

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

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.1.1.010	assegni e indennizzi alla presidenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.020	compensi indennità, e rimborso ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.030	compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	34.402,90	0,00	34.402,90	0,00	10.597,10
TOTALE Categoria 1.1.1		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	34.402,90	0,00	34.402,90	0,00	12.597,10

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

1.1.2.010	corsi di formazione per il personale	6.905,25	0,00	0,00	6.905,25	610,00	0,00	610,00	0,00	6.295,25
1.1.2.020	compensi, indennità, rimborsi per progetti MIBACT non ricompresi nel cedolino unico (fondi Ministero)	0,00	71.473,06	0,00	71.473,06	71.972,22	0,00	71.972,22	499,16	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.735,16	0,00	7.735,16	0,00	12.264,84
1.1.2.041	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.371,17	0,00	2.371,17	0,00	7.628,83
1.1.2.042	spese per sopralluoghi relativi ad attività ispettiva e ad accordi internazionali (in deroga ai limiti di legge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTALE Categoria 1.1.2		36.905,25	71.473,06	0,00	108.378,31	82.688,55	0,00	82.688,55	499,16	26.188,92

Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

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
1.1.3.005	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	9.174,12	10.825,88	0,00	20.000,00	18.264,17	0,00	18.264,17	0,00	1.735,83
1.1.3.010	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	24.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00	21.063,51	4.215,40	25.278,91	0,00	1.721,09
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 librerie	65.000,00	10.000,00	0,00	75.000,00	59.674,65	9.685,21	69.359,86	0,00	5.640,14
1.1.3.015	consulenze	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	servizi di vigilanza	4.330,51	15.669,49	0,00	20.000,00	4.562,80	414,80	4.977,60	0,00	15.022,40
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
1.1.3.035	pulizia e disinfestazioni	143.000,00	1.000,00	0,00	144.000,00	131.757,43	11.908,13	143.665,56	0,00	334,44
1.1.3.038	spese per accertamenti sanitari al personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	158,75	0,00	158,75	0,00	841,25
1.1.3.040	spese telefoniche	24.158,01	20.000,00	0,00	44.158,01	42.543,97	1.612,51	44.156,48	0,00	1,53
1.1.3.045	energia elettrica	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00	551.340,40	31.610,69	582.951,09	0,00	48,91
1.1.3.050	canoni idrici	282.350,40	0,00	0,00	282.350,40	277.497,61	332,22	277.829,83	0,00	4.520,57
1.1.3.055	gas e combustibile riscaldamento	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	213.442,44	219.557,56	433.000,00	0,00	0,00
1.1.3.060	trasporti e facchinaggi	40.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00	52.516,36	18.269,50	70.785,86	0,00	49.214,14
1.1.3.065	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
1.1.3.070	canoni per collegamenti telematici	43.000,00	25.000,00	0,00	68.000,00	26.782,58	17.080,00	43.862,58	0,00	24.137,42
1.1.3.075	materiale informatico	112,57	9.887,43	0,00	10.000,00	9.974,90	0,00	9.974,90	0,00	25,10
1.1.3.080	onorari e compensi per prestazioni professionali	185.000,00	70.417,89	0,00	255.417,89	211.568,82	43.849,07	255.417,89	0,00	0,00
1.1.3.085	assistenza e manutenzione informatica	8.034,45	55.000,00	0,00	63.034,45	20.898,60	10.980,00	31.878,60	0,00	31.155,85
1.1.3.090	contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.095	spese per studi indagini e rilevazioni	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.100	spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	200.000,00	297.000,00	0,00	497.000,00	322.930,92	96.258,48	419.189,40	0,00	77.810,60

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 1.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
1.2.2.010	Allo Stato	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00
1.2.2.020	Alle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	A Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.040	Ad altri enti del settore pubblico	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00
1.2.2.050	accantonamenti ai sensi della normativa di contenimento della spesa pubblica	356.213,47	0,00	-356.213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		698.213,47	1.710,00	356.213,47	343.710,00	343.710,00	0,00	343.710,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
1.2.3.010	interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.020	commissioni bancarie	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTALE Categoria 1.2.3		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
1.2.4.010	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	32.000,00	30.837,50	0,00	62.837,50	46.146,00	16.691,50	62.837,50	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.4.050	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.060	Tassa comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4		33.000,00	30.837,50	0,00	63.837,50	46.146,00	16.691,50	62.837,50	0,00	1.000,00
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
1.2.5.010	commissioni incasso biglietti	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	721,70	189.278,30	190.000,00	0,00	0,00

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
1.2.5.020	rimborsi e restituzioni diverse	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.5		190.000,00	23.000,00	0,00	213.000,00	23.721,70	189.278,30	213.000,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.2.6.010	spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA										
1.2.7.010	Fondi 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 1.2.7		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		1.021.463,47	55.547,50	356.213,47	720.797,50	413.577,70	205.969,80	619.547,50	0,00	101.250,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI										
Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI										
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
TOTALE Categoria 1.5.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		3.677.627,80	878.821,25	430.839,39	4.125.609,66	2.788.080,98	815.468,59	3.603.549,57	499,16	522.559,25

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**

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
4.1.1.090	Versamento IVA in regime di split payment	1.000.000,00	250.000,00	0,00	1.250.000,00	845.098,92	0,00	845.098,92	0,00	404.901,08
TOTALE Categoria 4.1.1		1.030.000,00	263.957,68	0,00	1.293.957,68	887.641,83	3.957,68	891.599,51	2.542,91	404.901,08
Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO										
4.1.5.010	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.020	entrate sospese in corso di regolarizzazione	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 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		1.030.000,00	263.957,68	0,00	1.293.957,68	887.641,83	3.957,68	891.599,51	2.542,91	404.901,08
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		1.030.000,00	263.957,68	0,00	1.293.957,68	887.641,83	3.957,68	891.599,51	2.542,91	404.901,08
Riepilogo delle Spese										
	Titolo 1	3.677.627,80	878.821,25	430.839,39	4.125.609,66	2.788.080,98	815.468,59	3.603.549,57	499,16	522.559,25
	Titolo 2	7.247.952,02	4.457.761,47	7.000,00	11.698.713,49	1.049.261,94	1.465.245,65	2.514.507,59	0,00	9.184.205,90
	Titolo 4	1.030.000,00	263.957,68	0,00	1.293.957,68	887.641,83	3.957,68	891.599,51	2.542,91	404.901,08
	TOTALE GENERALE SPESE	11.955.579,82	5.600.540,40	437.839,39	17.118.280,83	4.724.984,75	2.284.671,92	7.009.656,67	3.042,07	10.111.666,23
	DIFFERENZIALI				0,00			5.760.168,60		
	TOTALE A PAREGGIO				17.118.280,83			12.769.825,27		