

ESERCIZIO 2018 - 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.										
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	371,92	1.253,49	1.625,41	0,00	874,59
1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	371,92	1.253,49	1.625,41	0,00	874,59
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.2		6.236,90	2.500,00	0,00	8.736,90	6.010,60	1.465,81	7.476,41	0,00	1.260,49
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	11.000,00	0,00	-6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	11.000,00	0,00	-6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.182,69	3.983,90	9.166,59	0,00	833,41
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.182,69	3.983,90	9.166,59	0,00	833,41
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	15.000,00	0,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.01.02.002	Acquisto di carburanti	15.000,00	0,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.01.02.004	Acquisto vestiario	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.3.020	Materiale informatico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.992,24	0,00	4.992,24	0,00	5.007,76
1.03.01.02.006	Materiale informatico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.992,24	0,00	4.992,24	0,00	5.007,76
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	30.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	444,27	2.007,06	2.451,33	0,00	12.548,67

ESERCIZIO 2018 - 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.										
1.03.01.02.007	Materiale tecnico-specialistico	30.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	444,27	2.007,06	2.451,33	0,00	12.548,67
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	839,41	0,00	839,41	0,00	2.160,59
1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	839,41	0,00	839,41	0,00	2.160,59
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.080	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.085	Telefonia fissa	15.000,00	41.662,11	0,00	56.662,11	0,00	4.825,97	4.825,97	0,00	51.836,14
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	15.000,00	41.662,11	0,00	56.662,11	0,00	4.825,97	4.825,97	0,00	51.836,14
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	65.000,00
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	65.000,00
1.1.3.095	Utenza acqua	12.000,00	18.341,00	0,00	30.341,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	11.341,00
1.03.02.05.005	Utenza acqua	12.000,00	18.341,00	0,00	30.341,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	11.341,00
1.1.3.100	Utenze gas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.562,00	7.562,00	0,00	2.438,00
1.03.02.05.006	Utenze gas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.562,00	7.562,00	0,00	2.438,00
1.1.3.105	Fitto locali	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	Fitto locali	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	16.000,00	0,00	-6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.07.002	Noleggio di mezzi di trasporto	16.000,00	0,00	-6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ESERCIZIO 2018 - 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.										
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	Accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	11.590,00	1.504,66	13.094,66	0,00	1.905,34
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	11.590,00	1.504,66	13.094,66	0,00	1.905,34
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.005	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.255	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
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00	20.448,74	20.448,74	0,00	24.551,26
1.03.02.99.999/C	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00	20.448,74	20.448,74	0,00	24.551,26
1.1.3.280	Premi di assicurazione	18.000,00	0,00	-10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTALE Categoria 1.1.3		561.238,10	164.103,11	59.500,00	665.841,21	129.857,44	154.198,32	284.055,76	0,00	381.785,45
TOTALE UPB 1.1		597.475,00	166.603,11	59.500,00	704.578,11	139.618,04	165.614,36	305.232,40	0,00	399.345,71

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
-----------	--------------------------------------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	----------

ESERCIZIO 2018 - 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.										
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	50.000,00	0,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.99.999/A	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	50.000,00	0,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.1.265	Attività didattica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.03.02.99.999/B	Attività didattica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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		662.000,00	10.000,00	140.000,00	532.000,00	138.756,75	271.730,94	410.487,69	0,00	121.512,31
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	32.200,00	230,00	0,00	32.430,00	24.816,83	4.723,05	29.539,88	0,00	2.890,12
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	32.200,00	230,00	0,00	32.430,00	24.816,83	4.723,05	29.539,88	0,00	2.890,12
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.2.004	Trasferimenti al MEF in attuazione di norme di contenimento della spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti al MEF in attuazione di norme di contenimento della spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		32.200,00	230,00	0,00	32.430,00	24.816,83	4.723,05	29.539,88	0,00	2.890,12
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	30,00
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	30,00

ESERCIZIO 2018 - 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
	TOTALE Categoria 1.2.3	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	30,00
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>										
1.2.4.001	IRAP	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.349,40	586,50	2.935,90	0,00	5.064,10
1.02.01.01.001	IRAP	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.349,40	586,50	2.935,90	0,00	5.064,10
1.2.4.002	Tassa rifiuti solidi urbani	14.133,00	38.000,00	0,00	52.133,00	28.080,00	24.000,00	52.080,00	0,00	53,00
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	14.133,00	38.000,00	0,00	52.133,00	28.080,00	24.000,00	52.080,00	0,00	53,00
1.2.4.003	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
1.2.4.090	Altre imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.4	14.133,00	46.000,00	0,00	60.133,00	30.429,40	24.586,50	55.015,90	0,00	5.117,10
<u>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u>										
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.002	Aggio riscossione biglietti	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	62.846,59	62.846,59	0,00	6.153,41
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	62.846,59	62.846,59	0,00	6.153,41
	TOTALE Categoria 1.2.5	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	62.846,59	62.846,59	0,00	6.153,41
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>										
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ESERCIZIO 2018 - 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.										
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999/AM	Attrezzature dell'Area Marina Protetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.007	Macchine per ufficio	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.2.008	Server	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.02.01.07.001	Server	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.497,30	0,00	8.497,30	0,00	1.502,70
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.497,30	0,00	8.497,30	0,00	1.502,70
2.1.2.010	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001	Dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.999	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.016	Acquisto di software	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
2.1.2.017	Acquisto di licenze	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2018 - 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.										
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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/A	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/B	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	6.209.220,03	1.424.900,00	0,00	7.634.120,03	0,00	312.139,50	312.139,50	0,00	7.321.980,53
2.02.03.06.001/E	Interventi finanziati FSC	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.02.03.06.001/F	Interventi finanziati PON Cultura e Sviluppo 2014-2020	1.864.320,92	0,00	0,00	1.864.320,92	0,00	256.943,98	256.943,98	0,00	1.607.376,94
2.02.03.06.001/G	Prevenzione rischio sismico L.232 /2016	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	17.538,72	17.538,72	0,00	1.182.461,28
2.02.03.06.001/Z	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e	0,00	224.900,00	0,00	224.900,00	0,00	30.044,00	30.044,00	0,00	194.856,00
2.02.03.06.001/A	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e	3.144.899,11	0,00	0,00	3.144.899,11	0,00	7.612,80	7.612,80	0,00	3.137.286,31
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/B	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.02.03.06.001/C	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	46.362,05	46.362,05	0,00	33.637,95
2.02.03.06.001/D	Manutenzione straordinaria aree verdi	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	46.362,05	46.362,05	0,00	33.637,95
TOTALE Categoria 2.1.2		6.381.420,03	1.523.900,00	0,00	7.905.320,03	24.821,82	369.233,55	394.055,37	0,00	7.511.264,66
TOTALE UPB 2.1		6.381.420,03	1.523.900,00	0,00	7.905.320,03	24.821,82	369.233,55	394.055,37	0,00	7.511.264,66

ESERCIZIO 2018 - 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.										

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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

TOTALE UPB 2.2

0,00	0,00	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	6.381.420,03	1.523.900,00	0,00	7.905.320,03	24.821,82	369.233,55	394.055,37	0,00	7.511.264,66
--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------

TITOLO 3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI**UPB 3.1 - Gestioni speciali**

ESERCIZIO 2018 - 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.										
<u>Categoria 3.1.1 - USCITE PER C/TO TERZI</u>										
3.1.1.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	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 3.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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**

4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	326,50	326,50	0,00	418,50
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	326,50	326,50	0,00	418,50
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	770.000,00	0,00	-500,00	769.500,00	281.984,42	0,00	281.984,42	0,00	487.515,58
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	770.000,00	0,00	-500,00	769.500,00	281.984,42	0,00	281.984,42	0,00	487.515,58
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	415,41	0,00	415,41	0,00	2.584,59
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	415,41	0,00	415,41	0,00	2.584,59
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	24.099,17	2.263,74	26.362,91	0,00	73.637,09

ESERCIZIO 2018 - 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.										
	per conto terzi									
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	24.099,17	2.263,74	26.362,91	0,00	73.637,09
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06	53,06	53,06	0,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06	53,06	53,06	0,00
	TOTALE Categoria 4.1.1	873.000,00	10.745,00	500,00	883.245,00	306.999,00	2.643,30	309.642,30	53,06	573.655,76
	TOTALE UPB 4.1	873.000,00	10.745,00	500,00	883.245,00	306.999,00	2.643,30	309.642,30	53,06	573.655,76
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	873.000,00	10.745,00	500,00	883.245,00	306.999,00	2.643,30	309.642,30	53,06	573.655,76
	Riepilogo delle Spese									
	Titolo 1	1.419.108,00	222.833,11	200.594,78	1.441.346,33	333.621,02	533.771,44	867.392,46	0,00	573.953,87
	Titolo 2	6.381.420,03	1.523.900,00	0,00	7.905.320,03	24.821,82	369.233,55	394.055,37	0,00	7.511.264,66
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	873.000,00	10.745,00	500,00	883.245,00	306.999,00	2.643,30	309.642,30	53,06	573.655,76
	TOTALE GENERALE SPESE	8.673.528,03	1.757.478,11	201.094,78	10.229.911,36	665.441,84	905.648,29	1.571.090,13	53,06	8.658.874,29
	DIFFERENZIALI				0,00			2.996.808,40		
	TOTALE A PAREGGIO				10.229.911,36			4.567.898,53		