

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.										
1.03.02.02.001/A	Rimborso spese per missioni soggette a contenimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1014	Buoni Pasto	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	114.562,82	19.724,04	134.286,86	0,00	65.713,14
1.01.01.02.002	Buoni pasto	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	114.562,82	19.724,04	134.286,86	0,00	65.713,14
1.1.2.1015	Oneri Per Assistenza Sanitaria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	Oneri Per Assistenza Sanitaria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1016	Progetti Gpe 2016	26.009,20	0,00	0,00	26.009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.009,20
1.01.01.01.004/C	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato - Progetti Gpe 2016	26.009,20	0,00	0,00	26.009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.009,20
1.1.2.1017	Apertura Prolungata 2016	145.678,06	0,00	0,00	145.678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	145.678,06
1.01.01.01.004/D	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato - Apertura Prolungata 2016	145.678,06	0,00	0,00	145.678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	145.678,06
1.1.2.1018	Decreti Di Riparto Fua 2017	133.863,00	0,00	0,00	133.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.863,00
1.01.01.01.004/E	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato - Decreti Di Riparto Fua	133.863,00	0,00	0,00	133.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.863,00
1.1.2.1019	St Ordinario 2017	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.01.01.01.004/F	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato - St Ordinario 2017	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.1121	Spese Per Gestione Integrata Sicurezza Sul Lavoro	52.959,77	0,00	0,00	52.959,77	37.030,45	10.550,57	47.581,02	0,00	5.378,75
1.03.02.99.999/C	Spese Per Gestione Integrata Sicurezza Sul Lavoro	52.959,77	0,00	0,00	52.959,77	37.030,45	10.550,57	47.581,02	0,00	5.378,75
1.1.2.6001	Cedolino Unico Decreti Di Riparto Fua 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004/G	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato - Cedolino Unico Decreti Di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.2		582.715,03	83.425,70	0,00	666.140,73	230.642,17	35.636,41	266.278,58	0,00	399.862,15
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
1.1.3.1100	Spese Telefoniche	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.207,84	1.792,16	9.000,00	0,00	0,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.207,84	1.792,16	9.000,00	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.										
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1101	Canoni Elettrici	338.820,00	0,00	0,00	338.820,00	1.312,29	337.507,71	338.820,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	338.820,00	0,00	0,00	338.820,00	1.312,29	337.507,71	338.820,00	0,00	0,00
1.1.3.1102	Canoni Idrici	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.03.02.05.005	Utenza acqua	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1103	Combustibili Per Il Riscaldamento	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.077,28	38.922,72	40.000,00	0,00	40.000,00
1.03.02.05.006	Combustibili Per Il Riscaldamento	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.077,28	38.922,72	40.000,00	0,00	40.000,00
1.1.3.1104	Smaltimento Beni Fuori Uso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	240,00
1.03.02.13.006/A	Smaltimento Beni Fuori Uso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	240,00
1.1.3.1105	Spese Per Servizi Informatici	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	26.802,85	9.028,00	35.830,85	0,00	4.169,15
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	26.802,85	9.028,00	35.830,85	0,00	4.169,15
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
1.1.3.1106	Spese Per Autovettura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	Acquisto di carburanti	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 mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1107	Spese Di Funzionamento Acquisto Beni Di Consumo	55.150,00	111.500,00	0,00	166.650,00	102.279,74	28.314,98	130.594,72	0,00	36.055,28
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	15.016,00	9.927,14	24.943,14	0,00	1.556,86
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	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	25.000,00	0,00	25.000,00	24.595,27	0,00	24.595,27	0,00	404,73
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.195,60	1.195,60	0,00	33.804,40
1.03.01.02.007	Materiale tecnico-specialistico	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.	55.150,00	25.000,00	0,00	80.150,00	62.668,47	17.192,24	79.860,71	0,00	289,29

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.										
1.1.3.1117	Spese Per La Vigilanza	500.400,00	0,00	0,00	500.400,00	370.343,56	66.463,92	436.807,48	0,00	63.592,52
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	500.400,00	0,00	0,00	500.400,00	370.343,56	66.463,92	436.807,48	0,00	63.592,52
1.1.3.1118	Collaborazioni Temporanee	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	53.447,63	79.478,86	132.926,49	0,00	17.073,51
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	53.447,63	79.478,86	132.926,49	0,00	17.073,51
1.1.3.1119	Monitoraggio Microclimatico	17.700,00	10.000,00	0,00	27.700,00	20.364,85	0,00	20.364,85	0,00	7.335,15
1.03.02.09.009/B	Monitoraggio parametri microclimatici	17.700,00	10.000,00	0,00	27.700,00	20.364,85	0,00	20.364,85	0,00	7.335,15
1.1.3.1120	Tassa rifiuti solidi urbani	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	163.500,00	163.500,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	163.500,00	163.500,00	0,00	0,00
1.1.3.1122	Attività Didattica	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	610,00	14.389,80	14.999,80	0,00	0,20
1.03.02.99.999/B	Attività didattica	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	610,00	14.389,80	14.999,80	0,00	0,20
1.1.3.1123	Smaltimento Rifiuti Speciali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.999,12	9.999,12	0,00	0,88
1.03.02.13.006/B	Smaltimento Rifiuti Speciali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.999,12	9.999,12	0,00	0,88
1.1.3.1124	Spese Per Liti E Contenziosi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.847,13	0,00	2.847,13	0,00	12.152,87
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.847,13	0,00	2.847,13	0,00	12.152,87
1.1.3.1125	Spese Per Pubblicazione Bandi Di Gara	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1126	Licenze software	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	45.798,80	4.201,20	50.000,00	0,00	0,00
1.03.02.07.006	Licenze Software	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	45.798,80	4.201,20	50.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1127	Trasporti e facchinaggi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.050,00	46.950,00	50.000,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003	trasporti, facchinaggi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.050,00	46.950,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.3		3.030.570,00	676.500,00	10.000,00	3.697.070,00	1.942.724,10	1.212.426,65	3.155.150,75	0,00	541.919,25

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 1.2.2	394.250,00	0,00	50.000,00	344.250,00	235.657,24	64.256,60	299.913,84	0,00	44.336,16
<u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>										
	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>										
	TOTALE Categoria 1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u>										
1.2.5.5100	Commissioni Incasso Biglietterie	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	289.598,56	289.598,56	121.598,56	0,00
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	289.598,56	289.598,56	121.598,56	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.5	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	289.598,56	289.598,56	121.598,56	0,00
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>										
1.2.6.002	Sanzioni	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.701,54	0,00	9.701,54	0,00	298,46
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.701,54	0,00	9.701,54	0,00	298,46
	TOTALE Categoria 1.2.6	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.701,54	0,00	9.701,54	0,00	298,46
<u>Categoria 1.2.8 - FONDO DI RISERVA</u>										
1.2.8.6000	Fondi Di Riserva	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.10.01.01.001	fondo di riserva	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTALE Categoria 1.2.8	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTALE UPB 1.2	762.250,00	578.552,00	50.000,00	1.290.802,00	569.788,33	464.850,36	1.034.638,69	121.598,56	377.761,87

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.										

Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

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

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
-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	1.857.824,51	0,00	1.867.824,51	90.219,00	361.007,22	451.226,22	0,00	1.416.598,29
--	-----------	--------------	------	--------------	-----------	------------	------------	------	--------------

TITOLO 3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI**UPB 3.2 - GESTIONE PER C/ TERZI****Categoria 3.2.1 - USCITE EX SS-COL**

3.2.1.3000	Uscite Ex Ss-Col	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	-------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

7.02.01.02.001/A	Impegni ex SS-COL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE Categoria 3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE UPB 3.2	0,00	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	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO**UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

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.										

Categoria 4.1.1 - USCITE PER RITENUTE ERARIALI

4.1.1.4000	Ritenute Erariali	10.000,00	90.000,00	0,00	100.000,00	42.820,18	5.454,96	48.275,14	0,00	51.724,86
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
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	90.000,00	0,00	100.000,00	42.820,18	5.454,96	48.275,14	0,00	51.724,86
4.1.1.4001	Split Payment	47.000,00	800.000,00	0,00	847.000,00	699.237,95	93.987,97	793.225,92	0,00	53.774,08
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	47.000,00	800.000,00	0,00	847.000,00	699.237,95	93.987,97	793.225,92	0,00	53.774,08
TOTALE Categoria 4.1.1		57.000,00	890.000,00	0,00	947.000,00	742.058,13	99.442,93	841.501,06	0,00	105.498,94

Categoria 4.1.2 - USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

4.1.2.4010	Ritenute Previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 4.1.3 - USCITE PER RITENUTE DIVERSE

4.1.3.4020	Ritenute Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999	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
TOTALE Categoria 4.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 4.1.4 - USCITE PER DEPOSITI PER C/TERZI

4.1.4.4030	Depositi Cauzionali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.990,00	7.080,00	15.070,00	0,00	4.930,00
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
7.02.04.02.001	Rimborso cauzioni	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.990,00	7.080,00	15.070,00	0,00	4.930,00

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 4.1.4	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.990,00	7.080,00	15.070,00	0,00	4.930,00
Categoria 4.1.5 - USCITE PER PARTITE IN SOSPESO										
4.1.5.4040	Cassa Economale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.4041	Restituzione Bonifici Insoluti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	139,75	0,00	139,75	0,00	4.860,25
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	139,75	0,00	139,75	0,00	4.860,25
	TOTALE Categoria 4.1.5	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	139,75	0,00	139,75	0,00	4.860,25
	TOTALE UPB 4.1	82.000,00	890.000,00	0,00	972.000,00	750.187,88	106.522,93	856.710,81	0,00	115.289,19
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	82.000,00	890.000,00	0,00	972.000,00	750.187,88	106.522,93	856.710,81	0,00	115.289,19
Riepilogo delle Spese										
	Titolo 1	4.667.060,03	1.358.477,70	60.000,00	5.965.537,73	2.768.273,44	1.972.244,15	4.740.517,59	121.598,56	1.346.618,70
	Titolo 2	10.000,00	1.857.824,51	0,00	1.867.824,51	90.219,00	361.007,22	451.226,22	0,00	1.416.598,29
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	82.000,00	890.000,00	0,00	972.000,00	750.187,88	106.522,93	856.710,81	0,00	115.289,19
	TOTALE GENERALE SPESE	4.759.060,03	4.106.302,21	60.000,00	8.805.362,24	3.608.680,32	2.439.774,30	6.048.454,62	121.598,56	2.878.506,18
	DIFFERENZIALI				0,00			0,00		
	TOTALE A PAREGGIO				8.805.362,24			6.048.454,62		