

Opificio delle Pietre Dure

Viale degli Alfani 78 50121 FIRENZE (FI)

Codice Fiscale : 80023870480

Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti
Finanziario DPR 97/2003

Pagina : 1

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2021	Somme pagate nell'es.2021	Somme eliminate nell'es.2021	Somme da pagare alla fine dell'es.2021
32003/1.1.1.001 - Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione					
	2020	202,60	202,60	0,00	0,00
	Totale capitolo:	202,60	202,60	0,00	0,00
32003/1.1.1.002 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione					
	2018	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
	2019	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
	2020	6.275,52	6.275,52	0,00	0,00
	2021	16.689,29	12.598,96	0,00	4.090,33
	Totale capitolo:	30.964,81	26.874,48	0,00	4.090,33
17004/1.1.2.004 - Rimborso spese per missioni in Italia					
	2021	7.383,06	7.383,06	0,00	0,00
	Totale capitolo:	7.383,06	7.383,06	0,00	0,00
17004/1.1.2.010 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.					
	2021	3.307,10	2.997,06	0,00	310,04
	Totale capitolo:	3.307,10	2.997,06	0,00	310,04
32003/1.1.3.001 - Carta, cancelleria e stampati					
	2020	1.692,31	1.692,31	0,00	0,00
	2021	7.364,20	2.485,98	0,00	4.878,22
	Totale capitolo:	9.056,51	4.178,29	0,00	4.878,22
17004/1.1.3.002 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche					
	2019	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
	2020	40.061,20	39.949,20	112,00	0,00
	2021	93.036,66	61.451,86	0,00	31.584,80
	Totale capitolo:	143.497,86	111.801,06	112,00	31.584,80
17004/1.1.3.003 - Acquisto vestiario					
	2020	1.772,29	1.142,65	0,00	629,64
	Totale capitolo:	1.772,29	1.142,65	0,00	629,64
17004/1.1.3.004 - Acquisto di altro materiale di consumo					
	2019	520,33	217,78	302,55	0,00
	2020	20.503,90	20.503,90	0,00	0,00
	2021	154.507,12	61.642,17	0,00	92.864,95
	Totale capitolo:	175.531,35	82.363,85	302,55	92.864,95
32003/1.1.3.008 - Medicinali e materiale sanitario					
	2020	3.382,98	3.382,98	0,00	0,00
	2021	17.236,75	3.704,35	0,00	13.532,40
	Totale capitolo:	20.619,73	7.087,33	0,00	13.532,40
17004/1.1.4.001 - Stampa rilegatura e grafica					
	2021	8.170,75	4.665,75	0,00	3.505,00
	Totale capitolo:	8.170,75	4.665,75	0,00	3.505,00
17004/1.1.4.006 - Altre prestazioni professionali e specialistiche					
	2017	28.357,68	10.150,40	0,00	18.207,28
	2018	13.256,26	8.602,46	4.653,80	0,00
	2019	3.073,00	2.000,00	0,00	1.073,00

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2021	Somme pagate nell'es.2021	Somme eliminate nell'es.2021	Somme da pagare alla fine dell'es.2021
	2020	137.929,97	95.838,15	9.405,87	32.685,95
	2021	495.216,57	318.410,04	0,00	176.806,53
	Totale capitolo:	677.833,48	435.001,05	14.059,67	228.772,76
17004/1.1.4.007 - Attività didattica					
	2020	18.494,20	13.814,20	0,00	4.680,00
	2021	79.727,35	52.507,55	0,00	27.219,80
	Totale capitolo:	98.221,55	66.321,75	0,00	31.899,80
17004/1.1.4.008 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)					
	2021	23.904,32	23.904,32	0,00	0,00
	Totale capitolo:	23.904,32	23.904,32	0,00	0,00
17004/1.1.4.009 - Spese per pubblicità e promozione					
	2020	5.407,98	5.407,98	0,00	0,00
	2021	9.351,30	610,00	0,00	8.741,30
	Totale capitolo:	14.759,28	6.017,98	0,00	8.741,30
17004/1.1.4.010 - Pubblicazione bandi di gara					
	2021	60,00	60,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	60,00	60,00	0,00	0,00
17004/1.1.4.012 - Premi di assicurazione					
	2020	577,50	577,50	0,00	0,00
	2021	6.077,50	6.077,50	0,00	0,00
	Totale capitolo:	6.655,00	6.655,00	0,00	0,00
17004/1.1.4.013 - Utenza acqua					
	2020	28.871,26	28.871,26	0,00	0,00
	2021	225.333,05	188.097,78	0,00	37.235,27
	Totale capitolo:	254.204,31	216.969,04	0,00	37.235,27
17004/1.1.4.014 - Utenze energia elettrica					
	2020	11.994,82	11.994,82	0,00	0,00
	2021	210.286,01	210.286,01	0,00	0,00
	Totale capitolo:	222.280,83	222.280,83	0,00	0,00
17004/1.1.4.015 - Utenze gas					
	2020	28.200,83	28.200,83	0,00	0,00
	2021	158.477,63	89.433,88	0,00	69.043,75
	Totale capitolo:	186.678,46	117.634,71	0,00	69.043,75
32003/1.1.4.015 - Utenze gas					
	2019	0,20	0,20	0,00	0,00
	Totale capitolo:	0,20	0,20	0,00	0,00
32003/1.1.4.016 - Telefonia fissa					
	2020	12,81	12,81	0,00	0,00
	2021	23.716,82	23.706,06	0,00	10,76
	Totale capitolo:	23.729,63	23.718,87	0,00	10,76
32003/1.1.4.017 - Spese postali e telegrafiche					
	2021	814,20	66,21	0,00	747,99
	Totale capitolo:	814,20	66,21	0,00	747,99

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2021	Somme pagate nell'es.2021	Somme eliminate nell'es.2021	Somme da pagare alla fine dell'es.2021
17004/1.1.4.018 - servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)					
	2019	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
	2020	6.952,99	6.952,99	0,00	0,00
	2021	30.637,31	30.637,31	0,00	0,00
	Totale capitolo:	39.670,30	39.670,30	0,00	0,00
17004/1.1.4.019 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza					
	2020	13.500,52	13.299,52	201,00	0,00
	2021	189.463,86	137.459,07	0,00	52.004,79
	Totale capitolo:	202.964,38	150.758,59	201,00	52.004,79
17004/1.1.4.020 - Manutenzione ordinaria immobili					
	2020	19.520,00	19.520,00	0,00	0,00
	2021	47.410,96	3.298,20	0,00	44.112,76
	Totale capitolo:	66.930,96	22.818,20	0,00	44.112,76
17004/1.1.4.021 - Spese per la conduzione e la manutenzione ordinaria di impianti tecnici, attrezzature, macchinari					
	2020	216.742,45	159.718,36	35.467,36	21.556,73
	2021	249.213,27	107.659,66	0,00	141.553,61
	Totale capitolo:	465.955,72	267.378,02	35.467,36	163.110,34
32003/1.1.4.021 - Spese per la conduzione e la manutenzione ordinaria di impianti tecnici, attrezzature, macchinari					
	2018	2.089,20	0,00	0,00	2.089,20
	Totale capitolo:	2.089,20	0,00	0,00	2.089,20
17004/1.1.4.023 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici automatizzati					
	2020	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00
	2021	20.203,40	20.203,40	0,00	0,00
	Totale capitolo:	29.963,40	29.963,40	0,00	0,00
17004/1.1.4.025 - Manutenzione ordinaria aree verdi					
	2020	3.000,00	2.699,25	0,00	300,75
	2021	3.426,96	1.098,00	0,00	2.328,96
	Totale capitolo:	6.426,96	3.797,25	0,00	2.629,71
17004/1.1.4.026 - Pulizia e disinfezione					
	2020	9.710,26	9.560,93	149,33	0,00
	2021	128.716,26	113.665,33	0,00	15.050,93
	Totale capitolo:	138.426,52	123.226,26	149,33	15.050,93
17004/1.1.4.027 - trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali					
	2020	10.962,02	10.633,54	328,48	0,00
	2021	25.110,86	19.477,26	0,00	5.633,60
	Totale capitolo:	36.072,88	30.110,80	328,48	5.633,60
17004/1.1.4.029 - Incarichi a collaboratori esterni					
	2020	24.189,33	21.998,77	2.190,56	0,00
	2021	13.757,01	13.757,01	0,00	0,00
	Totale capitolo:	37.946,34	35.755,78	2.190,56	0,00
17004/1.1.4.030 - Servizi da Ales spa					
	2020	5.490,00	4.500,00	990,00	0,00
	2021	111.638,77	52.186,17	0,00	59.452,60

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2021	Somme pagate nell'es.2021	Somme eliminate nell'es.2021	Somme da pagare alla fine dell'es.2021
Totale capitolo:		117.128,77	56.686,17	990,00	59.452,60
17004/1.1.4.031 - Quote di associazioni					
	2021	9.061,70	9.061,70	0,00	0,00
Totale capitolo:		9.061,70	9.061,70	0,00	0,00
17004/1.1.4.032 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali					
	2020	10.228,59	10.196,82	31,77	0,00
	2021	17.738,06	0,00	0,00	17.738,06
Totale capitolo:		27.966,65	10.196,82	31,77	17.738,06
32003/1.1.5.002 - Noleggi di attrezzature e macchinari					
	2020	5.708,38	2.178,01	0,00	3.530,37
	2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale capitolo:		15.708,38	2.178,01	0,00	13.530,37
17004/1.1.5.003 - Noleggi di hardware					
	2020	7.516,82	7.516,82	0,00	0,00
	2021	18.872,60	15.271,16	0,00	3.601,44
Totale capitolo:		26.389,42	22.787,98	0,00	3.601,44
32003/1.1.5.004 - Noleggi di mobili, arredi e macchine per ufficio					
	2020	1.459,01	1.459,01	0,00	0,00
	2021	5.836,04	4.377,03	0,00	1.459,01
Totale capitolo:		7.295,05	5.836,04	0,00	1.459,01
17004/1.1.5.005 - Noleggio di mezzi di trasporto					
	2020	787,44	787,44	0,00	0,00
	2021	4.195,10	4.195,10	0,00	0,00
Totale capitolo:		4.982,54	4.982,54	0,00	0,00
17004/1.1.5.006 - Licenze software					
	2020	5.343,31	5.343,31	0,00	0,00
	2021	8.702,89	8.702,89	0,00	0,00
Totale capitolo:		14.046,20	14.046,20	0,00	0,00
17004/1.2.1.002 - Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni Centrali nac					
	2020	26.369,20	26.369,20	0,00	0,00
	2021	67.598,50	61.098,50	0,00	6.500,00
Totale capitolo:		93.967,70	87.467,70	0,00	6.500,00
32003/1.2.2.003 - Uscite e commissioni bancarie					
	2021	46,40	46,40	0,00	0,00
Totale capitolo:		46,40	46,40	0,00	0,00
32003/1.2.2.005 - Borse di studio					
	2020	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale capitolo:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
32003/1.2.3.001 - Tassa rifiuti solidi urbani					
	2021	62.549,00	62.549,00	0,00	0,00
Totale capitolo:		62.549,00	62.549,00	0,00	0,00
17004/1.2.3.002 - IRAP					
	2020	4.009,92	3.856,92	0,00	153,00

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2021	Somme pagate nell'es.2021	Somme eliminate nell'es.2021	Somme da pagare alla fine dell'es.2021
	2021	4.580,62	4.240,62	0,00	340,00
	Totale capitolo:	8.590,54	8.097,54	0,00	493,00
32003/1.2.3.003 - Imposte e tasse a carico dell'Ente					
	2020	1.056,78	1.056,78	0,00	0,00
	2021	2.959,43	2.959,43	0,00	0,00
	Totale capitolo:	4.016,21	4.016,21	0,00	0,00
32003/1.2.4.001 - Restituzione e rimborsi diversi					
	2019	43.302,83	40.443,27	2.859,56	0,00
	Totale capitolo:	43.302,83	40.443,27	2.859,56	0,00
17004/2.1.2.001 - Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari					
	2020	1.667,00	1.435,17	231,83	0,00
	2021	93.912,81	52.003,37	0,00	41.909,44
	Totale capitolo:	95.579,81	53.438,54	231,83	41.909,44
17004/2.1.2.002 - Acquisti di materiali e attrezzature tecnico - specialistiche					
	2020	67.488,25	63.242,65	4.245,60	0,00
	2021	100.000,00	87.780,00	0,00	12.220,00
	Totale capitolo:	167.488,25	151.022,65	4.245,60	12.220,00
17004/2.1.2.003 - Acquisti di materiali e attrezzature informatiche					
	2020	16.549,18	16.233,20	315,98	0,00
	2021	38.133,16	5.740,44	0,00	32.392,72
	Totale capitolo:	54.682,34	21.973,64	315,98	32.392,72
17004/2.1.2.004 - Acquisti di mobili, arredi, e macchine d'ufficio					
	2020	19.004,61	17.227,61	1.777,00	0,00
	2021	8.105,73	6.275,73	0,00	1.830,00
	Totale capitolo:	27.110,34	23.503,34	1.777,00	1.830,00
17004/2.1.5.001 - Manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari					
	2018	2.606,14	2.606,14	0,00	0,00
	2020	17.348,83	17.348,83	0,00	0,00
	2021	925.337,78	304.617,01	0,00	620.720,77
	Totale capitolo:	945.292,75	324.571,98	0,00	620.720,77
99001/4.1.1.001 - Versamenti di ritenute erariali					
	2019	6.414,30	0,00	6.414,30	0,00
	2020	12.078,14	12.043,39	34,75	0,00
	2021	26.245,16	22.059,96	0,00	4.185,20
	Totale capitolo:	44.737,60	34.103,35	6.449,05	4.185,20
99001/4.1.1.002 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali					
	2019	3.349,35	0,00	3.349,35	0,00
	2020	3.321,66	3.321,66	0,00	0,00
	2021	1.453,78	1.395,36	0,00	58,42
	Totale capitolo:	8.124,79	4.717,02	3.349,35	58,42
99001/4.1.1.004 - Fondi di cassa					
	2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Opificio delle Pietre Dure

Viale degli Alfani 78 50121 FIRENZE (FI)

Codice Fiscale : 80023870480

**Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti
Finanziario DPR 97/2003**

Pagina : 6

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2021	Somme pagate nell'es.2021	Somme eliminate nell'es.2021	Somme da pagare alla fine dell'es.2021
99001/4.1.1.007 - IVA in regime di split payment					
	2020	140.196,37	140.196,37	0,00	0,00
	2021	338.539,25	309.569,18	0,00	28.970,07
	Totale capitolo:	478.735,62	449.765,55	0,00	28.970,07
99001/4.1.1.009 - Spese non andate a buon fine					
	2020	6.344,00	6.344,00	0,00	0,00
	2021	850,00	0,00	0,00	850,00
	Totale capitolo:	7.194,00	6.344,00	0,00	850,00
99001/4.1.1.010 - Altre uscite per conto terzi					
	2018	7.427,37	0,00	0,00	7.427,37
	Totale capitolo:	7.427,37	0,00	0,00	7.427,37
TOTALE PER ANNO:	2017	28.357,68	10.150,40	0,00	18.207,28
	2018	26.628,97	12.458,60	4.653,80	9.516,57
	2019	75.890,01	61.891,25	12.925,76	1.073,00
	2020	973.685,23	854.667,26	55.481,53	63.536,44
	2021	4.105.956,35	2.532.472,83	0,00	1.573.483,52
	TOTALE GENERALE:	5.210.518,24	3.471.640,34	73.061,09	1.665.816,81