

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	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	2.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	-5.000,00	2.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	-5.000,00	2.000,00
1.1.1.030	compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	30.093,93	30.000,00	0,00	30.000,00	77.967,66	-17.873,73	60.093,93
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	30.093,93	30.000,00	0,00	30.000,00	77.967,66	-17.873,73	60.093,93

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

1.1.2.010	corsi di formazione per il personale	300,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.300,00	-5.000,00	5.300,00
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
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	300,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.300,00	-5.000,00	5.300,00
1.1.2.020	compensi, indennità, rimborsi per progetti MIC non ricompresi nel cedolino unico (fondi Ministero)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	1.676,30	10.000,00	0,00	10.000,00	29.196,49	-17.520,19	11.676,30

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	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	1.676,30	10.000,00	0,00	10.000,00	29.196,49	-17.520,19	11.676,30
1.1.2.041	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	8.723,62	-3.723,62	5.000,00
1.03.02.02.001/B	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	8.723,62	-3.723,62	5.000,00
1.1.2.050	buoni pasto (fondi Ministero)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	77.121,33	-27.121,33	50.000,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	77.121,33	-27.121,33	50.000,00
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
<u>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</u>								
1.1.3.005	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	7.368,80	55.000,00	0,00	55.000,00	63.486,62	-1.117,82	62.368,80
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.368,80	55.000,00	0,00	55.000,00	63.486,62	-1.117,82	62.368,80
1.1.3.010	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.718,87	-718,87	2.000,00
1.03.01.02.001	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.718,87	-718,87	2.000,00
1.1.3.011	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.490,00	-1.990,00	1.500,00
1.03.01.01.001	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.490,00	-1.990,00	1.500,00
1.1.3.012	spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie	6.628,54	7.000,00	0,00	7.000,00	14.507,75	-879,21	13.628,54
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6.628,54	7.000,00	0,00	7.000,00	14.507,75	-879,21	13.628,54
1.1.3.015	consulenze	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	-25.000,00	25.000,00
1.03.02.10.001	consulenze	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	-25.000,00	25.000,00
1.1.3.020	servizi di vigilanza	42.175,81	100.000,00	0,00	100.000,00	144.473,07	-2.297,26	142.175,81
1.03.02.13.001	servizi di vigilanza	42.175,81	100.000,00	0,00	100.000,00	144.473,07	-2.297,26	142.175,81

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	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.								
1.1.3.025	fitto locali	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
1.1.3.030	partecipazione a commissioni, comitati, ecc..	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
1.1.3.035	pulizia e disinfestazioni	6.031,99	10.000,00	0,00	10.000,00	16.151,45	-119,46	16.031,99
1.03.02.13.002/A	pulizia e disinfestazioni	6.031,99	10.000,00	0,00	10.000,00	16.151,45	-119,46	16.031,99
1.1.3.038	spese per accertamenti sanitari al personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.040	spese telefoniche	8.698,43	11.000,00	0,00	11.000,00	38.580,88	-18.882,45	19.698,43
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.030,88	9.000,00	0,00	9.000,00	31.850,12	-17.819,24	14.030,88
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.667,55	2.000,00	0,00	2.000,00	6.730,76	-1.063,21	5.667,55
1.1.3.045	energia elettrica	46.977,44	130.000,00	0,00	130.000,00	248.433,96	-71.456,52	176.977,44
1.03.02.05.004	Energia elettrica	46.977,44	130.000,00	0,00	130.000,00	248.433,96	-71.456,52	176.977,44
1.1.3.050	canoni idrici	13.548,81	14.000,00	0,00	14.000,00	38.263,91	-10.715,10	27.548,81
1.03.02.05.005	Acqua	13.548,81	14.000,00	0,00	14.000,00	38.263,91	-10.715,10	27.548,81
1.1.3.055	gas e combustibile riscaldamento	40.720,87	50.000,00	0,00	50.000,00	127.040,22	-36.319,35	90.720,87
1.03.02.05.006	Gas	40.720,87	50.000,00	0,00	50.000,00	127.040,22	-36.319,35	90.720,87
1.1.3.060	trasporti e facchinaggi	17.486,84	25.000,00	0,00	25.000,00	57.175,58	-14.688,74	42.486,84
1.03.02.13.003	trasporti e facchinaggi	17.486,84	25.000,00	0,00	25.000,00	57.175,58	-14.688,74	42.486,84
1.1.3.065	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	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.								
1.1.3.075	materiale informatico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	16.842,66	-6.842,66	10.000,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	16.842,66	-6.842,66	10.000,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	onorari e compensi per prestazioni professionali	98.875,65	113.750,00	20.000,00	133.750,00	351.085,77	-118.460,12	232.625,65
1.03.02.11.999	onorari e compensi per prestazioni professionali	98.875,65	113.750,00	20.000,00	133.750,00	351.085,77	-118.460,12	232.625,65
1.1.3.085	assistenza e manutenzione informatica	26.303,52	30.000,00	0,00	30.000,00	66.612,22	-10.308,70	56.303,52
1.03.02.19.001	assistenza e manutenzione informatica - software	26.303,52	30.000,00	0,00	30.000,00	66.612,22	-10.308,70	56.303,52
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	33.750,00	30.000,00	0,00	30.000,00	73.750,00	-10.000,00	63.750,00
1.03.02.12.003	contratti di collaborazione	33.750,00	30.000,00	0,00	30.000,00	73.750,00	-10.000,00	63.750,00
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	472.943,13	768.999,83	577.033,77	1.346.033,60	1.845.946,80	-26.970,07	1.818.976,73
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	472.943,13	768.999,83	577.033,77	1.346.033,60	1.845.946,80	-26.970,07	1.818.976,73
1.1.3.105	didattica	1.048,40	6.000,00	0,00	6.000,00	19.268,29	-12.219,89	7.048,40
1.03.02.99.999/A	didattica	1.048,40	6.000,00	0,00	6.000,00	19.268,29	-12.219,89	7.048,40
1.1.3.110	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.115	rappresentanza	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.817,13	-2.317,13	1.500,00
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.817,13	-2.317,13	1.500,00
1.1.3.120	Noleggi di mezzi di trasporto	3.435,58	5.000,00	0,00	5.000,00	10.391,14	-1.955,56	8.435,58

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	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.								
1.07.06.05.001	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	8.218,60	10.000,00	0,00	10.000,00	24.415,38	-6.196,78	18.218,60
1.03.02.17.002	commissioni bancarie	8.218,60	10.000,00	0,00	10.000,00	24.415,38	-6.196,78	18.218,60
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>								
1.2.4.010	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	29.728,00	-7.728,00	22.000,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	29.728,00	-7.728,00	22.000,00
1.2.4.020	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
1.2.4.050	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	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	114.899,22	114.840,00	5.558,80	120.398,80	229.739,22	5.558,80	235.298,02
1.03.02.03.999	commissioni incasso biglietti	114.899,22	114.840,00	5.558,80	120.398,80	229.739,22	5.558,80	235.298,02
1.2.5.020	rimborsi e restituzioni diverse	13.026,63	20.000,00	0,00	20.000,00	49.772,07	-16.745,44	33.026,63
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	13.026,63	20.000,00	0,00	20.000,00	49.772,07	-16.745,44	33.026,63

Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	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.								
1.2.6.010	spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	3.735,61	0,00	0,00	0,00	3.735,61	0,00	3.735,61
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	3.735,61	0,00	0,00	0,00	3.735,61	0,00	3.735,61
<u>Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA</u>								
1.2.7.010	Fondi di riserva per spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001/A	Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.020	Fondo di riserva per maggiori spese	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	-30.000,00	30.000,00
1.10.01.01.001/B	Fondo di riserva per maggiori spese	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	-30.000,00	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
1.5.1.020	Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.999/A	Altri fondi n.a.c. - Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.313.480,20	2.199.424,79	608.340,88	2.807.765,67	4.685.251,64	-564.005,77	4.121.245,87

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	Interventi e restauri	273.994,00	206.000,00	232,00	206.232,00	511.490,90	-31.264,90	480.226,00
-----------	-----------------------	------------	------------	--------	------------	------------	------------	------------

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	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/A	Interventi e restauri	273.994,00	206.000,00	232,00	206.232,00	511.490,90	-31.264,90	480.226,00
2.1.1.030	adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08)	3.048.763,20	691.720,73	28.550,71	720.271,44	3.786.478,04	-17.443,40	3.769.034,64
2.02.03.06.001/B	adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08)	3.048.763,20	691.720,73	28.550,71	720.271,44	3.786.478,04	-17.443,40	3.769.034,64
2.1.1.040	Allestimenti museali	349.523,18	650.001,24	0,00	650.001,24	1.037.491,34	-37.966,92	999.524,42
2.02.01.10.008	Allestimenti museali	349.523,18	650.001,24	0,00	650.001,24	1.037.491,34	-37.966,92	999.524,42
2.1.1.050	manutenzioni straordinarie	144.826,00	0,00	50.000,00	50.000,00	150.426,00	44.400,00	194.826,00
2.02.03.06.001/C	Manutenzioni straordinarie	144.826,00	0,00	50.000,00	50.000,00	150.426,00	44.400,00	194.826,00
2.1.1.060	acquisto beni di valore storico, artistico..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.080	Progetti d'investimento finanziato con fondi PNRR	949.456,79	5.583.693,00	56.640,00	5.640.333,00	6.589.789,80	-0,01	6.589.789,79
2.02.03.06.001/E	Progetti d'investimento finanziato con fondi PNRR	949.456,79	5.583.693,00	56.640,00	5.640.333,00	6.589.789,80	-0,01	6.589.789,79
<u>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>								
2.1.2.010	impianti e attrezzature	19.395,96	15.000,00	0,00	15.000,00	36.223,52	-1.827,56	34.395,96
2.02.01.04.002/A	Acquisizione di impianti	19.395,96	15.000,00	0,00	15.000,00	36.223,52	-1.827,56	34.395,96
2.1.2.020	macchinari per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.06.001/A	Acquisizione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	mobili e arredi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.02.01.03.001/A	Acquisizione di mobili e arredi per ufficio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.1.2.040	attrezzature informatiche	47.294,04	10.000,00	0,00	10.000,00	67.477,04	-10.183,00	57.294,04
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	47.294,04	10.000,00	0,00	10.000,00	67.477,04	-10.183,00	57.294,04
2.1.2.050	catalogazione	164.296,17	0,00	0,00	0,00	174.296,17	-10.000,00	164.296,17

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	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.								
7.02.04.01.001	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	53.660,09	500.000,00	400.000,00	900.000,00	752.673,91	200.986,18	953.660,09
7.01.01.02.001	Versamento IVA in regime di split payment	53.660,09	500.000,00	400.000,00	900.000,00	752.673,91	200.986,18	953.660,09
Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO								
4.1.5.010	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.030	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	80.255,82	-40.255,82	40.000,00
7.01.99.01.001	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	80.255,82	-40.255,82	40.000,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		63.572,08	660.000,00	470.000,00	1.130.000,00	1.052.930,58	140.641,50	1.193.572,08
Riepilogo delle Uscite								
	Titolo 1	1.313.480,20	2.199.424,79	608.340,88	2.807.765,67	4.685.251,64	-564.005,77	4.121.245,87
	Titolo 2	5.139.940,02	7.231.414,97	105.422,71	7.336.837,68	12.587.792,53	-111.014,83	12.476.777,70
	Titolo 4	63.572,08	660.000,00	470.000,00	1.130.000,00	1.052.930,58	140.641,50	1.193.572,08
	TOTALE	6.516.992,30	10.090.839,76	1.183.763,59	11.274.603,35	18.325.974,75	-534.379,10	17.791.595,65
	Differenziale cassa					0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	6.516.992,30	10.090.839,76	1.183.763,59	11.274.603,35	18.325.974,75	-534.379,10	17.791.595,65