

ESERCIZIO 2021 - 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.										
1.03.02.10.001	consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	servizi di vigilanza	113.000,00	879.923,08	0,00	992.923,08	111.145,82	672.375,75	783.521,57	0,00	209.401,51
1.03.02.13.001	servizi di vigilanza	113.000,00	879.923,08	0,00	992.923,08	111.145,82	672.375,75	783.521,57	0,00	209.401,51
1.1.3.025	fitto locali	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.869,80	9.869,80	0,00	130,20
1.03.02.07.001	fitto locali	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.869,80	9.869,80	0,00	130,20
1.1.3.030	partecipazione a commissioni, comitati, ecc..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.035	pulizia e disinfestazioni	360.000,00	20.000,00	0,00	380.000,00	273.312,72	79.542,07	352.854,79	0,00	27.145,21
1.03.02.13.002	pulizia e disinfestazioni	360.000,00	20.000,00	0,00	380.000,00	273.312,72	79.542,07	352.854,79	0,00	27.145,21
1.1.3.038	spese per accertamenti sanitari al personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008	33.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00	1.979,94	570,00	2.549,94	0,00	33.450,06
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	33.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00	1.979,94	570,00	2.549,94	0,00	33.450,06
1.1.3.040	spese telefoniche	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	11.491,64	1.318,13	12.809,77	0,00	1.190,23
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.796,57	13,20	5.809,77	0,00	1.190,23
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.695,07	1.304,93	7.000,00	0,00	0,00
1.1.3.045	energia elettrica	539.540,00	47.000,00	0,00	586.540,00	689.230,60	135.540,08	824.770,68	238.230,68	0,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	539.540,00	47.000,00	0,00	586.540,00	689.230,60	135.540,08	824.770,68	238.230,68	0,00
1.1.3.050	canoni idrici	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	19.197,55	4.071,17	23.268,72	0,00	1.731,28
1.03.02.05.005	Acqua	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	19.197,55	4.071,17	23.268,72	0,00	1.731,28
1.1.3.055	gas e combustibile riscaldamento	310.000,00	50.000,00	0,00	360.000,00	233.990,17	56.890,96	290.881,13	0,00	69.118,87
1.03.02.05.006	Gas	310.000,00	50.000,00	0,00	360.000,00	233.990,17	56.890,96	290.881,13	0,00	69.118,87
1.1.3.060	trasporti e facchinaggi	20.000,00	0,00	1.800,00	18.200,00	9.934,97	4.682,95	14.617,92	0,00	3.582,08

ESERCIZIO 2021 - 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.										
1.03.02.13.003	trasporti e facchinaggi	20.000,00	0,00	1.800,00	18.200,00	9.934,97	4.682,95	14.617,92	0,00	3.582,08
1.1.3.065	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.070	canoni per collegamenti telematici	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	170,00
1.03.02.19.004	canoni per collegamenti telematici	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	170,00
1.1.3.075	materiale informatico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.071,00	915,00	9.986,00	0,00	14,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.071,00	915,00	9.986,00	0,00	14,00
1.1.3.080	onorari e compensi per prestazioni professionali	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	15.032,20	9.965,16	24.997,36	0,00	2,64
1.03.02.11.999	onorari e compensi per prestazioni professionali	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	15.032,20	9.965,16	24.997,36	0,00	2,64
1.1.3.085	assistenza e manutenzione informatica	40.000,00	215.000,00	0,00	255.000,00	101.757,77	59.756,78	161.514,55	0,00	93.485,45
1.03.02.19.001	assistenza e manutenzione informatica - software	40.000,00	215.000,00	0,00	255.000,00	101.757,77	59.756,78	161.514,55	0,00	93.485,45
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	213.076,92	0,00	213.076,92	39.313,48	100.479,12	139.792,60	0,00	73.284,32
1.03.02.12.003	contratti di collaborazione	0,00	213.076,92	0,00	213.076,92	39.313,48	100.479,12	139.792,60	0,00	73.284,32
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	160.000,00	200.684,71	0,00	360.684,71	249.405,64	106.588,81	355.994,45	0,00	4.690,26
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	160.000,00	200.684,71	0,00	360.684,71	249.405,64	106.588,81	355.994,45	0,00	4.690,26
1.1.3.105	didattica	15.000,00	1.000,00	0,00	16.000,00	7.422,41	8.573,80	15.996,21	0,00	3,79
1.03.02.99.999/A	didattica	15.000,00	1.000,00	0,00	16.000,00	7.422,41	8.573,80	15.996,21	0,00	3,79

ESERCIZIO 2021 - 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.										
1.1.3.110	Pubblicità	65.000,00	85.000,00	0,00	150.000,00	97.187,27	52.715,74	149.903,01	0,00	96,99
1.03.02.02.004	Pubblicità	60.000,00	75.000,00	0,00	135.000,00	94.733,27	40.169,74	134.903,01	0,00	96,99
1.03.02.02.004/B	Pubblicità - Fundraising	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	2.454,00	12.546,00	15.000,00	0,00	0,00
1.1.3.115	rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	900,40	0,00	900,40	0,00	99,60
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	900,40	0,00	900,40	0,00	99,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004	Vestituario, divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	Pubblicazione bandi di gara	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	90,00	0,00	90,00	0,00	2.910,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	90,00	0,00	90,00	0,00	2.910,00
1.1.3.135	Premi di assicurazione	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.140	Spese postali	1.600,00	0,00	100,00	1.500,00	337,53	150,48	488,01	0,00	1.011,99
1.03.02.16.002	Spese postali	1.600,00	0,00	100,00	1.500,00	337,53	150,48	488,01	0,00	1.011,99
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	238.512,18	61.487,32	299.999,50	0,00	0,50
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	238.512,18	61.487,32	299.999,50	0,00	0,50
1.1.3.150	manutenzione parchi e giardini	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	68.234,87	81.747,69	149.982,56	0,00	17,44
1.03.02.09.012	manutenzione parchi e giardini	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	68.234,87	81.747,69	149.982,56	0,00	17,44
1.1.3.155	manutenzione ordinaria immobili	100.000,00	100.558,69	0,00	200.558,69	42.056,94	156.426,50	198.483,44	0,00	2.075,25
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	100.558,69	0,00	100.558,69	42.056,94	156.426,50	198.483,44	0,00	2.075,25

ESERCIZIO 2021 - 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
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed	100.000,00	100.558,69	0,00	200.558,69	42.056,94	156.426,50	198.483,44	0,00	2.075,25
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
TOTALE Categoria 1.1.3		2.314.140,00	1.876.243,40	3.900,00	4.186.483,40	2.259.735,83	1.639.136,32	3.898.872,15	238.230,68	525.841,93
TOTALE UPB 1.1		2.343.140,00	1.877.243,40	3.900,00	4.216.483,40	2.262.109,75	1.662.982,94	3.925.092,69	238.230,68	529.621,39

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI

1.2.2.010	Allo Stato	127.360,00	34.000,00	45.903,58	115.456,42	0,00	264.758,90	264.758,90	149.302,48	0,00
1.04.01.01.001	Trasferimenti passivi a Ministeri	127.360,00	34.000,00	45.903,58	115.456,42	0,00	264.758,90	264.758,90	149.302,48	0,00
1.2.2.040	Ad altri enti del settore pubblico	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1.581,71	1.581,71	781,71	0,00
1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1.581,71	1.581,71	781,71	0,00
1.2.2.050	accantonamenti ai sensi della normativa di contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		128.160,00	34.000,00	45.903,58	116.256,42	0,00	266.340,61	266.340,61	150.084,19	0,00

Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI

ESERCIZIO 2021 - 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.										
1.2.3.010	interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.020	commissioni bancarie	2.000,00	1.900,00	0,00	3.900,00	2.029,78	1.870,22	3.900,00	0,00	0,00
1.03.02.17.002	commissioni bancarie	2.000,00	1.900,00	0,00	3.900,00	2.029,78	1.870,22	3.900,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.3		2.000,00	1.900,00	0,00	3.900,00	2.029,78	1.870,22	3.900,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>										
1.2.4.010	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	43.781,00	0,00	43.781,00	0,00	27.719,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	43.781,00	0,00	43.781,00	0,00	27.719,00
1.2.4.020	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.02.01.09.001	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		71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	43.781,00	0,00	43.781,00	0,00	27.719,00
<u>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u>										
1.2.5.010	commissioni incasso biglietti	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00	209.261,25	48.656,02	257.917,27	94.717,27	0,00
1.03.02.03.999	commissioni incasso biglietti	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00	209.261,25	48.656,02	257.917,27	94.717,27	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
1.2.5.020	rimborsi e restituzioni diverse	0,00	37.332,00	0,00	37.332,00	37.332,00	0,00	37.332,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2021 - 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.										
2.1.2.040	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/A	Acquisizione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.050	catalogazione	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.413,62	7.580,52	14.994,14	0,00	5,86
2.02.03.05.001/B	catalogazione	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.413,62	7.580,52	14.994,14	0,00	5,86
2.1.2.060	dotazione bibliografica	0,00	12.904,87	0,00	12.904,87	12.851,75	0,00	12.851,75	0,00	53,12
2.02.01.99.001/A	Acquisizione di dotazione bibliografica	0,00	12.904,87	0,00	12.904,87	12.851,75	0,00	12.851,75	0,00	53,12
2.1.2.070	acquisto software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	45.541,16	0,00	45.541,16	16.874,11	27.903,78	44.777,89	0,00	763,27
2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed	0,00	45.541,16	0,00	45.541,16	16.874,11	27.903,78	44.777,89	0,00	763,27
2.1.2.150	manutenzioni straordinarie dotazioni bibliografiche	0,00	62.520,10	0,00	62.520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	62.520,10
2.02.01.99.001/B	Manutenzione straordinaria di dotazione bibliografica	0,00	62.520,10	0,00	62.520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	62.520,10
TOTALE Categoria 2.1.2		0,00	135.966,13	0,00	135.966,13	37.139,48	35.484,30	72.623,78	0,00	63.342,35
Categoria 2.1.3 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE										
2.1.3.001	Restituzione economie su progetti di investimento	0,00	952.688,10	0,00	952.688,10	0,00	952.688,10	952.688,10	0,00	0,00
2.04.21.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri	0,00	952.688,10	0,00	952.688,10	0,00	952.688,10	952.688,10	0,00	0,00

ESERCIZIO 2021 - 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
	TOTALE Categoria 2.1.3	0,00	952.688,10	0,00	952.688,10	0,00	952.688,10	952.688,10	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.1	650.000,00	5.846.736,48	0,00	6.496.736,48	922.334,04	2.577.690,07	3.500.024,11	0,00	2.996.712,37
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	650.000,00	5.846.736,48	0,00	6.496.736,48	922.334,04	2.577.690,07	3.500.024,11	0,00	2.996.712,37

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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	36.742,29	5.130,71	41.873,00	0,00	18.127,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.372,95	4,66	9.377,61	0,00	10.622,39
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	27.369,34	5.126,05	32.495,39	0,00	7.504,61
4.1.1.020	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali riscosse per conto terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.096,85	0,00	2.096,85	0,00	2.903,15
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.096,85	0,00	2.096,85	0,00	2.903,15
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	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	572.326,89	151.139,60	723.466,49	0,00	976.533,51
7.01.01.02.001	Versamento IVA in regime di split payment	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	572.326,89	151.139,60	723.466,49	0,00	976.533,51

ESERCIZIO 2021 - 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.										
7.01.99.9999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.100	Versamento di iva vendite su attività commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.9999/B	Versamento di iva da attività commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.1		1.765.000,00	0,00	0,00	1.765.000,00	611.166,03	156.270,31	767.436,34	0,00	997.563,66
Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO										
4.1.5.010	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 4.1		1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	616.166,03	156.270,31	772.436,34	0,00	997.563,66
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	616.166,03	156.270,31	772.436,34	0,00	997.563,66
Riepilogo delle Spese										
	Titolo 1	2.737.000,00	1.950.475,40	49.803,58	4.637.671,82	2.554.513,78	1.979.849,79	4.534.363,57	483.032,14	586.340,39
	Titolo 2	650.000,00	5.846.736,48	0,00	6.496.736,48	922.334,04	2.577.690,07	3.500.024,11	0,00	2.996.712,37
	Titolo 4	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	616.166,03	156.270,31	772.436,34	0,00	997.563,66
	TOTALE GENERALE SPESE	5.157.000,00	7.797.211,88	49.803,58	12.904.408,30	4.093.013,85	4.713.810,17	8.806.824,02	483.032,14	4.580.616,42
DIFFERENZIALI					0,00	0,00				
TOTALE A PAREGGIO					12.904.408,30	8.806.824,02				