

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.										
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00	15.953,16	0,00	17.953,16	2.845,53	14.603,73	17.449,26	0,00	503,90
1.1.3.015	consulenze	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.3.020	servizi di vigilanza	80.000,00	103.000,00	0,00	183.000,00	168.353,23	14.535,32	182.888,55	0,00	111,45
1.03.02.13.001	servizi di vigilanza	80.000,00	103.000,00	0,00	183.000,00	168.353,23	14.535,32	182.888,55	0,00	111,45
1.1.3.025	fitto locali	23.000,00	8.654,32	10.000,00	21.654,32	6.500,00	15.154,32	21.654,32	0,00	0,00
1.03.02.07.001	fitto locali	23.000,00	8.654,32	10.000,00	21.654,32	6.500,00	15.154,32	21.654,32	0,00	0,00
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	350.000,00	30.000,00	0,00	380.000,00	193.795,47	167.595,73	361.391,20	0,00	18.608,80
1.03.02.13.002	pulizia e disinfestazioni	350.000,00	30.000,00	0,00	380.000,00	193.795,47	167.595,73	361.391,20	0,00	18.608,80
1.1.3.038	spese per accertamenti sanitari al personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	30.113,08	0,00	30.113,08	0,00	886,92
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	30.113,08	0,00	30.113,08	0,00	886,92
1.1.3.040	spese telefoniche	12.000,00	98,39	3.500,00	8.598,39	7.877,76	536,46	8.414,22	0,00	184,17
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.000,00	98,39	0,00	5.098,39	5.098,39	0,00	5.098,39	0,00	0,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.779,37	536,46	3.315,83	0,00	184,17
1.1.3.045	energia elettrica	900.000,00	50.000,00	0,00	950.000,00	874.918,90	55.081,10	930.000,00	0,00	20.000,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	900.000,00	50.000,00	0,00	950.000,00	874.918,90	55.081,10	930.000,00	0,00	20.000,00
1.1.3.050	canoni idrici	25.000,00	77.447,32	0,00	102.447,32	102.447,32	0,00	102.447,32	0,00	0,00
1.03.02.05.005	Acqua	25.000,00	77.447,32	0,00	102.447,32	102.447,32	0,00	102.447,32	0,00	0,00
1.1.3.055	gas e combustibile riscaldamento	480.000,00	64.635,30	40.113,36	504.521,94	480.573,76	23.948,18	504.521,94	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.										
1.03.02.05.006	Gas	480.000,00	64.635,30	40.113,36	504.521,94	480.573,76	23.948,18	504.521,94	0,00	0,00
1.1.3.060	trasporti e facchinaggi	20.000,00	45.000,00	0,00	65.000,00	22.479,42	40.640,57	63.119,99	0,00	1.880,01
1.03.02.13.003	trasporti e facchinaggi	20.000,00	45.000,00	0,00	65.000,00	22.479,42	40.640,57	63.119,99	0,00	1.880,01
1.1.3.065	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.070	canoni per collegamenti telematici	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.873,86	0,00	1.873,86	0,00	126,14
1.03.02.19.004	canoni per collegamenti telematici	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.873,86	0,00	1.873,86	0,00	126,14
1.1.3.075	materiale informatico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.124,09	2.784,21	9.908,30	0,00	91,70
1.03.01.02.006	Materiale informatico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.124,09	2.784,21	9.908,30	0,00	91,70
1.1.3.080	onorari e compensi per prestazioni professionali	60.000,00	23.662,54	10.000,00	73.662,54	16.515,00	57.003,58	73.518,58	0,00	143,96
1.03.02.11.999	onorari e compensi per prestazioni professionali	60.000,00	23.662,54	10.000,00	73.662,54	16.515,00	57.003,58	73.518,58	0,00	143,96
1.1.3.085	assistenza e manutenzione informatica	40.000,00	40.013,62	0,00	80.013,62	42.771,51	21.717,23	64.488,74	0,00	15.524,88
1.03.02.19.001	assistenza e manutenzione informatica - software	40.000,00	40.013,62	0,00	80.013,62	42.771,51	21.717,23	64.488,74	0,00	15.524,88
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	0,00	0,00
1.1.3.090	contratti di collaborazione	120.000,00	727.000,00	0,00	847.000,00	523.307,75	323.117,73	846.425,48	0,00	574,52
1.03.02.12.003	contratti di collaborazione	120.000,00	727.000,00	0,00	847.000,00	523.307,75	323.117,73	846.425,48	0,00	574,52
1.1.3.095	spese per studi indagini e rilevazioni	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.999,98	2.999,98	0,00	0,02
1.03.02.11.009	spese per studi indagini e rilevazioni	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.999,98	2.999,98	0,00	0,02
1.1.3.100	spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	89.864,70	474.655,36	14.000,00	550.520,06	446.318,22	70.920,94	517.239,16	0,00	33.280,90
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	89.864,70	474.655,36	14.000,00	550.520,06	446.318,22	70.920,94	517.239,16	0,00	33.280,90

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.										
1.1.3.105	didattica	10.000,00	4.000,00	3.200,00	10.800,00	1.239,34	8.961,74	10.201,08	0,00	598,92
1.03.02.99.999/A	didattica	10.000,00	4.000,00	3.200,00	10.800,00	1.239,34	8.961,74	10.201,08	0,00	598,92
1.1.3.110	Pubblicità	60.000,00	110.000,00	0,00	170.000,00	114.231,64	55.516,48	169.748,12	0,00	251,88
1.03.02.02.004	Pubblicità	60.000,00	95.000,00	0,00	155.000,00	104.351,64	50.636,48	154.988,12	0,00	11,88
1.03.02.02.004/B	Pubblicità - Fundraising	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.880,00	4.880,00	14.760,00	0,00	240,00
1.1.3.115	rappresentanza	1.000,00	10.471,76	0,00	11.471,76	10.772,26	0,00	10.772,26	0,00	699,50
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	1.000,00	10.471,76	0,00	11.471,76	10.772,26	0,00	10.772,26	0,00	699,50
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
1.03.01.02.003	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	Vestitario, 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	1.062,34	1.396,19	2.458,53	0,00	541,47
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.062,34	1.396,19	2.458,53	0,00	541,47
1.1.3.135	Premi di assicurazione	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00
1.1.3.140	Spese postali	1.600,00	3.500,00	0,00	5.100,00	317,09	13,34	330,43	0,00	4.769,57
1.03.02.16.002	Spese postali	1.600,00	3.500,00	0,00	5.100,00	317,09	13,34	330,43	0,00	4.769,57
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	300.000,00	430.052,88	80.000,00	650.052,88	300.674,92	344.620,21	645.295,13	0,00	4.757,75
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	300.000,00	430.052,88	80.000,00	650.052,88	300.674,92	344.620,21	645.295,13	0,00	4.757,75
1.1.3.150	manutenzione parchi e giardini	80.000,00	89.000,00	30.000,00	139.000,00	107.078,74	22.540,63	129.619,37	0,00	9.380,63

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.										
1.04.01.01.020	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		300.600,00	362.983,62	0,00	663.583,62	557.841,91	195.954,57	753.796,48	90.212,86	0,00
<u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>										
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	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	109,93	0,00	109,93	0,00	3.690,07
1.03.02.17.002	commissioni bancarie	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	109,93	0,00	109,93	0,00	3.690,07
TOTALE Categoria 1.2.3		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	109,93	0,00	109,93	0,00	3.690,07
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>										
1.2.4.010	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	51.500,00	21.904,00	0,00	73.404,00	73.404,00	0,00	73.404,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	51.500,00	21.904,00	0,00	73.404,00	73.404,00	0,00	73.404,00	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
1.02.01.09.001	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		51.500,00	22.541,50	0,00	74.041,50	73.404,00	637,50	74.041,50	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</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
1.2.5.010	commissioni incasso biglietti	306.000,00	234.721,55	0,00	540.721,55	534.718,92	65.873,03	600.591,95	59.870,40	0,00
1.03.02.03.999	commissioni incasso biglietti	306.000,00	234.721,55	0,00	540.721,55	534.718,92	65.873,03	600.591,95	59.870,40	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	13.166,16	0,00	13.166,16	13.166,16	0,00	13.166,16	0,00	0,00
1.10.99.99.999	rimborsi e restituzioni diverse	0,00	13.166,16	0,00	13.166,16	13.166,16	0,00	13.166,16	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.5		306.000,00	247.887,71	0,00	553.887,71	547.885,08	65.873,03	613.758,11	59.870,40	0,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
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	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
1.2.6.020	Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	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	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	30.000,00	582,00	0,00	30.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.582,00
1.10.01.01.001	Fondo di riserva	30.000,00	582,00	0,00	30.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.582,00
TOTALE Categoria 1.2.7		30.000,00	582,00	0,00	30.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.582,00
TOTALE UPB 1,2		691.900,00	633.994,83	0,00	1.325.894,83	1.179.240,92	262.465,10	1.441.706,02	150.083,26	34.272,07

UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI**Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI**

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
2.02.01.10.002	acquisto beni di valore storico, artistico..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.1		1.290.971,50	5.539.949,51	0,00	6.830.921,01	448.303,37	2.041.424,86	2.489.728,23	0,00	4.341.192,78
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
2.1.2.010	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/A	Acquisizione di impianti	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2.1.2.040	attrezzature informatiche	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	38.417,80	38.417,80	0,00	11.582,20
2.02.01.07.999/A	Acquisizione di hardware n.a.c.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	38.417,80	38.417,80	0,00	11.582,20
2.1.2.050	catalogazione	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	5.900,40	5.900,40	0,00	8.099,60
2.02.03.05.001/B	catalogazione	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	5.900,40	5.900,40	0,00	8.099,60
2.1.2.060	dotazione bibliografica	0,00	18.064,15	0,00	18.064,15	7.602,86	6.531,29	14.134,15	0,00	3.930,00
2.02.01.99.001/A	Acquisizione di dotazione bibliografica	0,00	18.064,15	0,00	18.064,15	7.602,86	6.531,29	14.134,15	0,00	3.930,00
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	112.114,29	0,00	112.114,29	42.641,53	19.730,63	62.372,16	0,00	49.742,13

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
2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed	0,00	112.114,29	0,00	112.114,29	42.641,53	19.730,63	62.372,16	0,00	49.742,13
2.1.2.140	manutenzioni straordinarie aree a verde	0,00	1.319.864,07	0,00	1.319.864,07	3.444,95	989.497,13	992.942,08	0,00	326.921,99
2.02.02.01.999/B	manutenzioni straordinarie aree a verde - Fondi PNRR	0,00	1.319.864,07	0,00	1.319.864,07	3.444,95	989.497,13	992.942,08	0,00	326.921,99
2.1.2.150	manutenzioni straordinarie dotazioni bibliografiche	0,00	62.520,12	0,00	62.520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	62.520,12
2.02.01.99.001/B	Manutenzione straordinaria di dotazione bibliografica	0,00	62.520,12	0,00	62.520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	62.520,12
TOTALE Categoria 2.1.2		0,00	1.576.562,63	0,00	1.576.562,63	53.689,34	1.060.077,25	1.113.766,59	0,00	462.796,04
Categoria 2.1.3 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE										
2.1.3.001	Restituzione economie su progetti di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.21.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.1		1.290.971,50	7.116.512,14	0,00	8.407.483,64	501.992,71	3.101.502,11	3.603.494,82	0,00	4.803.988,82
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		1.290.971,50	7.116.512,14	0,00	8.407.483,64	501.992,71	3.101.502,11	3.603.494,82	0,00	4.803.988,82

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	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	25.252,66	1.325,00	26.577,66	0,00	16.422,34
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	975,00
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	23.227,66	1.325,00	24.552,66	0,00	15.447,34
4.1.1.020	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali riscosse	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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.										
	per conto terzi									
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	873.200,48	95.155,63	968.356,11	0,00	131.643,89
7.01.01.02.001	Versamento IVA in regime di split payment	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	873.200,48	95.155,63	968.356,11	0,00	131.643,89
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	0,00	0,00
4.1.1.100	Versamento di iva vendite su attività commerciale	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	8.580,00	2.200,00	10.780,00	880,00	0,00
7.01.01.99.999/B	Versamento di iva da attività commerciale	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	8.580,00	2.200,00	10.780,00	880,00	0,00
	TOTALE Categoria 4.1.1	1.144.000,00	9.900,00	0,00	1.153.900,00	907.033,14	98.680,63	1.005.713,77	880,00	149.066,23
	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	2.764,02	0,00	2.764,02	0,00	2.235,98
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.764,02	0,00	2.764,02	0,00	2.235,98
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	2.764,02	0,00	2.764,02	0,00	2.235,98
	TOTALE UPB 4.1	1.149.000,00	9.900,00	0,00	1.158.900,00	909.797,16	98.680,63	1.008.477,79	880,00	151.302,21

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.										
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.149.000,00	9.900,00	0,00	1.158.900,00	909.797,16	98.680,63	1.008.477,79	880,00	151.302,21
	Riepilogo delle Spese									
	Titolo 1	3.582.000,00	3.076.419,32	203.086,16	6.455.333,16	4.795.292,45	1.629.939,13	6.425.231,58	150.083,26	180.184,84
	Titolo 2	1.290.971,50	7.116.512,14	0,00	8.407.483,64	501.992,71	3.101.502,11	3.603.494,82	0,00	4.803.988,82
	Titolo 4	1.149.000,00	9.900,00	0,00	1.158.900,00	909.797,16	98.680,63	1.008.477,79	880,00	151.302,21
	TOTALE GENERALE SPESE	6.021.971,50	10.202.831,46	203.086,16	16.021.716,80	6.207.082,32	4.830.121,87	11.037.204,19	150.963,26	5.135.475,87
	DIFFERENZIALI				0,00			0,00		
	TOTALE A PAREGGIO				16.021.716,80			11.037.204,19		