	0,00	0,00				
CAPITOLO:	460	ARTICOLO:	0	BORSE DI STUDIO										
30	51/2020	4	56	23/01/2020 Y	460	0	2020	22/01/2020	1.915,79	1.915,79	0,00	1.915,79	0,00	0,00
97	89/2020	4	105	11/02/2020 Y	460	0	2020	11/02/2020	145.026,70	145.026,70	0,00	145.026,70	0,00	0,00
114	112/2020	4	128	25/02/2020 Y	460	0	2020	25/02/2020	19.762,12	19.762,12	0,00	19.762,12	0,00	0,00
148	155/2020	4	176	09/03/2020 Y	460	0	2020	05/03/2020	4.693,41	4.110,52	0,00	4.110,52	0,00	0,00
156	169/2020	4	193	12/03/2020 Y	460	0	2020	12/03/2020	1.915,79	1.915,79	0,00	1.915,79	0,00	0,00
191	210/2020	4	253	02/04/2020 Y	460	0	2020	02/04/2020	97.931,91	97.931,91	0,00	97.931,91	0,00	0,00
258	290/2020	4	344	19/05/2020 Y	460	0	2020	15/05/2020	12.426,08	12.426,08	0,00	12.426,08	0,00	0,00
317	368/2020	4	415	17/06/2020 Y	460	0	2020	16/06/2020	3.082.791,15	3.082.791,15	0,00	3.082.791,15	0,00	0,00
357	490/2018	4	522	29/06/2018 Y	460	0	2018	29/06/2018	979,59	979,59	0,00	979,59	0,00	0,00
382	471/2020	4	527	06/08/2020 Y	460	0	2020	05/08/2020	29.142,52	29.142,52	0,00	29.142,52	0,00	0,00
446	555/2020	4	603	16/09/2020 Y	460	0	2020	16/09/2020	11.343,27	11.343,27	0,00	11.343,27	0,00	0,00
448	558/2020	4	611	17/09/2020 Y	460	0	2020	16/09/2020	906.276,37	906.276,37	0,00	906.276,37	0,00	0,00
451	563/2020	4	629	23/09/2020 Y	460	0	2020	22/09/2020	22.444,55	22.444,55	0,00	22.444,55	0,00	0,00
464	591/2020	4	667	08/10/2020 Y	460	0	2020	05/10/2020	53.612,01	53.612,01	0,00	53.612,01	0,00	0,00
548	713/2020	4	807	26/11/2020 Y	460	0	2020	26/11/2020	1.087,83	1.087,83	0,00	1.087,83	0,00	0,00
549	723/2020	4	815	30/11/2020 Y	460	0	2020	26/11/2020	2.471,58	2.471,58	0,00	2.471,58	0,00	0,00
612	797/2020	4	892	15/12/2020 Y	460	0	2020	15/12/2020	2.446.686,21	2.446.686,21	964,44	2.445.721,77	0,00	964,44
661	848/2020	4	949	23/12/2020 Y	460	0	2020	22/12/2020	6.686,64	6.686,64	0,00	6.686,64	0,00	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo
CAPITOLO:	460	ARTICOLO:	0	BORSE DI STUDIO						
722 898/2019	6	994 13/12/2019 Y	460	0 2019 13/12/2019	3.423,63	3.423,63	0,00	3.423,63	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					6.850.617,15	6.850.034,26	964,44	6.848.090,23	979,59	964,44
CAPITOLO:	462	ARTICOLO:	0	BORSE DI STUDIO CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DI PROGETTI COMUNITARI (CAPITOLO 37_E)						
7 898/2019	6	994 13/12/2019 Y	462	0 2020 01/01/2020	1.049.937,43	1.024.662,69	0,00	1.024.662,69	0,00	0,00
613 797/2020	4	892 15/12/2020 Y	462	0 2020 15/12/2020	2.177.439,57	2.177.439,57	0,00	2.177.439,57	0,00	0,00
723 898/2019	6	994 13/12/2019 Y	462	0 2019 13/12/2019	4.247,37	4.247,37	0,00	4.247,37	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					3.231.624,37	3.206.349,63	0,00	3.206.349,63	0,00	0,00
CAPITOLO:	464	ARTICOLO:	0	BORSE DI STUDIO STRAORDINARIE CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DI PROGETTI COMUNITARI (CAPITOLO 39_E)						
614 797/2020	4	892 15/12/2020 Y	464	0 2020 15/12/2020	2.670.400,00	2.670.400,00	800,00	2.669.600,00	0,00	800,00
TOTALE CAPITOLO :					2.670.400,00	2.670.400,00	800,00	2.669.600,00	0,00	800,00
CAPITOLO:	465	ARTICOLO:	0	RIMBORSO TASSA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO						
65 102/2019	4	124 15/02/2019 Y	465	0 2019 15/02/2019	14.420,00	14.420,00	0,00	7.280,00	7.140,00	0,00
96 83/2020	4	104 11/02/2020 Y	465	0 2020 11/02/2020	554.820,00	554.820,00	0,00	554.820,00	0,00	0,00
117 118/2020	4	135 26/02/2020 Y	465	0 2020 25/02/2020	37.520,00	29.540,00	280,00	29.260,00	0,00	280,00
177 230/2018	4	259 10/04/2018 Y	465	0 2018 06/04/2018	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
196 214/2020	4	252 02/04/2020 Y	465	0 2020 02/04/2020	17.360,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00	0,00
265 302/2020	4	347 21/05/2020 Y	465	0 2020 19/05/2020	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
369 512/2018	4	546 12/07/2018 Y	465	0 2018 06/07/2018	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
427 527/2020	4	588 09/09/2020 Y	465	0 2020 09/09/2020	2.940,00	420,00	140,00	280,00	0,00	140,00
635 824/2020	4	924 17/12/2020 Y	465	0 2020 17/12/2020	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
651 844/2020	4	945 22/12/2020 Y	465	0 2020 22/12/2020	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					637.420,00	626.920,00	420,00	611.520,00	14.980,00	420,00
CAPITOLO:	470	ARTICOLO:	0	CONTRIBUTI E SUSSIDI STRAORDINARI						
331 396/2020	4	442 30/06/2020 Y	470	0 2020 30/06/2020	249.700,00	249.700,00	0,00	249.700,00	0,00	0,00
381 468/2020	4	530 07/08/2020 Y	470	0 2020 05/08/2020	239.800,00	239.800,00	0,00	239.800,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					489.500,00	489.500,00	0,00	489.500,00	0,00	0,00
CAPITOLO:	473	ARTICOLO:	0	ALTRE BORSE DI STUDIO						
509 671/2020	4	783 23/11/2020 Y	473	0 2020 12/11/2020	61.674,11	61.674,11	0,00	61.674,11	0,00	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo
CAPITOLO: 473 ARTICOLO: 0 ALTRE BORSE DI STUDIO										
TOTALE CAPITOLO :					61.674,11	61.674,11	0,00	61.674,11	0,00	0,00
CAPITOLO: 475 ARTICOLO: 0 PENDENZE STUDENTI ANNI ACCADEMICI PRECEDENTI										
85	61/2020	4	71	03/02/2020 Y	475	0 2020 31/01/2020	2.414,66	2.414,66	0,00	0,00
264	301/2020	4	352	25/05/2020 Y	475	0 2020 19/05/2020	2.240,00	420,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					4.654,66	2.834,66	0,00	2.834,66	0,00	0,00
CAPITOLO: 490 ARTICOLO: 0 CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI										
109	107/2020	4	119	24/02/2020 Y	490	0 2020 20/02/2020	300,00	300,00	0,00	0,00
214	242/2020	4	286	20/04/2020 Y	490	0 2020 16/04/2020	157.925,00	157.925,00	0,00	0,00
242	270/2020	4	308	30/04/2020 Y	490	0 2020 29/04/2020	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
353	435/2020	4	491	20/07/2020 Y	490	0 2020 17/07/2020	48.475,00	48.475,00	0,00	0,00
505	663/2020	4	761	18/11/2020 Y	490	0 2020 10/11/2020	44.375,00	44.375,00	0,00	0,00
637	830/2020	4	933	21/12/2020 Y	490	0 2020 18/12/2020	52.475,00	52.475,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					310.850,00	310.850,00	0,00	310.850,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 500 ARTICOLO: 0 COLLABORAZIONI STUDENTESCHE E TIROCINI										
6	871/2019	4	975	10/12/2019 Y	500	0 2020 01/01/2020	2.043,36	1.372,56	0,00	0,00
9	17/2020	4	18	13/01/2020 Y	500	0 2020 10/01/2020	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
34	66/2019	4	72	04/02/2019 Y	500	0 2019 04/02/2019	825,60	825,60	0,00	0,00
334	415/2019	4	472	14/06/2019 Y	500	0 2019 06/06/2019	412,80	412,80	0,00	0,00
362	461/2019	4	539	08/07/2019 Y	500	0 2019 27/06/2019	4.644,00	4.644,00	0,00	0,00
365	469/2019	4	541	08/07/2019 Y	500	0 2019 01/07/2019	412,80	412,80	0,00	0,00
391	489/2020	4	576	31/08/2020 Y	500	0 2020 27/08/2020	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
453	569/2020	4	636	25/09/2020 Y	500	0 2020 24/09/2020	11.610,00	9.288,00	2.322,00	2.322,00
502	655/2020	4	742	13/11/2020 Y	500	0 2020 06/11/2020	287,50	287,50	0,00	0,00
692	871/2019	4	975	10/12/2019 Y	500	0 2019 01/01/2019	490,20	490,20	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					26.726,26	23.733,46	3.822,00	19.911,46	0,00	3.822,00
CAPITOLO: 510 ARTICOLO: 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE (CONTRIBUTI - DIRITTO ALLO STUDIO)										
352	434/2020	4	490	20/07/2020 Y	510	0 2020 17/07/2020	195.705,71	195.705,71	0,00	0,00
407	502/2020	4	549	31/08/2020 Y	510	0 2020 27/08/2020	119.813,69	119.813,69	0,00	0,00
428	528/2020	4	593	10/09/2020 Y	510	0 2020 09/09/2020	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					317.859,40	317.859,40	0,00	317.859,40	0,00	0,00



## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo		
CAPITOLO: 545 ARTICOLO: 0 WEB RADIO, GIORNALE ON LINE, UFFICIO STAMPA												
221	247/2020	4	288	21/04/2020 Y	545	0 2020 20/04/2020	30.478,04	30.478,04	0,00	30.478,04	0,00	0,00
231	304/2019	2	338	06/05/2019 Y	545	0 2019 29/04/2019	15.239,02	15.239,02	0,00	15.239,02	0,00	0,00
326	382/2020	4	428	24/06/2020 Y	545	0 2020 22/06/2020	30.478,04	30.478,04	15.239,02	15.239,02	0,00	15.239,02
TOTALE CAPITOLO :							76.195,10	76.195,10	15.239,02	60.956,08	0,00	15.239,02
CAPITOLO: 590 ARTICOLO: 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (SEDE) (PIANO TRIENNALE)												
200	229/2017	4	226	31/03/2017 Y	590	0 2018 11/04/2018	4.301,17	4.301,17	4.301,17	0,00	0,00	4.301,17
437	547/2020	4	621	21/09/2020 Y	590	0 2020 15/09/2020	25.160,39	25.160,39	0,00	25.160,39	0,00	0,00
593	768/2020	4	865	11/12/2020 Y	590	0 2020 10/12/2020	21.185,41	21.185,41	0,00	21.185,41	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :							50.646,97	50.646,97	4.301,17	46.345,80	0,00	4.301,17
CAPITOLO: 600 ARTICOLO: 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO) (PIANO TRIENNALE)												
203	847/2017	4	840	20/11/2017 Y	600	0 2018 11/04/2018	2.662,18	2.662,18	2.662,18	0,00	0,00	2.662,18
209	901/2017	4	929	12/12/2017 Y	600	0 2018 12/04/2018	50.698,20	50.698,20	50.698,20	0,00	0,00	50.698,20
367	451/2020	4	506	23/07/2020 Y	600	0 2020 22/07/2020	33.313,19	31.262,03	0,00	31.262,03	0,00	0,00
575	683/2017	4	694	02/10/2017 Y	600	0 2017 29/09/2017	314,97	314,97	314,97	0,00	0,00	314,97
TOTALE CAPITOLO :							86.988,54	84.937,38	53.675,35	31.262,03	0,00	53.675,35
CAPITOLO: 601 ARTICOLO: 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO) (AVANZO VINCOLATO)												
627	814/2020	4	914	17/12/2020 Y	601	0 2020 16/12/2020	8.322,00	8.322,00	8.322,00	0,00	0,00	8.322,00
TOTALE CAPITOLO :							8.322,00	8.322,00	8.322,00	0,00	0,00	8.322,00
CAPITOLO: 602 ARTICOLO: 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO) (AVANZO VINCOLATO DA PIANO TRIENNALE)												
543	715/2020	4	811	27/11/2020 Y	602	0 2020 25/11/2020	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
568	737/2019	4	837	22/10/2019 Y	602	0 2019 17/10/2019	786,37	786,37	786,37	0,00	0,00	786,37
594	771/2020	4	887	14/12/2020 Y	602	0 2020 11/12/2020	7.150,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00
624	811/2020	4	913	17/12/2020 Y	602	0 2020 16/12/2020	64.636,72	64.636,72	64.636,72	0,00	0,00	64.636,72
630	816/2020	4	944	22/12/2020 Y	602	0 2020 17/12/2020	402.898,26	252.898,26	252.898,26	0,00	0,00	252.898,26
681	849/2018	4	918	28/11/2018 Y	602	0 2018 26/11/2018	1.769,84	1.769,84	227,91	0,00	1.541,93	227,91
757	943/2019	4	1054	24/12/2019 Y	602	0 2019 20/12/2019	367.586,92	367.586,92	0,00	367.586,40	0,52	0,00
TOTALE CAPITOLO :							845.628,11	695.628,11	318.549,26	375.536,40	1.542,45	318.549,26
CAPITOLO: 603 ARTICOLO: 0 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO) (AVANZO VINCOLATO DA PIANO TRIENNALE)												
380	463/2020	4	526	06/08/2020 Y	603	0 2020 03/08/2020	4.473,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo		
CAPITOLO: 603 ARTICOLO: 0 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO) (AVANZO VINCOLATO DA PIANO TRIENNALE)												
471	603/2020	4	688	21/10/2020 Y	603	0 2020 12/10/2020	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						14.873,00	14.873,00	0,00	14.873,00	0,00	0,00	
CAPITOLO: 605 ARTICOLO: 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO) (INTERVENTI SU BENI IMMOBILI GESTITI DA ADISU)												
274	311/2020	4	363	28/05/2020 Y	605	0 2020 25/05/2020	4.794,25	4.794,25	0,00	4.794,25	0,00	0,00
408	506/2020	4	559	31/08/2020 Y	605	0 2020 31/08/2020	7.057,32	7.057,32	0,00	7.057,32	0,00	0,00
481	616/2020	4	693	21/10/2020 Y	605	0 2020 19/10/2020	1.077,95	1.077,95	0,00	1.077,95	0,00	0,00
494	638/2020	4	728	04/11/2020 Y	605	0 2020 03/11/2020	12.445,22	12.445,22	0,00	12.445,22	0,00	0,00
584	756/2020	4	854	09/12/2020 Y	605	0 2020 09/12/2020	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00
585	757/2020	4	853	09/12/2020 Y	605	0 2020 09/12/2020	3.172,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	0,00
588	760/2020	4	855	09/12/2020 Y	605	0 2020 09/12/2020	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00
606	793/2020	4	894	16/12/2020 Y	605	0 2020 15/12/2020	254.951,40	254.951,40	254.951,40	0,00	0,00	254.951,40
623	811/2020	4	913	17/12/2020 Y	605	0 2020 16/12/2020	774.490,86	774.490,86	774.490,86	0,00	0,00	774.490,86
TOTALE CAPITOLO :						1.059.453,00	1.059.453,00	1.029.442,26	30.010,74	0,00	1.029.442,26	
CAPITOLO: 611 ARTICOLO: 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (PROGETTI EDILIZIA L. 338/2000) (PIANO TRIENNALE)												
90	68/2020	4	81	06/02/2020 Y	611	0 2020 05/02/2020	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
122	124/2020	4	139	27/02/2020 Y	611	0 2020 27/02/2020	1.156,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00
190	209/2020	4	248	02/04/2020 Y	611	0 2020 02/04/2020	209.176,74	209.176,74	0,00	209.176,74	0,00	0,00
267	304/2020	4	359	27/05/2020 Y	611	0 2020 21/05/2020	4.434,87	4.434,87	0,00	4.434,87	0,00	0,00
337	393/2020	4	449	06/07/2020 Y	611	0 2020 02/07/2020	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
340	403/2020	4	456	07/07/2020 Y	611	0 2020 06/07/2020	437.735,56	437.735,56	0,00	437.735,56	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						652.623,17	652.623,17	0,00	652.623,17	0,00	0,00	
CAPITOLO: 613 ARTICOLO: 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (L. 338 PAD. C e D VIA FAINA)												
561	727/2020	4	826	02/12/2020 Y	613	0 2020 27/11/2020	850.059,89	850.059,89	0,00	850.059,89	0,00	0,00
631	816/2020	4	944	22/12/2020 Y	613	0 2020 17/12/2020	597.101,74	597.101,70	597.101,70	0,00	0,00	597.101,70
TOTALE CAPITOLO :						1.447.161,63	1.447.161,59	597.101,70	850.059,89	0,00	597.101,70	
CAPITOLO: 630 ARTICOLO: 0 QUOTE CAPITALE RATE MUTUI												
283	321/2020	4	366	28/05/2020 Y	630	0 2020 27/05/2020	172.341,69	172.341,69	0,00	172.341,69	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						172.341,69	172.341,69	0,00	172.341,69	0,00	0,00	
CAPITOLO: 700 ARTICOLO: 0 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI												

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo
CAPITOLO:	700	ARTICOLO:	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI						
766		Y	700	0 2019 31/12/2019	17,08	17,08	0,00	17,08	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					17,08	17,08	0,00	17,08	0,00	0,00
CAPITOLO:	710	ARTICOLO:	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI						
86		Y	710	0 2020 03/02/2020	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
87		Y	710	0 2020 03/02/2020	20,19	20,19	0,00	20,19	0,00	0,00
147		Y	710	0 2020 05/03/2020	484,91	484,91	0,00	484,91	0,00	0,00
379		Y	710	0 2020 28/07/2020	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
444		Y	710	0 2020 15/09/2020	894,60	894,60	0,00	894,60	0,00	0,00
463		Y	710	0 2020 02/10/2020	4.105,63	4.105,63	0,00	4.105,63	0,00	0,00
650		Y	710	0 2020 21/12/2020	16.958,79	16.958,79	0,00	16.958,79	0,00	0,00
767		Y	710	0 2019 31/12/2019	465,38	465,38	0,00	465,38	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					24.109,50	24.109,50	0,00	24.109,50	0,00	0,00
CAPITOLO:	720	ARTICOLO:	0	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALE						
27 46/2020	4	51 22/01/2020	Y	720	0 2020 21/01/2020	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
285 316/2020	4	394 12/06/2020	Y	720	0 2020 27/05/2020	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
CAPITOLO:	730	ARTICOLO:	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI						
29		Y	730	0 2014 10/02/2014	2.100,00	2.100,00	700,00	1.400,00	0,00	700,00
66 122/2016	4	106 25/02/2016	Y	730	0 2016 25/02/2016	10.000,00	10.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00
111 109/2020	4	108 21/02/2020	Y	730	0 2020 21/02/2020	1.200,00	47.850,00	45.750,00	0,00	45.750,00
209 237/2017	4		Y	730	0 2017 10/04/2017	14.700,00	14.700,00	5.300,00	0,00	5.300,00
344 475/2018	4	537 03/07/2018	Y	730	0 2018 20/06/2018	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
384 594/2015	4	517 11/08/2015	Y	730	0 2015 10/08/2015	3.800,00	3.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00
407 553/2018	4	593 25/07/2018	Y	730	0 2018 19/07/2018	28.834,00	28.834,00	15.384,00	0,00	15.384,00
418		Y	730	0 2013 11/12/2013	12.308,60	12.308,60	12.108,60	200,00	0,00	12.108,60
421		Y	730	0 2011 31/12/2011	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00
424 515/2019	4	601 22/07/2019	Y	730	0 2019 22/07/2019	48.998,00	48.998,00	20.448,00	0,00	20.448,00
457		Y	730	0 2012 28/12/2012	20.550,00	20.550,00	0,00	0,00	20.550,00	0,00
494		Y	730	0 2010 31/12/2010	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00
506		Y	730	0 2009 31/12/2009	14.593,00	14.593,00	0,00	0,00	14.593,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					216.783,60	263.433,60	108.490,60	63.100,00	91.843,00	108.490,60
CAPITOLO:	740	ARTICOLO:	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI						
768		Y	740	0 2019 31/12/2019	24.911,00	24.911,00	24.911,00	0,00	0,00	24.911,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo
CAPITOLO: 740 ARTICOLO: 0 COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI										
TOTALE CAPITOLO :					24.911,00	24.911,00	24.911,00	0,00	0,00	24.911,00
CAPITOLO: 760 ARTICOLO: 0 SPESE NON ANDATE A BUON FINE										
1		Y	760	0 2018 05/01/2018	82.369,25	82.369,25	82.229,25	140,00	0,00	82.229,25
88		Y	760	0 2020 04/02/2020	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
135		Y	760	0 2020 02/03/2020	515,16	515,16	0,00	515,16	0,00	0,00
135		Y	760	0 2019 06/03/2019	1.517,33	1.517,33	1.517,33	0,00	0,00	1.517,33
144		Y	760	0 2020 04/03/2020	22.622,30	22.622,30	0,00	22.622,30	0,00	0,00
378		Y	760	0 2020 28/07/2020	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00
512	675/2020	4	817	0 2020 13/11/2020	9,50	9,50	8,00	1,50	0,00	8,00
563		Y	760	0 2020 30/11/2020	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
626		Y	760	0 2020 16/12/2020	750,00	750,00	600,00	150,00	0,00	600,00
629		Y	760	0 2020 16/12/2020	1,63	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00
659		Y	760	0 2020 22/12/2020	16.599,44	16.599,44	7.609,90	8.989,54	0,00	7.609,90
660		Y	760	0 2020 22/12/2020	14.400,00	14.400,00	8.800,00	5.600,00	0,00	8.800,00
679		Y	760	0 2020 22/12/2020	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
680		Y	760	0 2020 30/12/2020	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
763		Y	760	0 2019 24/12/2019	22.708,00	22.708,00	0,00	22.708,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					164.652,61	164.652,61	101.364,48	63.288,13	0,00	101.364,48
CAPITOLO: 770 ARTICOLO: 0 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI										
20		Y	770	0 2019 22/01/2019	53.933,25	53.933,25	0,00	53.933,25	0,00	0,00
81	58/2020	4	64	0 2020 27/01/2020	32.362,09	348.001,44	0,00	348.001,44	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					86.295,34	401.934,69	0,00	401.934,69	0,00	0,00
CAPITOLO: 780 ARTICOLO: 0 VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI										
19		Y	780	0 2019 22/01/2019	25.454,34	25.454,34	0,00	25.454,34	0,00	0,00
78	58/2020	4	64	0 2020 27/01/2020	17,48	227,24	0,00	227,24	0,00	0,00
80	58/2020	4	64	0 2020 27/01/2020	15.428,30	187.548,99	0,00	187.548,99	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					40.900,12	213.230,57	0,00	213.230,57	0,00	0,00
CAPITOLO: 785 ARTICOLO: 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
74		Y	785	0 2019 25/02/2019	4.167,10	4.167,10	0,00	4.167,10	0,00	0,00
112		Y	785	0 2020 21/02/2020	125.367,05	125.367,05	0,00	125.367,05	0,00	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo		
CAPITOLO:	785	ARTICOLO:	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)								
TOTALE CAPITOLO :					129.534,15	129.534,15	0,00	129.534,15	0,00	0,00		
CAPITOLO:	786	ARTICOLO:	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ATTIVITA' COMMERCIALE								
113		Y	786	0 2020 21/02/2020	634.709,23	634.709,23	0,00	634.709,23	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO :					634.709,23	634.709,23	0,00	634.709,23	0,00	0,00		
CAPITOLO:	790	ARTICOLO:	0	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI								
79	58/2020	4	64	27/01/2020 Y	790	0 2020 27/01/2020	1.942,56	20.089,86	0,00	20.089,86	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					1.942,56	20.089,86	0,00	20.089,86	0,00	0,00		
CAPITOLO:	795	ARTICOLO:	0	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO NAC								
141	148/2020	4	199	13/03/2020 Y	795	0 2020 04/03/2020	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
339	407/2020	4		Y	795	0 2020 03/07/2020	309,51	309,51	0,00	309,51	0,00	0,00
831				Y	795	0 2018 31/12/2018	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTALE CAPITOLO :					644,51	644,51	200,00	444,51	0,00	200,00		
CAPITOLO:	800	ARTICOLO:	0	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO (SEDE)								
335	401/2020	4	446	06/07/2020 Y	800	0 2020 30/06/2020	1.049,20	1.049,20	0,00	1.049,20	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					1.049,20	1.049,20	0,00	1.049,20	0,00	0,00		
CAPITOLO:	830	ARTICOLO:	0	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI								
181	204/2020	4	246	02/04/2020 Y	830	0 2020 30/03/2020	65.701,74	65.701,74	0,00	65.701,74	0,00	0,00
328	391/2020	4	435	26/06/2020 Y	830	0 2020 26/06/2020	1.617,00	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00	0,00
562	729/2020	4	827	02/12/2020 Y	830	0 2020 30/11/2020	13.681,26	13.681,26	0,00	13.681,26	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00		
CAPITOLO:	850	ARTICOLO:	0	CONDUZIONE TECNICA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA (DIRITTO ALLO STUDIO)								
438	548/2020	4	614	18/09/2020 Y	850	0 2020 15/09/2020	4.148,00	4.148,00	0,00	4.148,00	0,00	0,00
440	550/2020	4	608	17/09/2020 Y	850	0 2020 15/09/2020	2.703,50	2.703,50	0,00	2.703,50	0,00	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo			
CAPITOLO:	850	ARTICOLO:	0	CONDUZIONE TECNICA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA (DIRITTO ALLO STUDIO)									
TOTALE CAPITOLO :					6.851,50	6.851,50	0,00	6.851,50	0,00	0,00			
CAPITOLO:	910	ARTICOLO:	0	CONDUZIONE EVOLUTIVA SISTEMI APPLICATIVI (UFFICIO TECNICO)									
464	611/2019	4	679	29/08/2019	Y	910	0 2019 28/08/2019	1.952,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00
633	803/2019	4	915	19/11/2019	Y	910	0 2019 12/11/2019	7.808,00	7.808,00	3.904,00	3.904,00	0,00	3.904,00
TOTALE CAPITOLO :					9.760,00	9.760,00	3.904,00	5.856,00	0,00	3.904,00			
CAPITOLO:	920	ARTICOLO:	0	CONDUZIONE EVOLUTIVA SISTEMI APPLICATIVI (INFORMATICO)									
192	211/2020	4	249	02/04/2020	Y	920	0 2020 02/04/2020	6.710,02	6.710,02	0,00	6.710,02	0,00	0,00
295	341/2020	4	389	12/06/2020	Y	920	0 2020 07/06/2020	6.710,02	6.710,02	0,00	6.710,02	0,00	0,00
363	446/2020	4	499	22/07/2020	Y	920	0 2020 22/07/2020	8.790,24	8.790,24	0,00	8.790,24	0,00	0,00
406	503/2020	4	572	31/08/2020	Y	920	0 2020 27/08/2020	21.960,07	21.960,07	0,00	21.960,07	0,00	0,00
441	551/2020	4	609	17/09/2020	Y	920	0 2020 15/09/2020	10.980,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	0,00
466	596/2020	4	670	09/10/2020	Y	920	0 2020 06/10/2020	1.561,60	1.561,60	0,00	1.561,60	0,00	0,00
537	705/2020	4	796	24/11/2020	Y	920	0 2020 20/11/2020	21.959,78	21.959,78	0,00	21.959,78	0,00	0,00
538	706/2020	4	788	23/11/2020	Y	920	0 2020 20/11/2020	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00
649	843/2020	4	937	22/12/2020	Y	920	0 2020 21/12/2020	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
TOTALE CAPITOLO :					85.991,73	85.991,73	3.660,00	82.331,73	0,00	3.660,00			
CAPITOLO:	940	ARTICOLO:	0	CONDUZIONE EVOLUTIVA SISTEMI APPLICATIVI (AFFARI GENERALI)									
364	446/2020	4	499	22/07/2020	Y	940	0 2020 22/07/2020	40.000,00	40.000,00	14.637,07	25.362,93	0,00	14.637,07
613	780/2019	4	868	04/11/2019	Y	940	0 2019 30/10/2019	6.832,00	6.832,00	0,00	6.832,00	0,00	0,00
628	798/2019	4	914	19/11/2019	Y	940	0 2019 08/11/2019	3.168,00	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					50.000,00	50.000,00	14.637,07	35.362,93	0,00	14.637,07			
CAPITOLO:	950	ARTICOLO:	0	CONDUZIONE EVOLUTIVA SISTEMI APPLICATIVI (DIRITTO ALLO STUDIO)									
183	208/2020	4	247	02/04/2020	Y	950	0 2020 02/04/2020	6.760,00	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00
193	211/2020	4	249	02/04/2020	Y	950	0 2020 02/04/2020	15.250,05	15.250,05	0,00	15.250,05	0,00	0,00
296	341/2020	4	389	12/06/2020	Y	950	0 2020 07/06/2020	15.250,05	15.250,05	0,00	15.250,05	0,00	0,00
298	342/2020	4	390	12/06/2020	Y	950	0 2020 07/06/2020	6.760,00	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00
396	500/2020	4	567	31/08/2020	Y	950	0 2020 27/08/2020	8.760,00	8.760,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00
530	704/2020	4	781	23/11/2020	Y	950	0 2020 20/11/2020	7.839,63	7.839,63	0,00	7.839,63	0,00	0,00
646	840/2020	4	940	22/12/2020	Y	950	0 2020 21/12/2020	10.776,67	10.776,67	10.776,67	0,00	0,00	10.776,67
TOTALE CAPITOLO :					71.396,40	71.396,40	10.776,67	60.619,73	0,00	10.776,67			

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo				
CAPITOLO: 960 ARTICOLO: 0 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (FISCALE)														
184	208/2020	4	247	02/04/2020 Y	960	0	2020	02/04/2020	2.195,42	2.195,42	0,00	2.195,42	0,00	0,00
299	342/2020	4	390	12/06/2020 Y	960	0	2020	07/06/2020	2.195,42	2.195,42	0,00	2.195,42	0,00	0,00
397	500/2020	4	567	31/08/2020 Y	960	0	2020	27/08/2020	2.195,42	2.195,42	0,00	2.195,42	0,00	0,00
477	611/2020	4	685	21/10/2020 Y	960	0	2020	14/10/2020	2.342,40	2.342,40	422,40	1.920,00	0,00	422,40
531	704/2020	4	781	23/11/2020 Y	960	0	2020	20/11/2020	2.221,34	2.221,34	0,00	2.221,34	0,00	0,00
632	818/2020	4	920	17/12/2020 Y	960	0	2020	17/12/2020	3.904,00	3.904,00	0,00	3.904,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						15.054,00		15.054,00	422,40		14.631,60	0,00		422,40
CAPITOLO: 970 ARTICOLO: 0 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (PATRIMONIO)														
185	208/2020	4	247	02/04/2020 Y	970	0	2020	02/04/2020	838,76	838,76	0,00	838,76	0,00	0,00
300	342/2020	4	390	12/06/2020 Y	970	0	2020	07/06/2020	838,76	838,76	0,00	838,76	0,00	0,00
398	500/2020	4	567	31/08/2020 Y	970	0	2020	27/08/2020	838,76	838,76	0,00	838,76	0,00	0,00
532	704/2020	4	781	23/11/2020 Y	970	0	2020	20/11/2020	838,72	838,72	0,00	838,72	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						3.355,00		3.355,00	0,00		3.355,00	0,00		0,00
CAPITOLO: 980 ARTICOLO: 0 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (UFFICIO TECNICO)														
186	208/2020	4	247	02/04/2020 Y	980	0	2020	02/04/2020	2.226,49	2.226,49	0,00	2.226,49	0,00	0,00
301	342/2020	4	390	12/06/2020 Y	980	0	2020	07/06/2020	2.226,49	2.226,49	0,00	2.226,49	0,00	0,00
399	500/2020	4	567	31/08/2020 Y	980	0	2020	27/08/2020	2.226,49	2.226,49	0,00	2.226,49	0,00	0,00
533	704/2020	4	781	23/11/2020 Y	980	0	2020	20/11/2020	2.226,53	2.226,53	0,00	2.226,53	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						8.906,00		8.906,00	0,00		8.906,00	0,00		0,00
CAPITOLO: 990 ARTICOLO: 0 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (INFORMATICO)														
187	208/2020	4	247	02/04/2020 Y	990	0	2020	02/04/2020	1.219,99	1.219,99	0,00	1.219,99	0,00	0,00
302	342/2020	4	390	12/06/2020 Y	990	0	2020	07/06/2020	1.219,99	1.219,99	0,00	1.219,99	0,00	0,00
400	500/2020	4	567	31/08/2020 Y	990	0	2020	27/08/2020	1.219,99	1.219,99	0,00	1.219,99	0,00	0,00
534	704/2020	4	781	23/11/2020 Y	990	0	2020	20/11/2020	1.220,03	1.220,03	0,00	1.220,03	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						4.880,00		4.880,00	0,00		4.880,00	0,00		0,00
CAPITOLO: 1000 ARTICOLO: 0 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (PERSONALE)														
91	73/2020	4	87	11/02/2020 Y	1000	0	2020	07/02/2020	11.100,78	11.100,78	0,00	11.100,78	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						11.100,78		11.100,78	0,00		11.100,78	0,00		0,00
CAPITOLO: 1010 ARTICOLO: 0 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (AFFARI GENERALI)														

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo	
CAPITOLO: 1010 ARTICOLO: 0 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (AFFARI GENERALI)											
95	82/2020	4	98	11/02/2020 Y	1010	0 2020	11/02/2020	17.742,46	17.742,46	0,00	0,00
188	208/2020	4	247	02/04/2020 Y	1010	0 2020	02/04/2020	2.038,00	2.038,00	0,00	0,00
303	342/2020	4	390	12/06/2020 Y	1010	0 2020	07/06/2020	2.038,00	2.038,00	0,00	0,00
354	436/2020	4	488	20/07/2020 Y	1010	0 2020	17/07/2020	5.209,40	5.209,35	0,00	0,00
401	500/2020	4	567	31/08/2020 Y	1010	0 2020	27/08/2020	2.038,00	2.038,00	0,00	0,00
535	704/2020	4	781	23/11/2020 Y	1010	0 2020	20/11/2020	2.044,14	2.044,14	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						31.110,00	31.109,95	0,00	31.109,95	0,00	0,00
CAPITOLO: 1020 ARTICOLO: 0 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (DIRITTO ALLO STUDIO)											
93	81/2020	4	93	11/02/2020 Y	1020	0 2020	11/02/2020	1.207,80	1.207,80	0,00	0,00
189	208/2020	4	247	02/04/2020 Y	1020	0 2020	02/04/2020	17.060,52	17.060,52	0,00	0,00
304	342/2020	4	390	12/06/2020 Y	1020	0 2020	07/06/2020	17.060,52	17.060,52	0,00	0,00
402	500/2020	4	567	31/08/2020 Y	1020	0 2020	27/08/2020	15.060,52	15.060,52	0,00	0,00
536	704/2020	4	781	23/11/2020 Y	1020	0 2020	20/11/2020	15.948,64	15.948,64	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						66.338,00	66.338,00	0,00	66.338,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 1030 ARTICOLO: 0 SPESE LEGALI E GIUDIZIALI (LAVORI E SICUREZZA)											
574	731/2020	4	830	02/12/2020 Y	1030	0 2020	30/11/2020	3.399,00	3.399,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						3.399,00	3.399,00	0,00	3.399,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 1080 ARTICOLO: 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI											
14	23/2020	4	29	13/01/2020 Y	1080	0 2020	13/01/2020	129,55	129,55	0,00	0,00
119	120/2020	4	144	28/02/2020 Y	1080	0 2020	25/02/2020	672,61	672,61	0,00	0,00
366	450/2020	4	502	22/07/2020 Y	1080	0 2020	22/07/2020	283,37	283,37	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						1.085,53	1.085,53	0,00	1.085,53	0,00	0,00
CAPITOLO: 1090 ARTICOLO: 0 SERVIZI AUSILIARI AUTOVEICOLI											
142	149/2020	4	177	09/03/2020 Y	1090	0 2020	04/03/2020	26,54	26,54	0,00	0,00
305	345/2020	4	399	15/06/2020 Y	1090	0 2020	08/06/2020	6,12	6,12	0,00	0,00
419	522/2020	4	589	09/09/2020 Y	1090	0 2020	07/09/2020	6,12	6,12	0,00	0,00
462	588/2020	4	659	06/10/2020 Y	1090	0 2020	02/10/2020	11,89	11,89	0,00	0,00
488	624/2020	4	695	23/10/2020 Y	1090	0 2020	22/10/2020	67,50	67,50	0,00	0,00
658	846/2020	4	947	22/12/2020 Y	1090	0 2020	22/12/2020	15,00	6,12	1,10	1,10
758	944/2019	4	1042	23/12/2019 Y	1090	0 2019	20/12/2019	4,08	4,08	0,00	0,00



## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo
CAPITOLO:	1090	ARTICOLO:	0	SERVIZI AUSILIARI AUTOVEICOLI						
TOTALE CAPITOLO :					137,25	128,37	1,10	127,27	0,00	1,10
CAPITOLO:	1100	ARTICOLO:	0	ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI						
	275 312/2020	4	355 25/05/2020 Y	1100 0 2020 25/05/2020	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00
CAPITOLO:	1110	ARTICOLO:	0	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI						
	489 624/2020	4	695 23/10/2020 Y	1110 0 2020 22/10/2020	299,20	299,20	0,00	299,20	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					299,20	299,20	0,00	299,20	0,00	0,00
CAPITOLO:	1130	ARTICOLO:	0	SERVIZI AUSILIARI AUTOCARRI						
	610 794/2020	4	891 15/12/2020 Y	1130 0 2020 15/12/2020	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					67,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00
CAPITOLO:	1140	ARTICOLO:	0	ASSICURAZIONI AUTOCARRI						
	276 312/2020	4	355 25/05/2020 Y	1140 0 2020 25/05/2020	1.112,00	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					1.112,00	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00	0,00
CAPITOLO:	1150	ARTICOLO:	0	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOCARRI						
	161 173/2020	4	200 13/03/2020 Y	1150 0 2020 13/03/2020	74,88	74,88	0,00	74,88	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					74,88	74,88	0,00	74,88	0,00	0,00
CAPITOLO:	1200	ARTICOLO:	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PERSONALE)						
	182 220/2019	4	246 02/04/2019 Y	1200 0 2019 29/03/2019	2.379,00	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00	0,00
	450 562/2020	4	630 23/09/2020 Y	1200 0 2020 22/09/2020	266,45	266,45	0,00	266,45	0,00	0,00
	677 865/2020	4	970 30/12/2020 Y	1200 0 2020 30/12/2020	2.645,45	2.474,16	2.474,16	0,00	0,00	2.474,16

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo		
CAPITOLO:	1200	ARTICOLO:	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PERSONALE)								
TOTALE CAPITOLO :					5.290,90	5.119,61	2.474,16	2.645,45	0,00	2.474,16		
CAPITOLO:	1220	ARTICOLO:	0	PUBBLICAZIONE AVVISI GARE APPALTO E ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (LAVORI E SICUREZZA)								
291	381/2019	4	419	24/05/2019 Y	1220	0 2019 23/05/2019	3.843,00	3.843,00	0,00	3.843,00	0,00	0,00
321	377/2020	4	423	23/06/2020 Y	1220	0 2020 01/01/2020	4.855,60	4.855,60	2.427,80	2.427,80	0,00	2.427,80
620	714/2020	4	897	16/12/2020 Y	1220	0 2020 16/12/2020	496,54	496,54	0,00	496,54	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					9.195,14	9.195,14	2.427,80	6.767,34	0,00	2.427,80		
CAPITOLO:	1290	ARTICOLO:	0	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (RAGIONERIA)								
417			Y	1290	0 2020 01/09/2020	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	
524			Y	1290	0 2020 20/11/2020	244.000,00	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO :					268.800,00	268.800,00	0,00	268.800,00	0,00	0,00		
CAPITOLO:	1300	ARTICOLO:	0	CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA INPS (RAGIONERIA)								
694	878/2019	6	979	11/12/2019 Y	1300	0 2019 10/12/2019	34,16	34,16	0,00	34,16	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					34,16	34,16	0,00	34,16	0,00	0,00		
CAPITOLO:	1340	ARTICOLO:	0	HARDWARE (DIRITTO ALLO STUDIO)								
5	798/2019	4	914	19/11/2019 Y	1340	0 2020 01/01/2020	14.396,00	14.396,00	0,00	14.396,00	0,00	0,00
442	552/2020	4	620	21/09/2020 Y	1340	0 2020 15/09/2020	732,03	732,02	0,00	732,02	0,00	0,00
443	553/2020	4	623	21/09/2020 Y	1340	0 2020 15/09/2020	11.224,00	11.224,00	11.224,00	0,00	0,00	11.224,00
522	690/2020	4	780	23/11/2020 Y	1340	0 2020 18/11/2020	1.098,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00
629	798/2019	4	914	19/11/2019 Y	1340	0 2019 08/11/2019	2.252,00	2.252,00	0,00	2.252,00	0,00	0,00
731	910/2019	4	1013	18/12/2019 Y	1340	0 2019 16/12/2019	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					29.704,03	29.704,02	11.224,00	18.480,02	0,00	11.224,00		
CAPITOLO:	1345	ARTICOLO:	0	INFRASTRUTTURE TELEMATICHE (DIRITTO ALLO STUDIO)								
630	798/2019	4	914	19/11/2019 Y	1345	0 2019 08/11/2019	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
CAPITOLO:	1350	ARTICOLO:	0	SERVIZI DI PULIZIA E PORTINERIA (DIRITTO ALLO STUDIO)								

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo					
CAPITOLO: 1350 ARTICOLO: 0 SERVIZI DI PULIZIA E PORTINERIA (DIRITTO ALLO STUDIO)															
106	105/2020	4	111	24/02/2020	Y	1350	0	2020	20/02/2020	33.411,62	33.381,62	0,00	33.381,62	0,00	0,00
107	105/2020	4	111	24/02/2020	Y	1350	0	2020	20/02/2020	2.912,56	2.285,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00
190	223/2019	4	250	04/04/2019	Y	1350	0	2019	02/04/2019	13.341,71	13.341,71	0,00	13.341,71	0,00	0,00
191	223/2019	4	250	04/04/2019	Y	1350	0	2019	02/04/2019	914,00	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00
192	223/2019	4	250	04/04/2019	Y	1350	0	2019	02/04/2019	2.858,27	2.858,27	2.858,27	0,00	0,00	2.858,27
201	218/2020	4	263	06/04/2020	Y	1350	0	2020	06/04/2020	70.031,29	70.031,29	0,00	70.031,29	0,00	0,00
202	218/2020	4	263	06/04/2020	Y	1350	0	2020	06/04/2020	1.167,36	1.167,36	0,00	1.167,36	0,00	0,00
217	246/2020	4	287	20/04/2020	Y	1350	0	2020	17/04/2020	80.186,94	80.097,02	6.725,66	73.371,36	0,00	6.725,66
218	246/2020	4	287	20/04/2020	Y	1350	0	2020	17/04/2020	6.990,18	5.484,00	457,00	5.027,00	0,00	457,00
219	246/2020	4	287	20/04/2020	Y	1350	0	2020	17/04/2020	1.429,13	1.429,13	1.429,13	0,00	0,00	1.429,13
245	272/2020	4	315	30/04/2020	Y	1350	0	2020	01/01/2020	360.000,00	264.635,19	33.834,46	230.800,73	0,00	33.834,46
246	272/2020	4	315	30/04/2020	Y	1350	0	2020	01/01/2020	7.000,00	5.921,01	561,92	5.359,09	0,00	561,92
323	403/2019	4	438	04/06/2019	Y	1350	0	2019	03/06/2019	61.851,08	61.851,08	61.851,08	0,00	0,00	61.851,08
456	567/2020	4			Y	1350	0	2020	29/09/2020	53.366,41	46.197,20	13.188,61	33.008,59	0,00	13.188,61
457	567/2020	4			Y	1350	0	2020	29/09/2020	3.747,89	3.221,44	877,74	2.343,70	0,00	877,74
740	928/2019	4	1060	30/12/2019	Y	1350	0	2019	19/12/2019	71.088,04	71.088,04	0,00	71.088,04	0,00	0,00
741	928/2019	4	1060	30/12/2019	Y	1350	0	2019	19/12/2019	454,93	454,93	0,00	454,93	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						770.750,97	664.358,29	121.783,87	542.574,42	0,00	121.783,87				
CAPITOLO: 1365 ARTICOLO: 0 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO) (INTERVENTI SU BENI IMMOBILI GESTITI DA ADISU)															
429	529/2020	4	596	10/09/2020	Y	1365	0	2020	09/09/2020	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
493	637/2020	4	716	03/11/2020	Y	1365	0	2020	02/11/2020	16.966,39	16.966,39	0,00	16.966,39	0,00	0,00
501	654/2020	4	736	06/11/2020	Y	1365	0	2020	06/11/2020	12.711,46	12.711,46	0,00	12.711,46	0,00	0,00
508	670/2020	4	754	13/11/2020	Y	1365	0	2020	12/11/2020	1.903,20	1.903,20	0,00	1.903,20	0,00	0,00
586	758/2020	4	851	09/12/2020	Y	1365	0	2020	09/12/2020	4.682,00	4.682,00	0,00	4.682,00	0,00	0,00
587	759/2020	4	852	09/12/2020	Y	1365	0	2020	09/12/2020	6.344,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	0,00
590	762/2020	4	867	11/12/2020	Y	1365	0	2020	09/12/2020	93.466,19	93.466,19	0,00	93.466,19	0,00	0,00
622	808/2020	4	912	17/12/2020	Y	1365	0	2020	16/12/2020	7.826,76	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
638	832/2020	4	931	18/12/2020	Y	1365	0	2020	18/12/2020	1.726,76	1.726,76	1.726,76	0,00	0,00	1.726,76
TOTALE CAPITOLO :						151.726,76	150.000,00	7.826,76	142.173,24	0,00	7.826,76				
CAPITOLO: 1370 ARTICOLO: 0 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (UFFICIO TECNICO) (PIANO TRIENNALE)															
201	421/2010	4	384	24/06/2010	Y	1370	0	2018	11/04/2018	4.039,20	4.039,20	4.039,20	0,00	0,00	4.039,20
202	849/2017	4	848	20/11/2017	Y	1370	0	2018	11/04/2018	847,54	847,54	847,54	0,00	0,00	847,54
602	788/2020	4	877	14/12/2020	Y	1370	0	2020	14/12/2020	5.462,00	5.462,00	0,00	5.462,00	0,00	0,00
603	787/2020	4	878	14/12/2020	Y	1370	0	2020	14/12/2020	2.186,00	2.186,00	0,00	2.186,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						12.534,74	12.534,74	4.886,74	7.648,00	0,00	4.886,74				
CAPITOLO: 1390 ARTICOLO: 0 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (UFFICIO TECNICO)															
304	377/2019	4	429	29/05/2019	Y	1390	0	2019	29/05/2019	698,66	698,66	0,00	0,00	698,66	0,00
306	377/2019	4	429	29/05/2019	Y	1390	0	2019	29/05/2019	61,32	61,32	61,32	0,00	0,00	61,32
512	665/2019	4	753	26/09/2019	Y	1390	0	2019	20/09/2019	871,08	871,08	0,00	871,08	0,00	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo		
CAPITOLO: 1390 ARTICOLO: 0 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (UFFICIO TECNICO)												
514	665/2019	4	753	26/09/2019 Y	1390	0 2019 20/09/2019	152,12	152,12	152,12	0,00	0,00	152,12
TOTALE CAPITOLO :					1.783,18	1.783,18	213,44	871,08	698,66	213,44		
CAPITOLO: 1400 ARTICOLO: 0 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (ATTIVITA' CULTURALI)												
128	128/2020	4	153	02/03/2020 Y	1400	0 2020 28/02/2020	2.000,00	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	0,00
469	601/2020	4	683	15/10/2020 Y	1400	0 2020 12/10/2020	402,60	402,60	0,00	402,60	0,00	0,00
510	673/2020	4	743	13/11/2020 Y	1400	0 2020 12/11/2020	512,40	512,40	0,00	512,40	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					2.915,00	2.914,99	0,00	2.914,99	0,00	0,00		
CAPITOLO: 1430 ARTICOLO: 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE (ATTIVITA' CULTURALI)												
470	602/2020	4	682	15/10/2020 Y	1430	0 2020 12/10/2020	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
CAPITOLO: 1510 ARTICOLO: 0 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI												
642				Y	1510	0 2020 21/12/2020	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
CAPITOLO: 1640 ARTICOLO: 0 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (GARE E CONTRATTI)												
110	108/2020	4	107	21/02/2020 Y	1640	0 2020 21/02/2020	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
200	1069/2015	4		Y	1640	0 2019 10/04/2019	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00
491	634/2020	4	717	03/11/2020 Y	1640	0 2020 30/10/2020	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
495	639/2020	4	730	04/11/2020 Y	1640	0 2020 03/11/2020	146,20	146,20	0,00	146,20	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					2.276,20	2.276,20	330,00	1.946,20	0,00	330,00		
CAPITOLO: 1650 ARTICOLO: 0 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (AFFARI GENERALI)												
19	28/2020	4	38	15/01/2020 Y	1650	0 2020 15/01/2020	208,75	208,75	0,00	208,75	0,00	0,00
178	199/2020	4	235	27/03/2020 Y	1650	0 2020 27/03/2020	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
479	612/2020	4	690	21/10/2020 Y	1650	0 2020 14/10/2020	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
490	630/2020	4	708	29/10/2020 Y	1650	0 2020 28/10/2020	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
506				Y	1650	0 2020 10/11/2020	916,69	916,69	0,00	916,69	0,00	0,00
520	688/2020	4	794	24/11/2020 Y	1650	0 2020 17/11/2020	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
611	795/2020	4	896	16/12/2020 Y	1650	0 2020 15/12/2020	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo		
CAPITOLO: 1650 ARTICOLO: 0 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (AFFARI GENERALI)												
TOTALE CAPITOLO :					4.325,44	4.325,44	0,00	4.325,44	0,00	0,00		
CAPITOLO: 1670 ARTICOLO: 0 HARDWARE (SEDE)												
195	213/2020	4	250	02/04/2020 Y	1670	0 2020 02/04/2020	2.705,96	2.705,96	0,00	2.705,96	0,00	0,00
225	252/2020	4	300	23/04/2020 Y	1670	0 2020 23/04/2020	1.464,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00
252	274/2020	4	316	30/04/2020 Y	1670	0 2020 30/04/2020	76,25	76,25	0,00	76,25	0,00	0,00
323	378/2020	4	427	24/06/2020 Y	1670	0 2020 18/06/2020	1.371,01	1.371,01	0,00	1.371,01	0,00	0,00
327	390/2020	4	440	30/06/2020 Y	1670	0 2020 26/06/2020	1.439,60	1.439,60	0,00	1.439,60	0,00	0,00
355	437/2020	4	489	20/07/2020 Y	1670	0 2020 17/07/2020	4.512,51	4.512,51	0,00	4.512,51	0,00	0,00
361	443/2020	4	500	22/07/2020 Y	1670	0 2020 21/07/2020	204,80	204,80	0,00	204,80	0,00	0,00
460	584/2020	4	656	06/10/2020 Y	1670	0 2020 30/09/2020	4.452,51	4.452,51	0,00	4.452,51	0,00	0,00
521	689/2020	4	784	23/11/2020 Y	1670	0 2020 17/11/2020	170,34	170,34	0,00	170,34	0,00	0,00
575	733/2020	4	829	02/12/2020 Y	1670	0 2020 30/11/2020	299,20	299,20	0,00	299,20	0,00	0,00
730	910/2019	4	1013	18/12/2019 Y	1670	0 2019 16/12/2019	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					17.186,18	17.186,18	0,00	17.186,18	0,00	0,00		
CAPITOLO: 1790 ARTICOLO: 0 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SPESE OBBLIGATORIE)												
41	58/2020	4	64	27/01/2020 Y	1790	0 2020 27/01/2020	134,82	1.471,46	0,00	1.471,46	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					134,82	1.471,46	0,00	1.471,46	0,00	0,00		
CAPITOLO: 1800 ARTICOLO: 0 SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI (PROVVEDITORATO)												
203	218/2020	4	263	06/04/2020 Y	1800	0 2020 06/04/2020	4.814,70	4.814,70	0,00	4.814,70	0,00	0,00
247	272/2020	4	315	30/04/2020 Y	1800	0 2020 01/01/2020	25.000,00	27.851,72	2.541,44	25.310,28	0,00	2.541,44
749	928/2019	4	1060	30/12/2019 Y	1800	0 2019 20/12/2019	4.814,70	4.814,70	0,00	4.814,70	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					34.629,40	37.481,12	2.541,44	34.939,68	0,00	2.541,44		
CAPITOLO: 1890 ARTICOLO: 0 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (TERNI)												
105	104/2020	4	109	24/02/2020 Y	1890	0 2020 20/02/2020	5.128,67	3.023,16	0,00	3.023,16	0,00	0,00
277	307/2020	4	357	26/05/2020 Y	1890	0 2020 25/05/2020	8.027,60	11.224,00	1.122,40	10.101,60	0,00	1.122,40
TOTALE CAPITOLO :					13.156,27	14.247,16	1.122,40	13.124,76	0,00	1.122,40		
CAPITOLO: 2000 ARTICOLO: 0 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NAC												
180	202/2020	4	237	27/03/2020 Y	2000	0 2020 27/03/2020	2.036,95	2.036,95	0,00	2.036,95	0,00	0,00
318	371/2020	4	432	25/06/2020 Y	2000	0 2020 16/06/2020	1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo					
CAPITOLO: 2000 ARTICOLO: 0 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NAC															
336	400/2020	4	447	06/07/2020	Y	2000	0	2020	02/07/2020	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00
341	404/2020	4	452	06/07/2020	Y	2000	0	2020	06/07/2020	69,57	69,57	0,00	69,57	0,00	0,00
391	504/2019	4	571	12/07/2019	Y	2000	0	2019	10/07/2019	915,00	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00
393	497/2020	4	557	31/08/2020	Y	2000	0	2020	27/08/2020	48,60	48,60	0,00	48,60	0,00	0,00
461	587/2020	4	669	09/10/2020	Y	2000	0	2020	30/09/2020	24,30	24,30	0,00	24,30	0,00	0,00
542	715/2020	4	811	27/11/2020	Y	2000	0	2020	25/11/2020	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00
619	803/2020	4	902	16/12/2020	Y	2000	0	2020	16/12/2020	69,72	69,72	0,00	69,72	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					6.132,14	6.132,14	0,00	5.217,14	915,00	0,00					
CAPITOLO: 2180 ARTICOLO: 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (DIRITTO ALLO STUDIO - GLOBAL)															
467	613/2019	4	695	05/09/2019	Y	2180	0	2019	29/08/2019	15.469,09	15.469,09	362,78	15.106,31	0,00	362,78
470	613/2019	4	695	05/09/2019	Y	2180	0	2019	29/08/2019	1.865,51	1.865,51	1.865,51	0,00	0,00	1.865,51
TOTALE CAPITOLO :					17.334,60	17.334,60	2.228,29	15.106,31	0,00	2.228,29					
CAPITOLO: 2200 ARTICOLO: 0 IMPIANTI E MACCHINARI (DIRITTO ALLO STUDIO)															
295	386/2019	4	431	03/06/2019	Y	2200	0	2019	24/05/2019	210,67	210,67	210,67	0,00	0,00	210,67
296	386/2019	4	431	03/06/2019	Y	2200	0	2019	24/05/2019	1.082,45	1.082,45	1.082,45	0,00	0,00	1.082,45
426	526/2020	4	598	10/09/2020	Y	2200	0	2020	09/09/2020	4.916,19	4.916,19	0,00	4.916,19	0,00	0,00
466	613/2019	4	695	05/09/2019	Y	2200	0	2019	29/08/2019	4.258,76	4.258,76	66,27	4.192,49	0,00	66,27
469	613/2019	4	695	05/09/2019	Y	2200	0	2019	29/08/2019	322,32	322,32	322,32	0,00	0,00	322,32
678	845/2020	4			Y	2200	0	2020	31/12/2020	28.083,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					38.874,20	10.790,39	1.681,71	9.108,68	0,00	1.681,71					
CAPITOLO: 2210 ARTICOLO: 0 IMPIANTI E MACCHINARI (SEDE)															
425	526/2020	4	598	10/09/2020	Y	2210	0	2020	09/09/2020	3.919,96	3.919,96	0,00	3.919,96	0,00	0,00
443	579/2019	4	645	09/08/2019	Y	2210	0	2019	06/08/2019	43,07	43,07	43,07	0,00	0,00	43,07
444	579/2019	4	645	09/08/2019	Y	2210	0	2019	06/08/2019	213,77	213,77	213,77	0,00	0,00	213,77
657	845/2020	4			Y	2210	0	2020	22/12/2020	12.432,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					16.609,73	4.176,80	256,84	3.919,96	0,00	256,84					
CAPITOLO: 2220 ARTICOLO: 0 SERVIZI DI PULIZIA (SEDE)															
133	101/2020	4	157	02/03/2020	Y	2220	0	2020	28/02/2020	1.585,66	1.585,66	0,00	1.585,66	0,00	0,00
204	218/2020	4	263	06/04/2020	Y	2220	0	2020	06/04/2020	7.363,82	7.363,82	0,00	7.363,82	0,00	0,00
248	272/2020	4	315	30/04/2020	Y	2220	0	2020	01/01/2020	36.050,52	25.110,82	2.524,25	22.586,57	0,00	2.524,25
750	928/2019	4	1060	30/12/2019	Y	2220	0	2019	20/12/2019	5.778,16	5.778,16	0,00	5.778,16	0,00	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo		
CAPITOLO:	2220	ARTICOLO:	0	SERVIZI DI PULIZIA (SEDE)								
TOTALE CAPITOLO :					50.778,16	39.838,46	2.524,25	37.314,21	0,00	2.524,25		
CAPITOLO:	2230	ARTICOLO:	0	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NAC (ZTL AUTOVEICOLI)								
130	132/2020	4	154	02/03/2020 Y	2230	0 2020 28/02/2020	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
CAPITOLO:	2240	ARTICOLO:	0	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NAC (ZTL AUTOCARRI)								
131	132/2020	4	154	02/03/2020 Y	2240	0 2020 28/02/2020	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00		
CAPITOLO:	2270	ARTICOLO:	0	PUBBLICAZIONE BANDI GARA (DIRITTO ALLO STUDIO)								
123	125/2020	4	145	28/02/2020 Y	2270	0 2020 28/02/2020	1.411,41	1.411,41	0,00	1.411,41	0,00	0,00
124	125/2020	4	145	28/02/2020 Y	2270	0 2020 28/02/2020	558,15	558,15	0,00	558,15	0,00	0,00
125	126/2020	4	146	28/02/2020 Y	2270	0 2020 28/02/2020	1.453,70	1.453,70	0,00	1.453,70	0,00	0,00
126	126/2020	4	146	28/02/2020 Y	2270	0 2020 28/02/2020	333,14	333,14	0,00	333,14	0,00	0,00
127	126/2020	4	146	28/02/2020 Y	2270	0 2020 28/02/2020	447,74	447,74	0,00	447,74	0,00	0,00
597	784/2020	4	876	14/12/2020 Y	2270	0 2020 14/12/2020	1.051,99	1.051,99	0,00	1.051,99	0,00	0,00
598	784/2020	4	876	14/12/2020 Y	2270	0 2020 14/12/2020	558,15	558,15	0,00	558,15	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					5.814,28	5.814,28	0,00	5.814,28	0,00	0,00		
CAPITOLO:	2300	ARTICOLO:	0	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI								
84	43/2020	4	72	03/02/2020 Y	2300	0 2020 30/01/2020	3.545,19	3.545,19	0,00	3.545,19	0,00	0,00
132	135/2020	4	156	02/03/2020 Y	2300	0 2020 28/02/2020	1.947,52	1.947,52	0,00	1.947,52	0,00	0,00
139	144/2020	4	178	10/03/2020 Y	2300	0 2020 03/03/2020	4.173,00	4.173,00	0,00	4.173,00	0,00	0,00
207	225/2020	4	268	07/04/2020 Y	2300	0 2020 07/04/2020	973,76	973,76	0,00	973,76	0,00	0,00
208	226/2020	4	267	07/04/2020 Y	2300	0 2020 07/04/2020	5.124,00	5.124,00	0,00	5.124,00	0,00	0,00
234	259/2020	4	303	27/04/2020 Y	2300	0 2020 27/04/2020	973,76	973,76	0,00	973,76	0,00	0,00
251	273/2020	4	312	30/04/2020 Y	2300	0 2020 30/04/2020	4.179,66	4.179,66	0,00	4.179,66	0,00	0,00
306	346/2020	4	396	12/06/2020 Y	2300	0 2020 08/06/2020	973,76	973,76	0,00	973,76	0,00	0,00
308	347/2020	4	391	12/06/2020 Y	2300	0 2020 08/06/2020	2.833,12	2.833,12	0,00	2.833,12	0,00	0,00
330	395/2020	4	448	06/07/2020 Y	2300	0 2020 30/06/2020	4.248,53	4.248,53	0,00	4.248,53	0,00	0,00
332	397/2020	4	450	06/07/2020 Y	2300	0 2020 30/06/2020	973,76	973,76	0,00	973,76	0,00	0,00
394	498/2020	4	565	31/08/2020 Y	2300	0 2020 27/08/2020	1.947,52	1.947,52	0,00	1.947,52	0,00	0,00
405	501/2020	4	571	31/08/2020 Y	2300	0 2020 27/08/2020	3.784,36	3.784,36	0,00	3.784,36	0,00	0,00
431	532/2020	4	618	18/09/2020 Y	2300	0 2020 09/09/2020	11.358,30	11.358,30	0,00	11.358,30	0,00	0,00
468	600/2020	4	678	13/10/2020 Y	2300	0 2020 12/10/2020	973,76	973,76	0,00	973,76	0,00	0,00
475	610/2020	4	686	21/10/2020 Y	2300	0 2020 14/10/2020	1.810,09	1.806,48	0,00	1.806,48	0,00	0,00
485	623/2020	4	699	26/10/2020 Y	2300	0 2020 21/10/2020	3.629,50	3.629,50	3.629,50	0,00	0,00	3.629,50

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo					
CAPITOLO: 2300 ARTICOLO: 0 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI															
500	643/2020	4	726	04/11/2020	Y	2300	0	2020	03/11/2020	3.054,21	3.054,21	0,00	3.054,21	0,00	0,00
519	687/2020	4	771	19/11/2020	Y	2300	0	2020	17/11/2020	973,76	973,76	0,00	973,76	0,00	0,00
576	736/2020	4	831	02/12/2020	Y	2300	0	2020	01/12/2020	512,40	512,40	0,00	512,40	0,00	0,00
631	798/2019	4	914	19/11/2019	Y	2300	0	2019	08/11/2019	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00
633	819/2020	4	923	17/12/2020	Y	2300	0	2020	17/12/2020	973,76	973,76	0,00	973,76	0,00	0,00
647	841/2020	4	936	22/12/2020	Y	2300	0	2020	21/12/2020	1.947,52	1.947,52	1.947,52	0,00	0,00	1.947,52
TOTALE CAPITOLO :						76.111,24	76.107,63	5.577,02	70.530,61	0,00	5.577,02				
CAPITOLO: 2310 ARTICOLO: 0 PUBBLICAZIONE AVVISI GARE APPALTO E ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI-NOTARILI (PROVVEDITORATO)															
621	807/2020	4	911	17/12/2020	Y	2310	0	2020	16/12/2020	1.354,20	1.354,20	1.354,20	0,00	0,00	1.354,20
TOTALE CAPITOLO :						1.354,20	1.354,20	1.354,20	0,00	0,00	1.354,20				
CAPITOLO: 2350 ARTICOLO: 0 RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE OBBLIGATORIE)															
42	58/2020	4	64	27/01/2020	Y	2350	0	2020	27/01/2020	18.749,68	220.255,65	0,00	220.255,65	0,00	0,00
43	58/2020	4	64	27/01/2020	Y	2350	0	2020	27/01/2020	5.753,74	126.263,74	29.151,63	97.112,11	0,00	29.151,63
92	130/2019	4	155	27/02/2019	Y	2350	0	2019	26/02/2019	152,48	152,48	0,00	152,48	0,00	0,00
93	130/2019	4	155	27/02/2019	Y	2350	0	2019	26/02/2019	7.709,22	7.709,22	0,00	7.709,22	0,00	0,00
179	196/2020	4	238	27/03/2020	Y	2350	0	2020	27/03/2020	374,26	1.505,10	261,83	1.243,27	0,00	261,83
665	859/2020	4	971	30/12/2020	Y	2350	0	2020	29/12/2020	5.954,87	5.954,87	5.954,87	0,00	0,00	5.954,87
TOTALE CAPITOLO :						38.694,25	361.841,06	35.368,33	326.472,73	0,00	35.368,33				
CAPITOLO: 2352 ARTICOLO: 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE)															
44	58/2020	4	64	27/01/2020	Y	2352	0	2020	27/01/2020	6.012,03	84.501,91	4.400,00	80.101,91	0,00	4.400,00
45	58/2020	4	64	27/01/2020	Y	2352	0	2020	27/01/2020	1.150,72	14.946,30	0,00	14.946,30	0,00	0,00
94	130/2019	4	155	27/02/2019	Y	2352	0	2019	26/02/2019	13.056,72	13.056,72	0,00	13.056,72	0,00	0,00
95	130/2019	4	155	27/02/2019	Y	2352	0	2019	26/02/2019	2.310,86	2.310,86	0,00	2.310,86	0,00	0,00
668	859/2020	4	971	30/12/2020	Y	2352	0	2020	29/12/2020	1.441,07	1.441,07	1.441,07	0,00	0,00	1.441,07
TOTALE CAPITOLO :						23.971,40	116.256,86	5.841,07	110.415,79	0,00	5.841,07				
CAPITOLO: 2354 ARTICOLO: 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SULL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE, DEI REDDITI ASSIMILATI E DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE) DELL'ADISU (SPESE OBBLIGATORIE)															
46	58/2020	4	64	27/01/2020	Y	2354	0	2020	27/01/2020	1.703,09	25.234,09	1.800,00	23.434,09	0,00	1.800,00
96	130/2019	4	155	27/02/2019	Y	2354	0	2019	26/02/2019	4.041,42	4.041,42	0,00	4.041,42	0,00	0,00
671	859/2020	4	971	30/12/2020	Y	2354	0	2020	29/12/2020	506,16	506,16	506,16	0,00	0,00	506,16



## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo
CAPITOLO:	2354	ARTICOLO:	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SULL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE, DEI REDDITI ASSIMILATI E DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE) DELL'ADISU (SPESE OBBLIGATORIE)						
TOTALE CAPITOLO :					6.250,67	29.781,67	2.306,16	27.475,51	0,00	2.306,16
CAPITOLO:	2355	ARTICOLO:	0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SPESE OBBLIGATORIE)						
47 58/2020	4	64 27/01/2020 Y	2355	0 2020 27/01/2020	195,55	2.190,62	0,00	2.190,62	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					195,55	2.190,62	0,00	2.190,62	0,00	0,00
CAPITOLO:	2360	ARTICOLO:	0	RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE OBBLIGATORIE)						
48 58/2020	4	64 27/01/2020 Y	2360	0 2020 27/01/2020	21.714,34	278.892,45	0,00	278.892,45	0,00	0,00
49 58/2020	4	64 27/01/2020 Y	2360	0 2020 27/01/2020	2.285,74	97.886,33	10.465,52	87.420,81	0,00	10.465,52
99 130/2019	4	155 27/02/2019 Y	2360	0 2019 26/02/2019	94,04	94,04	0,00	94,04	0,00	0,00
100 130/2019	4	155 27/02/2019 Y	2360	0 2019 26/02/2019	2.988,46	2.988,46	0,00	2.988,46	0,00	0,00
279 318/2020	4	368 28/05/2020 Y	2360	0 2020 27/05/2020	6.541,02	6.541,02	0,00	6.541,02	0,00	0,00
286 324/2020	4	371 29/05/2020 Y	2360	0 2020 28/05/2020	27,72	235,38	147,82	87,56	0,00	147,82
544 711/2020	4	802 25/11/2020 Y	2360	0 2020 25/11/2020	4.111,32	4.111,32	0,00	4.111,32	0,00	0,00
666 859/2020	4	971 30/12/2020 Y	2360	0 2020 29/12/2020	765,64	765,64	765,64	0,00	0,00	765,64
TOTALE CAPITOLO :					38.528,28	391.514,64	11.378,98	380.135,66	0,00	11.378,98
CAPITOLO:	2362	ARTICOLO:	0	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE)						
50 58/2020	4	64 27/01/2020 Y	2362	0 2020 27/01/2020	6.137,78	100.894,42	2.309,29	98.585,13	0,00	2.309,29
51 58/2020	4	64 27/01/2020 Y	2362	0 2020 27/01/2020	1.045,74	14.736,05	0,00	14.736,05	0,00	0,00
101 130/2019	4	155 27/02/2019 Y	2362	0 2019 26/02/2019	12.284,01	12.284,01	0,00	12.284,01	0,00	0,00
102 130/2019	4	155 27/02/2019 Y	2362	0 2019 26/02/2019	2.071,11	2.071,11	0,00	2.071,11	0,00	0,00
280 318/2020	4	368 28/05/2020 Y	2362	0 2020 27/05/2020	1.556,76	1.556,76	0,00	1.556,76	0,00	0,00
669 859/2020	4	971 30/12/2020 Y	2362	0 2020 29/12/2020	185,27	185,27	185,27	0,00	0,00	185,27
TOTALE CAPITOLO :					23.280,67	131.727,62	2.494,56	129.233,06	0,00	2.494,56
CAPITOLO:	2364	ARTICOLO:	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SULL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE, DEI REDDITI ASSIMILATI E DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE) DELL'ADISU (SPESE OBBLIGATORIE)						
52 58/2020	4	64 27/01/2020 Y	2364	0 2020 27/01/2020	2.026,83	34.073,84	427,00	33.646,84	0,00	427,00
103 130/2019	4	155 27/02/2019 Y	2364	0 2019 26/02/2019	3.810,04	3.810,04	0,00	3.810,04	0,00	0,00
281 318/2020	4	368 28/05/2020 Y	2364	0 2020 27/05/2020	555,99	555,99	0,00	555,99	0,00	0,00
672 859/2020	4	971 30/12/2020 Y	2364	0 2020 29/12/2020	65,08	65,08	65,08	0,00	0,00	65,08
TOTALE CAPITOLO :					6.457,94	38.504,95	492,08	38.012,87	0,00	492,08

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo		
CAPITOLO: 2365 ARTICOLO: 0 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SPESE OBBLIGATORIE)												
53	58/2020	4	64	27/01/2020 Y	2365	0 2020 27/01/2020	214,03	2.020,96	0,00	2.020,96	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						214,03	2.020,96	0,00	2.020,96	0,00	0,00	
CAPITOLO: 2370 ARTICOLO: 0 RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE OBBLIGATORIE)												
54	58/2020	4	64	27/01/2020 Y	2370	0 2020 27/01/2020	9.450,88	122.711,31	0,00	122.711,31	0,00	0,00
55	58/2020	4	64	27/01/2020 Y	2370	0 2020 27/01/2020	1.206,90	41.811,71	6.617,54	35.194,17	0,00	6.617,54
106	130/2019	4	155	27/02/2019 Y	2370	0 2019 26/02/2019	20,79	20,79	0,00	20,79	0,00	0,00
107	130/2019	4	155	27/02/2019 Y	2370	0 2019 26/02/2019	4.075,58	4.075,58	0,00	4.075,58	0,00	0,00
674	865/2020	4	970	30/12/2020 Y	2370	0 2020 30/12/2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						15.054,15	168.619,39	6.617,54	162.001,85	0,00	6.617,54	
CAPITOLO: 2372 ARTICOLO: 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE)												
56	58/2020	4	64	27/01/2020 Y	2372	0 2020 27/01/2020	2.756,74	41.234,54	728,06	40.506,48	0,00	728,06
57	58/2020	4	64	27/01/2020 Y	2372	0 2020 27/01/2020	474,68	6.492,73	0,00	6.492,73	0,00	0,00
58	58/2020	4	64	27/01/2020 Y	2372	0 2020 27/01/2020	17,48	227,24	0,00	227,24	0,00	0,00
59	58/2020	4	64	27/01/2020 Y	2372	0 2020 27/01/2020	1,70	22,20	0,00	22,20	0,00	0,00
108	130/2019	4	155	27/02/2019 Y	2372	0 2019 26/02/2019	5.890,92	5.890,92	0,00	5.890,92	0,00	0,00
109	130/2019	4	155	27/02/2019 Y	2372	0 2019 26/02/2019	1.203,25	1.203,25	0,00	1.203,25	0,00	0,00
110	130/2019	4	155	27/02/2019 Y	2372	0 2019 26/02/2019	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						10.348,27	55.074,38	728,06	54.346,32	0,00	728,06	
CAPITOLO: 2374 ARTICOLO: 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SULL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE, DEI REDDITI ASSIMILATI E DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE) DELL'ADISU (SPESE OBBLIGATORIE)												
60	58/2020	4	64	27/01/2020 Y	2374	0 2020 27/01/2020	948,55	14.666,77	894,17	13.772,60	0,00	894,17
111	130/2019	4	155	27/02/2019 Y	2374	0 2019 26/02/2019	2.735,52	2.735,52	0,00	2.735,52	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						3.684,07	17.402,29	894,17	16.508,12	0,00	894,17	
CAPITOLO: 2375 ARTICOLO: 0 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SPESE OBBLIGATORIE)												
61	58/2020	4	64	27/01/2020 Y	2375	0 2020 27/01/2020	219,49	1.812,06	0,00	1.812,06	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :						219,49	1.812,06	0,00	1.812,06	0,00	0,00	
CAPITOLO: 2380 ARTICOLO: 0 RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE OBBLIGATORIE)												
62	58/2020	4	64	27/01/2020 Y	2380	0 2020 27/01/2020	16.505,84	211.552,33	0,00	211.552,33	0,00	0,00
63	58/2020	4	64	27/01/2020 Y	2380	0 2020 27/01/2020	2.566,05	75.241,56	16.333,61	58.907,95	0,00	16.333,61

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo		
CAPITOLO: 2380 ARTICOLO: 0 RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE OBBLIGATORIE)												
114	130/2019	4	155	27/02/2019 Y	2380	0 2019 26/02/2019	229,08	229,08	0,00	229,08	0,00	
115	130/2019	4	155	27/02/2019 Y	2380	0 2019 26/02/2019	4.429,74	4.429,74	0,00	4.429,74	0,00	
596	782/2020	4	874	14/12/2020 Y	2380	0 2020 11/12/2020	135,04	135,04	0,00	135,04	0,00	
TOTALE CAPITOLO :							23.865,75	291.587,75	16.333,61	275.254,14	0,00	16.333,61
CAPITOLO: 2382 ARTICOLO: 0 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE)												
64	58/2020	4	64	27/01/2020 Y	2382	0 2020 27/01/2020	5.314,15	72.291,33	3.827,17	68.464,16	0,00	3.827,17
65	58/2020	4	64	27/01/2020 Y	2382	0 2020 27/01/2020	758,40	10.155,86	0,00	10.155,86	0,00	0,00
116	130/2019	4	155	27/02/2019 Y	2382	0 2019 26/02/2019	9.751,25	9.751,25	0,00	9.751,25	0,00	0,00
117	130/2019	4	155	27/02/2019 Y	2382	0 2019 26/02/2019	1.507,32	1.507,32	0,00	1.507,32	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :							17.331,12	93.705,76	3.827,17	89.878,59	0,00	3.827,17
CAPITOLO: 2384 ARTICOLO: 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SULL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE, DEI REDDITI ASSIMILATI E DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE) DELL'ADISU (SPESE OBBLIGATORIE)												
66	58/2020	4	64	27/01/2020 Y	2384	0 2020 27/01/2020	1.744,67	25.754,08	2.069,36	23.684,72	0,00	2.069,36
118	130/2019	4	155	27/02/2019 Y	2384	0 2019 26/02/2019	4.020,36	4.020,36	0,00	4.020,36	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :							5.765,03	29.774,44	2.069,36	27.705,08	0,00	2.069,36
CAPITOLO: 2385 ARTICOLO: 0 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SPESE OBBLIGATORIE)												
67	58/2020	4	64	27/01/2020 Y	2385	0 2020 27/01/2020	44,42	447,26	0,00	447,26	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :							44,42	447,26	0,00	447,26	0,00	0,00
CAPITOLO: 2390 ARTICOLO: 0 RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE OBBLIGATORIE)												
68	58/2020	4	64	27/01/2020 Y	2390	0 2020 27/01/2020	30.766,49	406.855,72	0,00	406.855,72	0,00	0,00
69	58/2020	4	64	27/01/2020 Y	2390	0 2020 27/01/2020	4.064,95	111.899,58	17.741,75	94.157,83	0,00	17.741,75
121	130/2019	4	155	27/02/2019 Y	2390	0 2019 26/02/2019	50,62	50,62	0,00	50,62	0,00	0,00
122	130/2019	4	155	27/02/2019 Y	2390	0 2019 26/02/2019	7.430,84	7.430,84	0,00	7.430,84	0,00	0,00
287	324/2020	4	371	29/05/2020 Y	2390	0 2020 28/05/2020	62,41	2.728,71	398,48	2.330,23	0,00	398,48
667	859/2020	4	971	30/12/2020 Y	2390	0 2020 29/12/2020	113,42	113,42	113,42	0,00	0,00	113,42
TOTALE CAPITOLO :							42.488,73	529.078,89	18.253,65	510.825,24	0,00	18.253,65
CAPITOLO: 2391 ARTICOLO: 0 Rimborso per spese di personale												
651	822/2019	4	900	18/11/2019 Y	2391	0 2019 15/11/2019	153.254,09	153.254,09	0,00	153.254,09	0,00	0,00
676	865/2020	4	970	30/12/2020 Y	2391	0 2020 30/12/2020	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo		
CAPITOLO:	2391	ARTICOLO:	0	Rimborso per spese di personale								
TOTALE CAPITOLO :					175.254,09	175.254,09	22.000,00	153.254,09	0,00	22.000,00		
CAPITOLO:	2392	ARTICOLO:	0	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE)								
70	58/2020	4	64	27/01/2020 Y	2392	0 2020 27/01/2020	8.669,69	132.707,40	12.654,06	120.053,34	0,00	12.654,06
71	58/2020	4	64	27/01/2020 Y	2392	0 2020 27/01/2020	1.281,21	18.250,09	0,00	18.250,09	0,00	0,00
123	130/2019	4	155	27/02/2019 Y	2392	0 2019 26/02/2019	18.308,41	18.308,41	0,00	18.308,41	0,00	0,00
124	130/2019	4	155	27/02/2019 Y	2392	0 2019 26/02/2019	2.602,89	2.602,89	0,00	2.602,89	0,00	0,00
670	859/2020	4	971	30/12/2020 Y	2392	0 2020 29/12/2020	27,45	27,45	27,45	0,00	0,00	27,45
TOTALE CAPITOLO :					30.889,65	171.896,24	12.681,51	159.214,73	0,00	12.681,51		
CAPITOLO:	2393	ARTICOLO:	0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE								
764	954/2019	4	1067	30/12/2019 Y	2393	0 2019 30/12/2019	7.675,67	7.675,67	0,00	7.675,67	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					7.675,67	7.675,67	0,00	7.675,67	0,00	0,00		
CAPITOLO:	2394	ARTICOLO:	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SULL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE, DEI REDDITI ASSIMILATI E DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE) DELL'ADISU (SPESE OBBLIGATORIE)								
72	58/2020	4	64	27/01/2020 Y	2394	0 2020 27/01/2020	2.849,39	47.406,82	766,42	46.640,40	0,00	766,42
125	130/2019	4	155	27/02/2019 Y	2394	0 2019 26/02/2019	5.662,41	5.662,41	0,00	5.662,41	0,00	0,00
673	859/2020	4	971	30/12/2020 Y	2394	0 2020 29/12/2020	9,64	9,64	9,64	0,00	0,00	9,64
TOTALE CAPITOLO :					8.521,44	53.078,87	776,06	52.302,81	0,00	776,06		
CAPITOLO:	2395	ARTICOLO:	0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SPESE OBBLIGATORIE)								
73	58/2020	4	64	27/01/2020 Y	2395	0 2020 27/01/2020	395,50	3.606,68	0,00	3.606,68	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					395,50	3.606,68	0,00	3.606,68	0,00	0,00		
CAPITOLO:	2400	ARTICOLO:	0	SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TELECOMUNICAZIONE (MANUTENZIONE APP)								
28	44/2019	4	46	28/01/2019 Y	2400	0 2019 23/01/2019	2.488,48	2.488,48	0,00	2.488,48	0,00	0,00
108	106/2020	4	132	25/02/2020 Y	2400	0 2020 01/01/2020	3.050,00	3.050,00	305,00	2.745,00	0,00	305,00
383	473/2020	4	551	31/08/2020 Y	2400	0 2020 10/08/2020	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
580	748/2020	4	856	09/12/2020 Y	2400	0 2020 03/12/2020	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00

## Giornale Impegni per Capitolo

ESERCIZIO : 2020

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. iniziale	Imp. attuale	Disponibilita'	Mandati	Economie	Imp. residuo
CAPITOLO:	2400	ARTICOLO:	0	SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TELECOMUNICAZIONE (MANUTENZIONE APP)						
TOTALE CAPITOLO :					5.637,50	5.637,50	305,00	5.332,50	0,00	305,00
TOTALI COMPLESSIVI:					30.715.907,60	32.775.365,42	3.598.083,75	29.062.263,11	115.018,56	3.598.083,75

# RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Elenco dei residui annullati per perenzione amministrativa  
da riassegnare alla data del 31/12/2020

<i>Capitolo</i>	<i>Anno</i>	<i>Impegno</i>	<i>Sub</i>	<i>N. atto</i>	<i>Data</i>	<i>Residui perenti</i>	<i>Economie</i>
<i>Totale</i>						-	-
<i>Totale generale</i>						-	-

# RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Classificazione residui attivi  
Articolo 81 L.R. 13 del 28 febbraio 2000





Al Dirigente del Servizio II  
Dott. Stefano Capezzali

**OGGETTO: Situazione crediti per riaccertamento residui attivi**

In riscontro alla nota di pari oggetto di cui al Prot. n. 3981/21, si fa presente quanto segue.

Alla data del 31.12.2020 non risultano posizioni ancora da intraprendere ai fini dell'attività di recupero crediti. Le attività in corso fino a tale data vengono analiticamente elencate nell'allegato che si unisce alla presente quali posizioni "attive".

Si allega inoltre l'elenco dei debitori risultati "irreperibili", già trasmessi ai fini dell'adozione di eventuali atti di inesigibilità.

Si allega da ultimo l'elenco delle posizioni sospese per "improcedibilità", atteso il mancato perfezionamento degli atti amministrativi da parte del competente Ufficio posti a base del recupero crediti.

Cordiali saluti.

Il Responsabile  
Avv. Claudia Bucchi

**STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO  
AL DIRETTORE GENERALE  
AVVOCATURA E SUPPORTO  
TECNICO LEGALE**

**Avv. Claudia Bucchi**

[claudia.bucchi@adisu.umbria.it](mailto:claudia.bucchi@adisu.umbria.it)

[claudia.bucchi@avvocatiperugiapec.it](mailto:claudia.bucchi@avvocatiperugiapec.it)

T 075 4693299

**Perugia**

via Benedetta, 14  
06123 Perugia  
T 075 4693000  
F 075 5847107

**Terni**

via Filippo Turati, 73  
05100 Terni  
T 0744 206223  
F 0744 206231

[www.adisu.umbria.it](http://www.adisu.umbria.it)  
[adisu@pec.it](mailto:adisu@pec.it)

Cf/P. Iva 00453460545

# RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

**Bilancio di esercizio al 31/12/2020**  
**Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa**

(ex. All.n.10 DLgs.118/2011-Rendiconto)

**A.DI.S.U. PERUGIA**

**Esercizio 2020**

COGE 118

**CONTO ECONOMICO - STATO PATRIMONIALE  
ATTIVO/PASSIVO**

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<b><u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u></b>				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	30.135.526,72	26.448.832,31		
a	Proventi da trasferimenti correnti	28.607.811,34	24.011.969,16		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	617.052,00	425.414,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	910.663,38	2.011.449,15		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	322.871,36	978.945,85	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	69.619,02	138.848,53		
b	Ricavi della vendita di beni	10.910,18	9.030,82		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	242.342,16	831.066,50		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	3.947,50	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	242.823,92	504.264,34	A5	A5 a e b
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>30.705.169,50</b>	<b>27.932.042,50</b>		
	<b><u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u></b>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	28.200,68	21.507,34	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.982.278,62	8.704.789,45	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.011.692,08	1.159.184,72	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	13.918.799,53	9.798.502,65		
a	Trasferimenti correnti	13.918.799,53	9.798.502,65		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	2.523.312,34	2.499.837,99	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	750.552,06	722.501,08	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	662.893,95	603.109,85	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	87.658,11	90.858,29	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c

<b>CONTO ECONOMICO</b>					
<b>CONTO ECONOMICO</b>		<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Riferimento art.2424 CC</b>	<b>Riferimento DM 26/4/95</b>
d	Svalutazione dei crediti	0,00	28.532,94	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	9.000,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	430.803,89	618.618,74	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>25.645.639,20</b>	<b>23.533.941,97</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>5.059.530,30</b>	<b>4.398.100,53</b>		
<b><u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da societa' controllate	0,00	0,00		
b	da societa' partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	0,11	0,16	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>0,11</b>	<b>0,16</b>		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	22.423,67	30.647,75	C17	C17
a	Interessi passivi	22.423,67	30.647,75		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>22.423,67</b>	<b>30.647,75</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-22.423,56</b>	<b>-30.647,59</b>		
<b><u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b><u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>					
24	Proventi straordinari	535.761,87	545.700,15	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		

<b>CONTO ECONOMICO</b>					
<b>CONTO ECONOMICO</b>		<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Riferimento art.2424 CC</b>	<b>Riferimento DM 26/4/95</b>
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	535.761,87	545.700,15		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>535.761,87</b>	<b>545.700,15</b>		
25	Oneri straordinari	5.132.297,27	2.786.714,34	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	5.132.297,27	2.786.714,34		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>5.132.297,27</b>	<b>2.786.714,34</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>-4.596.535,40</b>	<b>-2.241.014,19</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>440.571,34</b>	<b>2.126.438,75</b>		
26	Imposte (*)	166.711,75	154.216,87	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>273.859,59</b>	<b>1.972.221,88</b>	<b>E23</b>	<b>E23</b>

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	0,00	0,00		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	9.187.885,75	6.961.269,37	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	9.187.885,75	6.961.269,37		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	0,00	0,00		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	577.443,13	532.548,15		
	2.1 Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	121.816,04	0,00		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.202,52	15.599,54		

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.7	Mobili e arredi	445.424,57	516.948,61		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>577.443,13</b>	<b>532.548,15</b>		
IV	<b>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>9.765.328,88</b>	<b>7.493.817,52</b>		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I	<u>Rimanenze</u>	4.297,00	349,50	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>4.297,00</b>	<b>349,50</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	857.600,00	844.800,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	857.600,00	844.800,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	13.904.071,23	10.348.769,48		
a	verso amministrazioni pubbliche	13.904.071,23	10.348.769,48		



STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
	c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	80.207,28	136.594,38	CII1	CII1
4	Altri Crediti	357.491,04	508.126,58	CII5	CII5
	a verso l'erario	604,00	21.249,00		
	b per attivita' svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c altri	356.887,04	486.877,58		
	<b>Totale crediti</b>	15.199.369,55	11.838.290,44		
III	<u>Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilita' liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	7.794.784,89	5.929.532,27		
	a Istituto tesoriere	7.794.784,89	5.929.532,27		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	<b>Totale disponibilita' liquide</b>	7.794.784,89	5.929.532,27		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	22.998.451,44	17.768.172,21		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	33.342,37	27.765,37	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	33.342,37	27.765,37		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	32.797.122,69	25.289.755,10		

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	4.137.238,46	4.137.238,46	AI	AI
II	Riserve	2.117.542,18	145.320,30		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.117.542,18	145.320,30	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	273.859,59	1.972.221,88	AIX	AIX
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>6.528.640,23</b>	<b>6.254.780,64</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	765.000,00	765.000,00	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>765.000,00</b>	<b>765.000,00</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	368.568,23	540.909,92		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	368.568,23	540.909,92	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.164.569,86	1.527.492,24	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		

Esercizio 2020  
COGE 118

A.DI.S.U. PERUGIA

20/05/2021

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	e altri soggetti	0,00	0,00		
5	Altri debiti	433.513,89	799.243,51	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a tributari	8.820,55	105.006,32		
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	30.887,35	103.887,24		
	c per attivita' svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
	d altri	393.805,99	590.349,95		
	<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>	<b>3.966.651,98</b>	<b>2.867.645,67</b>		
	<b><u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u></b>				
	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
	Risconti passivi	21.536.830,48	15.402.328,79	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
	a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	21.536.830,48	15.402.328,79		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>21.536.830,48</b>	<b>15.402.328,79</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>32.797.122,69</b>	<b>25.289.755,10</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## **NOTA INTEGRATIVA**

### **PREMESSA**

I documenti del sistema di bilancio economico-patrimoniale sono stati predisposti attenendosi ai principi contabili, generalmente applicati a livello nazionale, contenuti nell' allegato n. 4.3 del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011.

Il suddetto principio prevede che gli enti redigono un Bilancio che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative.

Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica sia per quanto riguarda il contenuto che per la forma dei modelli utilizzati nella rappresentazione dei dati di gestione.

Il Bilancio si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto economico e della presente Nota Integrativa. Esso rappresenta la sintesi riepilogativa dell'insieme degli atti amministrativi adottati dall'Agenzia nel corso dell'anno 2020.

Il documento è strutturato coerentemente con l'articolazione organizzativa dell'Agenzia ed il quadro informativo che ne scaturisce contribuisce ad assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili.

Gli schemi di conto economico e stato patrimoniale che sono stati utilizzati sono conformi a quelli dell'allegato 10 approvati con il citato d.lgs. 118.

Nel prosieguo della presente relazione sono indicati in dettaglio gli elementi dei quali, per maggiore chiarezza ed informazione, si è ritenuto opportuno fornire integrazioni.

### **BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO-PATRIMONIALE ESERCIZIO 2020**

Come per lo stato patrimoniale, anche il conto economico è stato redatto secondo lo schema previsto dal d.lgs. 118/2011, le componenti positive e negative della gestione sono rilevate secondo il criterio della competenza economica.

Lo schema è formato, come richiesto dalla normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili, sulla base di un modello a struttura scalare che evidenzia i risultati della gestione caratteristica,

finanziaria e straordinaria, e giunge al risultato economico finale che, nell'esercizio 2020, risulta essere positivo per € 273.859,59.

La gestione operativa, per le componenti positive, presenta un valore di € 30.705.169,50, tale valore risente dei risconti passivi applicati alla voce relativa ai contributi agli investimenti per € 14.251.641,00. I saldi attivi del patrimonio dell'Agenzia, invece, risentono della svalutazione dei crediti effettuata secondo i valori del F.C.D.E. determinato nella contabilità finanziaria dell'Ente, e del credito iva derivato dalla dichiarazione annuale.

Le componenti negative della gestione risultano pari ad € 32.797.122,69. I Costi sono determinati sulla base degli impegni assunti nella contabilità finanziaria con scritture di assestamento per i premi assicurativi (€ 33.342,37).

Per quanto concerne i proventi e gli oneri straordinari i valori registrati sono pari ad € 535.761,87, per le sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo, mentre si rileva un valore pari ad € 5.132.297,27 per le sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo. Questi valori sono frutto del riaccertamento ordinario dei residui effettuato nella contabilità finanziaria e derivano inoltre da un'attività di ricognizione effettuata sui risconti passivi, i cui valori sono riportati in dettaglio nella sezione dedicata agli oneri e proventi straordinari.

### **Informazioni particolari sulle poste di bilancio**

Vengono di seguito riportate le più significative informazioni riguardanti le singole classi di bilancio secondo l'ordine previsto nei suddetti documenti.

### ***Valore della produzione***

Il valore della produzione rappresenta la stima della ricchezza complessivamente generata dall'attività tipica di gestione. Tale flusso è stato prodotto in minima parte dai ricavi della vendita di taluni servizi e, per una quota molto più cospicua, dai trasferimenti ricevuti dallo Stato e dalla Regione.

L'imputazione dei ricavi di vendita è avvenuta "incrociando" le informazioni provenienti dal ciclo della fatturazione attiva (per la determinazione del debito iva) con quelle desumibili dalle procedure di accertamento del sistema di contabilità finanziaria.

Nell'esercizio 2020 si evidenzia un aumento dei contributi regionali per spese di funzionamento ed una lieve diminuzione dei ricavi delle vendite e prestazioni di servizi concesse dall'Agenzia. I contributi per spese d'investimento sono stati rettificati e sottoposti a risconto passivo per determinare la quota di competenza dell'esercizio prendendo come riferimento gli impegni assunti nella contabilità finanziaria collegati a tali contributi.

La contabilizzazione della quota annuale di contributi agli investimenti è effettuata con scritture di assestamento dell'entrata finalizzate a rilevare i ricavi pluriennali. La quota di competenza dell'esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce. Pertanto, annualmente il risconto passivo, originato dalla sospensione del contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributi agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato.

Vengono di seguito riportate le informazioni di dettaglio riguardanti le singole voci relative al valore della produzione:

**A-COMPONENTE POSITIVA DELLA GESTIONE**

**(3 a) Proventi da trasferimenti e contributi**

<b>Proventi da trasferimenti correnti</b>	28.607.811,34
Trasferimenti correnti da Ministeri	8.510.564,25
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	20.095.847,09

Tale voce comprende i contributi erogati da parte della Regione Umbria per le spese di funzionamento dell'Agenzia. La posta di bilancio ricomprende i trasferimenti a copertura della retribuzione per l'anno 2020 dei dipendenti in carico presso l'Agenzia dal settembre 2010 e i contributi erogati per le spese relative alla propria mission istituzionale e principalmente relative ai tre segmenti di attività (mense, servizio abitativo e sussidi agli studenti).

**3 b, c) Quota annuale dei contributi agli investimenti**

La Contabilizzazione della quota annuale di contributi agli investimenti è effettuata, come già detto, con scritture di assestamento dell'entrata finalizzate a rilevare i ricavi pluriennali. La quota di competenza dell'esercizio di € 617.052,00 è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce. Pertanto, annualmente il risconto passivo, originato dalla sospensione del contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributi agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato.

**(4 a) Ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici**

<b>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>	<b>322.871,36</b>
<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>69.619,02</b>
Proventi da concessioni su beni	2.263,91
Noleggi e locazioni di altri beni immobili	67.111,11
Noleggi e locazioni di beni mobili	244,00
<b>Ricavi della vendita di beni</b>	<b>10.910,18</b>
Ricavi da energia, acqua, gas e riscaldamento	9.696,18
Proventi da vendita di beni n.a.c.	1.214,00
<b>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</b>	<b>242.342,16</b>
Ricavi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	116.607,21
Ricavi da mense	125.734,95

I **proventi derivanti dalla gestione dei beni** per € 69.619,02 derivano: dagli incassi del canone di concessione dei servizi di ristorazione e bar del Bar 110 Caffè per il periodo 01.01.2020-30.06.2020 (€ 2.263,91), dal contratto di sublocazione Pad.D - Collegio Monteluce per il periodo 01/08/2020 - 31/12/2020 (€ 67.111,11), dal contratto di comodato tra ADISU dell'Umbria e Di. E. UR Servizi s.r.l. relativo all'uso dell'impianto audio luci presso il Bar 110 Caffè periodo gennaio-marzo 2020 (€ 244,00).

I **ricavi dalla vendita di beni** comprendono: i pagamenti effettuati dalla ditta GSE a seguito dell'utilizzo di energia delle centrali di cogenerazione installate presso il collegio Ermini, Agraria e Innamorati (€ 9.696,18) al capitolo 65; dal pagamento delle tessere per il servizio mensa (€ 1.214).

Il flusso relativo ai **ricavi ed ai proventi dalla prestazione di servizi** è stato prodotto dalla vendita, a pagamento, dei servizi alloggio e mensa effettuata da questa Agenzia nell'esercizio 2020 nei confronti di studenti e di docenti presso i nostri collegi Universitari. Il valore dei ricavi in oggetto è stato depurato dall'importo dell'iva.

**(8) Altri ricavi e proventi diversi**

<b>Altri ricavi e proventi diversi</b>	<b>243.823,92</b>
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	29.000,00

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.600,00
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	5.205,69
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni centrali	20,41
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	151.204,92
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	39.549,18
Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	9.209,19
Altri proventi n.a.c.	12.240,22

Rientrano in questo raggruppamento proventi di diversa natura tra i rimborsi ricevuti per dipendenti in comando presso altra amministrazione pubblica, somme per rimborsi relativi a recuperi e restituzioni provenienti da varie amministrazioni pubbliche ed infine per una parte cospicua rientrano in questa posta del Bilancio anche i rimborsi di somme provenienti da studenti a seguito di revoca dei benefici messi a concorso.

### ***Costi della produzione***

Il raggruppamento include tutti gli oneri sostenuti nell'esercizio per lo svolgimento dell'attività di questa Agenzia e corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate ed esigibili per le quali il servizio è stato reso o per i quali è avvenuto lo scambio di beni.

I costi e gli oneri sostenuti nell'esercizio, secondo il decreto l.lgs. 118/2011, devono essere rilevati in corrispondenza della fase di liquidazione della spesa. Nel caso dell'ADISU la fase della liquidazione non è effettuata nella contabilità finanziaria perciò, in assenza, l'imputazione dei costi nell'esercizio 2020 è avvenuta "incrociando" le informazioni provenienti dalla gestione del ciclo della fatturazione passiva con quelle desumibili dalle procedure di impegno del sistema di contabilità finanziaria.

L'attività è stata svolta valutando se la fatturazione o l'impegno hanno determinato l'esatto ammontare della spesa, il creditore, la relativa somma e infine i presupposti comprovanti il diritto di credito di terzi. Coerentemente con l'impostazione del decreto legislativo, la classificazione dei costi è avvenuta seguendo principalmente il criterio della natura, attraverso la distinzione tra: costi per acquisto di beni e servizi, ammortamenti, accantonamenti e oneri diversi di gestione.

Nella tabella, riportata di seguito, i costi sono stati ulteriormente dettagliati e raggruppati secondo una logica di destinazione, mettendo in rilievo per ciascuna tipologia di onere l'insieme delle spese relativi all'attività.

I costi per l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono stati ottenuti sulla base



della ricostruzione dei valori delle aliquote indicati nel decreto 118/2011.

Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, riferito ai crediti riguardanti i titoli da 1 a 4 delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto, ed il valore del fondo svalutazione crediti nello stato patrimoniale di inizio esercizio, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno.

TIPO CREDITO	IMPORTO	FSC 2020	IMPORTO ESIGIBILE	FSC 2019	ACCANTONAMENTO 2019
verso clienti ed utenti (CII 3)	254.377,85	174.170,57	80.207,28	267.396,05	-93.125,78
altri (CII4C)	716.972,22	360.085,18	356.877,04	375.283,01	-15.197,83
	<b>971.350,07</b>	<b>534.255,75</b>	<b>437.094,32</b>	<b>642.679,06</b>	<b>-108.423,31</b>

La voce del costo delle svalutazioni dei crediti che si presenta quest'anno con segno negativo (-108.423,31) è stata riportata al conto delle sopravvenienze attive.

**B- COMPONENTI NEGATIVE DELLA GESTIONE**

**(9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo**

<b>Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</b>	<b>28.200,68</b>
Giornali e riviste	7.524,31
Carta, cancelleria e stampati	4.537,12
Carburanti, combustibili e lubrificanti	904,74
Equipaggiamento	250,00
Accessori per uffici e alloggi	6.003,85
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.980,66

Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'ente. L'attività in oggetto è interamente irrilevante ai fini iva perciò l'importo dell'imposta è compresa nel costo dei beni.

**(10) Prestazioni di servizi**

<b>Prestazioni di servizi</b>	<b>6.982.278,62</b>
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	23.442,95

Organizzazione manifestazioni e convegni	1.999,99
Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	915,00
Formazione obbligatoria	1.935,60
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.292,00
Telefonia fissa	14.126,80
Telefonia mobile	1.963,50
Energia elettrica	381.087,14
Acqua	141628,75
Gas	87774,2
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	138.000,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.085,53
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	716.976,94
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	49.049,90
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	34.721,81
Patrocinio legale	5.836,48
Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	5.151,33
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14.063,65
Servizi di sorveglianza e custodia	2.699.029,44
Servizi di pulizia e lavanderia	371.030,67
Altri servizi ausiliari n.a.c.	83.934,34
Servizio mense personale civile	1.880.413,00
Pubblicazione bandi di gara	6.263,34
Spese postali	3.438,87
Altre spese per servizi amministrativi	6.309,80
Commissioni per servizi finanziari	7.742,00
Oneri per servizio di tesoreria	12.744,00
Gestione e manutenzione applicazioni	160.964,89
Assistenza all'utente e formazione	2.342,40
Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	70.028,71
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.466,44
Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.191,74
Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	872,50
Processi trasversali alle classi di servizio	99,00
Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	99,00
Altre spese legali	6.264,10
Quote di associazioni	10.218,89
Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	31.872,92

Rientrano in questo raggruppamento i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa di competenza dell'esercizio.

L'attività in oggetto è in parte rilevante ai fini iva e l'imposta non è stata contabilizzata tra i costi e considerata come credito verso l'Erario, la parte dell'attività non rilevante ai fini iva è stata invece

trattata come per il precedente raggruppamento e ricompresa nel costo di acquisto dei servizi.

**(11) Utilizzo beni di terzi**

<b>Utilizzo beni di terzi</b>	<b>1.011.692,08</b>
Locazione di beni immobili	1.006.760,61
Noleggi di hardware	3.063,22
Licenze d'uso per software	893,65
Altre licenze	974,60

Sono iscritti in questa voce i corrispettivi per il godimento di beni di terzi materiali e immateriali tra questi: contratti di locazione per alloggi, il servizio di noleggio n.3 stampanti multifunzione da parte di SHARP SPA e il costo per il rinnovo della casella PEC.

**(12 a) Trasferimenti correnti**

Borse di studio	13.599.940,13
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	318.859,40

I Costi relativi alle borse di studio sono determinati sulla base degli impegni assunti nella contabilità finanziaria nell'esercizio 2020.

**(13) Personale**

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.318.237,05
Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	510.817,58
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	111.720,17
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.137,90
Contributi obbligatori per il personale	489.416,61
Contributi previdenza complementare	1.806,20
Contributi per indennita' di fine rapporto	74.627,79
Assegni familiari	11.549,04

**(19) Svalutazione dei crediti**

Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, riferito ai crediti riguardanti i titoli da 1 a 4 delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti nello stato patrimoniale di inizio dell'esercizio, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno.

TIPO CREDITO	IMPORTO	FSC 2020	IMPORTO ESIGIBILE	FSC 2019	ACCANTONAMENTO 2019
verso clienti ed utenti (CII 3)	254.377,85	174.170,57	80.207,28	267.396,05	-93.125,78
altri (CII4C)	716.972,22	360.085,18	356.877,04	375.283,01	-15.197,83
	<b>971.350,07</b>	<b>534.255,75</b>	<b>437.094,32</b>	<b>642.679,06</b>	<b>-108.423,31</b>

La voce del costo delle svalutazioni dei crediti che si presenta quest'anno con segno negativo (-108.423,31) è stata riportata al conto delle sopravvenienze attive.

**(16) Accantonamento per rischi**

In attesa degli esiti del giudizio per contenzioso esistente a carico dell'Ente e secondo le indicazioni pervenute da parte del Collegio dei revisori dei conti, è stato effettuato nell'esercizio 2018 un accantonamento dell'importo di € 765.000,00.

In tale situazione l'ente è, infatti, tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese.

Ai sensi delle disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2001: "In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio[...]"

Sulla base di una ricognizione realizzata anche mediante il parere espresso dall'Avv. Daniele Spinelli (nota prot. 2738 del 23/4/2019 successivamente integrata) nel quale vengono espresse valutazioni circa l'ammontare del contenzioso in essere e circa il grado di probabilità che a seguito di esiti sfavorevoli di sentenze si concretizzino oneri a carico dell'Agenzia quale parte soccombente. In virtù di tali considerazioni si possono trarre le seguenti conclusioni:

- grado di rischio di soccombenza nel contenzioso: medio
- probabilità che gli oneri a carico dell'Agenzia si concretizzino nell'esercizio 2020: basso.

L'ammontare complessivo del contenzioso in essere è stato quantificato in circa € 1.500.000,00.

Pertanto in base a:

- quanto disciplinato dal citato punto 5.2., lettera h dei principi applicati alla contabilità finanziaria - consolidati orientamenti giurisprudenziali,
- le richiamate indicazioni espresse da parte del Collegio dei revisori dei conti
- le valutazioni espresse in relazione al grado di rischio di soccombenza e alla tempistica relativa all'effettivo concretizzarsi degli oneri a carico dell'Agenzia si stabilisce come criterio per la determinazione della quota di accantonamento al fondo passività potenziali l'applicazione di una percentuale pari al 51% dell'ammontare complessivo del contenzioso in essere, vincolando pertanto una quota di € 765.000,00 del risultato di amministrazione del rendiconto 2020. Gli stanziamenti riguardanti il fondo in questione potranno essere incrementati mediante variazioni da apportare al bilancio di previsione 2019-2021 o in alternativa in occasione dell'approvazione del successivo bilancio di previsione o mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione del successivo rendiconto, per tener conto del nuovo contenzioso formatosi o dell'evoluzione di quello esistente, alla data di approvazione dei documenti contabili.

### **(18) Oneri diversi di gestione**

<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>430.803,89</b>
Imposta di registro e di bollo	6.271,64
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	81.000,00
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	374,08
Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	268.800,00
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.337,14
Premi di assicurazione su beni mobili	4.157,75
Premi di assicurazione su beni immobili	15.762,23
Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	7.917,53
Altri premi di assicurazione contro i danni	10.314,66
Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.550,46
Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	22.000,00
Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.318,40

**A) Proventi e oneri finanziari**

La gestione finanziaria dell’Agenzia ha prodotto effetti sulla dinamica reddituale limitatamente:

- agli interessi attivi netti di conto corrente, gli interessi maturati nel 2019 sono pari a € 0,04 e una ritenuta sugli interessi pari a € 0,11,
- al pagamento degli interessi passivi su prestiti di tesoreria pari ad € 22.423,67.

**E) Proventi e oneri straordinari**

Per quanto concerne i proventi e gli oneri straordinari i valori registrati sono pari ad € 545.761,87 per sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ed € 5.132.297,27 per le sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo, frutto del riaccertamento ordinario dei residui effettuato nella contabilità finanziaria i cui valori sono riportati in dettaglio nella tabella che segue, da entrate da rimborsi di imposte dirette e da rettifiche effettuate sui risconti nell’esercizio 2020:

	<b>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</b>	<b>535.761,87</b>
5.2.2.01.01.001	Insussistenze del passivo	115.018,56
5.2.3.01.02.001	Entrate da rimborsi di imposte dirette	312.320,00
5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive	108.423,31

Insussistenze del passivo 5.2.2.01.01.001:

Esercizio	Capitolo	E.P.F.	Impegno	Importo insussistente
2020	15	2019	654	1.040,00
2020	2000	2019	391	915,00
2020	410	2017	871	1.283,33
2020	410	2017	872	211,71
2020	410	2018	798	1.288,61
2020	410	2018	799	226,20
2020	1390	2019	304	698,66
2020	460	2018	357	979,59
2020	465	2018	177	6.300,00
2020	465	2018	369	1.540,00
2020	465	2019	65	7.140,00
2020	394	2018	520	10,01
2020	602	2018	681	1.541,93
2020	602	2019	757	0,52
2020	730	2009	506	14.593,00
2020	730	2010	494	30.600,00
2020	730	2011	421	26.100,00
2020	730	2012	457	20.550,00
				<b>115.018,56</b>

RIMBORSO CREDITO IRPEG/IRES 5.2.3.01.02.001 :

eserc	epf	accertamento	importo
2020	2020	145	11.520,00
2020	2020	199	300.800,00
			312.320,00

Altre sopravvenienze attive 5.2.3.99.99.001:

La voce del costo delle svalutazioni dei crediti che si presenta quest'anno con segno negativo (-108.423,31) è stata riportata al conto delle sopravvenienze attive.

TIPO CREDITO	IMPORTO	FSC 2020	IMPORTO ESIGIBILE	FSC 2019	ACCANTONAMENTO2019
verso clienti edutenti (CII 3)	254.377,85	174.170,57	80.207,28	267.396,05	-93.125,78
altri (CII4C)	716.972,22	360.085,18	356.877,04	375.283,01	-15.197,83
	<b>971.350,07</b>	<b>534.255,75</b>	<b>437.094,32</b>	<b>642.679,06</b>	<b>-108.423,31</b>

	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	
		<b>5.132.297,27</b>
5.1.1.03.02.001	Rimborsi di imposte e tasse correnti	604.660,00
5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	4.527.637,27

Nella voce altri proventi straordinari è stato inserito l'importo di € 300.800,00 relativo al rimborso ires (cap 200 E) e nella voce altri proventi straordinari è inserito l'importo di € 604.660,00 relativo al rimborso dellatassa regionale per il diritto allo studio universitario (cap. 465 S).

Insussistenze dell'attivo 5.1.2.01.01.001:

2020	2013	201	3.999,62
2020	2015	10	1.028,00
2020	2015	95	1.123,09
2020	2015	101	1.019,60
2020	2015	130	316,15
2020	2015	246	652,14

Esercizio 2020  
COGE 118

2020	2015	247	354,56
2020	2015	362	197,75
2020	2016	25	1.034,91
2020	2016	27	1.350,00
2020	2016	32	1.950,00
2020	2016	151	280,00
2020	2016	157	432,00
2020	2016	158	566,57
2020	2017	63	12.139,26
2020	2017	67	2.802,00
2020	2017	68	3.078,00
2020	2017	128	2,50
2020	2017	165	1.154,18
2020	2017	166	5.063,56
2020	2017	167	2.159,00
2020	2017	214	249,20
2020	2018	44	30.812,72
2020	2018	50	3.423,00
2020	2018	126	15.942,50
2020	2018	127	10.081,15
2020	2018	222	10,01
2020	2019	17	50.622,23
2020	2019	18	152.932,03
2020	2019	20	3,50
2020	2019	21	26.992,37
2020	2019	22	9.132,74
2020	2019	43	4.374,00
2020	2019	48	34,50
2020	2019	82	2,46
2020	2019	84	13,00
2020	2019	94	4,00
2020	2019	133	4,48
2020	2019	232	2.077,01
totale			347.413,79
rettifica risconti			4.180.223,48

### Imposte e tasse d'esercizio

Gli oneri fiscali sopportati dall'Agenzia si riferiscono all'IRAP maturata a proprio carico in occasione di liquidazioni di prestazioni professionali e del personale dipendente. Tali oneri nel 2020 sono stati pari ad € 166.711,75.



**Immobilizzazioni materiali e immateriali**

Le immobilizzazioni “tecniche” risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono state ammortizzate in via sistematica, al fine di imputare ad ogni esercizio le utilità cedute e di assegnare il relativo valore in funzione della residua possibilità di utilizzazione. La rappresentazione in bilancio è avvenuta esponendo i valori dei costi storici al netto dei fondi rettificativi derivanti dal processo di ammortamento. L’ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l’uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell’ente.

Il processo di ammortamento è avvenuto prendendo come riferimento le aliquote di ammortamento previste dal punto 4.18 dell’allegato 4/3 del d.lgs. 118/2011 il quale prende in considerazione i coefficienti di ammortamento previsti nei “Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche”, predisposto dal Ministero dell’economia delle amministrazioni pubbliche”.

Il principio contabile prevede la facoltà per gli enti di applicare percentuali di ammortamento maggiori di quelle indicate nel punto 4.18, in considerazione della vita utile dei singoli beni.

In particolare, per le varie categorie, sono stati adottati i coefficienti risultanti dalla seguente tabella:

TIPOLOGIA CESPITE	Perc Ammort
<b>ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO 1.2.2.02.05.99.999</b>	20%
<b>ATTREZZATURE INFORMATICHE</b>	
001 1.2.2.02.07 HARDWARE	25%
002 1.2.1.06.02.01 SOFTWARE	20%
<b>AUTOMEZZI 1.2.2.02.01.99.999</b>	20%
<b>ARREDI RESIDENZE STUDENTI - 1.2.2.02.03.02.001</b>	10%
<b>MATERIALE ELETTRONICO</b>	
001 1.2.2.02.03.99.001 TV	20%
002 1.2.2.02.07.03.001 APPARECCHIATURE DIGITALI	25%
003 1.2.2.02.07.03.001 SISTEMI AUDIO/VIDEO	25%
004 1.2.2.02.06.01.001 ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICI	20%
005 1.2.2.02.07.04.001 PRODOTTI DI TELEFONIA	25%
006 1.2.2.02.03.99.001 CLIMATIZZATORI	20%
007 1.2.2.02.03.99.001 ELETTRODOMESTICI	20%
<b>FABBRICATI</b>	
000 1.2.1.07.01.01.999 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALTRI BENI DI TERZI	3%
001 1.2.2.02.09.02.001 FABBRICATI LEGGERI	5%
000 1.2.1.07.01.01.999 IMPIANTISTICA	7%
<b>MENSE</b>	
001 1.2.2.02.03.99.001 ATTREZZATURA DI CUCINA	15%
002 1.2.2.02.03.99.001 ARREDI LOCALI	15%
<b>MOBILI ED ARREDI D'UFFICIO 000 1.2.2.02.03.01.001</b>	10%

Con riferimento alle spese di manutenzione straordinaria riguardando edifici non di proprietà, gli incrementi di valore realizzati grazie agli interventi manutentivi di tipo edilizio o impiantistico effettuati dall' Agenzia per perseguire i propri fini istituzionali sono stati considerati come migliorie su beni di terzi, capitalizzate e sottoposte ad un processo d' ammortamento.

Gli interventi in oggetto sono stati iscritti al costo di acquisto o di produzione, nella classe delle immobilizzazioni immateriali, come indicato nel punto 6.1.1 lettera a) dell'allegato 4/3 del d.lgs. 118/2011. Tali spese sono contabilizzate tra le immobilizzazioni immateriali nella voce altre immobilizzazioni. Il valore della posta "Spese di manutenzione straordinaria", nel bilancio 2020 è pari ad € 9.187.886 e accoglie gli importi dei lavori effettuati nell'esercizio.

Il processo di ammortamento è effettuato in funzione della tipologia e della scadenza del contratto riguardante il bene che ha costituito oggetto dell'intervento di manutenzione straordinaria. In tal modo, in caso di contratto a scadenza, il piano di ammortamento è stato predisposto in funzione della durata del medesimo contratto. Nelle situazioni di contratto di comodato gratuito rinnovabile a tempo indeterminato le aliquote applicate sono quelle di seguito riportate.

TIPOLOGIA LAVORI MANUTENTIVI	ALIQUOTA AMMORTAMENTO
Lavori di tipo edilizio	3%
Lavori di tipo impiantistico	15%

### ***Attivo circolante e disponibilità liquide***

Gli impieghi circolanti sono costituiti da rimanenze di magazzino, crediti e disponibilità liquide; non sono presenti in bilancio attività di tipo finanziario.

#### ***Rimanenze di magazzino***

Le rimanenze di magazzino attengono ai beni di cancelleria acquistati durante la propria attività istituzionale ed ancora in giacenza. Nell'esercizio 2020 rimane nell'attivo circolante la voce rimanenze di magazzino e al 31/12/2020 il valore del magazzino è pari ad € 4.297,00.

#### ***Crediti***

I costi sono rilevati secondo il principio della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.

Il valore dei crediti di funzionamento è stato desunto, laddove possibile, dalla gestione amministrativa del ciclo della fatturazione attiva e, negli altri casi, utilizzando gli accertamenti prodotti dal sistema di contabilità finanziaria.

I crediti sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni da parte di questa Agenzia.

I crediti verso studenti sono stati iscritti in bilancio al valore di presumibile esigibilità. La perdita presunta sui debiti verso studenti è stata stimata tenendo conto del valore del fondo svalutazione crediti di dubbia e difficile esazione, accantonato nel risultato di amministrazione nel rendiconto finanziario. Come stabilito nel punto 6.2 lettera b1) dell'allegato 4/3 del d.lgs. 118/2011, infatti, il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, riferito ai crediti riguardanti i titoli da 1 a 4 delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti nello stato patrimoniale di inizio dell'esercizio, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno.

Le rimanenti poste creditizie sono state stimate interamente esigibili, in considerazione della natura istituzionale dei soggetti debitori.

Gli elementi patrimoniali attivi riportati nello schema di bilancio sono, di seguito, scomposti per aree gestionali:

**(PC II 1b) Altri crediti da tributi**

Altri crediti da tributi	857.600,00
--------------------------	------------

Nella voce altri crediti da tributi rientra è stato inserito l'importo di € 844.800,00 relativo al residuo del capitolo 200 (E) rimborso ires.

**(PC II 2°a-b) Crediti per trasferimenti e contributi**

<b>Crediti per trasferimenti e contributi</b>	<b>13.904.071,23</b>
verso amministrazioni pubbliche	13.904.071,23
Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00
Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.332.736,10
Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	479.930,45
Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	11.091.404,68

**(PC II 3) Verso clienti e utenti**

<b>Verso clienti ed utenti</b>	<b>80.207,28</b>
Crediti da proventi dalla vendita di beni	216,00
Crediti derivanti dalla vendita di servizi	77.246,28
Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2.745,00

**(PC II 4°-c) Altri**

<b>Altri Crediti</b>	<b>357.491,04</b>
verso l'erario	604,00
Crediti verso l'erario	604,00
altri	356.887,04

**Disponibilità liquide**

Le disponibilità liquide consistono nei saldi a fine esercizio dei conti correnti in essere presso l'Unicredit S.p.a., l'istituto tesoriere dell'Agenzia, esse sono valutate al valore nominale e presenta nel 2020 l'importo pari ad € 7.794.784,89.

**Patrimonio netto**

Il concetto di netto patrimoniale assume significati evidentemente diversi in un ente pubblico rispetto a quelli tipici di un'impresa privata. Si ricorda che, nel caso dell'ADISU, la recente trasformazione in agenzia regionale è avvenuta senza uno specifico conferimento di dotazione patrimoniale. Il capitale proprio dell'Ente è, pertanto, costituito dalla ricchezza nel tempo accumulata grazie alla capacità di risparmio dell'Agenzia e alla sua attività di investimento.

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti del patrimonio netto:

Dotazione patrimoniale 2019	<b>4.137.238,46</b>
Riserva da risultato economico di esercizi precedenti	2.117.542,18
Risultato di esercizio 2019	273.859,59
<b>Patrimonio netto 2019</b>	<b>6.228.640,23</b>

**Risconti**

I risconti sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza economica e temporale di costi e ricavi, dell'esercizio in chiusura, tenendo conto delle quote di onere e proventi comuni a più

esercizi la cui entità varia in ragione del tempo.

Con riferimento alle componenti che rientrano nell'attivo patrimoniale il raggruppamento si riferisce alla tipologia dei risconti attivi, relativi al costo per i premi assicurativi (€ 33.342,37).

Con riferimento, invece, alla composizione dei risconti passivi si precisa che il raggruppamento comprende i trasferimenti di capitale che alla data del 31/12/2020 risultano ancora come proventi sospesi e l'ammontare dei fondi vincolati relativi a stanziamenti del risultato d'amministrazione del rendiconto 2020.

### **Debiti**

I debiti, iscritti al valore nominale e si distinguono in posizioni debitorie legate al reperimento dei finanziamenti e quelle derivanti dall'attività di funzionamento.

I primi consistono nel mutuo contratto dall'Agenzia nel 2003 con il Monte dei Paschi di Siena, iscritto in bilancio per la quota capitale ancora da rimborsare a fine esercizio 2020, pari a € 368.568,23.

Tale finanziamento non è assistito da specifiche garanzie reali e il relativo piano d'ammortamento prevede la corresponsione di rate semestrali (scadenza 30/6 e 31/12 di ogni anno) che includono interessi conteggiati al tasso fisso annuo del 4,500%.

<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>3.164.569,86</b>
Debiti verso fornitori	3.164.569,86
<b>Altri debiti</b>	<b>433.513,89</b>
tributari	8.820,55
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.070,55
Imposta di registro e di bollo	330,00
Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	420,00
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	30.887,35
Debiti per contributi obbligatori per il personale	30.887,35
altri	393.805,99
Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato	932,88
Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo indeterminato	109.290,44
Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	3.897,43
Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	5.900,00
Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2.541,44
Debiti per borse di studio	5.586,44
Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	8.691,28
Debiti verso terzi per costi di personale comandato	22.000,00
Altri debiti n.a.c.	234.966,08

# RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Attestazione circa l'avvenuto rispetto delle disposizioni  
di cui all'art. 2 della L.R. 1/2020

Vista la L.R. 1/2020 ed in particolare l'art. 2 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica."

**si attesta**

**l'avvenuto rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, della L.R. 1/2020 in relazione all'esercizio contabile 2020 (Vedi allegato).**

**Il Dirigente**  
Stefano Capezzali  
(firmato digitalmente)

**SERVIZIO II**  
**ORGANIZZAZIONE,**  
**GESTIONE RISORSE UMANE,**  
**FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI**

Dott. Stefano Capezzali  
stefano.capezzali@adisupg.gov.it  
T 075 4693240

**Perugia**

via Benedetta, 14  
06123 Perugia  
T 075 4693000  
F 075 5847107

**Terni**

via del Teatro Romano, 13  
05100 Terni  
T 0744 400274  
F 0744 449919

[www.adisupg.gov.it](http://www.adisupg.gov.it)

[adisup@pec.it](mailto:adisup@pec.it)

Cf/P. Iva 00453460545

**Art. 2 comma 2 della L.R. 1/2020 – Il complesso della spesa per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.**

Con Decreto dell'Amministratore unico n. 84 del 18/9/2014 si è stabilito che il tetto di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca calcolato ai sensi del D.L. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010 è pari a complessive Euro 28.702,00 corrispondenti al 20% delle spesa sostenuta nel 2009 come stabilito con Dau n. 84 del 30.12.2010 e quindi ridotto - per effetto dell'art. 14 commi 1 del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014 – per l'anno 2014 in complessive Euro 22.961,60 e per l'anno 2015 e seguenti in complessive Euro 17.221,20.

Pertanto:

Tetto di spesa anno 2020 per studi e incarichi di consulenza: € 17.221,20

Totale impegni di spesa anno 2019 per studi e incarichi di consulenza:

- cap. 456 CDR 1 € 0,00
- cap. 1400 CDR 1 € 0,00
- cap. 1470 CDR 2 € 0,00
- Totale impegni di spesa anno 2020 per studi e incarichi di consulenza: € 0,00

Ulteriore risparmio rispetto al tetto di spesa: € **17.221,20**

**Art. 2 comma 3 della L.R. 1/2020 - Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, non può essere superiore al 20 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.**

Totale impegni di spesa anno 2009 (capitolo 160 e 540): 118.304,63

Tetto di spesa anno 2020: € 23.660,93

Totale impegni di spesa anno 2020 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza:

- cap. 160 CDR 2 € 0,00
- cap. 540 CDR 1 € 0,00
- cap. 1400 CDR 1 € 2.914,99

Totale impegni di spesa anno 2020: € 2.914,99

Ulteriore risparmio rispetto al tetto di spesa: € **20.745,94**

Il tetto di spesa è stato calcolato ed applicato sebbene l'Agenzia per le spese di cui sopra possa considerarsi esclusa ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 6/2006 art. 3 c. 1 lettere a), i) e q), in quanto risultano attività svolte in collegamento con compiti istituzionali.

**Art. 2 comma 5 della L.R. 1/2020 - Il complesso della spesa per missioni, anche all'estero, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.**

Impegni di spesa anno 2009: € 4.326,48

Tetto di spesa anno 2020: € 2.163,24

Totale impegni di spesa anno 2020: € 0,00 (cap. 860 CDR 2)

Ulteriore risparmio rispetto al tetto di spesa: € **2.163,24**

**Art. 2 comma 6 della L.R. 1/2020 – Il complesso della spesa per formazione del personale dirigente e di quello dipendente non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.**

Tetto di spesa anno 2009: € 15.408,64



Tetto di spesa anno 2020: € 7.704,32

Totale impegni di spesa anno 2020: € 7.292,00 al netto della formazione obbligatoria (cap. 170 CDR 2)

Ulteriore risparmio rispetto al tetto di spesa: **€ 412,32**

**Art. 2 comma 7 della L.R. 1/2020 - Le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, sono, automaticamente, ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Il presente comma non si applica agli organi di revisione, di controllo o di valutazione.**

I compensi dell'Amministratore, dei Revisori dei conti e dei componenti del Nucleo di valutazione sono stati diminuiti del 10% rispetto a quanto percepito alla data del 30 aprile 2010. tale riduzione è stata applicata fino al 2017 per gli organi interessati dell'Agenzia. Nel 2020 la misura di contenimento della spesa ha interessato organi dell'Agenzia come di seguito rappresentato:

#### **Amministratore Unico (capitolo 10\_s CDR 1):**

Nel 2020 non sono stati pagati compensi all'Amministratore unico in quanto la figura è stata soppressa con l'introduzione del Direttore generale (a seguito della modifica della L.R. 6/2006) il cui compenso è stato determinato con atto della Giunta regionale.

#### **Revisori dei conti (capitolo 20\_s CDR 2):**

La Giunta regionale ha determinato così come previsto dall'art. 14 della L.R. 6/2006 il compenso spettante al presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dell'Agenzia con DGR 335 del 20/5/2020. Pertanto i compensi dei revisori sono erogati sulla base di quanto stabilito con la citata DGR ovvero:

- Compenso al presidente del Collegio € 8.988,97 iva compresa – Componenti € 6.292,28 iva compresa

Il compenso 2020 relativo al periodo settembre 2019 settembre 2020 è avvenuto sulla base degli importi così determinati e hanno gravato al capitolo 20\_s CDR 2.

#### **Componenti del Nucleo di valutazione (capitolo 55\_s CDR 2):**

- Compensi erogati ai Componenti del Nucleo di valutazione alla data del 30/4/2010: € 4.631,07
- Compensi rideterminati ai sensi dell'art. 9 c. c) della L.R. 4/2011: € 4.167,96

Nel 2020 l'Agenzia non ha erogato alcun compenso a favore dei componenti del Nucleo di valutazione in quanto a partire dal 1/6/2017, in base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. 2/2017, le funzioni di cui all' [articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#) (Attuazione della [legge 4 marzo 2009, n. 15](#), in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e i compiti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dalla [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dal [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#) (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) sono esercitate, per l'ADiSU, dall'OIV di diretta collaborazione della Giunta regionale di cui all' [articolo 99, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13](#) (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria). "

#### **Compensi del comitato di indirizzo (capitolo 15\_s CDR 2):**

I compensi del comitato di indirizzo dell'Agenzia sono fissati nel limite di € 30,00 a seduta come stabilito all'art. 9 c. 2 lett. B della L.R. 4/2011

**Art. 2 comma 8 della L.R. 1/2020 – Il complesso della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autoveicoli, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non può essere superiore**

**al 30 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.**

Per la tipologia di spese in questione il tetto di spesa per l'anno 2019 è stato calcolato come segue:

Impegni 2011: 12.345,69

**Limite 2020: € 3.703,71**

L'ammontare complessivo delle spese per l'anno 2020 impegnate da parte dell'Agenzia ammonta a quanto evidenziato nella sottostante tabella:

<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPORTO IMPEGNI</b>
140	619,03
1080	1.085,53
1090	124,29
1100	419,00
1110	299,20
2230	40,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.587,05</b>

Ulteriore risparmio rispetto al tetto di spesa: **€ 486,66.**

# RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

**Attestazione dei tempi medi di pagamento per l'anno 2020 ai sensi dell'Art. 41 del DI 66/2014  
convertito in Legge n. 89/2014**



## AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA

**Oggetto:** Attestazione dei tempi medi di pagamento per l'anno 2020 ai sensi dell'Art. 41 del DI 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014

**VISTO** l'art. 41 del D. L. n. 66 del 24/04/2014, che testualmente recita, al comma 1:

*“A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione [...]”;*

**VISTI** gli artt. 9 e 10 del D.P.C.M. 22/09/2014, che definiscono rispettivamente le modalità di calcolo e di pubblicazione dell'“indicatore di tempestività dei pagamenti”;

SI ATTESTA

1. Che l'indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014 e relativo all'esercizio 2020 risulta come segue:

- 1° trimestre 2020: - 22 gg
- 2° trimestre 2020: - 17 gg
- 3° trimestre 2020: - 11 gg
- 4° trimestre 2020: - 15 gg
- ANNO 2020: - 16 gg

2. Che le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti sono le seguenti:

- Progressivo inserimento nei capitolati di gara di tempi di pagamento compatibili con la normativa di cui al D. Lgs n. 231/2002
- maggior livello di informatizzazione delle procedure di registrazione delle fatture nonché di emissione degli ordinativi di pagamento
- Utilizzo del mandato di pagamento informatico
- Ampio ricorso alla domiciliazione bancaria per utenze altre spese fisse.

Perugia, 21/04/2021

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Trani



TRANI MARIA  
DIRETTORE  
GENERALE  
23.04.2021  
11:58:46 UTC

Il Dirigente del Servizio Organizzazione, gestione  
risorse umane, finanziarie e servizi comuni

Dott. Stefano Capezzali



RENDICONTO GENERALE  
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2020

Rendiconto generale finanziario

# GESTIONE DELLE ENTRATE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 1

Esercizio 2020

24/05/2021

	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare			
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
					Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	parte prima - entrata								
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE DELL'UMBRIA, DALLO STATO ITALIANO E DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI								
	CAT. 2 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' CORRENTI								
	UPB 30 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' ISTITUZIONALE								
2020030	10 CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO (CAP. 931 DEL BILANCIO REGIONALE)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	6.800.000,00		6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	-700.000,00	
		T	6.800.000,00		6.100.000,00	0,00	6.100.000,00		
		CS	6.800.000,00						
2020030	15 INTEGRAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI PER IL D.S.U. (CAP. 936 BILANCIO REGIONALE)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	620.000,00		620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	
		T	620.000,00		620.000,00	0,00	620.000,00		
		CS	620.000,00						
2020030	20 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (CAP. 932 DEL BILANCIO REGIONALE)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	3.600.000,00		3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	
		T	3.600.000,00		3.600.000,00	0,00	3.600.000,00		
		CS	3.600.000,00						
2020030	25 TRASFERIMENTI REGIONALI PER STIPENDI, RETRIBUZIONI, ONERI RIFLESSI E IRAP PER IL PERSONALE ADISU	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
		T	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
		CS	2.500.000,00						
2020030	30 TRASFERIMENTI FONDO INTEGRATIVO EX ART. 16, COMMA 4, LEGGE 390/91 (CAP. 933 DEL BILANCIO REGIONALE)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00						

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 2

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate	
						Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
						Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
						Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza(I=G+H)
						Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)
				E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>				L = (+/-) F-I	
2020030 35				0,00		0,00	0,00	0,00	
				5.000.000,00		8.510.564,25	0,00	8.510.564,25	
				5.000.000,00		8.510.564,25	0,00	8.510.564,25	
				5.000.000,00					
2020030 36				0,00		0,00	0,00	0,00	
				50.000,00		0,00	0,00	-50.000,00	
				50.000,00		0,00	0,00	0,00	
				50.000,00					
2020030 37				1.049.941,39		1.047.864,38	0,00	1.047.864,38	
				4.774.662,69		3.831.750,99	665.696,10	4.497.447,09	
				5.824.604,08		4.879.615,37	665.696,10	5.545.311,47	
				5.824.604,08					
2020030 40				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					
2020030 45				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					
2020030 50				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					
2020030 75				0,00		0,00	0,00	0,00	
				388.684,27		0,00	0,00	-388.684,27	
				388.684,27		0,00	0,00	0,00	
				388.684,27					
TOTALE U P B 30				1.049.941,39		1.047.864,38	0,00	1.047.864,38	
				23.733.346,96		25.162.315,24	665.696,10	25.828.011,34	
				24.783.288,35		26.210.179,62	665.696,10	26.875.875,72	
				24.783.288,35					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



# GESTIONE DELLE ENTRATE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 3

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
UPB 50 - ENTRATE DIVERSE								
2020030	27							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	104.076,93		9.209,19	0,00	9.209,19	-94.867,74
		T	104.076,93		9.209,19	0,00	9.209,19	
		CS	104.076,93					
2020030	29							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	104.076,93		9.209,19	0,00	9.209,19	-94.867,74
		T	104.076,93		9.209,19	0,00	9.209,19	
		CS	104.076,93					
		RS	1.049.941,39		1.047.864,38	0,00	1.047.864,38	-2.077,01
		CP	23.837.423,89		25.171.524,43	665.696,10	25.837.220,53	1.999.796,64
		T	24.887.365,28		26.219.388,81	665.696,10	26.885.084,91	
		CS	24.887.365,28					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag.

4

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
CAT. 3 - TRASFERIMENTI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI									
UPB 30 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' ISTITUZIONALE									
39									
TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DI PROGETTI COMUNITARI (FONDO FSE CAPITOLI DEL BILANCIO REGIONALE)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	4.500.000,00		1.111.360,00	1.667.040,00	-1.721.600,00			
	T	4.500.000,00		1.111.360,00	1.667.040,00	2.778.400,00			
	CS	4.500.000,00							
TOTALE U P B 30	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	4.500.000,00		1.111.360,00	1.667.040,00	-1.721.600,00			
	T	4.500.000,00		1.111.360,00	1.667.040,00	2.778.400,00			
	CS	4.500.000,00							

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 5

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
UPB 50 - ENTRATE DIVERSE								
2030050	55 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.400,00		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		T	1.400,00		1.400,00	0,00	1.400,00	
		CS	1.400,00					
2030050	56 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
2030050	400 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
	TOTALE UPB 50	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.400,00		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		T	1.400,00		1.400,00	0,00	1.400,00	
		CS	1.400,00					
	TOTALE CAT. 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.501.400,00		1.112.760,00	1.667.040,00	2.779.800,00	-1.721.600,00
		T	4.501.400,00		1.112.760,00	1.667.040,00	2.779.800,00	
		CS	4.501.400,00					
	TOTALE TITOLO II	RS	1.049.941,39		1.047.864,38	0,00	1.047.864,38	-2.077,01
		CP	28.338.823,89		26.284.284,43	2.332.736,10	28.617.020,53	278.196,64
		T	29.388.765,28		27.332.148,81	2.332.736,10	29.664.884,91	
		CS	29.388.765,28					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 6

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	CAT. 4 - GESTIONE IMMOBILI							
	UPB 55 - LOCAZIONI							
3040055	170	CANONI D'AFFITTO BENI IMMOBILI AGENZIA	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 56.933,33		67.111,11	0,00	67.111,11	10.177,78
			T 56.933,33		67.111,11	0,00	67.111,11	
			CS 56.933,33					
3040055	180	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE	RS 18.015,89		16.318,14	1.500,00	17.818,14	-197,75
			CP 62.900,00		15.450,86	26.155,06	41.605,92	-21.294,08
			T 80.915,89		31.769,00	27.655,06	59.424,06	
			CS 80.915,89					
3040055	470	NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI MOBILI	RS 2.806,00		0,00	2.806,00	2.806,00	0,00
			CP 244,00		0,00	244,00	244,00	0,00
			T 3.050,00		0,00	3.050,00	3.050,00	
			CS 3.050,00					
		TOTALE UPB 55	RS 20.821,89		16.318,14	4.306,00	20.624,14	-197,75
			CP 120.077,33		82.561,97	26.399,06	108.961,03	-11.116,30
			T 140.899,22		98.880,11	30.705,06	129.585,17	
			CS 140.899,22					
		TOTALE CAT. 4	RS 20.821,89		16.318,14	4.306,00	20.624,14	-197,75
			CP 120.077,33		82.561,97	26.399,06	108.961,03	-11.116,30
			T 140.899,22		98.880,11	30.705,06	129.585,17	
			CS 140.899,22					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 7

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
CAT. 5 - PROVENTI DEL SERVIZIO RISTORAZIONE								
UPB 60 - ENTRATE SERVIZIO RISTORAZIONE								
3050060	70	INCASSI MENSE	RS 53.909,96		34.578,00	19.275,50	53.853,50	-56,46
			CP 110.000,00		80.938,19	2.096,50	83.034,69	-26.965,31
			T 163.909,96		115.516,19	21.372,00	136.888,19	
			CS 103.909,96					
3050060	80	INCASSI MENSE IN CONVENZIONE	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T 0,00		0,00	0,00	0,00	
			CS 0,00					
3050060	420	RIMBORSO TESSERE MENSA	RS 378,00		378,00	0,00	378,00	0,00
			CP 2.000,00		998,00	216,00	1.214,00	-786,00
			T 2.378,00		1.376,00	216,00	1.592,00	
			CS 2.378,00					
		TOTALE UPB 60	RS 54.287,96		34.956,00	19.275,50	54.231,50	-56,46
			CP 112.000,00		81.936,19	2.312,50	84.248,69	-27.751,31
			T 166.287,96		116.892,19	21.588,00	138.480,19	
			CS 106.287,96					
		TOTALE CAT. 5	RS 54.287,96		34.956,00	19.275,50	54.231,50	-56,46
			CP 112.000,00		81.936,19	2.312,50	84.248,69	-27.751,31
			T 166.287,96		116.892,19	21.588,00	138.480,19	
			CS 106.287,96					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 8

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	CAT. 6 - PROVENTI DEL SERVIZIO ABITATIVO							
	UPB 50 - ENTRATE DIVERSE							
2030050	59	PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO (RICAVI MAGAZZINO UNIVERSITY STORE)	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T 0,00		0,00	0,00	0,00	
			CS 0,00					
	60	CANONI CONCESSORI	RS 102.698,39		102.693,91	0,00	102.693,91	-4,48
			CP 59.866,22		2.263,91	0,00	2.263,91	-57.602,31
			T 162.564,61		104.957,82	0,00	104.957,82	
			CS 162.564,61					
		TOTALE UPB 50	RS 102.698,39		102.693,91	0,00	102.693,91	-4,48
			CP 59.866,22		2.263,91	0,00	2.263,91	-57.602,31
			T 162.564,61		104.957,82	0,00	104.957,82	
			CS 162.564,61					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag.

9

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
UPB 70 - ENTRATE SERVIZIO ABITATIVO								
3060070	100	RS	23.781,23		0,00	22.753,23	22.753,23	-1.028,00
		CP	35.000,00		32.112,86	0,00	32.112,86	-2.887,14
		T	58.781,23		32.112,86	22.753,23	54.866,09	
		CS	48.781,23					
3060070	110	RS	3.771,09		2.421,09	1.350,00	3.771,09	0,00
		CP	35.000,00		23.429,73	7.500,00	30.929,73	-4.070,27
		T	38.771,09		25.850,82	8.850,00	34.700,82	
		CS	33.771,09					
3060070	120	RS	528,67		248,67	280,00	528,67	0,00
		CP	2.000,00		1.000,56	0,00	1.000,56	-999,44
		T	2.528,67		1.249,23	280,00	1.529,23	
		CS	2.528,67					
TOTALE UPB 70		RS	28.080,99		2.669,76	24.383,23	27.052,99	-1.028,00
		CP	72.000,00		56.543,15	7.500,00	64.043,15	-7.956,85
		T	100.080,99		59.212,91	31.883,23	91.096,14	
		CS	85.080,99					
TOTALE CAT. 6		RS	130.779,38		105.363,67	24.383,23	129.746,90	-1.032,48
		CP	131.866,22		58.807,06	7.500,00	66.307,06	-65.559,16
		T	262.645,60		164.170,73	31.883,23	196.053,96	
		CS	247.645,60					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 10

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	CAT. 7 - RECUPERI E RIMBORSI DAGLI STUDENTI							
	UPB 50 - ENTRATE DIVERSE							
3070080	440 FONDO INNOVAZIONE ART. 113 COMMA 4 D.LGS. 50/2016	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	21.127,84		2.121,94	0,00	2.121,94	-19.005,90
		T	21.127,84		2.121,94	0,00	2.121,94	
		CS	21.127,84					
	TOTALE UPB 50	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	21.127,84		2.121,94	0,00	2.121,94	-19.005,90
		T	21.127,84		2.121,94	0,00	2.121,94	
		CS	21.127,84					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



# GESTIONE DELLE ENTRATE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 11

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	UPB 80 - RECUPERI E RIMBORSI PER SERVIZI EROGATI AGLI STUDENTI							
3070080	130 RECUPERI BORSE DI STUDIO	RS	499.824,31		82.722,97	335.245,59	417.968,56	-81.855,75
		CP	200.000,00		81.298,44	69.470,15	150.768,59	-49.231,41
		T	699.824,31		164.021,41	404.715,74	568.737,15	
		CS	252.497,53					
3070080	135 SANZIONI EX ART. 10 D.LGS. 68/2012	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
3070080	140 CANONI PER SERVIZI ABITATIVI A SEGUITO DI REVOCA	RS	106.968,82		17.405,83	66.810,28	84.216,11	-22.752,71
		CP	65.100,69		10.136,90	42.427,16	52.564,06	-12.536,63
		T	172.069,51		27.542,73	109.237,44	136.780,17	
		CS	94.042,94					
3070080	430 CANONI PER SERVIZI MENSA A SEGUITO DI REVOCA	RS	109.121,27		19.330,12	58.596,19	77.926,31	-31.194,96
		CP	54.168,01		12.677,27	30.022,99	42.700,26	-11.467,75
		T	163.289,28		32.007,39	88.619,18	120.626,57	
		CS	163.289,28					
	TOTALE UPB 80	RS	715.914,40		119.458,92	460.652,06	580.110,98	-135.803,42
		CP	319.268,70		104.112,61	141.920,30	246.032,91	-73.235,79
		T	1.035.183,10		223.571,53	602.572,36	826.143,89	
		CS	509.829,75					
	TOTALE CAT. 7	RS	715.914,40		119.458,92	460.652,06	580.110,98	-135.803,42
		CP	340.396,54		106.234,55	141.920,30	248.154,85	-92.241,69
		T	1.056.310,94		225.693,47	602.572,36	828.265,83	
		CS	530.957,59					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 12

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	CAT. 8 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI							
	UPB 100 - ALIENAZIONE DI BENI D'USO							
3080100	150 ALIENAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
3080100	560 ALIENAZIONE MOBILI E ARREDI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
	TOTALE UPB 100	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
	TOTALE CAT. 8	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

A.D.I.S.U. PERUGIA

Pag. 13

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	CAT. 9 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI							
	UPB 50 - ENTRATE DIVERSE							
3040055	185 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DA ENTI PREVIDENZIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
	TOTALE UPB 50	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 14

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
UPB 101 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI								
3090101	160		INTERESSI SU TITOLI E SU FONDI DEPOSITATI SU CONTI CORRENTI FRUTTIFERI					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00		0,11	0,00	0,11	-999,89
		T	1.000,00		0,11	0,00	0,11	
		CS	1.000,00					
3090101	190		RIMBORSO CREDITO IVA					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
3090101	195		ALTRE ENTRATE CORRENTI (IVA SU REVERSE CHARGE)					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	140.000,00		126.269,53	0,00	126.269,53	-13.730,47
		T	140.000,00		126.269,53	0,00	126.269,53	
		CS	140.000,00					
3090101	200		RIMBORSO CREDITO IRPEG/IRES					
		RS	844.800,00		288.000,00	556.800,00	844.800,00	0,00
		CP	300.800,00		11.520,00	300.800,00	312.320,00	11.520,00
		T	1.145.600,00		299.520,00	857.600,00	1.157.120,00	
		CS	400.000,00					
3090101	480		INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
3090101	510		RIMBORSO SPESE LEGALI					
		RS	51.325,43		1.120,18	49.198,55	50.318,73	-1.006,70
		CP	10.000,00		8.033,05	2.085,23	10.118,28	118,28
		T	61.325,43		9.153,23	51.283,78	60.437,01	
		CS	61.325,43					
3090101	520		RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI)					
		RS	77.000,00		0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
		CP	29.000,00		0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
		T	106.000,00		0,00	106.000,00	106.000,00	
		CS	106.000,00					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 15

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti		
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>	
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I	
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)		
3090101	530	INTERESSI ATTIVI DI MORA	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T 0,00		0,00	0,00	0,00		
			CS 0,00						
		TOTALE UPB 101	RS 973.125,43		289.120,18	682.998,55	972.118,73	-1.006,70	
			CP 480.800,00		145.822,69	331.885,23	477.707,92	-3.092,08	
			T 1.453.925,43		434.942,87	1.014.883,78	1.449.826,65		
			CS 708.325,43						

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 16

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
2030050	65	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 0,00		9.696,18	0,00	9.696,18	9.696,18
			T 0,00		9.696,18	0,00	9.696,18	
			CS 0,00					
		TOTALE CAT. 9	RS 973.125,43		289.120,18	682.998,55	972.118,73	-1.006,70
			CP 480.800,00		155.518,87	331.885,23	487.404,10	6.604,10
			T 1.453.925,43		444.639,05	1.014.883,78	1.459.522,83	
			CS 708.325,43					
		TOTALE TITOLO III	RS 1.894.929,06		565.216,91	1.191.615,34	1.756.832,25	-138.096,81
			CP 1.185.140,09		485.058,64	510.017,09	995.075,73	-190.064,36
			T 3.080.069,15		1.050.275,55	1.701.632,43	2.751.907,98	
			CS 1.734.115,80					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 17

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	CAT.12 - CONTRIBUTI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI							
	UPB 110 - FINANZIAMENTI PER ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI E IMPIANTI							
4120110	239	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	590.000,00		0,00	0,00	0,00	-590.000,00
		T	590.000,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	590.000,00					
4120110	240	RS	4.588.142,72		0,00	4.588.142,72	4.588.142,72	0,00
		CP	3.511.226,78		0,00	737.879,00	737.879,00	-2.773.347,78
		T	8.099.369,50		0,00	5.326.021,72	5.326.021,72	
		CS	5.478.076,50					
4120110	242	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
4120110	245	RS	154.745,40		154.745,40	0,00	154.745,40	0,00
		CP	1.209.453,00		0,00	1.209.453,00	1.209.453,00	0,00
		T	1.364.198,40		154.745,40	1.209.453,00	1.364.198,40	
		CS	1.200.000,00					
	247	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	87.500,00		87.500,00	0,00	87.500,00	0,00
		T	87.500,00		87.500,00	0,00	87.500,00	
		CS	87.500,00					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 18

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE					Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti		
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
					Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
4120110	250	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (L. 338 PAD. C e D VIA FAINA)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	1.447.161,63	967.231,14	479.930,45	1.447.161,59	-0,04	
			T	1.447.161,63	967.231,14	479.930,45	1.447.161,59		
			CS	697.161,63					
4120110	255	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI SERVIZIO ABITATIVO (L.338/2000)	RS	4.544.598,83	0,00	4.544.598,83	4.544.598,83	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	4.544.598,83	0,00	4.544.598,83	4.544.598,83		
			CS	2.120.051,21					
4120110	600	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ARREDI (PIANO TRIENNALE)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CS	0,00					
4120110	610	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ARREDI	RS	11.341,14	0,00	11.331,13	11.331,13	-10,01	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	11.341,14	0,00	11.331,13	11.331,13		
			CS	11.341,14					
		TOTALE UPB 110	RS	9.298.828,09	154.745,40	9.144.072,68	9.298.818,08	-10,01	
			CP	6.845.341,41	1.054.731,14	2.427.262,45	3.481.993,59	-3.363.347,82	
			T	16.144.169,50	1.209.476,54	11.571.335,13	12.780.811,67		
			CS	10.184.130,48					
		TOTALE CAT. 12	RS	9.298.828,09	154.745,40	9.144.072,68	9.298.818,08	-10,01	
			CP	6.845.341,41	1.054.731,14	2.427.262,45	3.481.993,59	-3.363.347,82	
			T	16.144.169,50	1.209.476,54	11.571.335,13	12.780.811,67		
			CS	10.184.130,48					
		TOTALE TITOLO IV	RS	9.298.828,09	154.745,40	9.144.072,68	9.298.818,08	-10,01	
			CP	6.845.341,41	1.054.731,14	2.427.262,45	3.481.993,59	-3.363.347,82	
			T	16.144.169,50	1.209.476,54	11.571.335,13	12.780.811,67		
			CS	10.184.130,48					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



# GESTIONE DELLE ENTRATE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 19

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
			TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE					
			CAT.14 - ANTICIPAZIONI					
			UPB 130 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI E PRESTITI					
5140130	270	RS	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP			1.362.000,00	0,00	0,00	-1.362.000,00
		T			1.362.000,00	0,00	0,00	
		CS			1.362.000,00			
5140130	280	RS	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP			0,00	0,00	0,00	0,00
		T			0,00	0,00	0,00	
		CS			0,00			
		RS	TOTALE UPB 130		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP			1.362.000,00	0,00	0,00	-1.362.000,00
		T			1.362.000,00	0,00	0,00	
		CS			1.362.000,00			
		RS	TOTALE CAT. 14		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP			1.362.000,00	0,00	0,00	-1.362.000,00
		T			1.362.000,00	0,00	0,00	
		CS			1.362.000,00			
		RS	TOTALE TITOLO V		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP			1.362.000,00	0,00	0,00	-1.362.000,00
		T			1.362.000,00	0,00	0,00	
		CS			1.362.000,00			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 20

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO							
	CAT.15 - PARTITE DI GIRO							
	UPB 140 - PARTITE DI GIRO							
6150140	300							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	10.000,00					
6150140	310							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	150.000,00		23.644,12	0,00	23.644,12	-126.355,88
		T	150.000,00		23.644,12	0,00	23.644,12	
		CS	150.000,00					
6150140	320							
		RS	8.200,00		8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
		CP	31.000,00		200,00	8.000,00	8.200,00	-22.800,00
		T	39.200,00		8.400,00	8.000,00	16.400,00	
		CS	39.200,00					
6150140	330							
		RS	3.423,00		0,00	0,00	0,00	-3.423,00
		CP	90.902,00		47.850,00	0,00	47.850,00	-43.052,00
		T	94.325,00		47.850,00	0,00	47.850,00	
		CS	94.325,00					
6150140	340							
		RS	172,00		0,00	172,00	172,00	0,00
		CP	250.000,00		0,00	0,00	0,00	-250.000,00
		T	250.172,00		0,00	172,00	172,00	
		CS	250.172,00					
6150140	350							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	10.000,00					
6150140	360							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	675.822,00		58.058,03	0,00	58.058,03	-617.763,97
		T	675.822,00		58.058,03	0,00	58.058,03	
		CS	675.822,00					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 21

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
6150140	370	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	450.000,00		348.001,44	0,00	348.001,44	-101.998,56
		T	450.000,00		348.001,44	0,00	348.001,44	
		CS	450.000,00					
6150140	380	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	250.000,00		187.776,23	0,00	187.776,23	-62.223,77
		T	250.000,00		187.776,23	0,00	187.776,23	
		CS	250.000,00					
6150140	385	RS	50.622,23		0,00	0,00	0,00	-50.622,23
		CP	200.000,00		111.160,00	14.207,05	125.367,05	-74.632,95
		T	250.622,23		111.160,00	14.207,05	125.367,05	
		CS	250.622,23					
6150140	386	RS	152.932,03		0,00	0,00	0,00	-152.932,03
		CP	700.000,00		530.190,64	104.518,59	634.709,23	-65.290,77
		T	852.932,03		530.190,64	104.518,59	634.709,23	
		CS	852.932,03					
6150140	390	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	100.000,00		20.089,86	0,00	20.089,86	-79.910,14
		T	100.000,00		20.089,86	0,00	20.089,86	
		CS	100.000,00					
6150140	395	RS	672,70		0,00	420,00	420,00	-252,70
		CP	700.000,00		444,51	0,00	444,51	-699.555,49
		T	700.672,70		444,51	420,00	864,51	
		CS	700.672,70					
		RS	216.021,96		8.200,00	592,00	8.792,00	-207.229,96
		CP	3.617.724,00		1.327.414,83	126.725,64	1.454.140,47	-2.163.583,53
		T	3.833.745,96		1.335.614,83	127.317,64	1.462.932,47	
		CS	3.833.745,96					
		RS	216.021,96		8.200,00	592,00	8.792,00	-207.229,96
		CP	3.617.724,00		1.327.414,83	126.725,64	1.454.140,47	-2.163.583,53
		T	3.833.745,96		1.335.614,83	127.317,64	1.462.932,47	
		CS	3.833.745,96					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 22

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
				Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
TOTALE TITOLO VI	RS	216.021,96		8.200,00	592,00	-207.229,96		
	CP	3.617.724,00		1.327.414,83	126.725,64	-2.163.583,53		
	T	3.833.745,96		1.335.614,83	127.317,64			
	CS	3.833.745,96			1.462.932,47			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 23

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
UPB 10 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00				
	CS	0,00							
0 3 Avanzo finanziario derivante da fondi stanziati a fronte di entrate con vincolo di destinazione alla chiusura del precedente esercizio e riscritte nella competenza in corso	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	14.654.837,96		0,00	0,00	-14.654.837,96			
	T	14.654.837,96		0,00	0,00				
	CS	0,00							
TOTALE U.P.B. 10	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	14.654.837,96		0,00	0,00	-14.654.837,96			
	T	14.654.837,96		0,00	0,00				
	CS	0,00							

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 24

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	UPB 20 - AVANZO DI CASSA							
	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
1	2 AVANZO DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	5.929.532,27					
	TOTALE U P B 20	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	5.929.532,27					
	totale entrata	RS	12.459.720,50		1.776.026,69	10.336.280,02	12.112.306,71	-347.413,79
		CP	56.003.867,35		29.151.489,04	5.396.741,28	34.548.230,32	-21.455.637,03
		T	68.463.587,85		30.927.515,73	15.733.021,30	46.660.537,03	
		CS	52.432.289,79					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 25

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
				Pagamenti	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
0 Disavanzo									
0 5 Disavanzo di amministrazione	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CS	0,00							

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 26

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
PARTE SECONDA - SPESA								
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
FUNZIONE OBIETTIVO 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE								
UPB 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE								
1010010	10	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00					
1010010	15	RS	2.000,00		960,00	0,00	960,00	1.040,00
		CP	2.000,00		300,00	0,00	300,00	1.700,00
		T	4.000,00		1.260,00	0,00	1.260,00	
		CS	4.000,00					
1010010	20	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	23.142,95		23.142,95	0,00	23.142,95	0,00
		T	23.142,95		23.142,95	0,00	23.142,95	
		CS	23.142,95					
1010010	55	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00					
1010010	90	RS	263,30		263,30	0,00	263,30	0,00
		CP	7.600,00		7.209,68	314,63	7.524,31	75,69
		T	7.863,30		7.472,98	314,63	7.787,61	
		CS	7.863,30					
1010010	100	RS	328,23		328,23	0,00	328,23	0,00
		CP	4.500,00		3.423,44	115,43	3.538,87	961,13
		T	4.828,23		3.751,67	115,43	3.867,10	
		CS	4.828,23					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 27

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010010	120		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00		3.036,60	0,00	3.036,60	1.963,40
		T	5.000,00		3.036,60	0,00	3.036,60	
		CS	5.000,00					
1010010	140		61,00		61,00	0,00	61,00	0,00
		CP	2.070,00		619,03	0,00	619,03	1.450,97
		T	2.131,00		680,03	0,00	680,03	
		CS	2.131,00					
1010010	145		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	450,00		157,00	128,71	285,71	164,29
		T	450,00		157,00	128,71	285,71	
		CS	450,00					
1010010	150		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.047,39		10.047,39	0,00	10.047,39	0,00
		T	10.047,39		10.047,39	0,00	10.047,39	
		CS	10.047,39					
1010010	160		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	150,00		0,00	0,00	0,00	150,00
		T	150,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	150,00					
1010010	1050		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00					
1010010	1060		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00					
1010010	1080		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.085,53		1.085,53	0,00	1.085,53	0,00
		T	1.085,53		1.085,53	0,00	1.085,53	
		CS	1.085,53					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 28

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010010	1090	SERVIZI AUSILIARI AUTOVEICOLI	RS 4,08		4,08	0,00	4,08	0,00
			CP 170,00		123,19	1,10	124,29	45,71
			T 174,08		127,27	1,10	128,37	
			CS 174,08					
1010010	1100	ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 419,00		419,00	0,00	419,00	0,00
			T 419,00		419,00	0,00	419,00	
			CS 419,00					
1010010	1110	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 299,20		299,20	0,00	299,20	0,00
			T 299,20		299,20	0,00	299,20	
			CS 299,20					
1010010	1120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOCARRI	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
			T 1.000,00		0,00	0,00	0,00	
			CS 1.000,00					
1010010	1130	SERVIZI AUSILIARI AUTOCARRI	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 100,00		67,50	0,00	67,50	32,50
			T 100,00		67,50	0,00	67,50	
			CS 100,00					
1010010	1140	ASSICURAZIONI AUTOCARRI	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 1.112,00		1.112,00	0,00	1.112,00	0,00
			T 1.112,00		1.112,00	0,00	1.112,00	
			CS 1.112,00					
1010010	1150	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOCARRI	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 74,88		74,88	0,00	74,88	0,00
			T 74,88		74,88	0,00	74,88	
			CS 74,88					
1010010	1160	STAMPA E RILEGATURA	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T 0,00		0,00	0,00	0,00	
			CS 0,00					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 29

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010010	1170	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1010010	1470	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1010025	1480	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1010025	1530	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1010025	1560	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1010025	1590	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1010025	1620	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1010025	1650	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	7.808,75		4.325,44	0,00	4.325,44	3.483,31
		T	7.808,75		4.325,44	0,00	4.325,44	
		CS	7.808,75					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 30

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1060050	2230	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NAC (ZTL AUTOVEICOLI)	RS 0,00 CP 40,00 T 40,00 CS 40,00		0,00 40,00 40,00	0,00 0,00 0,00	0,00 40,00 40,00	0,00 0,00
1060050	2240	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NAC (ZTL AUTOCARRI)	RS 0,00 CP 80,00 T 80,00 CS 80,00		0,00 80,00 80,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80,00 80,00	0,00 0,00
		TOTALE UPB 10	RS 2.656,61 CP 67.149,70 T 69.806,31 CS 69.806,31		1.616,61 55.562,83 57.179,44	0,00 559,87 559,87	1.616,61 56.122,70 57.739,31	1.040,00 11.027,00

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 31

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
UPB 20 - SERVIZIO INFORMATICO								
1010020	40 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE	RS	527,04		527,04	0,00	527,04	0,00
		CP	2.200,00		1.155,75	712,50	1.868,25	331,75
		T	2.727,04		1.682,79	712,50	2.395,29	
		CS	2.727,04					
1010020	42 CONDUZIONE TECNICA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA (SISTEMA INFORMATIVO)	RS	685,66		685,66	0,00	685,66	0,00
		CP	26.450,00		26.236,16	146,40	26.382,56	67,44
		T	27.135,66		26.921,82	146,40	27.068,22	
		CS	27.135,66					
1010020	105 PROGETTI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1010020	115 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (SEDE)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1010020	850 CONDUZIONE TECNICA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA (DIRITTO ALLO STUDIO)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	7.700,00		6.851,50	0,00	6.851,50	848,50
		T	7.700,00		6.851,50	0,00	6.851,50	
		CS	7.700,00					
1010020	960 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (FISCALE)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	15.150,00		14.631,60	422,40	15.054,00	96,00
		T	15.150,00		14.631,60	422,40	15.054,00	
		CS	15.150,00					
1010020	970 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (PATRIMONIO)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.355,00		3.355,00	0,00	3.355,00	0,00
		T	3.355,00		3.355,00	0,00	3.355,00	
		CS	3.355,00					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag.

32

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010020	980	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	8.906,00		8.906,00	0,00	8.906,00	0,00
		T	8.906,00		8.906,00	0,00	8.906,00	
		CS	8.906,00					
1010020	990	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.880,00		4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
		T	4.880,00		4.880,00	0,00	4.880,00	
		CS	4.880,00					
1010020	1000	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	11.100,78		11.100,78	0,00	11.100,78	0,00
		T	11.100,78		11.100,78	0,00	11.100,78	
		CS	11.100,78					
1010020	1010	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	31.110,00		31.109,95	0,00	31.109,95	0,05
		T	31.110,00		31.109,95	0,00	31.109,95	
		CS	31.110,00					
1010020	1020	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	66.338,00		66.338,00	0,00	66.338,00	0,00
		T	66.338,00		66.338,00	0,00	66.338,00	
		CS	66.338,00					
1010010	1780	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1060050	1920	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
		RS	1.212,70		1.212,70	0,00	1.212,70	0,00
		CP	177.189,78		174.564,74	1.281,30	175.846,04	1.343,74
		T	178.402,48		175.777,44	1.281,30	177.058,74	
		CS	178.402,48					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 33

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
			UPB 25 - PERSONALE IN SERVIZIO					
			UPB 25 - PERSONALE IN SERVIZIO					
1010025	11	RS	RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE OBBLIGATORIE)					
		CP						
		T						
		CS						
1010025	12	RS	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE)					
		CP						
		T						
		CS						
1010025	13	RS	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE					
		CP						
		T						
		CS						
1010025	14	RS	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SULL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE, DEI REDDITI ASSIMILATI E DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE) DELL'ADISU (SPESE OBBLIGATORIE)					
		CP						
		T						
		CS						
1010025	49	RS	COMPENSI RELATIVI AD INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE DELL'AGENZIA AI SENSI ART. 24 CO. 3 D.LGS. 165/2001					
		CP						
		T						
		CS						
1010025	50	RS	RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE OBBLIGATORIE)					
		CP						
		T						
		CS						
1010025	51	RS	RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO TRA IL PERSONALE DEGLI UFFICI TECNICI DELL'AGENZIA PER LA REDAZIONE DIRETTA AI PROGETTI E PIANI - ART. 18 CO. 1 L. 109/1994					
		CP						
		T						
		CS						

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag.

34

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010025 52		CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE)					
	RS	5.171,13		5.171,13	0,00	5.171,13	0,00
	CP	30.585,30		28.144,83	1.063,06	29.207,89	1.377,41
	T	35.756,43		33.315,96	1.063,06	34.379,02	
	CS	35.756,43					
1010025 53		ALTRE SPESE PER IL PERSONALE					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CS	0,00					
1010025 54		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SULL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE, DEI REDDITI ASSIMILATI E DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE) DELL'ADISU (SPESE OBBLIGATORIE)					
	RS	1.242,23		1.242,23	0,00	1.242,23	0,00
	CP	6.841,64		6.827,46	14,18	6.841,64	0,00
	T	8.083,87		8.069,69	14,18	8.083,87	
	CS	8.083,87					
1010025 56		FONDO INCENTIVI AVVOCATURA					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CS	0,00					
1010025 65		COSTI SELEZIONE PERSONALE (COMMISSIONI)					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CS	0,00					
1010010 170		FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	8.639,00		2.805,00	5.422,60	8.227,60	411,40
	T	8.639,00		2.805,00	5.422,60	8.227,60	
	CS	8.639,00					
1010025 860		RIMBORSO MISSIONI					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CS	0,00					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 35

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010025	880		COSTI SELEZIONE PERSONALE (SERVIZI ESTERNI)					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1010010	1040		SPESE LEGALI E GIUDIZIALI (PERSONALE)					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1010010	1200		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PERSONALE)					
		RS	2.379,00		2.379,00	0,00	2.379,00	0,00
		CP	2.911,90		266,45	2.474,16	2.740,61	171,29
		T	5.290,90		2.645,45	2.474,16	5.119,61	
		CS	5.290,90					
1010010	1210		ALTRI SERVIZI AUSILIARI (PERSONALE)					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1060050	1230		PUBBLICAZIONE AVVISI BANDI (PERSONALE)					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1010025	1790		CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SPESE OBBLIGATORIE)					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.812,38		1.471,46	0,00	1.471,46	340,92
		T	1.812,38		1.471,46	0,00	1.471,46	
		CS	1.812,38					
1010025	2350		RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE OBBLIGATORIE)					
		RS	7.861,70		7.861,70	0,00	7.861,70	0,00
		CP	406.817,27		318.611,03	35.368,33	353.979,36	52.837,91
		T	414.678,97		326.472,73	35.368,33	361.841,06	
		CS	408.695,18					
1010025	2352		CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE)					
		RS	15.367,58		15.367,58	0,00	15.367,58	0,00
		CP	113.803,64		95.048,21	5.841,07	100.889,28	12.914,36
		T	129.171,22		110.415,79	5.841,07	116.256,86	
		CS	124.389,90					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 36

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010025	2353	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.120,54		0,00	0,00	0,00	2.120,54
		T	2.120,54		0,00	0,00	0,00	
		CS	2.120,54					
1010025	2354	RS	4.041,42		4.041,42	0,00	4.041,42	0,00
		CP	30.268,28		23.434,09	2.306,16	25.740,25	4.528,03
		T	34.309,70		27.475,51	2.306,16	29.781,67	
		CS	33.560,12					
1010025	2355	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.190,62		2.190,62	0,00	2.190,62	0,00
		T	2.190,62		2.190,62	0,00	2.190,62	
		CS	2.190,62					
1010025	2360	RS	3.082,50		3.082,50	0,00	3.082,50	0,00
		CP	436.036,33		377.053,16	11.378,98	388.432,14	47.604,19
		T	439.118,83		380.135,66	11.378,98	391.514,64	
		CS	437.228,34					
1010025	2362	RS	14.355,12		14.355,12	0,00	14.355,12	0,00
		CP	120.283,16		114.877,94	2.494,56	117.372,50	2.910,66
		T	134.638,28		129.233,06	2.494,56	131.727,62	
		CS	133.204,92					
1010025	2363	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1010025	2364	RS	3.810,04		3.810,04	0,00	3.810,04	0,00
		CP	35.202,16		34.202,83	492,08	34.694,91	507,25
		T	39.012,20		38.012,87	492,08	38.504,95	
		CS	38.686,39					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 37

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010025	2365	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.677,24		2.020,96	0,00	2.020,96	656,28
		T	2.677,24		2.020,96	0,00	2.020,96	
		CS	2.677,24					
1010025	2370	RS	4.096,37		4.096,37	0,00	4.096,37	0,00
		CP	169.082,74		157.905,48	6.617,54	164.523,02	4.559,72
		T	173.179,11		162.001,85	6.617,54	168.619,39	
		CS	169.871,37					
1010025	2372	RS	7.097,67		7.097,67	0,00	7.097,67	0,00
		CP	47.976,71		47.248,65	728,06	47.976,71	0,00
		T	55.074,38		54.346,32	728,06	55.074,38	
		CS	55.023,67					
1010025	2373	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1010025	2374	RS	2.735,52		2.735,52	0,00	2.735,52	0,00
		CP	14.756,07		13.772,60	894,17	14.666,77	89,30
		T	17.491,59		16.508,12	894,17	17.402,29	
		CS	17.291,40					
1010025	2375	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.203,59		1.812,06	0,00	1.812,06	391,53
		T	2.203,59		1.812,06	0,00	1.812,06	
		CS	2.203,59					
1010025	2380	RS	4.658,82		4.658,82	0,00	4.658,82	0,00
		CP	297.611,99		270.595,32	16.333,61	286.928,93	10.683,06
		T	302.270,81		275.254,14	16.333,61	291.587,75	
		CS	288.167,56					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 38

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010025	2382		CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE)					
		RS	11.258,57		11.258,57	0,00	11.258,57	0,00
		CP	84.724,93		78.620,02	3.827,17	82.447,19	2.277,74
		T	95.983,50		89.878,59	3.827,17	93.705,76	
		CS	92.274,43					
1010025	2383		ALTRE SPESE PER IL PERSONALE					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1010025	2384		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SULL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE, DEI REDDITI ASSIMILATI E DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE) DELL'ADISU (SPESE OBBLIGATORIE)					
		RS	4.020,36		4.020,36	0,00	4.020,36	0,00
		CP	26.012,84		23.684,72	2.069,36	25.754,08	258,76
		T	30.033,20		27.705,08	2.069,36	29.774,44	
		CS	28.283,30					
1010025	2390		RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE OBBLIGATORIE)					
		RS	7.481,46		7.481,46	0,00	7.481,46	0,00
		CP	548.448,03		503.343,78	18.253,65	521.597,43	26.850,60
		T	555.929,49		510.825,24	18.253,65	529.078,89	
		CS	546.626,10					
1010025	2391		Rimborso per spese di personale					
		RS	153.254,09		153.254,09	0,00	153.254,09	0,00
		CP	22.000,00		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
		T	175.254,09		153.254,09	22.000,00	175.254,09	
		CS	175.254,09					
1010025	2392		CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE)					
		RS	20.911,30		20.911,30	0,00	20.911,30	0,00
		CP	152.148,39		138.303,43	12.681,51	150.984,94	1.163,45
		T	173.059,69		159.214,73	12.681,51	171.896,24	
		CS	159.242,18					
1010025	2393		ALTRE SPESE PER IL PERSONALE					
		RS	7.675,67		7.675,67	0,00	7.675,67	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	7.675,67		7.675,67	0,00	7.675,67	
		CS	7.675,67					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 39

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010025	2394	RS	5.662,41		5.662,41	0,00	5.662,41	0,00
		CP	47.644,13		46.640,40	776,06	47.416,46	227,67
		T	53.306,54		52.302,81	776,06	53.078,87	
		CS	52.312,45					
		RS	293.836,49		293.836,49	0,00	293.836,49	0,00
		CP	2.897.387,38		2.539.480,17	179.077,98	2.718.558,15	178.829,23
		T	3.191.223,87		2.833.316,66	179.077,98	3.012.394,64	
		CS	3.128.823,67					
TOTALE UPB 25								

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 40

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
					Pagamenti	Residui da riportare			
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>	
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I	
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)		
1070055	70		UPB 45 - PREVENZIONE E PROTEZIONE						
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	27.000,00		21.167,55	0,00	21.167,55	5.832,45	
		T	27.000,00		21.167,55	0,00	21.167,55		
		CS	27.000,00						
1060050	75		MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE AMMINISTRATIVA E PUNTI DI SERVIZIO DI PERUGIA						
		RS	33,09		0,00	33,09	33,09	0,00	
		CP	27.100,00		23.685,59	3.414,41	27.100,00	0,00	
		T	27.133,09		23.685,59	3.447,50	27.133,09		
		CS	27.133,09						
1070055	320		PREMI DI ASSICURAZIONI (DIRITTO ALLO STUDIO)						
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	27.000,00		22.581,08	0,00	22.581,08	4.418,92	
		T	27.000,00		22.581,08	0,00	22.581,08		
		CS	27.000,00						
1060050	410		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE (DIRITTO ALLO STUDIO)						
		RS	7.602,05		0,00	4.592,20	4.592,20	3.009,85	
		CP	500.000,00		430.435,90	65.586,53	496.022,43	3.977,57	
		T	507.602,05		430.435,90	70.178,73	500.614,63		
		CS	507.602,05						
1060050	415		ADEMPIMENTI NORMATIVI SU SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO						
		RS	2.322,00		2.322,00	0,00	2.322,00	0,00	
		CP	13.000,00		0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		T	15.322,00		2.322,00	0,00	2.322,00		
		CS	15.322,00						
	417		MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE AMMINISTRATIVA CONNESSA ALL'ESPLETAMENTO DI PROGETTI COMUNITARI (EX DGR 950/2020 - CAP 36_E)						
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	10.500,00		0,00	0,00	0,00	10.500,00	
		T	10.500,00		0,00	0,00	0,00		
		CS	10.500,00						
	418		MANUTENZIONE ORDINARIA DIRITTO ALLO STUDIO CONNESSA ALL'ESPLETAMENTO DI PROGETTI EUROPEI ( EX DGR 950/2020 - CAP. 36_E)						
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	26.500,00		0,00	0,00	0,00	26.500,00	
		T	26.500,00		0,00	0,00	0,00		
		CS	26.500,00						

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 41

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010025	1280	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI (LAVORI E SICUREZZA)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 CS 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1060050	2340	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (PREVENZIONE E PROTEZIONE)	RS 0,00 CP 15.000,00 T 15.000,00 CS 15.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00
		TOTALE UPB 45	RS 9.957,14 CP 646.100,00 T 656.057,14 CS 656.057,14		2.322,00 497.870,12 500.192,12	4.625,29 69.000,94 73.626,23	6.947,29 566.871,06 573.818,35	3.009,85 79.228,94

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 42

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
UPB 55 - SERVIZIO ACQUISTI E UTENZE								
1060050	1350	RS	150.508,03		85.798,68	64.709,35	150.508,03	0,00
		CP	650.000,00		456.775,74	57.074,52	513.850,26	136.149,74
		T	800.508,03		542.574,42	121.783,87	664.358,29	
		CS	800.508,03					
1060050	2220	RS	5.778,16		5.778,16	0,00	5.778,16	0,00
		CP	45.000,00		31.536,05	2.524,25	34.060,30	10.939,70
		T	50.778,16		37.314,21	2.524,25	39.838,46	
		CS	50.778,16					
1010055	2400	RS	2.488,48		2.488,48	0,00	2.488,48	0,00
		CP	13.000,00		2.844,02	305,00	3.149,02	9.850,98
		T	15.488,48		5.332,50	305,00	5.637,50	
		CS	15.488,48					
TOTALE UPB 55		RS	158.774,67		94.065,32	64.709,35	158.774,67	0,00
		CP	708.000,00		491.155,81	59.903,77	551.059,58	156.940,42
		T	866.774,67		585.221,13	124.613,12	709.834,25	
		CS	866.774,67					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 43

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
					Pagamenti	Residui da riportare			
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>	
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I	
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)		
			UPB 95 - ONERI FINANZIARI, FISCALI E PREVIDENZIALI						
1010010	180								
		RS	4.567,68		4.567,68	0,00	4.567,68	0,00	
		CP	2.500,00		0,00	2.410,72	2.410,72	89,28	
		T	7.067,68		4.567,68	2.410,72	6.978,40		
		CS	7.067,68						
1010010	200								
		RS	10.329,00		10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	
		CP	25.000,00		14.586,00	5.900,00	20.486,00	4.514,00	
		T	35.329,00		24.915,00	5.900,00	30.815,00		
		CS	35.329,00						
1010010	205								
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	22.423,67		22.423,67	0,00	22.423,67	0,00	
		T	22.423,67		22.423,67	0,00	22.423,67		
		CS	22.423,67						
1010010	210								
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00						
1010010	220								
		RS	58,70		58,70	0,00	58,70	0,00	
		CP	1.000,00		380,21	0,00	380,21	619,79	
		T	1.058,70		438,91	0,00	438,91		
		CS	1.058,70						
1010010	1270								
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00						
1010010	1290								
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	296.800,00		268.800,00	0,00	268.800,00	28.000,00	
		T	296.800,00		268.800,00	0,00	268.800,00		
		CS	296.800,00						

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 44

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010010	1300		CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA INPS (RAGIONERIA)					
		RS	34,16		34,16	0,00	34,16	0,00
		CP	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
		T	534,16		34,16	0,00	34,16	
		CS	534,16					
1010025	1510		VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		T	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	
		CS	50.000,00					
1010025	1515		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
			TOTALE UPB 95					
		RS	14.989,54		14.989,54	0,00	14.989,54	0,00
		CP	398.223,67		356.189,88	8.310,72	364.500,60	33.723,07
		T	413.213,21		371.179,42	8.310,72	379.490,14	
		CS	413.213,21					
			TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1					
		RS	481.427,15		408.042,66	69.334,64	477.377,30	4.049,85
		CP	4.894.050,53		4.114.823,55	318.134,58	4.432.958,13	461.092,40
		T	5.375.477,68		4.522.866,21	387.469,22	4.910.335,43	
		CS	5.313.077,48					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 45

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	FUNZIONE OBIETTIVO 2 - PROVVIDENZE AGLI STUDENTI							
	UPB 60 - PROVVIDENZE AGLI STUDENTI							
1020060	460 BORSE DI STUDIO	RS	4.403,22		3.423,63	0,00	3.423,63	979,59
		CP	11.397.815,14		6.844.666,60	964,44	6.845.631,04	4.552.184,10
		T	11.402.218,36		6.848.090,23	964,44	6.849.054,67	
		CS	11.402.125,73					
1020060	462 BORSE DI STUDIO CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DI PROGETTI COMUNITARI (CAPITOLO 37_E)	RS	4.247,37		4.247,37	0,00	4.247,37	0,00
		CP	4.774.662,69		3.202.102,26	0,00	3.202.102,26	1.572.560,43
		T	4.778.910,06		3.206.349,63	0,00	3.206.349,63	
		CS	4.778.910,06					
	464 BORSE DI STUDIO STRAORDINARIE CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DI PROGETTI COMUNITARI (CAPITOLO 39_E)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.500.000,00		2.669.600,00	800,00	2.670.400,00	1.829.600,00
		T	4.500.000,00		2.669.600,00	800,00	2.670.400,00	
		CS	4.500.000,00					
1020060	465 RIMBORSO TASSA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO	RS	22.260,00		7.280,00	0,00	7.280,00	14.980,00
		CP	624.320,00		604.240,00	420,00	604.660,00	19.660,00
		T	646.580,00		611.520,00	420,00	611.940,00	
		CS	646.580,00					
1020060	475 PENDENZE STUDENTI ANNI ACCADEMICI PRECEDENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.654,66		2.834,66	0,00	2.834,66	1.820,00
		T	4.654,66		2.834,66	0,00	2.834,66	
		CS	4.654,66					
1020060	490 CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	364.000,00		310.850,00	0,00	310.850,00	53.150,00
		T	364.000,00		310.850,00	0,00	310.850,00	
		CS	364.000,00					
1020060	495 PREMI DI LAUREA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 46

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Impegni			
				Residui (A)	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I	
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)		
510				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.317.859,40		317.859,40	0,00	317.859,40	1.000.000,00
				1.317.859,40		317.859,40	0,00	317.859,40	
				317.859,40					
575				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				388.684,27		0,00	0,00	0,00	388.684,27
				388.684,27		0,00	0,00	0,00	
				388.684,27					
1010010	1070			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1060050	1250			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1010025	1610			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				30.910,59		14.951,00	0,00	14.951,00	15.959,59
				23.371.996,16		13.952.152,92	2.184,44	13.954.337,36	9.417.658,80
				23.402.906,75		13.967.103,92	2.184,44	13.969.288,36	
				22.402.814,12					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 47

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	UPB 70 - CULTURA E SERVIZI DIVERSI							
1020060	450 ATTIVITA' EDITORIALI E PROMOZIONALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	317,20		317,20	0,00	317,20	0,00
		T	317,20		317,20	0,00	317,20	
		CS	317,20					
1020060	456 CONSULENZE ED ESPERTI COMMISSIONI (ATTIVITA' CULTURALI)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1020060	470 CONTRIBUTI E SUSSIDI STRAORDINARI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	489.500,00		489.500,00	0,00	489.500,00	0,00
		T	489.500,00		489.500,00	0,00	489.500,00	
		CS	489.500,00					
1020060	473 ALTRE BORSE DI STUDIO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	63.100,00		61.674,11	0,00	61.674,11	1.425,89
		T	63.100,00		61.674,11	0,00	61.674,11	
		CS	63.100,00					
1020060	480 MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI STUDENTI PROVENIENTI DA PAESI NON APPARTENENTI ALL'U.E. L.R. 18/90	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1020060	485 L.R. N. 18/90 - COFINANZIAMENTO ADISU	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1020065	500 COLLABORAZIONI STUDENTESCHE E TIROCINI	RS	6.785,40		6.785,40	0,00	6.785,40	0,00
		CP	19.953,36		13.126,06	3.822,00	16.948,06	3.005,30
		T	26.738,76		19.911,46	3.822,00	23.733,46	
		CS	26.738,76					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 48

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1030070	540	ALTRI BENI DI CONSUMO E BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA (ATTIVITA' CULTURALI)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 CS 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1030070	545	WEB RADIO, GIORNALE ON LINE, UFFICIO STAMPA	RS 15.239,02 CP 61.000,00 T 76.239,02 CS 76.239,02		15.239,02 45.717,06 60.956,08	0,00 15.239,02 15.239,02	15.239,02 60.956,08 76.195,10	0,00 43,92
1030070	546	CONCESSIONE GRATUITA SERVIZI (ATTIVITA' CULTURALI)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 CS 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1030075	550	ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO PSICOLOGICO	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 CS 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1030070	555	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE AGLI STUDENTI UNIVERSITARI	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 CS 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1010010	1180	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA (ATTIVITA' CULTURALI)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 CS 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1060050	1260	PUBBLICAZIONE BANDI GARA (ATTIVITA' CULTURALI)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 CS 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1020060	1380	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (ATTIVITA' CULTURALI)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 CS 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 49

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1030070	1400	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (ATTIVITA' CULTURALI)	RS 0,00 CP 2.952,60 T 2.952,60 CS 2.952,60		0,00 2.914,99 2.914,99	0,00 0,00 0,00	0,00 2.914,99 2.914,99	0,00 37,61
1030070	1410	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (ATTIVITA' CULTURALI)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 CS 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1030070	1420	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ATTIVITA' CULTURALI)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 CS 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1030070	1430	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE (ATTIVITA' CULTURALI)	RS 0,00 CP 1.000,00 T 1.000,00 CS 1.000,00		0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
1010025	1490	INTERESSI DI MORA (ATTIVITA' CULTURALI)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 CS 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1010025	2130	ONERI DA CONTENZIOSO (ATTIVITA' CULTURALI)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 CS 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
		TOTALE UPB 70	RS 22.024,42 CP 637.823,16 T 659.847,58 CS 659.847,58		22.024,42 614.249,42 636.273,84	0,00 19.061,02 19.061,02	22.024,42 633.310,44 655.334,86	0,00 4.512,72
		TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2	RS 52.935,01 CP 24.009.819,32 T 24.062.754,33 CS 23.062.661,70		36.975,42 14.566.402,34 14.603.377,76	0,00 21.245,46 21.245,46	36.975,42 14.587.647,80 14.624.623,22	15.959,59 9.422.171,52

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 50

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
			Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	FUNZIONE OBIETTIVO 3 - GESTIONE SERVIZI							
	UPB 30 - SERVIZIO RISTORAZIONE							
1030030	295	RIMBORSO SPESA PASTI A STUDENTI IDONEI	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 4.000,00		3.048,40	0,00	3.048,40	951,60
			T 4.000,00		3.048,40	0,00	3.048,40	
			CS 4.000,00					
		TOTALE UPB 30	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 4.000,00		3.048,40	0,00	3.048,40	951,60
			T 4.000,00		3.048,40	0,00	3.048,40	
			CS 4.000,00					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 51

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1030040	405		UPB 40 - SERVIZIO ABITATIVO					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.851.789,15		1.851.738,57	0,00	1.851.738,57	50,58
		T	1.851.789,15		1.851.738,57	0,00	1.851.738,57	
		CS	1.851.789,15					
1030040	420		CONSULENZE ED ESPERTI PER COMMISSIONI (ABITATIVO E RISTORAZIONE)					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00					
1030040	435		RIMBORSO SPESA ALLOGGIO A STUDENTI IDONEI					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	8.500,00		4.270,00	0,00	4.270,00	4.230,00
		T	8.500,00		4.270,00	0,00	4.270,00	
		CS	8.500,00					
1060050	2010		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NAC (CONTRIBUTI AVCP - ABITATIVO)					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00					
1030030	2040		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (ABITATIVO)					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00					
1010025	2090		INTERESSI DI MORA (ABITATIVO)					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00					
1010025	2100		SPESE DOVUTE A SANZIONI (ABITATIVO E RISTORAZIONE)					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 52

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010025	2110	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI (DIRITTO ALLO STUDIO)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 CS 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1010025	2120	SPESE PER INDENNIZZI (ABITATIVO E RISTORAZIONE)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 CS 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1030070	2250	CONCESSIONE GRATUITA SERVIZI (ABITATIVO E MENSE)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 CS 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
		TOTALE UPB 40	RS 0,00 CP 1.860.289,15 T 1.860.289,15 CS 1.860.289,15		0,00 1.856.008,57 1.856.008,57	0,00 0,00 0,00	0,00 1.856.008,57 1.856.008,57	0,00 4.280,58

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 53

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 Dic. (P=D+I)
Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>	L = (+/-) F-I				
UPB 45 - PREVENZIONE E PROTEZIONE								
416	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	13.000,00		0,00	0,00	0,00	13.000,00	
	T	13.000,00		0,00	0,00	0,00		
	CS	13.000,00						
TOTALE UPB 45								
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	13.000,00		0,00	0,00	0,00	13.000,00	
	T	13.000,00		0,00	0,00	0,00		
	CS	13.000,00						

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 54

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
UPB 55 - SERVIZIO ACQUISTI E UTENZE								
1030030	330 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (MENSE)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	8.000,00		183,00	0,00	183,00	7.817,00
		T	8.000,00		183,00	0,00	183,00	
		CS	8.000,00					
1030030	350 SERVIZI DI RISTORAZIONE	RS	589.211,45		304.229,53	284.981,92	589.211,45	0,00
		CP	2.463.868,38		1.675.662,03	214.839,45	1.890.501,48	573.366,90
		T	3.053.079,83		1.979.891,56	499.821,37	2.479.712,93	
		CS	2.553.079,83					
1030030	365 SERVIZIO DI CASSA MENSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1060050	370 ACCISA SU PRODOTTI ENERGETICI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
		T	3.000,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	3.000,00					
1010025	1540 SPESE DOVUTE A SANZIONI (DIRITTO ALLO STUDIO)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1010025	1550 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI (DIRITTO ALLO STUDIO)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1010025	1580 SPESE PER INDENNIZZI (DIRITTO ALLO STUDIO)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 55

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1060050	2000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NAC	RS 915,00		0,00	0,00	0,00	915,00
			CP 10.000,00		5.217,14	0,00	5.217,14	4.782,86
			T 10.915,00		5.217,14	0,00	5.217,14	
			CS 10.915,00					
1010025	2080	INTERESSI DI MORA (DIRITTO ALLO STUDIO)	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T 0,00		0,00	0,00	0,00	
			CS 0,00					
1010025	2140	ONERI DA CONTENZIOSO (DIRITTO ALLO STUDIO)	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T 0,00		0,00	0,00	0,00	
			CS 0,00					
1060050	2270	PUBBLICAZIONE BANDI GARA (DIRITTO ALLO STUDIO)	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 6.000,00		5.814,28	0,00	5.814,28	185,72
			T 6.000,00		5.814,28	0,00	5.814,28	
			CS 6.000,00					
		TOTALE UPB 55	RS 590.126,45		304.229,53	284.981,92	589.211,45	915,00
			CP 2.490.868,38		1.686.876,45	214.839,45	1.901.715,90	589.152,48
			T 3.080.994,83		1.991.105,98	499.821,37	2.490.927,35	
			CS 2.580.994,83					
		TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 3	RS 590.126,45		304.229,53	284.981,92	589.211,45	915,00
			CP 4.368.157,53		3.545.933,42	214.839,45	3.760.772,87	607.384,66
			T 4.958.283,98		3.850.162,95	499.821,37	4.349.984,32	
			CS 4.458.283,98					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 56

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	FUNZIONE OBIETTIVO 5 - FONDI DI BILANCIO							
	UPB 21 - FONDO DI RISERVA							
1050021	240	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00				
1050021	245	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	274.234,39	0,00	0,00	0,00	274.234,39
			T	274.234,39	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00				
1050021	250	FONDI SPECIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00				
1050021	260	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00				
1050021	270	FONDO DI RISERVA DI CASSA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00				
1050021	280	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00				
		TOTALE UPB 21	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	274.234,39	0,00	0,00	0,00	274.234,39
			T	274.234,39	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00				

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 57

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 Dic. (P=D+I)
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 5	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	274.234,39		0,00	0,00	0,00	274.234,39	
	T	274.234,39		0,00	0,00	0,00		
	CS	0,00						

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 58

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	FUNZIONE OBIETTIVO 6 - PATRIMONIO E SVILUPPO ABITATIVO							
	UPB 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE							
1060050	445 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE (UFFICIO TECNICO)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
	TOTALE UPB 10	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 59

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
					Pagamenti	Residui da riportare			
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>	
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I	
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)		
			UPB 80 - GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' E IN USO DELL'AGENZIA						
1060050	380	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00						
1060050	411	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00						
1060050	425	RS	16.839,90		13.033,50	3.806,40	16.839,90	0,00	
		CP	57.000,00		19.788,70	0,00	19.788,70	37.211,30	
		T	73.839,90		32.822,20	3.806,40	36.628,60		
		CS	73.839,90						
1010010	1030	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	3.399,00		3.399,00	0,00	3.399,00	0,00	
		T	3.399,00		3.399,00	0,00	3.399,00		
		CS	3.399,00						
1060050	1220	RS	3.843,00		3.843,00	0,00	3.843,00	0,00	
		CP	6.197,60		2.924,34	2.427,80	5.352,14	845,46	
		T	10.040,60		6.767,34	2.427,80	9.195,14		
		CS	10.040,60						
1060050	1360	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00						
1060050	1390	RS	1.783,18		871,08	213,44	1.084,52	698,66	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	1.783,18		871,08	213,44	1.084,52		
		CS	1.783,18						

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 60

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010025	1500	INTERESSI DI MORA (LAVORI E SICUREZZA)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 CS 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1010025	1520	SPESE DOVUTE A SANZIONI (LAVORI E SICUREZZA)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 CS 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1010025	1600	SPESE PER INDENNIZZI (LAVORI E SICUREZZA)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 CS 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1010025	1630	ONERI DA CONTENZIOSO (LAVORI E SICUREZZA)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 CS 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1060050	1770	TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (UFFICIO TECNICO)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 CS 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1060050	1810	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NAC (CONTRIBUTI AVCP - UFFICIO TECNICO)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 CS 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1010025	2280	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (UFFICIO TECNICO)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 CS 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		<b>TOTALE UPB 80</b>	RS 22.466,08 CP 66.596,60 T 89.062,68 CS 89.062,68		17.747,58 26.112,04 43.859,62	4.019,84 2.427,80 6.447,64	21.767,42 28.539,84 50.307,26	698,66 38.056,76

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 61

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 Dic. (P=D+I)
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 6	RS	22.466,08		17.747,58	4.019,84	21.767,42	698,66	
	CP	66.596,60		26.112,04	2.427,80	28.539,84	38.056,76	
	T	89.062,68		43.859,62	6.447,64	50.307,26		
	CS	89.062,68						

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 62

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
FUNZIONE OBIETTIVO 7 - PROVVEDITORATO								
UPB 20 - SERVIZIO INFORMATICO								
1070055	81 UTILIZZO DI BENI DI TERZI (SEDE)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	24.627,84		2.370,53	692,69	3.063,22	21.564,62
		T	24.627,84		2.370,53	692,69	3.063,22	
		CS	24.627,84					
1070020	85 UTENZE DI TELEFONIA (SEDE)	RS	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		CP	8.600,00		8.226,69	0,00	8.226,69	373,31
		T	11.600,00		11.226,69	0,00	11.226,69	
		CS	11.600,00					
1070020	345 UTENZE DI TELEFONIA (COLLEGI E MENSE)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	8.500,00		8.445,45	0,00	8.445,45	54,55
		T	8.500,00		8.445,45	0,00	8.445,45	
		CS	8.500,00					
1010020	2300 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	RS	15.200,00		15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
		CP	62.500,00		55.330,61	5.577,02	60.907,63	1.592,37
		T	77.700,00		70.530,61	5.577,02	76.107,63	
		CS	77.700,00					
	TOTALE UPB 20	RS	18.200,00		18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
		CP	104.227,84		74.373,28	6.269,71	80.642,99	23.584,85
		T	122.427,84		92.573,28	6.269,71	98.842,99	
		CS	122.427,84					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 63

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1030040	430		UPB 45 - PREVENZIONE E PROTEZIONE					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	996.751,24		995.751,24	0,00	995.751,24	1.000,00
		T	996.751,24		995.751,24	0,00	995.751,24	
		CS	996.751,24					
			TOTALE UPB 45					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	996.751,24		995.751,24	0,00	995.751,24	1.000,00
		T	996.751,24		995.751,24	0,00	995.751,24	
		CS	996.751,24					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 64

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	UPB 55 - SERVIZIO ACQUISTI E UTENZE							
1070055	60 UTENZE E CANONI (SEDE)	RS	9.689,85		9.689,85	0,00	9.689,85	0,00
		CP	56.681,33		24.153,16	13.267,20	37.420,36	19.260,97
		T	66.371,18		33.843,01	13.267,20	47.110,21	
		CS	66.371,18					
1070055	80 ALTRI BENI DI CONSUMO (SEDE)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00		3.236,07	4.488,76	7.724,83	2.275,17
		T	10.000,00		3.236,07	4.488,76	7.724,83	
		CS	10.000,00					
1070055	300 ALTRI BENI DI CONSUMO (DIRITTO ALLO STUDIO)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	28.000,00		11.096,36	950,44	12.046,80	15.953,20
		T	28.000,00		11.096,36	950,44	12.046,80	
		CS	28.000,00					
1060050	310 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MOBILI, ARREDI E MACCHINE PER UFFICIO (DIRITTO ALLO STUDIO)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
		T	2.000,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	2.000,00					
1070055	340 UTENZE E CANONI (DIRITTO ALLO STUDIO)	RS	209.809,81		162.274,53	47.535,28	209.809,81	0,00
		CP	820.000,00		421.372,31	297.800,73	719.173,04	100.826,96
		T	1.029.809,81		583.646,84	345.336,01	928.982,85	
		CS	1.029.809,81					
1070055	400 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NAC (DIRITTO ALLO STUDIO)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1070055	820 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
		T	1.500,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	1.500,00					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 65

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1070055	830	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS 0,00 CP 81.000,00 T 81.000,00 CS 81.000,00		0,00 81.000,00 81.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 81.000,00 81.000,00	0,00 0,00
1070055	1760	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROVVEDITORATO)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 CS 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1010010	1800	SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI (PROVVEDITORATO)	RS 4.814,70 CP 35.000,00 T 39.814,70 CS 39.814,70		4.814,70 30.124,98 34.939,68	0,00 2.541,44 2.541,44	4.814,70 32.666,42 37.481,12	0,00 2.333,58
1010010	1830	SPESE LEGALI E GIUDIZIALI (PROVVEDITORATO)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 CS 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1060050	1860	CONSULENZE ED ESPERTI PER COMMISSIONI (PROVVEDITORATO)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 CS 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1010025	1880	INTERESSI DI MORA (PROVVEDITORATO)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 CS 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1010025	1900	SPESE DOVUTE A SANZIONI (PROVVEDITORATO)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 CS 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
1010025	1930	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI (PROVVEDITORATO)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00 CS 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 66

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010025	1950	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1010025	1970	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1060050	1990	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1060050	2030	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
		RS	224.314,36		176.779,08	47.535,28	224.314,36	0,00
		CP	1.034.181,33		570.982,88	319.048,57	890.031,45	144.149,88
		T	1.258.495,69		747.761,96	366.583,85	1.114.345,81	
		CS	1.258.495,69					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 67

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
UPB 105 - GARE E CONTRATTI								
1010025	1640	RS	330,00		0,00	330,00	330,00	0,00
		CP	5.000,00		1.946,20	0,00	1.946,20	3.053,80
		T	5.330,00		1.946,20	330,00	2.276,20	
		CS	5.330,00					
1060050	2310	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00		0,00	1.354,20	1.354,20	3.645,80
		T	5.000,00		0,00	1.354,20	1.354,20	
		CS	5.000,00					
1060050	2330	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
		T	200,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	200,00					
TOTALE UPB 105		RS	330,00		0,00	330,00	330,00	0,00
		CP	10.200,00		1.946,20	1.354,20	3.300,40	6.899,60
		T	10.530,00		1.946,20	1.684,20	3.630,40	
		CS	10.530,00					
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 7		RS	242.844,36		194.979,08	47.865,28	242.844,36	0,00
		CP	2.145.360,41		1.643.053,60	326.672,48	1.969.726,08	175.634,33
		T	2.388.204,77		1.838.032,68	374.537,76	2.212.570,44	
		CS	2.388.204,77					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 68

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	FUNZIONE OBIETTIVO 8 - AMMINISTRAZIONE E SERVIZI TERNI							
	UPB 15 - AMM. GENERALE SEDE DI TERNI							
1010015	25		UTILIZZO BENI DI TERZI (LOCAZIONE E NOLEGGI) TERNI					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1030015	35		LOCAZIONE IMMOBILI TERNI					
		RS	10.170,00		10.170,00	0,00	10.170,00	0,00
		CP	28.800,00		25.580,00	0,00	25.580,00	3.220,00
		T	38.970,00		35.750,00	0,00	35.750,00	
		CS	38.970,00					
1010015	810		SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA TERNI					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1030015	840		CONVENZIONI POSTI LETTO TERNI					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1060050	1890		SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (TERNI)					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	19.000,00		13.124,76	1.122,40	14.247,16	4.752,84
		T	19.000,00		13.124,76	1.122,40	14.247,16	
		CS	19.000,00					
			TOTALE UPB 15					
		RS	10.170,00		10.170,00	0,00	10.170,00	0,00
		CP	47.800,00		38.704,76	1.122,40	39.827,16	7.972,84
		T	57.970,00		48.874,76	1.122,40	49.997,16	
		CS	57.970,00					
			TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 8					
		RS	10.170,00		10.170,00	0,00	10.170,00	0,00
		CP	47.800,00		38.704,76	1.122,40	39.827,16	7.972,84
		T	57.970,00		48.874,76	1.122,40	49.997,16	
		CS	57.970,00					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 69

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010025	2385	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	447,26		447,26	0,00	447,26	0,00
		T	447,26		447,26	0,00	447,26	
		CS	447,26					
1010025	2395	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.792,28		3.606,68	0,00	3.606,68	185,60
		T	3.792,28		3.606,68	0,00	3.606,68	
		CS	3.606,68					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.239,54		4.053,94	0,00	4.053,94	185,60
		T	4.239,54		4.053,94	0,00	4.053,94	
		CS	4.053,94					
		RS	1.399.969,05		972.144,27	406.201,68	1.378.345,95	21.623,10
		CP	35.810.258,32		23.939.083,65	884.442,17	24.823.525,82	10.986.732,50
		T	37.210.227,37		24.911.227,92	1.290.643,85	26.201.871,77	
		CS	35.373.314,55					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 70

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE							
	UPB 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE							
1010010	130		ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
			TOTALE UPB 10					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 71

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
UPB 20 - SERVIZIO INFORMATICO								
1010020	110	RS	3.123,20		3.123,20	0,00	3.123,20	0,00
		CP	780,80		780,80	0,00	780,80	0,00
		T	3.904,00		3.904,00	0,00	3.904,00	
		CS	3.904,00					
1010020	890	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1010020	900	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1010020	910	RS	9.760,00		5.856,00	3.904,00	9.760,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	9.760,00		5.856,00	3.904,00	9.760,00	
		CS	9.760,00					
1010020	920	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	86.300,00		82.331,73	3.660,00	85.991,73	308,27
		T	86.300,00		82.331,73	3.660,00	85.991,73	
		CS	86.300,00					
1010020	930	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1010020	940	RS	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		CP	40.000,00		25.362,93	14.637,07	40.000,00	0,00
		T	50.000,00		35.362,93	14.637,07	50.000,00	
		CS	50.000,00					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 72

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010020	950	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	72.540,00		60.619,73	10.776,67	71.396,40	1.143,60
		T	72.540,00		60.619,73	10.776,67	71.396,40	
		CS	72.540,00					
1010020	1680	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1010020	1690	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1010020	1700	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1010020	1710	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1010020	1720	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1010020	1730	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1010020	1740	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 74

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
UPB 55 - SERVIZIO ACQUISTI E UTENZE								
2030080	2170	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
		T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	10.000,00					
2030080	2180	RS	17.334,60		15.106,31	2.228,29	17.334,60	0,00
		CP	80.000,00		0,00	0,00	0,00	80.000,00
		T	97.334,60		15.106,31	2.228,29	17.334,60	
		CS	97.334,60					
1070055	2200	RS	5.874,20		4.192,49	1.681,71	5.874,20	0,00
		CP	33.000,00		4.916,19	0,00	4.916,19	28.083,81
		T	38.874,20		9.108,68	1.681,71	10.790,39	
		CS	38.874,20					
2030080	2210	RS	256,84		0,00	256,84	256,84	0,00
		CP	132.219,20		3.919,96	0,00	3.919,96	128.299,24
		T	132.476,04		3.919,96	256,84	4.176,80	
		CS	132.476,04					
TOTALE UPB 55		RS	23.465,64		19.298,80	4.166,84	23.465,64	0,00
		CP	255.219,20		8.836,15	0,00	8.836,15	246.383,05
		T	278.684,84		28.134,95	4.166,84	32.301,79	
		CS	278.684,84					
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1		RS	46.348,84		38.278,00	8.070,84	46.348,84	0,00
		CP	454.840,00		177.931,34	29.073,74	207.005,08	247.834,92
		T	501.188,84		216.209,34	37.144,58	253.353,92	
		CS	501.188,84					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)





## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 76

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	UPB 80 - GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' E IN USO DELL'AGENZIA							
2030080	590 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (SEDE) (PIANO TRIENNALE)	RS	4.301,17		0,00	4.301,17	4.301,17	0,00
		CP	70.000,00		46.345,80	0,00	46.345,80	23.654,20
		T	74.301,17		46.345,80	4.301,17	50.646,97	
		CS	74.301,17					
2030080	600 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO) (PIANO TRIENNALE)	RS	53.675,35		0,00	53.675,35	53.675,35	0,00
		CP	1.417.188,78		31.262,03	0,00	31.262,03	1.385.926,75
		T	1.470.864,13		31.262,03	53.675,35	84.937,38	
		CS	1.470.864,13					
2030080	601 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO) (AVANZO VINCOLATO)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	345.486,31		0,00	8.322,00	8.322,00	337.164,31
		T	345.486,31		0,00	8.322,00	8.322,00	
		CS	345.486,31					
2030080	602 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO) (AVANZO VINCOLATO DA PIANO TRIENNALE)	RS	370.143,13		367.586,40	1.014,28	368.600,68	1.542,45
		CP	6.327.875,62		7.950,00	317.534,98	325.484,98	6.002.390,64
		T	6.698.018,75		375.536,40	318.549,26	694.085,66	
		CS	2.639.225,59					
1060050	603 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO) (AVANZO VINCOLATO DA PIANO TRIENNALE)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000.000,00		14.873,00	0,00	14.873,00	985.127,00
		T	1.000.000,00		14.873,00	0,00	14.873,00	
		CS	1.000.000,00					
2030080	605 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO) (INTERVENTI SU BENI IMMOBILI GESTITI DA ADISU)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.059.453,00		30.010,74	1.029.442,26	1.059.453,00	0,00
		T	1.059.453,00		30.010,74	1.029.442,26	1.059.453,00	
		CS	1.059.453,00					
	607 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI CONNESSA ALL'ESPLETAMENTO DI PROGETTI COMUNITARI (SEDE - CAP. 247_E)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	80.000,00		0,00	0,00	0,00	80.000,00
		T	80.000,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	80.000,00					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 77

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
2030080	611	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.739.038,00		652.623,17	0,00	652.623,17	1.086.414,83
		T	1.739.038,00		652.623,17	0,00	652.623,17	
		CS	1.739.038,00					
2030080	612	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	390.000,00		0,00	0,00	0,00	390.000,00
		T	390.000,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	390.000,00					
2030080	613	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.447.161,63		850.059,89	597.101,70	1.447.161,59	0,04
		T	1.447.161,63		850.059,89	597.101,70	1.447.161,59	
		CS	1.447.161,63					
	615	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	8.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00
		T	8.000,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	8.000,00					
1070055	1320	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1060050	1365	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	150.000,00		142.173,24	7.826,76	150.000,00	0,00
		T	150.000,00		142.173,24	7.826,76	150.000,00	
		CS	150.000,00					
	1367	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	7.500,00		0,00	0,00	0,00	7.500,00
		T	7.500,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	7.500,00					
1060050	1370	RS	4.886,74		0,00	4.886,74	4.886,74	0,00
		CP	225.000,00		7.648,00	0,00	7.648,00	217.352,00
		T	229.886,74		7.648,00	4.886,74	12.534,74	
		CS	229.886,74					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 78

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1060050	1375	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00
		T	200.000,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	200.000,00					
2030080	2160	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
2030080	2290	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	60.000,00		0,00	0,00	0,00	60.000,00
		T	60.000,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	60.000,00					
		RS	433.006,39		367.586,40	63.877,54	431.463,94	1.542,45
		CP	14.526.703,34		1.782.945,87	1.960.227,70	3.743.173,57	10.783.529,77
		T	14.959.709,73		2.150.532,27	2.024.105,24	4.174.637,51	
		CS	10.900.916,57					
		RS	435.006,39		369.586,40	63.877,54	433.463,94	1.542,45
		CP	14.526.703,34		1.782.945,87	1.960.227,70	3.743.173,57	10.783.529,77
		T	14.961.709,73		2.152.532,27	2.024.105,24	4.176.637,51	
		CS	10.902.916,57					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 80

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
UPB 55 - SERVIZIO ACQUISTI E UTENZE								
1070055	390	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00		3.247,64	0,00	3.247,64	6.752,36
		T	10.000,00		3.247,64	0,00	3.247,64	
		CS	10.000,00					
1070055	394	RS	11.341,14		11.331,13	0,00	11.331,13	10,01
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	11.341,14		11.331,13	0,00	11.331,13	
		CS	11.341,14					
1070055	395	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
2030080	560	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
2030080	570	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					
1010010	800	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00		1.049,20	0,00	1.049,20	3.950,80
		T	5.000,00		1.049,20	0,00	1.049,20	
		CS	5.000,00					
1070055	1660	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 81

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o economie			
				Pagamenti	Residui da riportare		Impegni		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
TOTALE UPB 55	RS	11.341,14		11.331,13	0,00	11.331,13	10,01		
	CP	15.000,00		4.296,84	0,00	4.296,84	10.703,16		
	T	26.341,14		15.627,97	0,00	15.627,97			
	CS	26.341,14							
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 7	RS	14.085,14		14.075,13	0,00	14.075,13	10,01		
	CP	60.000,00		37.219,04	11.224,00	48.443,04	11.556,96		
	T	74.085,14		51.294,17	11.224,00	62.518,17			
	CS	74.085,14							
TOTALE TITOLO II	RS	495.440,37		421.939,53	71.948,38	493.887,91	1.552,46		
	CP	15.041.543,34		1.998.096,25	2.000.525,44	3.998.621,69	11.042.921,65		
	T	15.536.983,71		2.420.035,78	2.072.473,82	4.492.509,60			
	CS	11.478.190,55							

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 82

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		CS	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI							
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE							
	UPB 90 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI RATE MUTUI							
3010090	620 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA AL TESORIERE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.362.000,00		0,00	0,00	0,00	1.362.000,00
		T	1.362.000,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	1.362.000,00					
3010090	630 QUOTE CAPITALE RATE MUTUI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	172.341,69		172.341,69	0,00	172.341,69	0,00
		T	172.341,69		172.341,69	0,00	172.341,69	
		CS	172.341,69					
	TOTALE UPB 90	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.534.341,69		172.341,69	0,00	172.341,69	1.362.000,00
		T	1.534.341,69		172.341,69	0,00	172.341,69	
		CS	1.534.341,69					
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.534.341,69		172.341,69	0,00	172.341,69	1.362.000,00
		T	1.534.341,69		172.341,69	0,00	172.341,69	
		CS	1.534.341,69					
	TOTALE TITOLO III	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.534.341,69		172.341,69	0,00	172.341,69	1.362.000,00
		T	1.534.341,69		172.341,69	0,00	172.341,69	
		CS	1.534.341,69					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 83

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
FUNZIONE OBIETTIVO 4 - PARTITE DI GIRO								
UPB 100 - PARTITE DI GIRO								
4040100	700	RS	17,08		17,08	0,00	17,08	0,00
		CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
		T	10.017,08		17,08	0,00	17,08	
		CS	10.017,08					
4040100	710	RS	465,38		465,38	0,00	465,38	0,00
		CP	150.000,00		23.644,12	0,00	23.644,12	126.355,88
		T	150.465,38		24.109,50	0,00	24.109,50	
		CS	147.858,05					
4040100	720	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	31.000,00		8.200,00	0,00	8.200,00	22.800,00
		T	31.000,00		8.200,00	0,00	8.200,00	
		CS	31.000,00					
4040100	730	RS	215.583,60		61.000,00	62.740,60	123.740,60	91.843,00
		CP	90.902,00		2.100,00	45.750,00	47.850,00	43.052,00
		T	306.485,60		63.100,00	108.490,60	171.590,60	
		CS	306.485,60					
4040100	740	RS	24.911,00		0,00	24.911,00	24.911,00	0,00
		CP	250.000,00		0,00	0,00	0,00	250.000,00
		T	274.911,00		0,00	24.911,00	24.911,00	
		CS	274.911,00					
4040100	750	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
		T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	
		CS	10.000,00					
4040100	760	RS	106.594,58		22.848,00	83.746,58	106.594,58	0,00
		CP	675.822,00		40.440,13	17.617,90	58.058,03	617.763,97
		T	782.416,58		63.288,13	101.364,48	164.652,61	
		CS	782.416,58					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 84

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o economie			
					Pagamenti	Residui da riportare		Impegni		
					Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
					Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
					Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
4040100 770		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	RS	53.933,25	53.933,25	0,00	53.933,25	0,00		
			CP	450.000,00	348.001,44	0,00	348.001,44	101.998,56		
			T	503.933,25	401.934,69	0,00	401.934,69			
			CS	503.933,25						
4040100 780		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	RS	25.454,34	25.454,34	0,00	25.454,34	0,00		
			CP	250.000,00	187.776,23	0,00	187.776,23	62.223,77		
			T	275.454,34	213.230,57	0,00	213.230,57			
			CS	275.454,34						
4040100 785		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	RS	4.167,10	4.167,10	0,00	4.167,10	0,00		
			CP	200.000,00	125.367,05	0,00	125.367,05	74.632,95		
			T	204.167,10	129.534,15	0,00	129.534,15			
			CS	204.167,10						
4040100 786		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ATTIVITA' COMMERCIALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	700.000,00	634.709,23	0,00	634.709,23	65.290,77		
			T	700.000,00	634.709,23	0,00	634.709,23			
			CS	700.000,00						
4040100 790		ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			CP	100.000,00	20.089,86	0,00	20.089,86	79.910,14		
			T	100.000,00	20.089,86	0,00	20.089,86			
			CS	100.000,00						
4040100 795		ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO NAC	RS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		
			CP	700.000,00	444,51	0,00	444,51	699.555,49		
			T	700.200,00	444,51	200,00	644,51			
			CS	700.200,00						
		TOTALE UPB 100	RS	431.326,33	167.885,15	171.598,18	339.483,33	91.843,00		
			CP	3.617.724,00	1.390.772,57	63.367,90	1.454.140,47	2.163.583,53		
			T	4.049.050,33	1.558.657,72	234.966,08	1.793.623,80			
			CS	4.046.443,00						
		TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 4	RS	431.326,33	167.885,15	171.598,18	339.483,33	91.843,00		
			CP	3.617.724,00	1.390.772,57	63.367,90	1.454.140,47	2.163.583,53		
			T	4.049.050,33	1.558.657,72	234.966,08	1.793.623,80			
			CS	4.046.443,00						

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag.

85

Esercizio 2020

24/05/2021

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	TOTALE TITOLO IV	RS	431.326,33		167.885,15	171.598,18	339.483,33	91.843,00
		CP	3.617.724,00		1.390.772,57	63.367,90	1.454.140,47	2.163.583,53
		T	4.049.050,33		1.558.657,72	234.966,08	1.793.623,80	
		CS	4.046.443,00					
	TOTALE SPESE	RS	2.326.735,75		1.561.968,95	649.748,24	2.211.717,19	115.018,56
		CP	56.003.867,35		27.500.294,16	2.948.335,51	30.448.629,67	25.555.237,68
		T	58.330.603,10		29.062.263,11	3.598.083,75	32.660.346,86	
		CS	52.432.289,79					

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

- Asseverazione Umbria Digitale
- Asseverazione Regione Umbria

Asseverazioni ai sensi dell'Art. 11 comma 6 lettera J del D. Lgs. 118/2011

Perugia, 11 marzo '21

SPETT.LE

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO  
DELL'UMBRIA

Al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 11 comma 6 lettera J del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., si indica nel prospetto seguente i debiti ed i crediti risultanti al 31/12/2020, vantati dalla Società UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l. nei confronti della Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria sottoscritto dal Legale Rappresentante e dall'Organo di revisione:

**Crediti:**

per fatture emesse:

data	n.	Causale	Importo
11/09/2020	484/E	INTEGRAZIONE GLOBAL SERVICE-VEGAGEST SALDO 50%	3.200,00
12/10/2020	540/E	GIORNATE DI ASS.ZA E FORMAZIONE	422,40
25/11/2020	682/E	SERV. DI SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO NOV. 2020	1.500,00
23/12/2020	769/E	SERVIZI PROFESSIONALI EVOLUZIONE GLOBAL SERVICE	2.560,00
31/12/2020	821/E	SERV. DI SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO DIC. 2020	1.500,00
		TOTALE	9.182,40

per fatture da emettere:

Causale	Importo

per altre ragioni:

Causale	Importo
	0

**Debiti:**

per tributi:

Causale	Importo
	0

per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo
	0

per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo
	0

per altre cause:

Causale	Importo
	0

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

**Ing. Fortunato Bianconi**

**(firmato digitalmente)**

**L'ORGANO DI REVISIONE**

**Asseverazione art. 11 comma 6 lettera J del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.:**

**Si attesta la corrispondenza dei dati contabili su esposti con le risultanze delle scritture contabili al 31/12/2020 della società UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l.**

**Il Sindaco Revisore di UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l.**

**Dott. Francesco Giuliani**

**(firmato digitalmente)**

RIEPILOGO CREDITI V/REGIONE AL 31 DICEMBRE 2020

RIF. VOCE PATRIMONIALE DI BILANCIO DELL'ENTE/SOCIETA'	TIPOLOGIA CREDITO (contributo/fattura emessa/fattura da emettere/altro)	CAUSA DEL CREDITO (descrizione più dettagliata possibile)	NR. E DATA FATTURA	IMPORTO CONTRIBUTO/ FATTURA/ALTRO (Imponibile in caso di fatture) ESIGIBITA' ANNO 2020	IMPORTO IVA (in caso di fattura)	IMPORTO CONTRIBUTO/ FATTURA/ALTRO (imponibile in caso di fatture) ESIGIBITA' ANNI SUCCESSIVI	TOTALE	ESTREMI ATTO AMM.VO DI IMPEGNO ASSUNTO DALLA REGIONE UMBRIA	SERVIZIO DIRIGENTE REGIONALE DI RIFERIMENTO	NOTE
255_E	Contributo	L.n. 388/2000 - sviluppo programma abitativo per studenti universitari. Es. 2016		4.374.982,27			4.374.982,27	11097 del 20/12/2010		
255_E	Contributo	L.n. 388/2000- sviluppo programma abitativo per studenti universitari. Es. 2012		169.616,56			169.616,56	10101 del 29/12/2011		
240_E	Contributo	L.n. 388/2000- sviluppo programma abitativo per studenti universitari. EF. 2014		3.558.528,21			3.558.528,21			
240_E	Contributo	L.n. 388/2000- sviluppo programma abitativo per studenti universitari. EF. 2015		1.029.614,51			1.029.614,51	11318 del 30/12/2014 e 10477 del 29/12/2015		Contributo di competenza anni successivi: Anno 2021: € 2.697.364,61 Anno 2022: € 1.997.330,60 Anno 2023: € 3.092.441,70
240_E	Contributo	L.n. 388/2000- sviluppo programma abitativo per studenti universitari. EF. 2020		737.879,00		7.787.136,91	8.525.015,91			
37_E	Contributo	POR FSE 2014-2020 Asse 3 Priorità di investimento 10.2 Azione 10.5.2 Borse di studio ADISU EF 2020		665.696,10		1.157.594,80	1.823.290,90	11929 del 14/12/2020		
39_E	Contributo	POR FSE 2014-2020 Asse 3 Priorità di investimento 10.2 Azione 10.5.2 Misure straordinarie di sostegno per gli studenti universitari emergenza COVID_19		1.667.040,00			1.667.040,00	9896 del 3/11/2020		
610_E	Contributo	Arredi Monteluce		11.331,13			11.331,13	13958 del 20/12/2017 (Esigibilità spostata al 2018)		Da assumere economia di € 10,01 rispetto all'impegno a residuo di € 11.341,14
245_E	Contributo	Intesa in Conferenza Stato-Regioni 15 ottobre 2018. Piano di investimenti ADISU 2019/2021		1.209.453,00		2.245.742,00	3.455.195,00	DGR 576 del 6/5/2019 e DD 7484 del 26/7/2019		
247_E	Contributo	POR FESR 2014-2020 Asse IV Azione chiave 4.1.2		0,00		162.500,00	162.500,00	DD 4003 del 13/05/2020		
75_E	Contributo	Decreto MIT 343 /2020 "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Riparto ulteriori disponibilità 2020"		0,00		388.684,27	388.684,27	DGR 1046 del 4/11/2020		
36_E	Contributo			0,00		117.621,76	117.621,76	DD 12878/20		Ammessi al finanziamento von DD. 12878 del 30/12/2020 solo € 117.621,76
				13.424.140,78	0,00	11.859.279,74	25.283.420,52			

**SITUAZIONE DEBITI V/REGIONE AL 31 DICEMBRE 2020**

<b>RIF. VOCE DI BILANCIO DELL'ENTE/SOCIETA'</b>	<b>TIPOLOGIA DEBITO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>NOTE</b>
2390_S 2391_S	Rimborso comando	Rimborso competenze e oneri riflessi dipendente regionale Cardinali Stefania	33.078,52	Importo relativo all'indennità di risultato e relativi oneri riferito all'anno 2019
			33.078,52	

Asseverazione ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera j del D.Lgs. 118/2011  
19-apr-21

Il Presidente del Collegio dei Revisori  
Marco Tosti  
(firmato digitalmente)