

| 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.                |             |                        |                 |                 |            |                 |                   |                  |                             |         |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE |             |                        |                 |                 | 0,00       |                 |                   |                  |                             |         |

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

|                        |                                                                                                                     |           |      |      |           |           |        |           |      |      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|-----------|--------|-----------|------|------|
| 1.1.1.001              | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 21.352,80 | 647,20 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.01.008         | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi                                    | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 21.352,80 | 647,20 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Categoria 1.1.1 |                                                                                                                     | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 21.352,80 | 647,20 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|                  |                                                       |           |           |      |           |           |      |           |      |          |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|----------|
| 1.1.2.001        | Compensi accessori al personale a tempo indeterminato | 0,00      | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.778,40 | 0,00 | 13.778,40 | 0,00 | 1.221,60 |
| 1.01.01.01.003   | Straordinario per il personale a tempo indeterminato  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     |
| 1.01.01.01.004   | Compensi accessori al personale a tempo indeterminato | 0,00      | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.778,40 | 0,00 | 13.778,40 | 0,00 | 1.221,60 |
| 1.1.2.002        | Buoni pasto                                           | 32.000,00 | 0,00      | 0,00 | 32.000,00 | 26.806,18 | 0,00 | 26.806,18 | 0,00 | 5.193,82 |
| 1.01.01.02.002   | Buoni pasto                                           | 32.000,00 | 0,00      | 0,00 | 32.000,00 | 26.806,18 | 0,00 | 26.806,18 | 0,00 | 5.193,82 |
| 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                 | 3.000,00  | 0,00      | 0,00 | 3.000,00  | 1.446,78  | 0,00 | 1.446,78  | 0,00 | 1.553,22 |
| 1.03.02.02.001/A | Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese | 3.000,00  | 0,00      | 0,00 | 3.000,00  | 1.446,78  | 0,00 | 1.446,78  | 0,00 | 1.553,22 |
| 1.1.2.005        | Rimborso spese per missioni all'estero                | 2.000,00  | 0,00      | 0,00 | 2.000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 2.000,00 |

[illegible]

| 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   |
| 1.03.02.04.999/B | 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. | 3.000,00               | 0,00            | 0,00            | 3.000,00   | 1.602,00        | 590,01            | 2.192,01         | 0,00                        | 807,99    |
| 1.03.02.04.999   | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 3.000,00               | 0,00            | 0,00            | 3.000,00   | 1.602,00        | 590,01            | 2.192,01         | 0,00                        | 807,99    |
| 1.1.3.085        | Telefonia fissa                                                           | 4.000,00               | 0,00            | 0,00            | 4.000,00   | 2.128,14        | 1.871,86          | 4.000,00         | 0,00                        | 0,00      |
| 1.03.02.05.001   | Telefonia fissa                                                           | 4.000,00               | 0,00            | 0,00            | 4.000,00   | 2.128,14        | 1.871,86          | 4.000,00         | 0,00                        | 0,00      |
| 1.1.3.090        | Utenze energia elettrica                                                  | 270.000,00             | 40.000,00       | 0,00            | 310.000,00 | 163.225,88      | 106.774,12        | 270.000,00       | 0,00                        | 40.000,00 |
| 1.03.02.05.004   | Utenze energia elettrica                                                  | 270.000,00             | 40.000,00       | 0,00            | 310.000,00 | 163.225,88      | 106.774,12        | 270.000,00       | 0,00                        | 40.000,00 |
| 1.1.3.095        | Utenza acqua                                                              | 11.055,00              | 6.000,00        | 0,00            | 17.055,00  | 14.406,93       | 93,07             | 14.500,00        | 0,00                        | 2.555,00  |
| 1.03.02.05.005   | Utenza acqua                                                              | 11.055,00              | 6.000,00        | 0,00            | 17.055,00  | 14.406,93       | 93,07             | 14.500,00        | 0,00                        | 2.555,00  |
| 1.1.3.100        | Utenze gas                                                                | 250.000,00             | 40.000,00       | 0,00            | 290.000,00 | 137.743,97      | 112.481,03        | 250.225,00       | 0,00                        | 39.775,00 |
| 1.03.02.05.006   | Utenze gas                                                                | 250.000,00             | 40.000,00       | 0,00            | 290.000,00 | 137.743,97      | 112.481,03        | 250.225,00       | 0,00                        | 39.775,00 |
| 1.1.3.105        | Fitto locali                                                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00      |
| 1.03.02.07.001   | 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                                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00      |
| 1.03.02.07.002   | Noleggio di mezzi di trasporto                                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00      |
| 1.1.3.120        | Noleggi di hardware                                                       | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00      |
| 1.03.02.07.004   | Noleggi di hardware                                                       | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00      |
| 1.1.3.125        | Licenze Software                                                          | 28.000,00              | 3.000,00        | 0,00            | 31.000,00  | 27.174,28       | 3.495,30          | 30.669,58        | 0,00                        | 330,42    |
| 1.03.02.07.006   | Licenze Software                                                          | 28.000,00              | 3.000,00        | 0,00            | 31.000,00  | 27.174,28       | 3.495,30          | 30.669,58        | 0,00                        | 330,42    |
| 1.1.3.130        | Noleggi di impianti e macchinari                                          | 6.000,00               | 0,00            | 0,00            | 6.000,00   | 3.611,20        | 0,00              | 3.611,20         | 0,00                        | 2.388,80  |
| 1.03.02.07.008   | Noleggi di impianti e macchinari                                          | 6.000,00               | 0,00            | 0,00            | 6.000,00   | 3.611,20        | 0,00              | 3.611,20         | 0,00                        | 2.388,80  |

[illegible]

| CAPITOLO            |                                                                        | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |            |                 |                      |                     |                             |          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------|
| CAP. DPR<br>97/2003 | Descrizione                                                            | PREVISIONE             |                 |                 |            | SOMME IMPEGNATE |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |          |
|                     |                                                                        | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive | Pagate          | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno  |
| 1.03.02.13.004      | Stampa rilegatura e grafica                                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
| 1.1.3.205           | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali | 2.000,00               | 0,00            | 0,00            | 2.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 2.000,00 |
| 1.03.02.13.006      | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali | 2.000,00               | 0,00            | 0,00            | 2.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 2.000,00 |
| 1.1.3.215           | Pubblicazione bandi di gara                                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
| 1.03.02.16.001      | Pubblicazione bandi di gara                                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
| 1.1.3.220           | Spese postali e telegrafiche                                           | 1.000,00               | 0,00            | 0,00            | 1.000,00   | 103,25          | 396,75               | 500,00              | 0,00                        | 500,00   |
| 1.03.02.16.002      | Spese postali e telegrafiche                                           | 1.000,00               | 0,00            | 0,00            | 1.000,00   | 103,25          | 396,75               | 500,00              | 0,00                        | 500,00   |
| 1.1.3.225           | Spese amministrative diverse                                           | 500,00                 | 0,00            | 0,00            | 500,00     | 30,00           | 0,00                 | 30,00               | 0,00                        | 470,00   |
| 1.03.02.16.999      | Spese amministrative diverse                                           | 500,00                 | 0,00            | 0,00            | 500,00     | 30,00           | 0,00                 | 30,00               | 0,00                        | 470,00   |
| 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     |
| 1.03.02.17.999      | 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                                                  | 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       | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
| 1.03.02.19.001      | Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software       | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
| 1.1.3.250           | Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware       | 7.500,00               | 0,00            | 0,00            | 7.500,00   | 5.103,50        | 0,00                 | 5.103,50            | 0,00                        | 2.396,50 |
| 1.03.02.19.005      | Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware       | 7.500,00               | 0,00            | 0,00            | 7.500,00   | 5.103,50        | 0,00                 | 5.103,50            | 0,00                        | 2.396,50 |
| 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)                                    | 19.529,80              | 0,00            | 0,00            | 19.529,80  | 18.067,84       | 0,00                 | 18.067,84           | 0,00                        | 1.461,96 |

| CAPITOLO               |                                                              | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |              |                 |                      |                     |                             |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------|
| CAP. DPR<br>97/2003    | Descrizione                                                  | PREVISIONE             |                 |                 |              | SOMME IMPEGNATE |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |            |
|                        |                                                              | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive   | Pagate          | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno    |
| 1.03.02.99.999/C       | servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)                          | 19.529,80              | 0,00            | 0,00            | 19.529,80    | 18.067,84       | 0,00                 | 18.067,84           | 0,00                        | 1.461,96   |
| 1.1.1.3.280            | Premi di assicurazione                                       | 3.000,00               | 1.000,00        | 0,00            | 4.000,00     | 4.000,00        | 0,00                 | 4.000,00            | 0,00                        | 0,00       |
| 1.10.04.01.002         | Premi di assicurazione su beni immobili                      | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 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 | 3.000,00               | 1.000,00        | 0,00            | 4.000,00     | 4.000,00        | 0,00                 | 4.000,00            | 0,00                        | 0,00       |
| TOTALE Categoria 1.1.3 |                                                              | 1.379.384,80           | 105.000,00      | 0,00            | 1.484.384,80 | 945.795,63      | 362.863,85           | 1.308.659,48        | 0,00                        | 175.725,32 |
| TOTALE UPB 1.1         |                                                              | 1.438.384,80           | 120.000,00      | 0,00            | 1.558.384,80 | 1.009.179,79    | 363.511,05           | 1.372.690,84        | 0,00                        | 185.693,96 |

## UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

**Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**[illegible]

[illegible]

[illegible]

| CAPITOLO            |             | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |            |                 |                      |                     |                             |         |
|---------------------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| CAP. DPR<br>97/2003 | Descrizione | PREVISIONE             |                 |                 |            | SOMME IMPEGNATE |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |         |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |             | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive | Pagate          | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno |

#### **Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**

|                        |                                    |            |            |          |              |            |            |              |      |            |
|------------------------|------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|------------|------------|--------------|------|------------|
| 1.2.6.001              | Esborso da contenziosi e accessori | 4.000,00   | 0,00       | 0,00     | 4.000,00     | 1.422,73   | 0,00       | 1.422,73     | 0,00 | 2.577,27   |
| 1.10.05.04.001         | Esborso da contenziosi e accessori | 4.000,00   | 0,00       | 0,00     | 4.000,00     | 1.422,73   | 0,00       | 1.422,73     | 0,00 | 2.577,27   |
| 1.2.6.002              | Debiti pregressi                   | 6.000,00   | 0,00       | 0,00     | 6.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 6.000,00   |
| 1.10.99.99.999/A       | Debiti pregressi                   | 6.000,00   | 0,00       | 0,00     | 6.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 6.000,00   |
| TOTALE Categoria 1.2.6 |                                    | 10.000,00  | 0,00       | 0,00     | 10.000,00    | 1.422,73   | 0,00       | 1.422,73     | 0,00 | 8.577,27   |
| TOTALE UPB 1.2         |                                    | 993.645,00 | 167.803,66 | 3.650,00 | 1.157.798,66 | 483.613,01 | 574.057,73 | 1.057.670,74 | 0,00 | 100.127,92 |

## UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA

### **Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA**

|                        |                  |           |      |      |           |      |      |      |      |           |
|------------------------|------------------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|------|-----------|
| 1.3.1.001              | fondo di riserva | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1.10.01.01.001         | fondo di riserva | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| TOTALE Categoria 1.3.1 |                  | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| TOTALE UPB 1.3         |                  | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |

## UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

#### **Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI**

[illegible]

| 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.    |                                          |                        |                 |                 |              |                 |                   |                  |                             |            |
|                  | <b>TOTALE UPB 1.5</b>                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00       |
|                  | <b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b> | 2.457.029,80           | 287.803,66      | 3.650,00        | 2.741.183,46 | 1.492.792,80    | 937.568,78        | 2.430.361,58     | 0,00                        | 310.821,88 |

**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 | 255.000,00 | 0,00 | 6.150,80 | 248.849,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.849,20 |
| 2.02.01.09.002         | Acquisto immobili | 255.000,00 | 0,00 | 6.150,80 | 248.849,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.849,20 |
| TOTALE Categoria 2.1.1 |                   | 255.000,00 | 0,00 | 6.150,80 | 248.849,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.849,20 |

### **Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**

[illegible]

[illegible]

| CAPITOLO               |                                                                                                      | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |               |                 |                   |                  |                             |              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| CAP. DPR 97/2003       | Descrizione                                                                                          | PREVISIONE             |                 |                 |               | SOMME IMPEGNATE |                   |                  | Differenze dalle Previsioni |              |
| VOCE P.d.C.I.          |                                                                                                      | Previsione Iniziale    | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive    | Pagate          | Rimaste da pagare | Totali Impegnati | in più                      | in meno      |
| 2.02.03.02.002         | Acquisizione software e manutenzione evolutiva                                                       | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 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               | 8.000,00               | 5.000,00        | 0,00            | 13.000,00     | 2.744,00        | 9.000,00          | 11.744,00        | 0,00                        | 1.256,00     |
| 2.02.03.05.001/B       | Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico                                          | 8.000,00               | 5.000,00        | 0,00            | 13.000,00     | 2.744,00        | 9.000,00          | 11.744,00        | 0,00                        | 1.256,00     |
| 2.1.2.020              | Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali | 4.278.596,52           | 6.240.653,81    | 0,00            | 10.519.250,33 | 257.455,85      | 846.396,74        | 1.103.852,59     | 0,00                        | 9.415.397,74 |
| 2.02.03.06.001/A       | Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e                      | 4.278.596,52           | 4.940.653,81    | 0,00            | 9.219.250,33  | 257.455,85      | 846.396,74        | 1.103.852,59     | 0,00                        | 8.115.397,74 |
| 2.02.03.06.001/P       | Fondi PNRR - Rimozione barriere fisiche - CUP: F67H21007530001                                       | 0,00                   | 1.300.000,00    | 0,00            | 1.300.000,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 1.300.000,00 |
| 2.1.2.022              | Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte                                                   | 25.000,00              | 30.000,00       | 0,00            | 55.000,00     | 2.440,00        | 18.763,60         | 21.203,60        | 0,00                        | 33.796,40    |
| 2.02.03.06.001/C       | Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte                                                   | 25.000,00              | 30.000,00       | 0,00            | 55.000,00     | 2.440,00        | 18.763,60         | 21.203,60        | 0,00                        | 33.796,40    |
| 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         |
| 2.02.03.06.001/D       | Manutenzione straordinaria aree verdi                                                                | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00         |
| TOTALE Categoria 2.1.2 |                                                                                                      | 4.343.096,52           | 6.320.653,81    | 0,00            | 10.663.750,33 | 401.784,68      | 883.087,75        | 1.284.872,43     | 77.758,83                   | 9.456.636,73 |
| TOTALE UPB 2.1         |                                                                                                      | 4.598.096,52           | 6.320.653,81    | 6.150,80        | 10.912.599,53 | 401.784,68      | 883.087,75        | 1.284.872,43     | 77.758,83                   | 9.705.485,93 |

## UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE

### **Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI**

[illegible]

| 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 |                                                                |                        |                 |                 |               |                 |                   |                  |                             |              |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |                                                                | 4.598.096,52           | 6.320.653,81    | 6.150,80        | 10.912.599,53 | 401.784,68      | 883.087,75        | 1.284.872,43     | 77.758,83                   | 9.705.485,93 |

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.                                                      | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00     | 129,75     | 0,00      | 129,75     | 29,75    | 0,00       |
| 7.01.01.99.999/A | Versamento di altre ritenute n.a.c.                                                      | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 100,00     | 129,75     | 0,00      | 129,75     | 29,75    | 0,00       |
| 4.1.1.002        | IVA in regime di split payment                                                           | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 470.261,14 | 39.358,50 | 509.619,64 | 0,00     | 140.380,36 |
| 7.01.01.02.001   | IVA in regime di split payment                                                           | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 470.261,14 | 39.358,50 | 509.619,64 | 0,00     | 140.380,36 |
| 4.1.1.003        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 1.000,00   | 0,00 | 0,00 | 1.000,00   | 2.625,00   | 0,00      | 2.625,00   | 1.625,00 | 0,00       |

| CAPITOLO                                |                                                                                                               | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |            |                 |                      |                     |                             |            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------|
| CAP. DPR<br>97/2003                     | Descrizione                                                                                                   | PREVISIONE             |                 |                 |            | SOMME IMPEGNATE |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |            |
|                                         |                                                                                                               | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive | Pagate          | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno    |
| 7.01.02.01.001                          | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto                            | 1.000,00               | 0,00            | 0,00            | 1.000,00   | 2.625,00        | 0,00                 | 2.625,00            | 1.625,00                    | 0,00       |
| 4.1.1.004                               | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali 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       |
| 7.01.02.02.001                          | 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       |
| 4.1.1.005                               | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 17.000,00              | 13.000,00       | 0,00            | 30.000,00  | 24.779,76       | 3.908,60             | 28.688,36           | 0,00                        | 1.311,64   |
| 7.01.03.01.001                          | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 17.000,00              | 13.000,00       | 0,00            | 30.000,00  | 24.779,76       | 3.908,60             | 28.688,36           | 0,00                        | 1.311,64   |
| 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       |
| 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       |
| 4.1.1.007                               | Fondi di cassa                                                                                                | 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       |
| 4.1.1.008                               | Rimborso cauzioni                                                                                             | 0,00                   | 10.000,00       | 0,00            | 10.000,00  | 0,00            | 10.000,00            | 10.000,00           | 0,00                        | 0,00       |
| 7.02.04.02.001                          | Rimborso cauzioni                                                                                             | 0,00                   | 10.000,00       | 0,00            | 10.000,00  | 0,00            | 10.000,00            | 10.000,00           | 0,00                        | 0,00       |
| 4.1.1.009                               | Spese non andate a buon fine                                                                                  | 0,00                   | 40.000,00       | 0,00            | 40.000,00  | 31.045,77       | 0,00                 | 31.045,77           | 0,00                        | 8.954,23   |
| 7.01.99.01.001                          | Spese non andate a buon fine                                                                                  | 0,00                   | 40.000,00       | 0,00            | 40.000,00  | 31.045,77       | 0,00                 | 31.045,77           | 0,00                        | 8.954,23   |
| TOTALE Categoria 4.1.1                  |                                                                                                               | 668.100,00             | 63.000,00       | 0,00            | 731.100,00 | 528.841,42      | 53.267,10            | 582.108,52          | 1.654,75                    | 150.646,23 |
| 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       |
| 7.02.01.02.001                          | pagamento impegni 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                          |                                                                                                               | 668.100,00             | 63.000,00       | 0,00            | 731.100,00 | 528.841,42      | 53.267,10            | 582.108,52          | 1.654,75                    | 150.646,23 |

| CAPITOLO            |                                    | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |               |                 |                      |                     |                             |               |
|---------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
| CAP. DPR<br>97/2003 | Descrizione                        | PREVISIONE             |                 |                 |               | SOMME IMPEGNATE |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |               |
|                     |                                    | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive    | Pagate          | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno       |
|                     | TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | 668.100,00             | 63.000,00       | 0,00            | 731.100,00    | 528.841,42      | 53.267,10            | 582.108,52          | 1.654,75                    | 150.646,23    |
|                     |                                    |                        |                 |                 |               |                 |                      |                     |                             |               |
|                     | Riepilogo delle Spese              |                        |                 |                 |               |                 |                      |                     |                             |               |
|                     | Titolo 1                           | 2.457.029,80           | 287.803,66      | 3.650,00        | 2.741.183,46  | 1.492.792,80    | 937.568,78           | 2.430.361,58        | 0,00                        | 310.821,88    |
|                     | Titolo 2                           | 4.598.096,52           | 6.320.653,81    | 6.150,80        | 10.912.599,53 | 401.784,68      | 883.087,75           | 1.284.872,43        | 77.758,83                   | 9.705.485,93  |
|                     | Titolo 4                           | 668.100,00             | 63.000,00       | 0,00            | 731.100,00    | 528.841,42      | 53.267,10            | 582.108,52          | 1.654,75                    | 150.646,23    |
|                     | TOTALE GENERALE SPESE              | 7.723.226,32           | 6.671.457,47    | 9.800,80        | 14.384.882,99 | 2.423.418,90    | 1.873.923,63         | 4.297.342,53        | 79.413,58                   | 10.166.954,04 |
|                     |                                    |                        |                 |                 |               |                 |                      |                     |                             |               |
|                     | DIFFERENZIALI                      |                        |                 |                 | 0,00          |                 |                      | 1.447.039,91        |                             |               |
|                     |                                    |                        |                 |                 |               |                 |                      |                     |                             |               |
|                     | TOTALE A PAREGGIO                  |                        |                 |                 | 14.384.882,99 |                 |                      | 5.744.382,44        |                             |               |