

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.1.1.001	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	429,00	0,00	429,00	0,00	1.571,00
1.1.1.006	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	39.800,00	800,00	0,00	40.600,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	8.600,00
TOTALE Categoria 1.1.1		41.800,00	800,00	0,00	42.600,00	429,00	32.000,00	32.429,00	0,00	10.171,00

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

1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	77.160,00	15.560,00	92.720,00	0,00	69.280,00
1.1.2.002	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	39.204,00	0,00	0,00	39.204,00	18.672,72	3.765,52	22.438,24	0,00	16.765,76
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.853,02	120,57	3.973,59	0,00	2.026,41
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.938,31	0,00	1.938,31	0,00	8.061,69
TOTALE Categoria 1.1.2		217.204,00	0,00	0,00	217.204,00	101.624,05	19.446,09	121.070,14	0,00	96.133,86

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	402,00	8,04	410,04	0,00	589,96
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.336,93	68,95	4.405,88	0,00	5.594,12
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.971,20	0,00	1.971,20	0,00	28,80
1.1.3.015	Acquisto vestiario	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.192,72	101,52	6.294,24	0,00	93.705,76

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.020	Materiale informatico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	266,51	0,00	266,51	0,00	4.733,49
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	8.264,69	321,96	8.586,65	0,00	6.413,35
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.076	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	6.123,39	0,00	6.123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,39
1.1.3.085	Telefonia fissa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	738,16	1.646,70	2.384,86	0,00	17.615,14
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	160.873,10	140.454,63	301.327,73	0,00	48.672,27
1.1.3.095	Utenza acqua	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.863,67	3.863,67	0,00	1.136,33
1.1.3.100	Utenze gas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	128,97	17.190,45	17.319,42	0,00	7.680,58
1.1.3.105	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.887,09	629,03	2.516,12	0,00	3.483,88
1.1.3.125	Licenze Software	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.156,40	533,32	11.689,72	0,00	3.310,28
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	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
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	200.000,00	314.537,37	0,00	514.537,37	194.932,10	165.699,35	360.631,45	0,00	153.905,92
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	279,50	0,00	279,50	0,00	4.720,50
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	319.258,63	675.913,84	0,00	995.172,47	85.464,16	642.543,65	728.007,81	0,00	267.164,66

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	27.000,01	125.997,07	152.997,08	0,00	47.002,92
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	900.000,00	600.000,00	0,00	1.500.000,00	187.612,89	657.485,49	845.098,38	0,00	654.901,62
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	11.546,56	0,00	11.546,56	0,00	111.453,44
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	641.641,06	50.173,91	691.814,97	0,00	8.185,03
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	732,00	732,00	0,00	4.268,00
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.712,24	27,84	1.740,08	0,00	3.259,92
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	0,00	19.561,87	0,00	19.561,87	4.644,29	0,00	4.644,29	0,00	14.917,58
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	500,00	0,00	0,00	500,00	112,22	0,00	112,22	0,00	387,78
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	200,00	0,00	0,00	200,00	55,00	0,00	55,00	0,00	145,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.318,00	2.318,00	0,00	7.682,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	8.605,00	0,00	8.605,00	0,00	395,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	52.383,12	52.383,12	0,00	7.616,88
1.1.3.280	Premi di assicurazione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTALE Categoria 1.1.3		3.043.958,63	1.756.136,47	0,00	4.800.095,10	1.359.822,80	1.862.178,70	3.222.001,50	0,00	1.578.093,60
TOTALE UPB 1.1		3.302.962,63	1.756.936,47	0,00	5.059.899,10	1.461.875,85	1.913.624,79	3.375.500,64	0,00	1.684.398,46

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	4,20	0,00	4,20	0,00	4.995,80
-----------	--------------------------------------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	----------

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.1.035	Acquisto di materiali per laboratori	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	219,60	3,60	223,20	0,00	3.776,80
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.528,40	2.902,05	10.430,45	0,00	9.569,55
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	50.000,00	365.641,54	0,00	415.641,54	22.850,00	50.609,80	73.459,80	0,00	342.181,74
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.2.1.175	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.265	Attività didattica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
TOTALE Categoria 1.2.1		122.000,00	365.641,54	0,00	487.641,54	30.602,20	53.515,45	84.117,65	0,00	403.523,99
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	554.786,30	240.542,41	795.328,71	0,00	29.671,29
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
1.2.2.003	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 correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	134.537,37	0,00	-134.537,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.005	Trasferimenti EX ENPALS	0,00	5.143,92	0,00	5.143,92	0,00	5.143,92	5.143,92	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		959.537,37	5.143,92	134.537,37	830.143,92	554.786,30	245.686,33	800.472,63	0,00	29.671,29
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	20,00	5,00	25,00	0,00	1.475,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003
ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
TOTALE Categoria 1.2.3		500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	20,00	5,00	25,00	0,00	1.475,00
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
1.2.4.001	IRAP	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	6.558,68	1.322,60	7.881,28	0,00	9.118,72
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.4.004	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE Categoria 1.2.4		47.000,00	1.000,00	0,00	48.000,00	6.558,68	1.322,60	7.881,28	0,00	40.118,72
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	7.240,00
1.2.5.002	Aggio riscossione biglietti	1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00	0,00	1.326.632,18	1.326.632,18	0,00	48.367,82
TOTALE Categoria 1.2.5		1.375.000,00	10.000,00	0,00	1.385.000,00	2.760,00	1.326.632,18	1.329.392,18	0,00	55.607,82
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	20.000,00	330.000,00	0,00	350.000,00	312.854,79	0,00	312.854,79	0,00	37.145,21
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	3.768,00
1.2.6.004	Spese dovute a sanzioni	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	129,11	0,00	129,11	0,00	3.870,89
TOTALE Categoria 1.2.6		25.000,00	334.000,00	0,00	359.000,00	314.215,90	0,00	314.215,90	0,00	44.784,10
TOTALE UPB 1.2		2.529.037,37	716.785,46	134.537,37	3.111.285,46	908.943,08	1.627.161,56	2.536.104,64	0,00	575.180,82

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA

Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.3.1.001	fondo di riserva	50.000,00	0,00	-8.123,39	41.876,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41.876,61
1.3.1.002	Fondo avanzo ex polo	0,00	436.687,80	0,00	436.687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	436.687,80
TOTALE Categoria 1.3.1		50.000,00	436.687,80	8.123,39	478.564,41	0,00	0,00	0,00	0,00	478.564,41
TOTALE UPB 1.3		50.000,00	436.687,80	8.123,39	478.564,41	0,00	0,00	0,00	0,00	478.564,41

UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	133.000,00	330.527,16	0,00	463.527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	463.527,16
TOTALE Categoria 1.5.1		133.000,00	330.527,16	0,00	463.527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	463.527,16
TOTALE UPB 1.5		133.000,00	330.527,16	0,00	463.527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	463.527,16
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		6.015.000,00	3.240.936,89	142.660,76	9.113.276,13	2.370.818,93	3.540.786,35	5.911.605,28	0,00	3.201.670,85

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

2.1.1.001	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	18.825,70	9.580,10	28.405,80	0,00	16.594,20

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	80.000,00	150.000,00	0,00	230.000,00	65.954,12	1.011,30	66.965,42	0,00	163.034,58
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	6.533,10	785,80	7.318,90	0,00	7.681,10
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	Server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.010	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.480,79	10.126,57	14.607,36	0,00	5.392,64
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.016	Acquisto di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.017	Acquisto di licenze	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.993,52	0,00	9.993,52	0,00	6,48
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
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	14.999,90	0,10	15.000,00	0,00	90.000,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	12.100.000,00	0,00	-11.925.800,00	174.200,00	0,00	12.139,00	12.139,00	0,00	162.061,00
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
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	67.713,81	67.713,81	0,00	32.286,19
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.024	Finanziamento CIPE per recupero, risanamento e rifunionalizzazione Reggia	0,00	30.963.543,62	0,00	30.963.543,62	0,00	0,00	0,00	0,00	30.963.543,62
2.1.2.025	Finanziamento fondo Reggia Digitale	220.000,00	731.800,03	0,00	951.800,03	11.365,52	339.835,10	351.200,62	0,00	600.599,41
2.1.2.026	Finanziamento fondi rinvenienti parco	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.1.2.027	Finanziamento risanamento facciate e tetto	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.1.2.028	Finanziamento miglioramento offerta museale	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	31.709,63	31.709,63	0,00	9.968.290,37
TOTALE Categoria 2.1.2		12.565.000,00	58.975.343,65	11.925.800,00	59.614.543,65	132.152,65	472.901,41	605.054,06	0,00	59.009.489,59
TOTALE UPB 2.1		12.565.000,00	58.975.343,65	11.925.800,00	59.614.543,65	132.152,65	472.901,41	605.054,06	0,00	59.009.489,59

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
TOTALE Categoria 2.2.1		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
TOTALE Categoria 2.2.2		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
TOTALE Categoria 2.2.5		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
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		12.565.000,00	58.975.343,65	11.925.800,00	59.614.543,65	132.152,65	472.901,41	605.054,06	0,00	59.009.489,59

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	481.972,01	58.291,33	540.263,34	0,00	2.459.736,66
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	15.922,18	0,00	15.922,18	0,00	24.077,82
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.060,14	0,00	7.060,14	0,00	12.939,86
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.281,31	5.517,02	9.798,33	0,00	201,67
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE Categoria 4.1.1		3.082.000,00	0,00	0,00	3.082.000,00	510.235,64	63.808,35	574.043,99	0,00	2.507.956,01
Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI										
4.1.5.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 4.1		3.082.000,00	0,00	0,00	3.082.000,00	510.235,64	63.808,35	574.043,99	0,00	2.507.956,01
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		3.082.000,00	0,00	0,00	3.082.000,00	510.235,64	63.808,35	574.043,99	0,00	2.507.956,01
Riepilogo delle Spese										
TITOLO 1		6.015.000,00	3.240.936,89	142.660,76	9.113.276,13	2.370.818,93	3.540.786,35	5.911.605,28	0,00	3.201.670,85
TITOLO 2		12.565.000,00	58.975.343,65	11.925.800,00	59.614.543,65	132.152,65	472.901,41	605.054,06	0,00	59.009.489,59
TITOLO 4		3.082.000,00	0,00	0,00	3.082.000,00	510.235,64	63.808,35	574.043,99	0,00	2.507.956,01
TOTALE GENERALE SPESE		21.662.000,00	62.216.280,54	12.068.460,76	71.809.819,78	3.013.207,22	4.077.496,11	7.090.703,33	0,00	64.719.116,45

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003
ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
DIFFERENZIALI		0,00				39.318.236,28				
TOTALE A PAREGGIO		71.809.819,78				46.408.939,61				