

**ANNO 2018**

TIPOLOGIA DI SPESA	1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	Totale
<b>Correnti, di cui:</b>	<b>€ 8.289.307</b>	<b>€ 6.617.499</b>	<b>€ 4.351.230</b>	<b>€ 5.129.479</b>	<b>€ 24.387.515</b>
Personale (compresi contributi)	€ 1.872.000	€ 1.466.059	€ 1.281.000	€ 1.321.366	€ 5.940.425
Fornitori per servizi	€ 2.366.307	€ 1.262.513	€ 1.749.280	€ 2.387.370	€ 7.765.470
Fornitori per manutenzione ordinaria	€ 2.950.000	€ 3.771.756	€ 1.320.950	€ 1.420.744	€ 9.463.450
Altro	€ 1.101.000	€ 117.170	€ 0	€ 0	€ 1.218.170
<b>Investimenti, di cui:</b>	<b>€ 612.150</b>	<b>€ 741.104</b>	<b>€ 136.226</b>	<b>€ 802.151</b>	<b>€ 2.291.632</b>
Fornitori per interventi (inclusa MS)	€ 612.150	€ 741.104	€ 136.226	€ 802.151	€ 2.291.632
Altro	€ 0				
<b>Finanziarie, di cui:</b>	<b>€ 432</b>	<b>€ 309.413</b>	<b>€ 152.238</b>	<b>€ 310.157</b>	<b>€ 772.240</b>
Quota capitale mutui	€ 0	€ 158.102	€ 126.776	€ 158.594	€ 443.473
Interessi passivi	€ 432	€ 151.311	€ 25.462	€ 151.563	€ 328.768
Altro	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Straordinarie</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
					€ 0
					€ 0
<b>Fiscalità</b>	<b>€ 608.693</b>	<b>€ 1.661.916</b>	<b>€ 1.629.323</b>	<b>€ 1.414.300</b>	<b>€ 5.314.232</b>
IRES	€ 0	€ 403.893	€ 467.897	€ 701.846	€ 1.573.636
IRAP	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IMU / TASI		€ 73.452	€ 21.392	€ 105.528	€ 200.372
Altro (Iva indetraibile, bollo e registro, ecc.)	€ 608.693	€ 1.184.571	€ 1.140.034	€ 606.926	€ 3.540.224
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 9.510.582</b>	<b>€ 9.329.933</b>	<b>€ 6.269.017</b>	<b>€ 7.656.087</b>	<b>€ 32.765.618</b>
<b>UTILIZZO DISPONIBILITA' VINCOLATE</b>	<b>€ 39.890</b>	<b>-€ 118.780</b>	<b>-€ 226.943</b>	<b>€ 130.851</b>	<b>-€ 174.983</b>
Banca d'Italia fondi L. 560/1993	€ 128.058			€ 93	€ 128.151
L.27/2009 ART. 13	-€ 2.953				-€ 2.953
WALL STREET	-€ 140			€ 122.056	€ 121.916
FONDI CER	-€ 7			€ 5.957	€ 5.950
fondo patr. MS	€ 0	€ 0	-€ 926.859	€ 0	-€ 926.859
ACCORDO DI PROGRAMMA ZINGONIA	€ 80.304	€ 81.373	€ 699.916	€ 2.745	€ 864.338
DEBITI VS. CER	-€ 165.372	-€ 200.154	€ 0	€ 0	-€ 365.526
OSTELLO LECCO	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0