

ESERCIZIO 2023 - SPESE

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

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

1.1.1.001	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/	Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.006	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	22.726,00	0,00	0,00	22.726,00	8.504,49	2.365,96	10.870,45	0,00	11.855,55
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri	22.726,00	0,00	0,00	22.726,00	8.504,49	2.365,96	10.870,45	0,00	11.855,55
TOTALE Categoria 1.1.1		22.726,00	0,00	0,00	22.726,00	8.504,49	2.365,96	10.870,45	0,00	11.855,55

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

1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	5.762,50	0,00	5.762,50	5.762,50	0,00	5.762,50	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	0,00	5.762,50	0,00	5.762,50	5.762,50	0,00	5.762,50	0,00	0,00
1.1.2.002	Buoni pasto	65.000,00	641,40	0,00	65.641,40	40.523,06	0,00	40.523,06	0,00	25.118,34
1.01.01.02.002	Buoni pasto	65.000,00	641,40	0,00	65.641,40	40.523,06	0,00	40.523,06	0,00	25.118,34
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	2.500,00	3.500,00	0,00	6.000,00	1.609,73	0,00	1.609,73	0,00	4.390,27

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.02.001/	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	2.500,00	3.500,00	0,00	6.000,00	1.609,73	0,00	1.609,73	0,00	4.390,27
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	4.473,13	918,42	5.391,55	0,00	4.608,45
1.03.02.02.001/	Rimborso per viaggio e trasloco all'estero	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	4.473,13	918,42	5.391,55	0,00	4.608,45
TOTALE Categoria 1.1.2		72.500,00	14.903,90	0,00	87.403,90	52.368,42	918,42	53.286,84	0,00	34.117,06
<u>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</u>										
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	6.000,00	4.000,00	0,00	10.000,00	6.332,83	3.665,01	9.997,84	0,00	2,16
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.000,00	4.000,00	0,00	10.000,00	6.332,83	3.665,01	9.997,84	0,00	2,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004	Acquisto vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Materiale informatico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.687,96	1.155,00	4.842,96	0,00	157,04
1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.687,96	1.155,00	4.842,96	0,00	157,04
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.994,85	0,00	9.994,85	0,00	5,15
1.03.01.02.007	Materiale tecnico-specialistico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.994,85	0,00	9.994,85	0,00	5,15
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	0,00	0,00	500,00	89,30	410,69	499,99	0,00	0,01
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	0,00	0,00	500,00	89,30	410,69	499,99	0,00	0,01
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.986,16	1.986,16	0,00	13,84

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.986,16	1.986,16	0,00	13,84
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	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 formazione generica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	25.641,46	4.377,44	30.018,90	0,00	981,10
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.808,42	4.210,48	29.018,90	0,00	981,10
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	833,04	166,96	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	127.209,00	45.000,00	0,00	172.209,00	126.584,25	42.213,37	168.797,62	0,00	3.411,38
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	127.209,00	45.000,00	0,00	172.209,00	126.584,25	42.213,37	168.797,62	0,00	3.411,38
1.1.3.095	Utenza acqua	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	5.693,45	2.858,13	8.551,58	0,00	31.448,42
1.03.02.05.005	Utenza acqua	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	5.693,45	2.858,13	8.551,58	0,00	31.448,42
1.1.3.100	Utenze gas	70.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	76.076,13	20.110,08	96.186,21	0,00	3.813,79
1.03.02.05.006	Utenze gas	70.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	76.076,13	20.110,08	96.186,21	0,00	3.813,79
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.980,36	500,91	2.481,27	0,00	7.518,73

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.99.999/	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.265	Attività didattica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.99.999/	Attività didattica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.270	Formazione a personale esterno all'ente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.290	Aggio riscossione biglietti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.1		300.000,00	265.810,96	0,00	565.810,96	386.096,88	118.851,69	504.948,57	0,00	60.862,39
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	15.571,30	1.091,80	16.663,10	2.663,10	0,00
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	15.571,30	1.091,80	16.663,10	2.663,10	0,00
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a INPS - Fondo ENPALS	70,00	0,00	0,00	70,00	58,56	5,46	64,02	0,00	5,98
1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS - Fondo ENPALS	70,00	0,00	0,00	70,00	58,56	5,46	64,02	0,00	5,98
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.005	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		14.070,00	0,00	0,00	14.070,00	15.629,86	1.097,26	16.727,12	2.663,10	5,98
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.748,13	3.338,55	7.086,68	0,00	2.913,32

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.10.99.99.999/	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.004	Sanzioni	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
TOTALE Categoria 1.2.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.2		392.070,00	267.810,96	0,00	659.880,96	446.791,00	144.107,78	590.898,78	2.663,10	71.645,28
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA										
Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA										
1.3.1.001	fondo di riserva	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.10.01.01.001	fondo di riserva	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTALE Categoria 1.3.1		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTALE UPB 1.3		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI										
Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI										
1.5.1.001	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
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		1.261.005,00	698.818,62	0,00	1.959.823,62	1.186.548,34	538.392,68	1.724.941,02	2.663,10	237.545,70

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.1.2.017	Acquisto di licenze	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
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	782.659,57	4.548.980,02	0,00	5.331.639,59	266.811,77	629.599,35	896.411,12	0,00	4.435.228,47
2.02.03.06.001/	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni	0,00	77.023,20	0,00	77.023,20	67.936,15	0,00	67.936,15	0,00	9.087,05
2.02.03.06.001/	Musealizzazione "Grotta Guattari"	0,00	111.033,18	0,00	111.033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	111.033,18
2.02.03.06.001/	Manutenzione ordinaria e straordinaria sicurezza, adeguamento dispositivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/	Interventi di sicurezza antincendio Museo delle Civiltà CPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/	Interventi di messa in sicurezza e adattamento dei locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/	Interventi di messa in sicurezza e adattamento dei locali - L. 190	0,00	355.399,84	0,00	355.399,84	20.441,72	1.125,47	21.567,19	0,00	333.832,65
2.02.03.06.001/	Allestimenti museali - Progetti Lazio Innova	0,00	17.753,43	0,00	17.753,43	11.838,00	0,00	11.838,00	0,00	5.915,43
2.02.03.06.001/	Antincendio - Fondi PON FESR 2014/2020	0,00	1.939.205,30	0,00	1.939.205,30	15.815,11	106.026,43	121.841,54	0,00	1.817.363,76
2.02.03.06.001/	Fondi missione DAKAR	0,00	28.329,61	0,00	28.329,61	28.329,61	0,00	28.329,61	0,00	0,00
2.02.03.06.001/	Fondi MIBAC per allestimento sala preistoria	0,00	8.509,82	0,00	8.509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.509,82
2.02.03.06.001/	Fondi MIBAC per allestimento sala preistoria ed altre sale espositive	0,00	9.348,38	0,00	9.348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.348,38
2.02.03.06.001/	Fondi MIBAC messa in sicurezza sale espositive	0,00	39.848,10	0,00	39.848,10	34.548,10	0,00	34.548,10	0,00	5.300,00
2.02.03.06.001/	Allestimento museale delle collezioni geopaleontologiche,	0,00	1.112,96	0,00	1.112,96	9.124,37	14.591,20	23.715,57	22.602,61	0,00
2.02.03.06.001/	Messa in sicurezza, igiene, salubrità e decoro luoghi di lavoro	0,00	601.278,08	0,00	601.278,08	31.204,08	25.697,36	56.901,44	0,00	544.376,64

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.02.03.06.001/	Messa in sicurezza collezioni museo Tucci e MATP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.798,36	177.798,36	177.798,36	0,00
2.02.03.06.001/	Allestimenti a norma sale espositive e riallestimento collezioni museali	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	20.062,00	41.436,80	61.498,80	0,00	538.501,20
2.02.03.06.001/	Adeguamento e riorganizzazione allestimenti e servizi (legge 190/14 anno	423.050,00	500.000,00	0,00	923.050,00	0,00	236.520,20	236.520,20	0,00	686.529,80
2.02.03.06.001/	Accessibilità e riqualificazione depositi etnografici (legge 190/14 anno	284.609,57	190.138,12	0,00	474.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	474.747,69
2.02.03.06.001/	Accessibilità digitale e catalogazione collezioni ex Museo Coloniale	75.000,00	70.000,00	0,00	145.000,00	27.512,63	26.403,53	53.916,16	0,00	91.083,84
2.1.2.021	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.024	Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" DM MIC n.256 del 02/12/2016	0,00	7.736.906,39	0,00	7.736.906,39	20.400,46	24.109,70	44.510,16	0,00	7.692.396,23
2.02.03.06.001/	Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" DM MiBACT n.256 del	0,00	7.736.906,39	0,00	7.736.906,39	20.400,46	24.109,70	44.510,16	0,00	7.692.396,23
2.1.2.025	Progetti finanziati con fondi PNRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/	Fondi PNRR - Redazione PEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/	Fondi PNRR - Rimozione barriere architettoniche Museo Tucci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/	Fondi PNRR - Rimozione barriere architettoniche Museo Pigorini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/	Fondi PNRR - Rimozione barriere architettoniche Museo MATP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/	Fondi PNRR - Rimozione barriere architettoniche Museo MAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/	Fondi PNRR - Progetto Culture che Curano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.2		836.654,57	12.872.896,38	0,00	13.709.550,95	1.105.061,25	656.299,38	1.761.360,63	194.650,06	12.142.840,38

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	TOTALE UPB 2.1	836.654,57	12.872.896,38	0,00	13.709.550,95	1.105.061,25	656.299,38	1.761.360,63	194.650,06	12.142.840,38

UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE**Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI**

2.2.1.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI

2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.999	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	836.654,57	12.872.896,38	0,00	13.709.550,95	1.105.061,25	656.299,38	1.761.360,63	194.650,06	12.142.840,38
--	--	------------	---------------	------	---------------	--------------	------------	--------------	------------	---------------

TITOLO 3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	39.091,42	2.262,46	41.353,88	11.353,88	0,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	39.091,42	2.262,46	41.353,88	11.353,88	0,00
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.864,20	1.140,32	5.004,52	0,00	9.995,48
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.864,20	1.140,32	5.004,52	0,00	9.995,48
TOTALE Categoria 4.1.1		649.000,00	0,00	0,00	649.000,00	363.140,05	41.819,53	404.959,58	11.353,88	255.394,30
TOTALE UPB 4.1		649.000,00	0,00	0,00	649.000,00	363.140,05	41.819,53	404.959,58	11.353,88	255.394,30
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		649.000,00	0,00	0,00	649.000,00	363.140,05	41.819,53	404.959,58	11.353,88	255.394,30
Riepilogo delle Spese										
	Titolo 1	1.261.005,00	698.818,62	0,00	1.959.823,62	1.186.548,34	538.392,68	1.724.941,02	2.663,10	237.545,70
	Titolo 2	836.654,57	12.872.896,38	0,00	13.709.550,95	1.105.061,25	656.299,38	1.761.360,63	194.650,06	12.142.840,38
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00	363.140,05	41.819,53	404.959,58	11.353,88	255.394,30
	TOTALE GENERALE SPESE	2.746.659,57	13.571.715,00	0,00	16.318.374,57	2.654.749,64	1.236.511,59	3.891.261,23	208.667,04	12.635.780,38
DIFFERENZIALI					0,00	4.572.661,28				
TOTALE A PAREGGIO					16.318.374,57	8.463.922,51				