

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									0,00

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI**UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO****Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

1.1.1.030	compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	25.500,00	0,00	637,50	24.862,50	116,00	22.725,60	22.841,60	0,00	2.020,90
1.03.02.01.002/B	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	116,00	0,00	116,00	0,00	1.884,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo - Compreso IRAP	23.500,00	0,00	637,50	22.862,50	0,00	22.725,60	22.725,60	0,00	136,90
	TOTALE Categoria 1.1.1	25.500,00	0,00	637,50	24.862,50	116,00	22.725,60	22.841,60	0,00	2.020,90

Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

1.1.2.010	corsi di formazione per il personale	1.000,00	16.660,00	1.098,00	16.562,00	4.562,00	12.000,00	16.562,00	0,00	0,00
1.03.02.04.004/A	corsi di formazione per il personale - formazione specialistica	0,00	16.660,00	98,00	16.562,00	4.562,00	12.000,00	16.562,00	0,00	0,00
1.03.02.04.999	corsi di formazione per il personale - formazione generica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.020	compensi, indennità, rimborsi per progetti MIBACT non ricompresi nel cedolino unico (fondi Ministero)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.040	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.885,46	170,30	2.055,76	0,00	444,24

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.1.3.045	energia elettrica	200.000,00	25.000,00	10.000,00	215.000,00	125.239,11	14.122,90	139.362,01	0,00	75.637,99
1.03.02.05.004	Energia elettrica	200.000,00	25.000,00	10.000,00	215.000,00	125.239,11	14.122,90	139.362,01	0,00	75.637,99
1.1.3.050	canoni idrici	58.000,00	0,00	8.000,00	50.000,00	46.866,57	3.133,43	50.000,00	0,00	0,00
1.03.02.05.005	Acqua	58.000,00	0,00	8.000,00	50.000,00	46.866,57	3.133,43	50.000,00	0,00	0,00
1.1.3.055	gas e combustibile riscaldamento	27.000,00	16.722,05	0,00	43.722,05	32.058,70	7.119,47	39.178,17	0,00	4.543,88
1.03.02.05.006	Gas	27.000,00	16.722,05	0,00	43.722,05	32.058,70	7.119,47	39.178,17	0,00	4.543,88
1.1.3.060	trasporti e facchinaggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003	trasporti e facchinaggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.065	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.070	canoni per collegamenti telematici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004	canoni per collegamenti telematici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.075	materiale informatico	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.448,14	1.448,14	0,00	51,86
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.448,14	1.448,14	0,00	51,86
1.1.3.076	Licenze software	4.000,00	13.000,00	0,00	17.000,00	4.601,81	0,00	4.601,81	0,00	12.398,19
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	4.000,00	13.000,00	0,00	17.000,00	4.601,81	0,00	4.601,81	0,00	12.398,19
1.1.3.080	onorari e compensi per prestazioni professionali	50.000,00	3.000,00	0,00	53.000,00	32.510,60	19.590,36	52.100,96	0,00	899,04
1.03.02.11.999	onorari e compensi per prestazioni professionali	50.000,00	3.000,00	0,00	53.000,00	32.510,60	19.590,36	52.100,96	0,00	899,04
1.1.3.083	Servizi ausiliari - ALES	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	218.153,76	86.246,78	304.400,54	0,00	1.599,46
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALES	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	218.153,76	86.246,78	304.400,54	0,00	1.599,46
1.1.3.085	assistenza e manutenzione informatica	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	31.697,55	0,00	31.697,55	0,00	3.302,45

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.02.19.001	assistenza e manutenzione informatica - software	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	31.697,55	0,00	31.697,55	0,00	3.302,45
1.03.02.19.005	assistenza e manutenzione informatica - sistemistica / hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.090	contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003	contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.095	spese per studi indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.009	spese per studi indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.100	spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	287.370,00	363.763,63	26.981,47	624.152,16	408.310,86	128.899,53	537.210,39	0,00	86.941,77
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	287.370,00	363.763,63	26.981,47	624.152,16	408.310,86	128.899,53	537.210,39	0,00	86.941,77
1.1.3.103	Pubblicazioni	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.770,00	9.770,00	0,00	1.230,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.770,00	9.770,00	0,00	1.230,00
1.1.3.105	didattica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/A	didattica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Promozione, comunicazione e pubblicità	30.000,00	29.618,20	9.618,20	50.000,00	32.781,65	2.488,00	35.269,65	0,00	14.730,35
1.03.02.02.004	Promozione, comunicazione e pubblicità	30.000,00	29.618,20	9.618,20	50.000,00	32.781,65	2.488,00	35.269,65	0,00	14.730,35
1.1.3.112	Comunicazione WEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.115	rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.999	rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.120	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.125	dispositivi di protezione individuale e divise	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00	2.742,56	1.477,44	4.220,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.01.02.003	dispositivi di protezione individuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004	Vestiaro, divise	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00	2.742,56	1.477,44	4.220,00	0,00	0,00
1.1.3.130	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.135	Premi di assicurazione	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.3.140	Spese postali	500,00	0,00	0,00	500,00	161,35	88,65	250,00	0,00	250,00
1.03.02.16.002	Spese postali	500,00	0,00	0,00	500,00	161,35	88,65	250,00	0,00	250,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100.000,00	50.745,91	0,00	150.745,91	104.646,00	34.879,33	139.525,33	0,00	11.220,58
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100.000,00	50.745,91	0,00	150.745,91	104.646,00	34.879,33	139.525,33	0,00	11.220,58
1.1.3.150	manutenzione parchi e giardini	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	10.643,59	1.244,41	11.888,00	0,00	1.612,00
1.03.02.09.012	manutenzione parchi e giardini	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	10.643,59	1.244,41	11.888,00	0,00	1.612,00
1.1.3.155	manutenzione ordinaria immobili	80.000,00	20.000,00	53.000,00	47.000,00	11.440,20	915,00	12.355,20	0,00	34.644,80
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed	80.000,00	20.000,00	53.000,00	47.000,00	11.440,20	915,00	12.355,20	0,00	34.644,80
1.1.3.160	leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.165	Spese generali - Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.170	Servizi per la sicurezza luoghi di lavoro (Convenzione	20.000,00	0,00	5.462,66	14.537,34	14.537,34	0,00	14.537,34	0,00	0,00

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.2.3.020	commissioni bancarie	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	9.667,86	2.185,04	11.852,90	0,00	8.147,10
1.03.02.17.002	commissioni bancarie	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	9.667,86	2.185,04	11.852,90	0,00	8.147,10
	TOTALE Categoria 1.2.3	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	9.667,86	2.185,04	11.852,90	0,00	8.147,10
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>										
1.2.4.010	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	30.000,00	65.000,00	0,00	95.000,00	83.606,00	11.394,00	95.000,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	30.000,00	65.000,00	0,00	95.000,00	83.606,00	11.394,00	95.000,00	0,00	0,00
1.2.4.020	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	637,50	0,00	637,50	0,00	637,50	637,50	0,00	0,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	637,50	0,00	637,50	0,00	637,50	637,50	0,00	0,00
1.2.4.030	Altre imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.050	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.4	30.000,00	65.637,50	0,00	95.637,50	83.606,00	12.031,50	95.637,50	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u>										
1.2.5.010	commissioni incasso biglietti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	commissioni incasso biglietti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>										

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.2.6.010	spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, sanzioni e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA										
1.2.7.010	Fondi di riserva	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.10.01.01.001	Fondo di riserva	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.7.020	Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.7		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTALE UPB 1,2		125.300,00	137.747,50	0,00	263.047,50	129.383,66	108.390,02	237.773,68	2.873,28	28.147,10
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI										
Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI										
1.5.1.010	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.5.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.467.500,00	1.077.667,53	143.797,83	2.401.369,70	1.557.427,98	516.236,21	2.073.664,19	2.873,28	330.578,79

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.999/A	Acquisizione di hardware n.a.c.	3.000,00	4.620,00	0,00	7.620,00	6.236,64	1.383,36	7.620,00	0,00	0,00
2.1.2.050	catalogazione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	11.997,00	14.997,00	0,00	3,00
2.02.03.05.001/B	catalogazione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	11.997,00	14.997,00	0,00	3,00
2.1.2.060	dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001/A	Acquisizione di dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.070	acquisto software	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.090	manutenzioni straordinarie di impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002/B	manutenzione straordinaria Impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.100	manutenzioni straordinarie di attrezzature informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.999/B	Manutenzione straordinaria di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.130	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	60.000,00	22.000,00	176,14	81.823,86	24.174,26	57.533,40	81.707,66	0,00	116,20
2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed	60.000,00	22.000,00	176,14	81.823,86	24.174,26	57.533,40	81.707,66	0,00	116,20
2.1.2.150	manutenzioni straordinarie dotazioni bibliografiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001/B	Manutenzione straordinaria di dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.2		101.000,00	26.620,00	176,14	127.443,86	33.410,90	70.913,76	104.324,66	0,00	23.119,20
TOTALE UPB 2.1		13.281.656,74	3.302.537,00	2.223.792,30	14.360.401,44	1.603.727,08	999.358,71	2.603.085,79	0,00	11.757.315,65
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		13.281.656,74	3.302.537,00	2.223.792,30	14.360.401,44	1.603.727,08	999.358,71	2.603.085,79	0,00	11.757.315,65

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO**UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO****Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

4.1.1.010	Versamenti di ritenute erariali riscosse per conto terzi	25.000,00	40.000,00	0,00	65.000,00	40.804,07	0,00	40.804,07	0,00	24.195,93
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.000,00	40.000,00	0,00	55.000,00	40.804,07	0,00	40.804,07	0,00	14.195,93
4.1.1.020	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali riscosse per conto terzi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.030	Altri versamenti di ritenute riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.080	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.090	Versamento IVA in regime di split payment	300.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00	573.777,85	0,00	573.777,85	73.777,85	0,00
7.01.01.02.001	Versamento IVA in regime di split payment	300.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00	573.777,85	0,00	573.777,85	73.777,85	0,00
TOTALE Categoria 4.1.1		329.000,00	240.000,00	0,00	569.000,00	614.581,92	0,00	614.581,92	73.777,85	28.195,93

Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO

4.1.5.010	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	7.500,00
------------------	---	-------------	------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	7.500,00
4.1.5.030	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.01.001	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.5		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	7.500,00
TOTALE UPB 4.1		329.000,00	250.000,00	0,00	579.000,00	617.081,92	0,00	617.081,92	73.777,85	35.695,93
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		329.000,00	250.000,00	0,00	579.000,00	617.081,92	0,00	617.081,92	73.777,85	35.695,93
Riepilogo delle Spese										
	Titolo 1	1.467.500,00	1.077.667,53	143.797,83	2.401.369,70	1.557.427,98	516.236,21	2.073.664,19	2.873,28	330.578,79
	Titolo 2	13.281.656,74	3.302.537,00	2.223.792,30	14.360.401,44	1.603.727,08	999.358,71	2.603.085,79	0,00	11.757.315,65
	Titolo 4	329.000,00	250.000,00	0,00	579.000,00	617.081,92	0,00	617.081,92	73.777,85	35.695,93
	TOTALE GENERALE SPESE	15.078.156,74	4.630.204,53	2.367.590,13	17.340.771,14	3.778.236,98	1.515.594,92	5.293.831,90	76.651,13	12.123.590,37
DIFFERENZIALI					0,00			2.230.195,26		
TOTALE A PAREGGIO					17.340.771,14			7.524.027,16		