

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								

DIAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.1.1.020	compensi indennità, e rimborso ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.106,42	-106,42	1.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.106,42	-106,42	1.000,00
1.1.1.030	compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	24.433,01	24.000,00	0,00	24.000,00	57.632,12	-9.199,11	48.433,01
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	24.433,01	24.000,00	0,00	24.000,00	57.632,12	-9.199,11	48.433,01

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

1.1.2.010	corsi di formazione per il personale	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	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
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	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
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
1.1.2.040	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.116,80	-1.616,80	1.500,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.02.001/A	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.116,80	-1.616,80	1.500,00
1.1.2.041	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.001/B	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
1.1.2.050	buoni pasto (fondi Ministero)	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
1.1.2.090	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
1.1.3.005	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	3.466,41	25.000,00	0,00	25.000,00	28.921,94	-455,53	28.466,41
1.03.01.02.999	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	3.466,41	25.000,00	0,00	25.000,00	28.921,94	-455,53	28.466,41
1.1.3.010	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	980,58	3.000,00	0,00	3.000,00	3.790,56	190,02	3.980,58
1.03.01.02.001	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	980,58	3.000,00	0,00	3.000,00	3.790,56	190,02	3.980,58
1.1.3.011	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.012	spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie	33.035,02	5.000,00	220,00	5.220,00	5.000,00	33.255,02	38.255,02
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	25.766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25.766,37	25.766,37
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	7.268,65	5.000,00	220,00	5.220,00	5.000,00	7.488,65	12.488,65
1.1.3.015	consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	servizi di vigilanza	674.145,45	120.000,00	90.000,00	210.000,00	259.755,25	624.390,20	884.145,45
1.03.02.13.001	servizi di vigilanza	674.145,45	120.000,00	90.000,00	210.000,00	259.755,25	624.390,20	884.145,45

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.1.3.070	canoni per collegamenti telematici	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.03.02.19.004	canoni per collegamenti telematici	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.075	materiale informatico	3.123,15	10.000,00	0,00	10.000,00	12.628,83	494,32	13.123,15
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.123,15	10.000,00	0,00	10.000,00	12.628,83	494,32	13.123,15
1.1.3.080	onorari e compensi per prestazioni professionali	28.038,71	30.000,00	17.000,00	47.000,00	35.210,30	39.828,41	75.038,71
1.03.02.11.999	onorari e compensi per prestazioni professionali	28.038,71	30.000,00	17.000,00	47.000,00	35.210,30	39.828,41	75.038,71
1.1.3.085	assistenza e manutenzione informatica	69.219,10	40.000,00	92.956,78	132.956,78	92.613,65	109.562,23	202.175,88
1.03.02.19.001	assistenza e manutenzione informatica - software	69.219,10	40.000,00	92.956,78	132.956,78	92.613,65	109.562,23	202.175,88
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
1.1.3.090	contratti di collaborazione	119.208,91	120.000,00	140.000,00	260.000,00	151.892,69	227.316,22	379.208,91
1.03.02.12.003	contratti di collaborazione	119.208,91	120.000,00	140.000,00	260.000,00	151.892,69	227.316,22	379.208,91
1.1.3.095	spese per studi indagini e rilevazioni	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
1.1.3.100	spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	178.758,76	90.140,00	154.500,00	244.640,00	150.699,49	272.699,27	423.398,76
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	178.758,76	90.140,00	154.500,00	244.640,00	150.699,49	272.699,27	423.398,76
1.1.3.105	didattica	8.742,20	20.000,00	0,00	20.000,00	22.092,03	6.650,17	28.742,20
1.03.02.99.999/A	didattica	8.742,20	20.000,00	0,00	20.000,00	22.092,03	6.650,17	28.742,20
1.1.3.110	Pubblicità	54.599,04	70.000,00	60.000,00	130.000,00	95.833,75	88.765,29	184.599,04
1.03.02.02.004	Pubblicità	42.053,04	60.000,00	60.000,00	120.000,00	85.041,75	77.011,29	162.053,04
1.03.02.02.004/B	Pubblicità - Fundraising	12.546,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.792,00	11.754,00	22.546,00
1.1.3.115	rappresentanza	0,00	2.000,00	500,00	2.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
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
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	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
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI

1.2.2.010	Allo Stato	264.758,90	167.360,00	83.680,00	251.040,00	167.360,00	348.438,90	515.798,90
1.04.01.01.001	Trasferimenti passivi a Ministeri	264.758,90	167.360,00	83.680,00	251.040,00	167.360,00	348.438,90	515.798,90
1.2.2.040	Ad altri enti del settore pubblico	1.581,71	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	2.081,71	3.081,71
1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS	1.581,71	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	2.081,71	3.081,71
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
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI

1.2.3.010	interessi passivi	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 tesoreri/cassieri	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
1.2.3.020	commissioni bancarie	1.870,22	3.800,00	4.000,00	7.800,00	7.508,80	2.161,42	9.670,22
1.03.02.17.002	commissioni bancarie	1.870,22	3.800,00	4.000,00	7.800,00	7.508,80	2.161,42	9.670,22

Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.2.4.010	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
1.2.4.020	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.4.030	Altre imposte	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
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
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
<u>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u>								
1.2.5.010	commissioni incasso biglietti	48.656,02	163.200,00	81.600,00	244.800,00	163.200,00	130.256,02	293.456,02
1.03.02.03.999	commissioni incasso biglietti	48.656,02	163.200,00	81.600,00	244.800,00	163.200,00	130.256,02	293.456,02
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
1.2.5.020	rimborsi e restituzioni diverse	140.291,82	0,00	3.000,00	3.000,00	30.291,82	113.000,00	143.291,82
1.10.99.99.999	rimborsi e restituzioni diverse	140.291,82	0,00	3.000,00	3.000,00	30.291,82	113.000,00	143.291,82
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>								
1.2.6.010	spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	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
1.2.6.020	Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/B	Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.2.7.010	Fondi di riserva	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.10.01.01.001	Fondo di riserva	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
<u>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</u>								
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
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
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		2.264.706,60	3.020.000,00	1.069.956,78	4.089.956,78	3.742.036,22	2.612.627,16	6.354.663,38

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE**UPB 2.1 - INVESTIMENTI****Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI**

2.1.1.010	Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali	1.169.691,28	3.689.000,00	2.958.250,11	6.647.250,11	4.132.940,10	3.684.001,29	7.816.941,39
2.02.03.06.001/D	Lavori di incremento del patrimonio eseguiti tramite sponsorizzazione	76.250,00	0,00	0,00	0,00	76.250,00	0,00	76.250,00
2.02.03.06.001/A	Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali	1.093.441,28	3.689.000,00	2.958.250,11	6.647.250,11	4.056.690,10	3.684.001,29	7.740.691,39
2.1.1.020	Allestimenti museali	772.389,36	0,00	360.936,07	360.936,07	765.960,19	367.365,24	1.133.325,43
2.02.01.10.008	Allestimenti museali	772.389,36	0,00	360.936,07	360.936,07	765.960,19	367.365,24	1.133.325,43
2.1.1.030	indagini preliminari e spese di progettazione	102.751,91	0,00	60.000,00	60.000,00	102.751,92	59.999,99	162.751,91
2.02.03.05.001/A	indagini preliminari e spese di progettazione	102.751,91	0,00	60.000,00	60.000,00	102.751,92	59.999,99	162.751,91
2.1.1.040	adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08)	17.642,08	0,00	29.411,86	29.411,86	20.631,08	26.422,86	47.053,94

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
2.02.03.06.001/B	adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08)	17.642,08	0,00	29.411,86	29.411,86	20.631,08	26.422,86	47.053,94
2.1.1.050	acquisto beni di valore storico, artistico..	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00
2.02.01.10.002	acquisto beni di valore storico, artistico..	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00
<u>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>								
2.1.2.010	impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002/A	Acquisizione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.001/A	Acquisizione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	attrezzature informatiche	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
2.1.2.050	catalogazione	8.582,75	0,00	0,00	0,00	14.960,97	-6.378,22	8.582,75
2.02.03.05.001/B	catalogazione	8.582,75	0,00	0,00	0,00	14.960,97	-6.378,22	8.582,75
2.1.2.060	dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,70	-1.385,70	0,00
2.02.01.99.001/A	Acquisizione di dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,70	-1.385,70	0,00
2.1.2.070	acquisto software	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
2.1.2.090	manutenzioni straordinarie di impianti e attrezzature	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
2.1.2.100	manutenzioni straordinarie di attrezzature informatiche	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
2.1.2.130	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico,	34.554,83	0,00	83.673,27	83.673,27	36.203,56	82.024,54	118.228,10

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
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
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	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
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
4.1.1.090	Versamento IVA in regime di split payment	151.139,60	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	151.139,60	1.001.139,60
7.01.01.02.001	Versamento IVA in regime di split payment	151.139,60	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	151.139,60	1.001.139,60
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	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
7.01.01.99.999/B	Versamento di iva da attività commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO</u>								
4.1.5.010	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
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
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		156.270,31	895.000,00	0,00	895.000,00	895.000,00	156.270,31	1.051.270,31
Riepilogo delle Uscite								
	TITOLO 1	2.264.706,60	3.020.000,00	1.069.956,78	4.089.956,78	3.742.036,22	2.612.627,16	6.354.663,38
	TITOLO 2	3.078.105,39	3.689.000,00	3.729.791,41	7.418.791,41	6.047.326,70	4.449.570,10	10.496.896,80
	TITOLO 4	156.270,31	895.000,00	0,00	895.000,00	895.000,00	156.270,31	1.051.270,31
	TOTALE	5.499.082,30	7.604.000,00	4.799.748,19	12.403.748,19	10.684.362,92	7.218.467,57	17.902.830,49
	Differenziale cassa					1.830.502,52	-1.830.502,52	0,00
TOTALE GENERALE		5.499.082,30	7.604.000,00	4.799.748,19	12.403.748,19	12.514.865,44	5.387.965,05	17.902.830,49