RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003

ESERCIZIO 2016 - 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
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	(1) TITOLO I - USCITE CORRENTI	**2.933.408,00**	**987.598,62**	**0,00**	**3.921.006,62**	**2.107.669,76**	**1.198.808,73**	**3.306.478,49**	**0,00**	**614.528,13**
	(1.1) FUNZIONAMENTO	**2.528.769,00**	**1.044.776,63**	**0,00**	**3.573.545,63**	**1.864.925,06**	**1.198.808,73**	**3.063.733,79**	**0,00**	**509.811,84**
	(1.1.1) USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE	**50.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**4.321,72**	**45.770,28**	**50.092,00**	**0,00**	**9.908,00**
1.1.1.020	compensi indennità, e rimborso ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	92,00	0,00	92,00	0,00	9.908,00
1.1.1.030	compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.229,72	45.770,28	50.000,00	0,00	0,00
	(1.1.2) ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	**116.000,00**	**109.478,20**	**0,00**	**225.478,20**	**113.228,49**	**2.236,22**	**115.464,71**	**0,00**	**110.013,49**
1.1.2.010	corsi di formazione per il personale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.778,00	1.032,50	13.810,50	0,00	1.189,50
1.1.2.020	compensi, indennità, rimborsi per progetti MIBACT non ricompresi nel cedolino unico (fondi Ministero)	70.000,00	109.478,20	0,00	179.478,20	87.042,36	0,00	87.042,36	0,00	92.435,84
1.1.2.030	compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.040	spese per rimborsi al personale per missioni all`interno del paese	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	9.985,39	1.012,56	10.997,95	0,00	2,05
1.1.2.041	spese per rimborsi al personale per missioni all`estero	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.422,74	191,16	3.613,90	0,00	16.386,10
1.1.2.050	buoni pasto (fondi Ministero)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.090	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(1.1.3) USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	**2.362.769,00**	**925.298,43**	**0,00**	**3.288.067,43**	**1.747.374,85**	**1.150.802,23**	**2.898.177,08**	**0,00**	**389.890,35**
1.1.3.005	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	7.100,00	4.290,27	0,00	11.390,27	5.278,52	5.266,45	10.544,97	0,00	845,30
1.1.3.010	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	22.600,00	8.882,00	0,00	31.482,00	25.446,78	3.106,76	28.553,54	0,00	2.928,46
1.1.3.011	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.012	spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	33.256,96	47.763,92	81.020,88	0,00	68.979,12
1.1.3.015	consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	servizi di vigilanza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.562,80	414,80	4.977,60	0,00	22,40
1.1.3.025	fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	partecipazione a commissioni, comitati, ecc..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2016 - 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
1.1.3.035	pulizia e disinfestazioni	173.500,00	22.990,00	0,00	196.490,00	116.359,67	48.862,15	165.221,82	0,00	31.268,18
1.1.3.038	spese per accertamenti sanitari al personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008	0,00	1.110,02	0,00	1.110,02	1.110,02	0,00	1.110,02	0,00	0,00
1.1.3.040	spese telefoniche	27.000,00	767,83	0,00	27.767,83	7.251,00	20.516,83	27.767,83	0,00	0,00
1.1.3.045	energia elettrica	520.779,00	150.075,18	0,00	670.854,18	509.983,59	160.870,59	670.854,18	0,00	0,00
1.1.3.050	canoni idrici	325.000,00	264,05	0,00	325.264,05	12.778,96	312.485,09	325.264,05	0,00	0,00
1.1.3.055	gas e combustibile riscaldamento	375.000,00	122.932,85	0,00	497.932,85	268.899,40	229.033,45	497.932,85	0,00	0,00
1.1.3.060	trasporti e facchinaggi	20.390,00	70.000,00	0,00	90.390,00	28.620,46	33.905,76	62.526,22	0,00	27.863,78
1.1.3.065	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.070	canoni per collegamenti telematici	63.400,00	20.667,82	0,00	84.067,82	51.895,90	0,00	51.895,90	0,00	32.171,92
1.1.3.075	materiale informatico	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	129,39	0,00	129,39	0,00	6.870,61
1.1.3.080	onorari e compensi per prestazioni professionali	52.500,00	20.769,44	0,00	73.269,44	41.868,25	31.401,19	73.269,44	0,00	0,00
1.1.3.085	assistenza e manutenzione informatica	7.000,00	2.235,00	0,00	9.235,00	7.808,00	1.427,00	9.235,00	0,00	0,00
1.1.3.095	spese per studi indagini e rilevazioni	0,00	38.796,00	0,00	38.796,00	38.534,50	261,50	38.796,00	0,00	0,00
1.1.3.100	spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	180.000,00	203.995,00	0,00	383.995,00	190.417,20	54.630,06	245.047,26	0,00	138.947,74
1.1.3.105	didattica	100.000,00	0,00	-80.000,00	20.000,00	4.790,28	2.279,51	7.069,79	0,00	12.930,21
1.1.3.110	Pubblicità	80.000,00	0,00	-20.000,00	60.000,00	20.325,20	9.150,00	29.475,20	0,00	30.524,80
1.1.3.115	rappresentanza	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.408,50	1.585,34	4.993,84	0,00	6,16
1.1.3.120	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	6.012,00	0,00	6.012,00	512,00	0,00	512,00	0,00	5.500,00
1.1.3.125	dispositivi di protezione individuale e divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	Pubblicazione bandi di gara	500,00	0,00	0,00	500,00	60,00	0,00	60,00	0,00	440,00
1.1.3.135	Premi di assicurazione	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Spese postali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.708,71	145,61	1.854,32	0,00	4.145,68
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	390.000,00	90.900,97	0,00	480.900,97	277.501,56	183.933,74	461.435,30	0,00	19.465,67

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003

ESERCIZIO 2016 - 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
	(1.2.1.150) manutenzione parchi e giardini	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.150	manutenzione parchi e giardini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(1.1.3.155) manutenzione ordinaria immobili	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**94.867,20**	**3.152,48**	**98.019,68**	**0,00**	**6.980,32**
1.1.3.155	manutenzione ordinaria immobili	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	94.867,20	3.152,48	98.019,68	0,00	6.980,32
1.1.3.160	leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.165	Spese generali - Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(1.2) INTERVENTI DIVERSI	**404.639,00**	**0,00**	**-57.178,01**	**347.460,99**	**242.744,70**	**0,00**	**242.744,70**	**0,00**	**104.716,29**
	(1.2.1) USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(1.2.2) TRASFERIMENTI PASSIVI	**276.200,00**	**0,00**	**-65.206,92**	**210.993,08**	**210.993,08**	**0,00**	**210.993,08**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.010	Allo Stato	276.200,00	0,00	-65.206,92	210.993,08	210.993,08	0,00	210.993,08	0,00	0,00
	(1.2.3) ONERI FINANZIARI	**15.000,00**	**0,00**	**-5.314,00**	**9.686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.686,00**
1.2.3.010	interessi passivi	15.000,00	0,00	-5.314,00	9.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.686,00
1.2.3.020	commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(1.2.4) ONERI TRIBUTARI	**28.000,00**	**3.589,62**	**0,00**	**31.589,62**	**31.589,62**	**0,00**	**31.589,62**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.010	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	28.000,00	3.584,00	0,00	31.584,00	31.584,00	0,00	31.584,00	0,00	0,00
1.2.4.020	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.030	Altre imposte	0,00	5,62	0,00	5,62	5,62	0,00	5,62	0,00	0,00
	(1.2.5) POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	**0,00**	**162,00**	**0,00**	**162,00**	**162,00**	**0,00**	**162,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.5.010	commissioni incasso biglietti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.020	rimborsi e restituzioni diverse	0,00	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00
	(1.2.7) FONDO DI RISERVA	**85.439,00**	**9.591,29**	**0,00**	**95.030,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.030,29**
1.2.7.010	Fondi di riserva	85.439,00	9.591,29	0,00	95.030,29	0,00	0,00	0,00	0,00	95.030,29
	(1.5) ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(1.5.1) ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003

ESERCIZIO 2016 - 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
1.5.1.010	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	**1.052.080,00**	**73.594,00**	**0,00**	**1.125.674,00**	**487.156,77**	**207.199,55**	**694.356,32**	**0,00**	**431.317,68**
	(2.1) INVESTIMENTI	**1.052.080,00**	**73.594,00**	**0,00**	**1.125.674,00**	**487.156,77**	**207.199,55**	**694.356,32**	**0,00**	**431.317,68**
	(2.1.1) ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**328.957,62**	**13.642,21**	**342.599,83**	**0,00**	**7.400,17**
2.1.1.050	allestimenti museali	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	328.957,62	13.642,21	342.599,83	0,00	7.400,17
2.1.1.060	manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2.1.2) ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	**702.080,00**	**73.594,00**	**0,00**	**775.674,00**	**158.199,15**	**193.557,34**	**351.756,49**	**0,00**	**423.917,51**
2.1.2.040	attrezzature informatiche	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	23.572,41	0,00	23.572,41	0,00	11.427,59
2.1.2.050	catalogazione	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2.1.2.060	dotazione bibliografica	65.000,00	0,00	-17.000,00	48.000,00	31.232,72	15.025,00	46.257,72	0,00	1.742,28
2.1.2.090	manutenzioni straordinarie di impianti e attrezzature	450.000,00	0,00	-20.000,00	430.000,00	84.947,62	107.205,06	192.152,68	0,00	237.847,32
2.1.2.130	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	17.080,00	75.594,00	0,00	92.674,00	18.446,40	71.327,28	89.773,68	0,00	2.900,32
2.1.2.150	manutenzioni straordinarie dotazioni bibliografiche	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	(4) TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**0,00**	**880.860,36**	**0,00**	**880.860,36**	**384.027,17**	**2.680,00**	**386.707,17**	**0,00**	**494.153,19**
	(4.1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**0,00**	**880.860,36**	**0,00**	**880.860,36**	**384.027,17**	**2.680,00**	**386.707,17**	**0,00**	**494.153,19**
	(4.1.1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**0,00**	**880.860,36**	**0,00**	**880.860,36**	**384.027,17**	**2.680,00**	**386.707,17**	**0,00**	**494.153,19**
4.1.1.010	Versamenti di ritenute erariali riscosse per conto terzi	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	9.429,14	0,00	9.429,14	1.429,14	0,00
4.1.1.020	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.030	Altri versamenti di ritenute riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.070	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	31.150,00	2.680,00	33.830,00	0,00	66.170,00
4.1.1.080	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
4.1.1.090	Versamento IVA in regime di split payment	0,00	772.860,36	0,00	772.860,36	343.448,03	0,00	343.448,03	0,00	429.412,33
	(4.1.5) PARTITE IN SOSPESO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003

ESERCIZIO 2016 - 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
4.1.5.010	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.030	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESE	**3.985.488,00**	**1.942.052,98**	**0,00**	**5.927.540,98**	**2.978.853,70**	**1.408.688,28**	**4.387.541,98**	**0,00**	**1.539.999,00**
	DIFFERENZIALI				**0,43**			**1.228.275,71**		
	TOTALE A PAREGGIO				**5.927.541,41**			**5.615.817,69**		