

USCITE

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	PREVISIONI VARIAZIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN +	IN -					IN +	IN -			IN +	IN -	
Titolo I - Uscite Correnti																				
1.1 Funzionamento																				
1.1.1 Spese per gli organi della Biblioteca																				
1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio																				
1.1.2.4 Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	1.000,00			1.000,00	1.389,84	-	1.389,84	389,84							1.000,00	1.389,84	389,84			
1.1.2.5 Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	2.000,00	3.000,00		5.000,00	5.513,45	-	5.513,45	513,45							5.000,00	5.513,45	513,45			
1.1.3 Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi																				
1.1.3.1 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche																				
1.1.3.3 Acquisto di carta, cancelleria, stampati ed altro materiale di cancelleria	3.000,00		1.778,90	1.221,10	1.221,10		1.221,10								1.221,10	1.221,10				
1.1.3.8 Acquisto materiale informatico		4.500,00		4.500,00	4.334,78	-	4.334,78	165,22							4.500,00	4.334,78	165,22			
1.1.3.15 acquisto materiali di consumo n.a.c.	15.220,00		5.220,00	10.000,00	9.943,69		9.943,69	56,31							10.000,00	9.943,69	56,31			
1.1.3.18 Servizi di sicurezza (D.Lgs. N. 626/94)	14.500,00			14.500,00	9.284,91	5.215,09	14.500,00								14.500,00	9.284,91			5.215,09	
1.1.3.22 Utenze telefoniche	5.000,00		1.500,00	3.500,00	2.384,63		2.384,63		1.115,37						3.500,00	2.384,63		1.115,37		
1.1.3.23 Utenze mobili		482,15		482,15	482,15		482,15								482,15	482,15				
1.1.3.25 Utenze energia elettrica	50.000,00	11.798,92		61.798,92	61.798,92		61.798,92								61.798,92	61.798,92				
1.1.3.26 Utenze acqua	10.000,00		4.681,37	5.318,63	5.318,63		5.318,63		10.000,00	10.000,00		10.000,00		15.318,63	15.318,63					
1.1.3.27 Utenze gas	50.000,00	22.000,00		72.000,00	22.632,42	49.367,58	72.000,00							72.000,00	22.632,42				49.367,58	
1.1.3.32 licenze software	9.000,00		3.628,64	5.371,36	5.371,36		5.371,36								5.371,36	5.371,36				
1.1.3.41 Manutenzione ordinaria di impianti tecnici, attrezzature, macchinari		80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00								80.000,00	80.000,00				
1.1.3.44 Manutenzione ordinaria immobili	100.000,00		30.000,00	70.000,00	58.482,08	11.517,92	70.000,00								70.000,00	58.482,08			11.517,92	
1.1.3.57 Servizi di vigilanza e accoglienza	12.000,00	4.300,00		16.300,00	16.300,00		16.300,00			1.300,00	1.300,00		1.300,00		17.600,00	17.600,00				
1.1.3.58 Pulizia e disinfezione	60.000,00		5.000,00	55.000,00	50.550,00	4.450,00	55.000,00			5.429,00	5.429,00		5.429,00		60.429,00	55.979,00			4.450,00	
1.1.3.59 Trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	3.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00								1.000,00	1.000,00				
1.1.3.60 Stampa rilegatura e grafica																				
1.1.3.62 Altri servizi ausiliari nac																				
1.1.3.64 Spese postali e telegrafiche	1.000,00	2.000,00		3.000,00	1.252,58		1.252,58		1.747,42						3.000,00	1.252,58		1.747,42		
1.1.3.71 Accertamenti sanitari		1.000,00		1.000,00	676,23		676,23		323,77	294,25	294,25		294,25		1.294,25	970,48		323,77		
1.1.3.72 Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici automatizzati	600.000,00	200.000,00		800.000,00	600.000,00	200.000,00	800.000,00			159.166,82	159.166,82		159.166,82		800.000,00	600.000,00			200.000,00	
1.1.3.76 Servizi informatici e relativa manutenzione	570.000,00	528.418,68		1.098.418,68	887.930,37	210.488,31	1.098.418,68								1.257.585,50	1.047.097,19			210.488,31	
1.1.3.83 Iscrizione organismi esteri e quote associative		20.150,00		20.150,00	52.150,00	-	52.150,00	32.000,00							20.150,00	52.150,00	32.000,00		-	
1.1.3.88 Assicurazioni	3.500,00			3.500,00	3.462,00		3.462,00								3.500,00	3.462,00			38,00	
1.1.3.91 Spese di condominio		23.035,74		23.035,74	13.855,73	146.808,13	160.663,86	137.628,12							23.035,74	13.855,73	137.628,12		146.808,13	

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m									
3 Titolo III - Uscite Gestioni Speciali																				
TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI																				
Titolo IV - Partite di Giro																				
4 Uscite aventi natura di partite di giro																				
4.1.1 Uscite aventi natura di partite di giro																				
4.1.1.9 IVA Split Payment		400.000,00		400.000,00	390.084,73		390.084,73		9.915,27					400.000,00	390.084,73				9.915,27	
4.1.1.4 Versamenti ritenute					2.800,00		2.800,00		2.800,00						2.800,00	2.800,00				
4.1.1.10 Partite di giro realizzazione progetti europei e nazionali	p.m.				-					162.074,03	162.074,03		162.074,03	162.074,03	162.074,03					
4.1.1.11 Partite di giro - progetto domenica di carta - 500 giovani	p.m.				42.565,94		42.565,94	42.565,94							42.565,94	42.565,94				
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	-	400.000,00	-	400.000,00	435.450,67	-	435.450,67	45.365,94	9.915,27	162.074,03	162.074,03	-	162.074,03	-	-	562.074,03	597.524,70	45.365,94	9.915,27	-
TOTALE DELLE USCITE	1.533.220,00	1.719.588,91	77.808,91	3.175.000,00	2.553.763,00	942.228,28	3.495.991,28	324.437,37	3.446,09	214.350,80	214.350,80	-	214.350,80	-	-	3.389.350,80	2.768.113,80	324.437,37	3.446,09	942.228,28
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE																				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	1.533.220,00	2.119.588,91	77.808,91	3.575.000,00	2.989.213,67	942.228,28	3.931.441,95	369.803,31	13.361,36	376.424,83	376.424,83	-	376.424,83	-	-	3.951.424,83	3.365.638,50	369.803,31	13.361,36	942.228,28

Totale 3.365.638,50
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 916.629,83
Totale complessivo 4.282.268,33

