

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

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

1.1.1.001	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	409,90	265,30	675,20	0,00	1.324,80
1.03.02.01.002/C	Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	409,90	265,30	675,20	0,00	1.324,80
1.1.1.006	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.1	22.000,00	20.000,00	0,00	42.000,00	409,90	40.265,30	40.675,20	0,00	1.324,80

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

1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	5.000,00	24.880,00	0,00	29.880,00	29.880,00	0,00	29.880,00	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
1.01.01.01.004	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	5.000,00	24.880,00	0,00	29.880,00	29.880,00	0,00	29.880,00	0,00	0,00
1.1.2.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.230,96	0,00	7.230,96	0,00	2.769,04
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.230,96	0,00	7.230,96	0,00	2.769,04
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.309,32	554,90	1.864,22	0,00	1.635,78

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.										
1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.309,32	554,90	1.864,22	0,00	1.635,78
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco all'estero	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTALE Categoria 1.1.2		21.500,00	24.880,00	0,00	46.380,00	38.420,28	554,90	38.975,18	0,00	7.404,82
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	33,15	0,00	33,15	0,00	1.466,85
1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	33,15	0,00	33,15	0,00	1.466,85
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	10.000,00	3.500,00	0,00	13.500,00	7.225,91	6.045,13	13.271,04	0,00	228,96
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.000,00	3.500,00	0,00	13.500,00	7.225,91	6.045,13	13.271,04	0,00	228,96
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.01.02.004	Acquisto vestiario	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.3.020	Materiale informatico	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	115,90	0,00	115,90	0,00	1.384,10
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	115,90	0,00	115,90	0,00	1.384,10
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.230,85	451,58	7.682,43	0,00	2.317,57
1.03.01.02.007	Materiale tecnico-specialistico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.230,85	451,58	7.682,43	0,00	2.317,57
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.347,92	463,14	1.811,06	0,00	188,94
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.347,92	463,14	1.811,06	0,00	188,94
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.296,53	2.349,12	4.645,65	0,00	354,35

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.										
1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.296,53	2.349,12	4.645,65	0,00	354,35
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.076	Acquisto di servizi per formazione generica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.04.999/B	Acquisto di servizi per formazione generica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.080	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.3.085	Telefonia fissa	8.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	11.991,61	2.008,39	14.000,00	0,00	0,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	11.991,61	2.008,39	14.000,00	0,00	0,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	160.000,00	34.000,00	0,00	194.000,00	180.215,86	13.593,53	193.809,39	0,00	190,61
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	160.000,00	34.000,00	0,00	194.000,00	180.215,86	13.593,53	193.809,39	0,00	190,61
1.1.3.095	Utenza acqua	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.839,30	935,08	2.774,38	0,00	5.225,62
1.03.02.05.005	Utenza acqua	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.839,30	935,08	2.774,38	0,00	5.225,62
1.1.3.100	Utenze gas	200.000,00	0,00	-55.000,00	145.000,00	109.965,86	25.097,00	135.062,86	0,00	9.937,14
1.03.02.05.006	Utenze gas	200.000,00	0,00	-55.000,00	145.000,00	109.965,86	25.097,00	135.062,86	0,00	9.937,14
1.1.3.105	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Noleggio 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	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware	17.000,00	25.000,00	0,00	42.000,00	6.893,98	31.959,96	38.853,94	0,00	3.146,06
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	17.000,00	25.000,00	0,00	42.000,00	6.893,98	31.959,96	38.853,94	0,00	3.146,06

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.										
1.1.3.125	Licenze Software	1.500,00	3.500,00	0,00	5.000,00	4.284,64	0,00	4.284,64	0,00	715,36
1.03.02.07.006	Licenze Software	1.500,00	3.500,00	0,00	5.000,00	4.284,64	0,00	4.284,64	0,00	715,36
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	350.000,00	0,00	-80.000,00	270.000,00	98.281,17	137.025,92	235.307,09	0,00	34.692,91
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	350.000,00	0,00	-80.000,00	270.000,00	98.281,17	137.025,92	235.307,09	0,00	34.692,91
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	492.000,00	0,00	-300.000,00	192.000,00	23.823,36	22.204,00	46.027,36	0,00	145.972,64
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed	492.000,00	0,00	-300.000,00	192.000,00	23.823,36	22.204,00	46.027,36	0,00	145.972,64
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	7.000,00	4.500,00	0,00	11.500,00	9.086,56	700,00	9.786,56	0,00	1.713,44

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.										
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	7.000,00	4.500,00	0,00	11.500,00	9.086,56	700,00	9.786,56	0,00	1.713,44
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	30.000,00	68.000,00	0,00	98.000,00	45.550,78	44.673,67	90.224,45	0,00	7.775,55
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	30.000,00	68.000,00	0,00	98.000,00	45.550,78	44.673,67	90.224,45	0,00	7.775,55
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	90.000,00	7.000,00	0,00	97.000,00	74.710,50	21.382,88	96.093,38	0,00	906,62
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione	90.000,00	7.000,00	0,00	97.000,00	74.710,50	21.382,88	96.093,38	0,00	906,62
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	30.000,00	184.425,99	0,00	214.425,99	124.755,43	71.335,91	196.091,34	0,00	18.334,65
1.03.02.13.003	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	30.000,00	184.425,99	0,00	214.425,99	124.755,43	71.335,91	196.091,34	0,00	18.334,65
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	3.500,00	15.000,00	0,00	18.500,00	7.683,90	6.502,60	14.186,50	0,00	4.313,50
1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	3.500,00	15.000,00	0,00	18.500,00	7.683,90	6.502,60	14.186,50	0,00	4.313,50
1.1.3.205	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
1.1.3.215	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
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	18,86	0,00	18,86	0,00	5.481,14
1.03.02.16.002	Spese postali e telegrafiche	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	18,86	0,00	18,86	0,00	5.481,14
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	552,28	464,51	1.016,79	0,00	983,21
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	552,28	464,51	1.016,79	0,00	983,21
1.03.02.17.999	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	790,82	0,00	790,82	0,00	5.209,18

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.										
1.03.02.18.001	Accertamenti sanitari	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	790,82	0,00	790,82	0,00	5.209,18
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.660,00	139,08	3.799,08	0,00	4.200,92
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.660,00	139,08	3.799,08	0,00	4.200,92
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	12.000,00	3.500,00	0,00	15.500,00	0,00	14.274,00	14.274,00	0,00	1.226,00
1.03.02.19.005	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	12.000,00	3.500,00	0,00	15.500,00	0,00	14.274,00	14.274,00	0,00	1.226,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	11.003,06	0,00	11.003,06	0,00	3.496,94
1.03.02.99.999/C	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	11.003,06	0,00	11.003,06	0,00	3.496,94
1.1.3.280	Premi di assicurazione	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	350,02	0,00	350,02	0,00	3.849,98
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	350,02	0,00	350,02	0,00	849,98
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTALE Categoria 1.1.3		1.485.700,00	357.425,99	435.000,00	1.408.125,99	733.708,25	401.605,50	1.135.313,75	0,00	272.812,24
TOTALE UPB 1.1		1.529.200,00	402.305,99	435.000,00	1.496.505,99	772.538,43	442.425,70	1.214.964,13	0,00	281.541,86

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.01.02.008/A	Acquisto di strumenti per laboratori	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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.										
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	13.500,00	5.000,00	0,00	18.500,00	1.705,00	9.109,00	10.814,00	0,00	7.686,00
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	13.500,00	5.000,00	0,00	18.500,00	1.705,00	9.109,00	10.814,00	0,00	7.686,00
TOTALE Categoria 1.2.4		18.500,00	5.000,00	0,00	23.500,00	4.244,80	9.109,00	13.353,80	0,00	10.146,20
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	25.910,01	0,00	25.910,01	25.398,23	0,00	25.398,23	0,00	511,78
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	25.910,01	0,00	25.910,01	25.398,23	0,00	25.398,23	0,00	511,78
TOTALE Categoria 1.2.5		0,00	25.910,01	0,00	25.910,01	25.398,23	0,00	25.398,23	0,00	511,78
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.2.6.001	Esborso da contenziosi 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	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/A	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.10.99.99.999/B	Oneri vari straordinari	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTALE Categoria 1.2.6		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTALE UPB 1.2		189.400,00	280.910,01	0,00	470.310,01	136.886,19	231.143,54	368.029,73	0,00	102.280,28

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA

Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA

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 UPB 2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.329.400,00	660.598,00	0,00	2.989.998,00	171.354,48	482.410,26	653.764,74	0,00	2.336.233,26

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

4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999/A	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	204.481,29	6.561,72	211.043,01	0,00	488.956,99
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	204.481,29	6.561,72	211.043,01	0,00	488.956,99
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.329,31	0,00	7.329,31	0,00	1.670,69
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.329,31	0,00	7.329,31	0,00	1.670,69
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.734,02	0,00	2.734,02	0,00	1.765,98
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.734,02	0,00	2.734,02	0,00	1.765,98
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.067,60	0,00	1.067,60	0,00	932,40
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.067,60	0,00	1.067,60	0,00	932,40
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.1		717.500,00	5.000,00	0,00	722.500,00	220.612,22	6.561,72	227.173,94	0,00	495.326,06
Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI										
4.1.5.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 4.1		717.500,00	5.000,00	0,00	722.500,00	220.612,22	6.561,72	227.173,94	0,00	495.326,06
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		717.500,00	5.000,00	0,00	722.500,00	220.612,22	6.561,72	227.173,94	0,00	495.326,06
Riepilogo delle Spese										
	Titolo 1	1.762.600,00	683.216,00	435.000,00	2.010.816,00	909.424,62	673.569,24	1.582.993,86	0,00	427.822,14
	Titolo 2	2.329.400,00	660.598,00	0,00	2.989.998,00	171.354,48	482.410,26	653.764,74	0,00	2.336.233,26
	Titolo 4	717.500,00	5.000,00	0,00	722.500,00	220.612,22	6.561,72	227.173,94	0,00	495.326,06
	TOTALE GENERALE SPESE	4.809.500,00	1.348.814,00	435.000,00	5.723.314,00	1.301.391,32	1.162.541,22	2.463.932,54	0,00	3.259.381,46
DIFFERENZIALI					0,00	1.136.345,07				
TOTALE A PAREGGIO					5.723.314,00	3.600.277,61				