

Entrata											
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamto Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamto Definitivo Competenza	Stanziamto Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamto Definitivo Cassa	
Titolo 2											
UO_DTEM	20001/0	20101	2010102001	TRASFERIMENTI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA	934.500,00	-55.000,00	879.500,00	1.291.724,12	-74.043,12	1.217.681,00	
UO_DTEM	20002/0	20101	2010102	QUOTE DEGLI ENTI SOCI	160.000,00	0,00	160.000,00	199.655,05	-5.680,05	193.975,00	
UO_DTEM	20003/0	20103	2010301999	QUOTE ADESIONI PRIVATI	10.000,00	0,00	10.000,00	18.491,65	-500,00	17.991,65	
UO_DTEM	20004/0	20101	2010102007	Trasferimenti da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	28.000,00	44.500,00	72.500,00	
	20080/0	20101	2010102016	PSR MIS19 - FINANZIAMENTO PIANO DI MARKETING GAL	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	
	20090/0	20101	2010102016	PSR MIS19 - FINANZIAMENTO PORTALE APPENNINO GAL	0,00	151.883,00	151.883,00	0,00	151.883,00	151.883,00	
				Totale Titolo 2	1.104.500,00	291.883,00	1.396.383,00	1.537.870,82	311.159,83	1.849.030,65	
Titolo 9											
UO_DTEM	90010/0	90100	9010102001	RITENUTA PER IVA- SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	150.000,00	0,00	150.000,00	164.836,37	-14.836,37	150.000,00	
	90104/0	90100	9010301001	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF	10.000,00	0,00	10.000,00	26.378,91	-16.378,91	10.000,00	
				Totale Titolo 9	160.000,00	0,00	160.000,00	191.215,28	-31.215,28	160.000,00	



Spesa											
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamto Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamto Definitivo Competenza	Stanziamto Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamto Definitivo Cassa	
UO_DTEM	10011/0	07011	1030102	BENI DI CONSUMO PER DTE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.058,16	6.058,16	
UO_DTEM	10015/0	01011	1030201002	RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	
UO_DTEM	10016/0	01011	1030201008	REVISORE E OIV	5.000,00	0,00	5.000,00	9.947,83	-0,02	9.947,81	
UO_DTEM	10020/0	07011	1030202005	ORGANIZZAZIONE EVENTI DTE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.435,90	-435,90	10.000,00	
UO_DTEM	10022/0	07011	1030202001	SPESE PER TRASFERTE	5.000,00	0,00	5.000,00	9.352,96	-2.158,72	7.194,24	
UO_DTEM	10030/0	07011	1030204999	CORSI E PROGETTI DI FORMAZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	8.530,91	-2.969,00	5.561,91	
UO_DTEM	10050/0	07011	1030207002	NOLEGGIO AUTOVETTURE	8.000,00	0,00	8.000,00	12.538,40	-269,20	12.269,20	
UO_DTEM	10055/0	01031	1030213999	ASSICURAZIONI DTE	6.000,00	0,00	6.000,00	10.078,00	-2.078,00	8.000,00	
UO_DTEM	10056/0	01031	1030216002	SPESE POSTALI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.996,00	-2,00	1.994,00	
UO_DTEM	10057/0	01031	1030216999	SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.000,00	0,00	10.000,00	12.634,20	1.750,00	14.384,20	
UO_DTEM	10058/0	07011	1030219001	APPLICATIVI INFORMATICI	6.000,00	0,00	6.000,00	8.230,60	3.565,72	11.796,32	
UO_DTEM	10061/0	07011	1030299003	QUOTE ASSOCIATIVE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	
UO_DTEM	10062/0	07011	1030299013	COMUNICAZIONE WEB E SOCIAL DTE	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	20.052,00	53.552,00	
UO_DTEM	10065/0	07011	1030299999	SERVIZI PER CULTURA ED ENOGASTRONOMIA DTE	120.000,00	0,00	120.000,00	203.280,25	34.440,74	237.720,99	
UO_DTEM	10066/0	07011	1030299999	SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEI TERRITORI	151.000,00	-36.000,00	115.000,00	235.690,82	24.888,18	260.579,00	
UO_DTEM	10067/0	07011	1030299999	SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE TURISTICA DTE	120.000,00	0,00	120.000,00	205.121,00	78.135,08	283.256,08	
UO_DTEM	10068/0	07011	1030299999	PARTECIPAZIONE FIERE E WORKSHOP	60.000,00	-19.000,00	41.000,00	60.000,00	25.230,60	85.230,60	

Titolo 1

Spesa											
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa	
	10080/0	01091	1030216999	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
	10081/0	01091	1030299999	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - COORDINAMENTO TERRITORIALE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
	10082/0	07011	1030216999	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - ORGANIZZAZIONE EVENTI E PARTECIPAZIONE A FIERE DI SETTORE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
	10083/0	07011	1030216999	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - EDUCATOR CON TOUR OPERATOR NAZ. E INTERNAZ. - PRESS TOUR CON GIORNALISTI DELLA STAMPA SPECIALIZZATA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
	10084/0	07011	1030216999	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - COMUNICAZIONE TELEVISIVA E RADIOFONICA	0,00	65.250,00	65.250,00	0,00	65.250,00	65.250,00	
	10085/0	07011	1030216999	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - SEGNALETICA STRADALE E LOCALE	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	
	10086/0	07011	1030216999	PSR MIS19 PIANO DI MARKETING GAL - MATERIALE CARTOGRAFICO - MULTIMEDIALE E GADGET	0,00	46.850,00	46.850,00	0,00	46.850,00	46.850,00	
	10090/0	01091	1030216999	PSR MIS19 PORTALE APPENNINO GAL - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	
	10091/0	07011	1030216999	PSR MIS19 PORTALE APPENNINO GAL - REALIZZAZIONE PORTALE RESPONSIVE E APP	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	
	10092/0	01091	1030216999	PSR MIS19 PORTALE APPENNINO GAL - SERVIZI PER ATTIVAZIONE E COORDINAMENTO DI REDAZIONI TERRITORIALI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	

Spesa											
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamto Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamto Definitivo Competenza	Stanziamto Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamto Definitivo Cassa	
	10093/0	07011	1030216999	PSR MIS19 PORTALE APPENNINO GAL - REALIZZAZIONE DI EVENTI DI PRESENTAZIONE DEL PORTALE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	10094/0	07011	1030216999	PSR MIS19 PORTALE APPENNINO GAL - ATTIVITA' DI SOCIAL MARKETING	0,00	46.883,00	46.883,00	0,00	46.883,00	46.883,00	
UO_DTEM	10100/0	07011	1040102	TRASFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI PER PTPPL	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	365.996,00	785.996,00	
UO_DTEM	10101/0	07011	1040401001	TRASFERIMENTI CORRENTI A PRIVATI PER PTPPL	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	
UO_DTEM	10200/0	01101	1090101001	RIMBORSI PER PERSONALE IN COMANDO	94.800,00	0,00	94.800,00	139.110,66	-8.334,67	130.775,99	
UO_DTEM	10201/0	01031	1040102002	RIMBORSO ENTI PER CONVENZIONI	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	19.700,00	49.700,00	
				Totale Titolo 1	1.076.500,00	291.883,00	1.368.383,00	1.421.647,53	935.651,97	2.357.299,50	
Titolo 7											
	70004/0	99017	7010301001	VERSAMENTO RITUENUTA D'ACCONTO IRPEF	10.000,00	0,00	10.000,00	26.418,66	-16.418,66	10.000,00	
UO_DTEM	70010/0	99017	7010102001	VERSAMENTO PER IVA- SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	150.000,00	0,00	150.000,00	183.133,97	-31.773,36	151.360,61	
				Totale Titolo 7	160.000,00	0,00	160.000,00	209.552,63	-48.192,02	161.360,61	

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
291.883,00	291.883,00	279.944,55	887.459,95