

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		1.169.427,00	203.578,50	0,00	1.373.005,50	960.430,90	300.701,23	1.261.132,13	0,00	111.873,37
(1.1) FUNZIONAMENTO		578.529,00	82.509,90	0,00	661.038,90	418.373,19	137.781,66	556.154,85	0,00	104.884,05
(1.1.1) USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.894,10	48.105,90	50.000,00	0,00	0,00
1.1.1.001	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.894,10	48.105,90	50.000,00	0,00	0,00
(1.1.2) ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO		17.000,00	42.800,44	0,00	59.800,44	44.093,72	5.506,22	49.599,94	0,00	10.200,50
1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	41.793,72	0,00	41.793,72	37.633,62	4.160,10	41.793,72	0,00	0,00
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	0,00	1.006,72	0,00	1.006,72	0,00	1.006,72	1.006,72	0,00	0,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.297,52	339,40	4.636,92	0,00	5.363,08
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.162,58	0,00	2.162,58	0,00	4.837,42
(1.1.3) USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		511.529,00	39.709,46	0,00	551.238,46	372.385,37	84.169,54	456.554,91	0,00	94.683,55
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	1.079,00	0,00	0,00	1.079,00	582,00	0,00	582,00	0,00	497,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.856,82	0,00	1.856,82	0,00	4.143,18
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Materiale informatico	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.861,34	0,00	4.861,34	0,00	2.138,66
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.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	170,80	0,00	170,80	0,00	2.329,20
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	700,00	0,00	0,00	700,00	193,61	0,00	193,61	0,00	506,39
1.1.3.076	Acquisto di servizi per formazione generica	4.000,00	0,00	-4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.085	Telefonia fissa	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	3.095,16	1.636,12	4.731,28	0,00	2.268,72

[illegible]

[illegible]

ESERCIZIO 2016 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Voce	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1.2.3) ONERI FINANZIARI		500,00	0,00	0,00	500,00	124,65	7,00	131,65	0,00	368,35
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	500,00	0,00	0,00	500,00	124,65	7,00	131,65	0,00	368,35
(1.2.4) ONERI TRIBUTARI		1.200,00	2.353,60	0,00	3.553,60	1.200,36	1.260,00	2.460,36	0,00	1.093,24
1.2.4.001	IRAP	0,00	2.353,60	0,00	2.353,60	304,09	1.260,00	1.564,09	0,00	789,51
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	896,27	0,00	896,27	0,00	303,73
(1.2.5) POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1.2.6) USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		62.883,00	0,00	0,00	62.883,00	62.136,03	570,96	62.706,99	0,00	176,01
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.002	Debiti pregressi	62.883,00	0,00	0,00	62.883,00	62.136,03	570,96	62.706,99	0,00	176,01
(1.3) FONDO DI RISERVA		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
(1.3.1) FONDO DI RISERVA		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.3.1.001	fondo di riserva	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
(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
1.5.1.001	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		504.288,14	4.564.660,00	0,00	5.068.948,14	542.794,56	206.201,51	748.996,07	0,00	4.319.952,07
(2.1) INVESTIMENTI		504.288,14	4.564.660,00	0,00	5.068.948,14	542.794,56	206.201,51	748.996,07	0,00	4.319.952,07
(2.1.1) ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.001	Acquisto immobili	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		504.288,14	4.564.660,00	0,00	5.068.948,14	542.794,56	206.201,51	748.996,07	0,00	4.319.952,07

ESERCIZIO 2016 - SPESE[illegible]

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
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
(2.2.2) RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
(2.2.5) ESTINZIONE DEBITI DIVERSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		294.408,00	9.673,16	0,00	304.081,16	153.945,03	85.066,65	239.011,68	0,00	65.069,48
(4.1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		294.408,00	9.673,16	0,00	304.081,16	153.945,03	85.066,65	239.011,68	0,00	65.069,48
(4.1.1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		294.408,00	0,00	0,00	294.408,00	144.362,86	84.975,66	229.338,52	0,00	65.069,48
4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,60	0,00	2.410,60	2.410,60	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	294.408,00	0,00	0,00	294.408,00	124.292,04	81.072,86	205.364,90	0,00	89.043,10
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256,38	0,00	7.256,38	7.256,38	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	9.458,06	0,00	9.458,06	9.458,06	0,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	945,78	3.902,80	4.848,58	4.848,58	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4.1.5) USCITE PER C/TO TERZI		0,00	9.673,16	0,00	9.673,16	9.582,17	90,99	9.673,16	0,00	0,00
4.1.5.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	0,00	9.673,16	0,00	9.673,16	9.582,17	90,99	9.673,16	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE		1.968.123,14	4.777.911,66	0,00	6.746.034,80	1.657.170,49	591.969,39	2.249.139,88	0,00	4.496.894,92
DIFFERENZIALI					0,00			3.865.645,40		
TOTALE A PAREGGIO					6.746.034,80			6.114.785,28		