

ESERCIZIO 2021 - 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.										

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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

1.1.1.058	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.061	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.306,63	1.306,63	0,00	13.693,37
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.306,63	1.306,63	0,00	13.693,37
1.1.1.064	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	27.596,40	28.186,30	55.782,70	0,00	217,30
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	27.596,40	28.186,30	55.782,70	0,00	217,30
	TOTALE Categoria 1.1.1	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	27.596,40	29.492,93	57.089,33	0,00	13.910,67

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

1.1.2.010	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
1.01.01.01.003	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
1.1.2.020	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	571.589,80	571.589,80	0,00	428.410,20
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004/B	Incentivo alla progettazione dei servizi interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004/C	Progetti specifici DL 104/2019	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	571.589,80	571.589,80	0,00	428.410,20

ESERCIZIO 2021 - 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.										
1.1.3.022	Spese generali - Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.025	Spese generali - Materiale informatico	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.273,66	0,00	4.273,66	0,00	20.726,34
1.03.01.02.006	Materiale informatico	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.273,66	0,00	4.273,66	0,00	20.726,34
1.1.3.031	Spese generali - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	13.418,41	10.071,10	23.489,51	0,00	31.510,49
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	13.418,41	10.071,10	23.489,51	0,00	31.510,49
1.1.3.094	Spese generali - 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/B	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.100	Spese generali - Telefonia fissa	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	73.875,57	5.678,77	79.554,34	0,00	20.445,66
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	73.875,57	5.678,77	79.554,34	0,00	20.445,66
1.1.3.103	Spese generali - Telefonia mobile	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	476,72	921,11	1.397,83	0,00	18.602,17
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	476,72	921,11	1.397,83	0,00	18.602,17
1.1.3.109	Spese generali - Energia elettrica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	446.986,22	153.013,78	600.000,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	446.986,22	153.013,78	600.000,00	0,00	0,00
1.1.3.112	Spese generali - Acqua	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	36.397,91	1.144,00	37.541,91	0,00	102.458,09
1.03.02.05.005	Acqua	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	36.397,91	1.144,00	37.541,91	0,00	102.458,09
1.1.3.115	Spese generali - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.791,36	0,00	2.791,36	0,00	12.208,64
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.791,36	0,00	2.791,36	0,00	12.208,64
1.1.3.118	Spese generali - Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.121	Spese generali - Noleggi di mezzi di trasporto	7.709,44	20.000,00	0,00	27.709,44	2.707,13	3.797,47	6.504,60	0,00	21.204,84

ESERCIZIO 2021 - 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.										
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	7.709,44	20.000,00	0,00	27.709,44	2.707,13	3.797,47	6.504,60	0,00	21.204,84
1.1.3.127	Spese generali - Noleggi di hardware	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.569,94	9.484,33	13.054,27	0,00	6.945,73
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.569,94	9.484,33	13.054,27	0,00	6.945,73
1.1.3.130	Spese generali - Licenze d'uso per software	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	48.251,00	22.193,70	70.444,70	0,00	49.555,30
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	48.251,00	22.193,70	70.444,70	0,00	49.555,30
1.1.3.139	Spese generali - Leasing operativo di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.148	Spese generali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile	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 e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.151	Spese generali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.154	Spese generali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000.000,00	7.132.413,87	0,00	8.132.413,87	284.999,67	511.413,47	796.413,14	0,00	7.336.000,73
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	284.999,67	511.413,47	796.413,14	0,00	203.586,86
1.03.02.09.004/B	Facility management modalità evoluta - Canone fisso	0,00	6.851.610,18	0,00	6.851.610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851.610,18
1.03.02.09.004/C	Facility management modalità evoluta - Extra canone quota annuale	0,00	280.803,69	0,00	280.803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	280.803,69
1.1.3.160	Spese generali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.163	Spese generali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	28.084,40	13.272,38	41.356,78	0,00	458.643,22
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	28.084,40	13.272,38	41.356,78	0,00	458.643,22

ESERCIZIO 2021 - 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.										
1.1.3.184	Spese generali - Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.007	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.187	Spese generali - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.188	Prestazioni tecnico - scientifiche per servizi di sicurezza D.Lgs. 81/2008	70.711,32	0,00	0,00	70.711,32	67.693,56	3.017,76	70.711,32	0,00	0,00
1.03.02.11.009/A	Prestazioni tecnico - scientifiche per servizi di sicurezza D.Lgs. 81/2008	70.711,32	0,00	0,00	70.711,32	67.693,56	3.017,76	70.711,32	0,00	0,00
1.1.3.208	Spese generali - Servizi di pulizia e lavanderia	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	966.752,68	291.758,18	1.258.510,86	0,00	141.489,14
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	966.752,68	214.434,82	1.181.187,50	0,00	18.812,50
1.03.02.13.002/B	Disinfestazione e Sanificazione	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	77.323,36	77.323,36	0,00	122.676,64
1.1.3.211	Spese generali - Trasporti, traslochi e facchinaggio	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	108.224,94	142.181,26	250.406,20	0,00	49.593,80
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	108.224,94	142.181,26	250.406,20	0,00	49.593,80
1.1.3.214	Spese generali - Stampa e rilegatura	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.3.220	Spese generali - Altri servizi ausiliari n.a.c.	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	3.291.969,81	3.186.651,60	6.478.621,41	0,00	121.378,59
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	3.291.969,81	3.186.651,60	6.478.621,41	0,00	121.378,59
1.1.3.226	Spese generali - Spese postali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	12,70	0,00	12,70	0,00	987,30
1.03.02.16.002	Spese postali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	12,70	0,00	12,70	0,00	987,30
1.1.3.229	Spese generali - Spese notarili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.004	Spese notarili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.232	Spese generali - Altre spese per servizi amministrativi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	325,32	4.430,00	4.755,32	0,00	5.244,68

ESERCIZIO 2021 - 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
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.274	Spese generali - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.277	Spese generali - Spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.280	Spese generali - 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
1.1.3.490	Spese generali - Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.500	Spese generali - Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.510	Spese generali - Premi di assicurazione per R.C. Auto	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.10.04.01.003/A	Spese generali - Premi di assicurazione per R.C. Auto	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		12.098.420,76	7.562.413,87	0,00	19.660.834,63	5.557.244,61	4.630.759,69	10.188.004,30	0,00	9.472.830,33
TOTALE UPB 1.1		12.199.420,76	8.747.353,87	0,00	20.946.774,63	5.748.763,41	5.232.541,86	10.981.305,27	0,00	9.965.469,36

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.2.1.004	Spese istituzionali - Materiale informativo per visitatori	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.697,00	32.848,50	37.545,50	0,00	112.454,50
1.03.01.01.002/B	Pubblicazioni - Materiale informativo visitatori	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.697,00	32.848,50	37.545,50	0,00	112.454,50

ESERCIZIO 2021 - 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.										
1.2.1.005	Spese istituzionali - Pubblicazioni studi e ricerche	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	0,00	241.600,00	241.600,00	0,00	8.400,00
1.03.01.01.002/A	<i>Pubblicazioni - studi e ricerche</i>	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	0,00	241.600,00	241.600,00	0,00	8.400,00
1.2.1.016	Spese istituzionali - Equipaggiamento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.900,00	7.875,00	26.775,00	0,00	23.225,00
1.03.01.02.003	<i>Equipaggiamento</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.900,00	7.875,00	26.775,00	0,00	23.225,00
1.2.1.019	Spese istituzionali - Vestiario	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	191.537,40	191.537,40	0,00	58.462,60
1.03.01.02.004	<i>Vestiario</i>	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	191.537,40	191.537,40	0,00	58.462,60
1.2.1.028	Spese istituzionali - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	10.020,32	949,16	10.969,48	0,00	34.030,52
1.03.01.02.007	<i>Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari</i>	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	10.020,32	949,16	10.969,48	0,00	34.030,52
1.2.1.034	Spese istituzionali - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.826,05	0,00	6.826,05	0,00	8.173,95
1.03.01.05.001	<i>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.826,05	0,00	6.826,05	0,00	8.173,95
1.2.1.073	Spese istituzionali - Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011	<i>Servizi per attività di rappresentanza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.076	Spese istituzionali - Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004	<i>Pubblicità</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.079	Spese istituzionali - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	<i>Organizzazione manifestazioni e convegni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	Spese istituzionali - Partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.999/B	<i>Partecipazione a manifestazioni e convegni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.085	Spese istituzionali - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	350.000,00	1.600.000,00	0,00	1.950.000,00	120.765,16	934.651,14	1.055.416,30	0,00	894.583,70
1.03.02.02.999	<i>Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità</i>	350.000,00	1.600.000,00	0,00	1.950.000,00	120.765,16	934.651,14	1.055.416,30	0,00	894.583,70

ESERCIZIO 2021 - 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.										
1.2.1.199	Spese istituzionali - Altre Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003/B	Altre Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.202	Spese istituzionali - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.205	Spese istituzionali - Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.217	Spese istituzionali - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	2.451,34	64.512,89	66.964,23	0,00	183.035,77
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.451,34	64.512,89	66.964,23	0,00	183.035,77
1.03.02.13.006/B	Spurgo e depurazione	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.223	Spese istituzionali - Pubblicazione bandi di gara	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.2.1.245	Spese istituzionali - Acquisto di altri servizi sanitari	400.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	1.024,31	248.390,09	249.414,40	0,00	585,60
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	400.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	1.024,31	248.390,09	249.414,40	0,00	585,60
1.2.1.265	Spese istituzionali - Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.283	Spese istituzionali - Attività didattica visitatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/A	Spese istituzionali - Attività didattica visitatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.286	Spese istituzionali - Servizio accoglienza visitatori	750.000,00	0,00	170.000,00	580.000,00	461.565,80	108.362,18	569.927,98	0,00	10.072,02
1.03.02.99.999/B	Spese istituzionali - Servizio accoglienza visitatori	750.000,00	0,00	170.000,00	580.000,00	461.565,80	108.362,18	569.927,98	0,00	10.072,02
1.2.1.390	Spese istituzionali - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Altri premi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.733,50	0,00	3.733,50	0,00	11.266,50

ESERCIZIO 2021 - 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 Categoria 1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>									
1.2.4.010	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.4.020	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.030	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
1.02.01.03.001	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
1.2.4.040	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	401.533,00	0,00	401.533,00	0,00	148.467,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	401.533,00	0,00	401.533,00	0,00	148.467,00
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	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
1.2.4.060	Tassa comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.4	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	401.533,00	0,00	401.533,00	0,00	148.467,00
	<u>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u>									
1.2.5.010	Rimborso di biglietti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie 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
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

ESERCIZIO 2021 - 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
1.2.5.020	Spese istituzionali - Aggió servizio biglietteria e servizi aggiuntivi	777.000,00	0,00	0,00	777.000,00	726.787,23	50.212,77	777.000,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	777.000,00	0,00	0,00	777.000,00	726.787,23	50.212,77	777.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.5		782.000,00	0,00	0,00	782.000,00	726.787,23	50.212,77	777.000,00	0,00	5.000,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.2.6.010	Spese dovute a 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
1.2.6.020	Spese per risarcimento danni di campagna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02.001/A	Spese per risarcimento danni di campagna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.030	Spese per risarcimento altri danni	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.731,00	0,00	9.731,00	0,00	30.269,00
1.10.05.02.001/B	Spese per risarcimento altri danni	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.731,00	0,00	9.731,00	0,00	30.269,00
1.2.6.040	Spese per indennizzi occupazioni temporanee terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi (danni di campagna, occupazione temporanea, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.050	Oneri da contenzioso	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	31.604,46	0,00	31.604,46	0,00	28.395,54
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	31.604,46	0,00	31.604,46	0,00	28.395,54
TOTALE Categoria 1.2.6		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	41.335,46	0,00	41.335,46	0,00	58.664,54
TOTALE UPB 1,2		9.583.600,00	1.750.000,00	1.570.000,00	9.763.600,00	4.391.599,16	2.526.300,91	6.917.900,07	0,00	2.845.699,93

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA

Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA

1.3.1.010	Fondi di riserva	367.659,48	0,00	0,00	367.659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	367.659,48
-----------	------------------	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------------

ESERCIZIO 2021 - 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
1.10.01.01.001	Fondo di riserva	367.659,48	0,00	0,00	367.659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	367.659,48
TOTALE Categoria 1.3.1		367.659,48	0,00	0,00	367.659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	367.659,48
TOTALE UPB 1,3		367.659,48	0,00	0,00	367.659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	367.659,48

UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

1.5.1.010	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1.5.1.020	Accantonamento risorse per interventi pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.5.1		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTALE UPB 1,5		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		22.600.680,24	10.497.353,87	1.570.000,00	31.528.034,11	10.140.362,57	7.758.842,77	17.899.205,34	0,00	13.628.828,77

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

2.1.1.050	Terreni agricoli	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	24.056,55	780.470,12	804.526,67	0,00	195.473,33
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	24.056,55	780.470,12	804.526,67	0,00	195.473,33
TOTALE Categoria 2.1.1		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	24.056,55	780.470,12	804.526,67	0,00	195.473,33

ESERCIZIO 2021 - 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.										
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.155	Acquisto beni di valore storico e culturale	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi - Acquisto beni di valore storico e culturale	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.1.2.160	Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.170	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	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
2.1.2.200	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	19.243,86	238.775,36	258.019,22	0,00	241.980,78
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	19.243,86	238.775,36	258.019,22	0,00	241.980,78
2.1.2.220	Manutenzione straordinaria su beni demaniali - Aree archeologiche	52.624.639,00	5.691.690,35	0,00	58.316.329,35	680.678,00	3.230.426,30	3.911.104,30	0,00	54.405.225,05
2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria su beni demaniali - Aree archeologiche	20.400.000,00	5.691.690,35	0,00	26.091.690,35	678.726,00	3.208.625,63	3.887.351,63	0,00	22.204.338,72
2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria su beni demaniali - Fondi CIPE	32.224.639,00	0,00	0,00	32.224.639,00	1.952,00	21.800,67	23.752,67	0,00	32.200.886,33
2.1.2.230	Immobilizzazioni immateriali	2.644.402,97	301.763,65	0,00	2.946.166,62	409.259,74	1.229.912,37	1.639.172,11	0,00	1.306.994,51
2.02.03.99.001/A	Progetto Iside	2.644.402,97	0,00	0,00	2.644.402,97	409.259,74	1.229.912,37	1.639.172,11	0,00	1.005.230,86
2.02.03.99.001/B	Progetto Repair	0,00	301.763,65	0,00	301.763,65	0,00	0,00	0,00	0,00	301.763,65
2.1.2.900	Accantonamento risorse per interventi pluriennali (Conto Capitale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.01.99.999	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.2		57.101.541,97	12.352.996,50	0,00	69.454.538,47	1.136.604,76	5.033.347,67	6.169.952,43	0,00	63.284.586,04
TOTALE UPB 2.1		58.101.541,97	12.352.996,50	0,00	70.454.538,47	1.160.661,31	5.813.817,79	6.974.479,10	0,00	63.480.059,37
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		58.101.541,97	12.352.996,50	0,00	70.454.538,47	1.160.661,31	5.813.817,79	6.974.479,10	0,00	63.480.059,37

ESERCIZIO 2021 - 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

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 su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	40.563,99	0,00	40.563,99	0,00	39.436,01
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	40.563,99	0,00	40.563,99	0,00	39.436,01
4.1.1.020	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.721,13	0,00	13.721,13	0,00	36.278,87
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.721,13	0,00	13.721,13	0,00	36.278,87
4.1.1.030	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
7.01.02.99.999	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
4.1.1.040	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	55.132,78	0,00	55.132,78	0,00	54.867,22
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	55.132,78	0,00	55.132,78	0,00	54.867,22
4.1.1.050	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.666,19	0,00	2.666,19	0,00	7.333,81
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.666,19	0,00	2.666,19	0,00	7.333,81
4.1.1.060	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	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
4.1.1.070	Uscite a seguito di introiti non andate a buon fine	15.000,00	65.000,00	0,00	80.000,00	49.593,38	7.245,14	56.838,52	0,00	23.161,48
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	15.000,00	65.000,00	0,00	80.000,00	49.593,38	7.245,14	56.838,52	0,00	23.161,48

ESERCIZIO 2021 - 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.										
4.1.1.080	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.1.090	Versamento IVA in regime di split payment	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	4.700.636,15	0,00	4.700.636,15	1.000.636,15	0,00
7.01.01.02.001	Versamento IVA in regime di split payment	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	4.700.636,15	0,00	4.700.636,15	1.000.636,15	0,00
4.1.1.100	Restituzione di depositi cauzionali per partecipazione a gare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001/A	Restituzione di depositi cauzionali per partecipazione a gare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.110	Restituzione di altri depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001/B	Restituzione di altri depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.120	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
4.1.1.130	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
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 4.1.1		3.957.500,00	75.000,00	0,00	4.032.500,00	4.862.313,62	7.245,14	4.869.558,76	1.000.636,15	163.577,39
TOTALE UPB 4.1		3.957.500,00	75.000,00	0,00	4.032.500,00	4.862.313,62	7.245,14	4.869.558,76	1.000.636,15	163.577,39
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		3.957.500,00	75.000,00	0,00	4.032.500,00	4.862.313,62	7.245,14	4.869.558,76	1.000.636,15	163.577,39
Riepilogo delle Spese										
	Titolo 1	22.600.680,24	10.497.353,87	1.570.000,00	31.528.034,11	10.140.362,57	7.758.842,77	17.899.205,34	0,00	13.628.828,77
	Titolo 2	58.101.541,97	12.352.996,50	0,00	70.454.538,47	1.160.661,31	5.813.817,79	6.974.479,10	0,00	63.480.059,37
	Titolo 4	3.957.500,00	75.000,00	0,00	4.032.500,00	4.862.313,62	7.245,14	4.869.558,76	1.000.636,15	163.577,39
	TOTALE GENERALE SPESE	84.659.722,21	22.925.350,37	1.570.000,00	106.015.072,58	16.163.337,50	13.579.905,70	29.743.243,20	1.000.636,15	77.272.465,53
DIFFERENZIALI					0,00	0,00				
TOTALE A PAREGGIO					106.015.072,58	29.743.243,20				