

| 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 |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |             |                        |                 |                 |            |                 |                      |                     |                             |         |

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

**TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI**

**UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO**

**Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

|                               |  |                  |                 |             |                  |                  |             |                  |             |                 |
|-------------------------------|--|------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|
| <b>1.1.1.001</b>              | <b>Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 1.03.02.01.001                | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità  | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00            |
| <b>1.1.1.002</b>              | <b>Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>438,18</b>    | <b>0,00</b> | <b>438,18</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.561,82</b> |
| 1.03.02.01.002/A              | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi   | 2.000,00         | 2.000,00        | 0,00        | 4.000,00         | 438,18           | 0,00        | 438,18           | 0,00        | 3.561,82        |
| <b>1.1.1.003</b>              | <b>Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</b> | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>21.352,80</b> | <b>0,00</b> | <b>21.352,80</b> | <b>0,00</b> | <b>3.647,20</b> |
| 1.03.02.01.008                | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi   | 25.000,00        | 0,00            | 0,00        | 25.000,00        | 21.352,80        | 0,00        | 21.352,80        | 0,00        | 3.647,20        |
| <b>1.1.1.004</b>              | <b>Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>796,91</b>    | <b>0,00</b> | <b>796,91</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.203,09</b> |
| 1.03.02.01.002/B              | Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione   | 3.000,00         | 0,00            | 0,00        | 3.000,00         | 796,91           | 0,00        | 796,91           | 0,00        | 2.203,09        |
| <b>TOTALE Categoria 1.1.1</b> |  | <b>30.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>22.587,89</b> | <b>0,00</b> | <b>22.587,89</b> | <b>0,00</b> | <b>9.412,11</b> |

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

|                  |  |                  |                 |             |                  |                  |             |                  |             |                 |
|------------------|--|------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|
| <b>1.1.2.001</b> | <b>Compensi accessori al personale a tempo indeterminato</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 1.01.01.01.004   | Compensi accessori al personale a tempo indeterminato        | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00            |
| <b>1.1.2.002</b> | <b>Buoni pasto</b>   | <b>22.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>16.822,78</b> | <b>0,00</b> | <b>16.822,78</b> | <b>0,00</b> | <b>7.177,22</b> |
| 1.01.01.02.002   | Buoni pasto  | 22.000,00        | 2.000,00        | 0,00        | 24.000,00        | 16.822,78        | 0,00        | 16.822,78        | 0,00        | 7.177,22        |

| 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          |
| VOCE<br>P.d.C.I.   |   |                        |                 |                 |                  |                  |                      |                     |                             |                  |
| <b>1.1.2.003</b>   | <b>Contributi obbligatori per il personale</b>                                | 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             |
| <b>1.1.2.004</b>   | <b>Rimborso spese per missioni in Italia</b>                                  | 3.000,00               | 1.000,00        | 0,00            | 4.000,00         | 2.855,57         | 0,00                 | 2.855,57            | 0,00                        | 1.144,43         |
| 1.03.02.02.001/A   | Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese                         | 3.000,00               | 1.000,00        | 0,00            | 4.000,00         | 2.855,57         | 0,00                 | 2.855,57            | 0,00                        | 1.144,43         |
| <b>1.1.2.005</b>   | <b>Rimborso spese per missioni all'estero</b>                                 | 1.000,00               | 2.000,00        | 0,00            | 3.000,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 3.000,00         |
| 1.03.02.02.001/B   | Rimborso per viaggio e trasloco all'estero                                    | 1.000,00               | 2.000,00        | 0,00            | 3.000,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 3.000,00         |
| <b>TOTALE Categoria 1.1.2</b>  |   | <b>26.000,00</b>       | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>31.000,00</b> | <b>19.678,35</b> | <b>0,00</b>          | <b>19.678,35</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>11.321,65</b> |
| <b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b> |   |                        |                 |                 |                  |                  |                      |                     |                             |                  |
| <b>1.1.3.001</b>   | <b>Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche</b> | 0,00                   | 10.000,00       | 0,00            | 10.000,00        | 0,00             | 6.210,00             | 6.210,00            | 0,00                        | 3.790,00         |
| 1.03.01.01.001   | Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche        | 0,00                   | 10.000,00       | 0,00            | 10.000,00        | 0,00             | 6.210,00             | 6.210,00            | 0,00                        | 3.790,00         |
| <b>1.1.3.005</b>   | <b>Carta, cancelleria e stampati</b>  | 1.500,00               | 4.000,00        | 0,00            | 5.500,00         | 1.246,12         | 4.091,39             | 5.337,51            | 0,00                        | 162,49           |
| 1.03.01.02.001   | Carta, cancelleria e stampati   | 1.500,00               | 4.000,00        | 0,00            | 5.500,00         | 1.246,12         | 4.091,39             | 5.337,51            | 0,00                        | 162,49           |
| <b>1.1.3.010</b>   | <b>Acquisto di carburanti</b>   | 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             |
| <b>1.1.3.020</b>   | <b>Materiale informatico</b>  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| 1.03.01.02.006   | Materiale informatico   | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| <b>1.1.3.040</b>   | <b>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</b>                               | 0,00                   | 2.000,00        | 0,00            | 2.000,00         | 0,00             | 1.891,00             | 1.891,00            | 0,00                        | 109,00           |
| 1.03.01.02.999   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      | 0,00                   | 2.000,00        | 0,00            | 2.000,00         | 0,00             | 1.891,00             | 1.891,00            | 0,00                        | 109,00           |
| <b>1.1.3.045</b>   | <b>Medicinali e materiale sanitario</b>                                       | 1.500,00               | 3.000,00        | 3.000,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00                 | 1.500,00            | 0,00                        | 0,00             |
| 1.03.01.05.001   | Medicinali e materiale sanitario  | 1.500,00               | 3.000,00        | 3.000,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00                 | 1.500,00            | 0,00                        | 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   |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |  |                        |                 |                 |            |                 |                      |                     |                             |           |
| <b>1.1.3.135</b>    | <b>Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto</b>   | 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      |
| <b>1.1.3.140</b>    | <b>Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi</b>   | 0,00                   | 2.000,00        | 0,00            | 2.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 2.000,00  |
| 1.03.02.09.003      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi  | 0,00                   | 2.000,00        | 0,00            | 2.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 2.000,00  |
| <b>1.1.3.145</b>    | <b>Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</b>                                   | 100.000,00             | 20.000,00       | 35.000,00       | 85.000,00  | 35.183,14       | 46.748,28            | 81.931,42           | 0,00                        | 3.068,58  |
| 1.03.02.09.004      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 100.000,00             | 20.000,00       | 35.000,00       | 85.000,00  | 35.183,14       | 46.748,28            | 81.931,42           | 0,00                        | 3.068,58  |
| <b>1.1.3.150</b>    | <b>Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature</b>  | 7.000,00               | 1.000,00        | 7.000,00        | 1.000,00   | 998,40          | 0,00                 | 998,40              | 0,00                        | 1,60      |
| 1.03.02.09.005      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature   | 7.000,00               | 1.000,00        | 7.000,00        | 1.000,00   | 998,40          | 0,00                 | 998,40              | 0,00                        | 1,60      |
| <b>1.1.3.155</b>    | <b>Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio</b>                                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 1.03.02.09.006      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio   | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| <b>1.1.3.160</b>    | <b>Manutenzione ordinaria immobili</b>   | 0,00                   | 40.000,00       | 40.000,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 1.03.02.09.008      | Manutenzione ordinaria immobili  | 0,00                   | 40.000,00       | 40.000,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| <b>1.1.3.161</b>    | <b>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico</b> | 0,00                   | 100.000,00      | 0,00            | 100.000,00 | 0,00            | 99.000,00            | 99.000,00           | 0,00                        | 1.000,00  |
| 1.03.02.09.009      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed                  | 0,00                   | 100.000,00      | 0,00            | 100.000,00 | 0,00            | 99.000,00            | 99.000,00           | 0,00                        | 1.000,00  |
| <b>1.1.3.162</b>    | <b>Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore</b>                                       | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 1.03.02.09.010      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| <b>1.1.3.165</b>    | <b>Manutenzione ordinaria aree verdi</b>   | 0,00                   | 5.000,00        | 5.000,00        | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 1.03.02.09.012      | Manutenzione ordinaria aree verdi  | 0,00                   | 5.000,00        | 5.000,00        | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| <b>1.1.3.190</b>    | <b>Pulizia e disinfestazione</b>   | 100.000,00             | 10.000,00       | 0,00            | 110.000,00 | 32.845,84       | 52.037,04            | 84.882,88           | 0,00                        | 25.117,12 |
| 1.03.02.13.002      | Pulizia e disinfestazione  | 100.000,00             | 10.000,00       | 0,00            | 110.000,00 | 32.845,84       | 52.037,04            | 84.882,88           | 0,00                        | 25.117,12 |
| <b>1.1.3.195</b>    | <b>Trasporti, traslochi e facchinaggio</b>   | 20.000,00              | 40.604,00       | 0,00            | 60.604,00  | 22.936,00       | 28.187,49            | 51.123,49           | 0,00                        | 9.480,51  |

| 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         |
| 1.03.02.13.003      | Trasporti, traslochi e facchinaggio   | 20.000,00              | 40.604,00        | 0,00             | 60.604,00        | 22.936,00        | 28.187,49            | 51.123,49           | 0,00                        | 9.480,51        |
| <b>1.1.3.205</b>    | <b>Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali</b> | <b>0,00</b>            | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>628,30</b>        | <b>628,30</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>1.371,70</b> |
| 1.03.02.13.006      | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali        | 0,00                   | 2.000,00         | 0,00             | 2.000,00         | 0,00             | 628,30               | 628,30              | 0,00                        | 1.371,70        |
| <b>1.1.3.215</b>    | <b>Pubblicazione bandi di gara</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>1.1.3.220</b>    | <b>Spese postali e telegrafiche</b>   | <b>200,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>    | <b>14,78</b>     | <b>0,00</b>          | <b>14,78</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>185,22</b>   |
| 1.03.02.16.002      | Spese postali e telegrafiche  | 200,00                 | 0,00             | 0,00             | 200,00           | 14,78            | 0,00                 | 14,78               | 0,00                        | 185,22          |
| <b>1.1.3.225</b>    | <b>Spese amministrative diverse</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     |
| 1.03.02.16.999      | Spese amministrative diverse  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |
| <b>1.1.3.235</b>    | <b>Altri oneri finanziari</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>1.1.3.240</b>    | <b>Accertamenti sanitari</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>1.1.3.245</b>    | <b>Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software</b>       | <b>15.000,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>604,00</b>    | <b>14.396,00</b> | <b>14.396,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>14.396,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     |
| 1.03.02.19.001      | Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software              | 15.000,00              | 0,00             | 604,00           | 14.396,00        | 14.396,00        | 0,00                 | 14.396,00           | 0,00                        | 0,00            |
| <b>1.1.3.250</b>    | <b>Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware</b>       | <b>5.000,00</b>        | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>7.000,00</b> |
| 1.03.02.19.005      | Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware              | 5.000,00               | 2.000,00         | 0,00             | 7.000,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 7.000,00        |
| <b>1.1.3.270</b>    | <b>Convenzione salute e sicurezza luoghi del lavoro</b>                       | <b>6.000,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>  | <b>3.115,17</b>  | <b>1.038,39</b>      | <b>4.153,56</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>1.846,44</b> |
| 1.03.02.99.999/C    | Convenzione salute e sicurezza luoghi del lavoro                              | 6.000,00               | 0,00             | 0,00             | 6.000,00         | 3.115,17         | 1.038,39             | 4.153,56            | 0,00                        | 1.846,44        |
| <b>1.1.3.280</b>    | <b>Premi di assicurazione</b>   | <b>25.000,00</b>       | <b>25.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>24.150,00</b>     | <b>24.150,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>5.850,00</b> |









| 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         |
| VOCE<br>P.d.C.I.   |   |                        |                  |                 |                   |                  |                      |                     |                             |                 |
| 1.2.2.030  | Tirocini formativi  | 0,00                   | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |
| 1.04.02.03.005   | Tirocini formativi  | 0,00                   | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |
| <b>TOTALE Categoria 1.2.2</b>  |   | <b>40.200,00</b>       | <b>60.763,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>100.963,00</b> | <b>40.963,00</b> | <b>51.990,50</b>     | <b>92.953,50</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>8.009,50</b> |
| <b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>                                    |   |                        |                  |                 |                   |                  |                      |                     |                             |                 |
| 1.2.3.001  | Uscite e commissioni bancarie   | 6.000,00               | 4.000,00         | 0,00            | 10.000,00         | 2.704,98         | 6.192,55             | 8.897,53            | 0,00                        | 1.102,47        |
| 1.03.02.17.002   | Uscite e commissioni bancarie   | 6.000,00               | 4.000,00         | 0,00            | 10.000,00         | 2.704,98         | 6.192,55             | 8.897,53            | 0,00                        | 1.102,47        |
| <b>TOTALE Categoria 1.2.3</b>  |   | <b>6.000,00</b>        | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>10.000,00</b>  | <b>2.704,98</b>  | <b>6.192,55</b>      | <b>8.897,53</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>1.102,47</b> |
| <b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>                                     |   |                        |                  |                 |                   |                  |                      |                     |                             |                 |
| 1.2.4.001  | IRAP  | 2.000,00               | 1.000,00         | 0,00            | 3.000,00          | 1.562,55         | 306,00               | 1.868,55            | 0,00                        | 1.131,45        |
| 1.02.01.01.001   | IRAP  | 2.000,00               | 1.000,00         | 0,00            | 3.000,00          | 1.562,55         | 306,00               | 1.868,55            | 0,00                        | 1.131,45        |
| 1.2.4.002  | Tassa rifiuti solidi urbani   | 25.000,00              | 5.000,00         | 0,00            | 30.000,00         | 22.888,00        | 0,00                 | 22.888,00           | 0,00                        | 7.112,00        |
| 1.02.01.06.001   | Tassa rifiuti solidi urbani   | 25.000,00              | 5.000,00         | 0,00            | 30.000,00         | 22.888,00        | 0,00                 | 22.888,00           | 0,00                        | 7.112,00        |
| 1.2.4.003  | Imposta di registro e di bollo  | 0,00                   | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |
| 1.02.01.02.001   | Imposta di registro e di bollo  | 0,00                   | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |
| 1.2.4.090  | Altre imposte e tasse   | 0,00                   | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |
| 1.02.01.99.999   | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |
| <b>TOTALE Categoria 1.2.4</b>  |   | <b>27.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>33.000,00</b>  | <b>24.450,55</b> | <b>306,00</b>        | <b>24.756,55</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>8.243,45</b> |
| <b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b> |   |                        |                  |                 |                   |                  |                      |                     |                             |                 |
| 1.2.5.001  | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.000,00               | 0,00             | 0,00            | 1.000,00          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 1.000,00        |
| 1.09.99.05.001   | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.000,00               | 0,00             | 0,00            | 1.000,00          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 1.000,00        |

| 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          |
| VOCE<br>P.d.C.I.   |                                      |                        |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                             |                  |
| 1.2.5.002  | Aggio riscossione biglietti          | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| 1.03.02.03.999   | Aggio riscossione biglietti          | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| <b>TOTALE Categoria 1.2.5</b>                                    |                                      | <b>1.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b> |                                      |                        |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                             |                  |
| 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             |
| 1.10.05.04.001   | 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                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| 1.10.99.99.999/A   | Debiti pregressi                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| 1.2.6.003  | Oneri vari straordinari              | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| 1.10.99.99.999/B   | Oneri vari straordinari              | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| 1.2.6.004  | Fondi di garanzia debiti commerciali | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| 1.10.99.99.999/C   | Fondi di garanzia debiti commerciali | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| <b>TOTALE Categoria 1.2.6</b>                                    |                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTALE UPB 1.2</b>  |                                      | <b>268.800,00</b>      | <b>727.980,51</b> | <b>87.847,20</b> | <b>908.933,31</b> | <b>246.385,05</b> | <b>565.369,38</b>    | <b>811.754,43</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>97.178,88</b> |
| <b>UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA</b>                                |                                      |                        |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                             |                  |
| <b>Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA</b>                        |                                      |                        |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                             |                  |
| 1.3.1.001  | fondo di riserva                     | 10.000,00              | 10.000,00         | 0,00             | 20.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 20.000,00        |
| 1.10.01.01.001   | fondo di riserva                     | 10.000,00              | 10.000,00         | 0,00             | 20.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 20.000,00        |
| <b>TOTALE Categoria 1.3.1</b>                                    |                                      | <b>10.000,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>20.000,00</b> |



| 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  |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |                                      |                        |                 |                 |            |                 |                      |                     |                             |          |
| <b>2.1.2.002</b>    | <b>Mobili e arredi</b>               | 20.000,00              | 12.000,00       | 0,00            | 32.000,00  | 19.256,48       | 12.153,40            | 31.409,88           | 0,00                        | 590,12   |
| 2.02.01.03.001      | Mobili e arredi                      | 20.000,00              | 12.000,00       | 0,00            | 32.000,00  | 19.256,48       | 12.153,40            | 31.409,88           | 0,00                        | 590,12   |
| <b>2.1.2.003</b>    | <b>Macchinari</b>                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
| 2.02.01.04.001      | Macchinari                           | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
| <b>2.1.2.004</b>    | <b>Impianti</b>                      | 0,00                   | 15.000,00       | 15.000,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
| 2.02.01.04.002      | Impianti                             | 0,00                   | 15.000,00       | 15.000,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
| <b>2.1.2.005</b>    | <b>Attrezzature scientifiche</b>     | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
| 2.02.01.05.001      | Attrezzature scientifiche            | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
| <b>2.1.2.006</b>    | <b>Attrezzature n.a.c.</b>           | 0,00                   | 1.000,00        | 0,00            | 1.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 1.000,00 |
| 2.02.01.05.999      | Attrezzature n.a.c.                  | 0,00                   | 1.000,00        | 0,00            | 1.000,00   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 1.000,00 |
| <b>2.1.2.007</b>    | <b>Macchine per ufficio</b>          | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
| 2.02.01.06.001      | Macchine per ufficio                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
| <b>2.1.2.008</b>    | <b>Server</b>                        | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
| 2.02.01.07.001      | Server                               | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
| <b>2.1.2.009</b>    | <b>Postazioni di lavoro</b>          | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
| 2.02.01.07.002      | Postazioni di lavoro                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
| <b>2.1.2.010</b>    | <b>Periferiche</b>                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
| 2.02.01.07.003      | Periferiche                          | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
| <b>2.1.2.011</b>    | <b>Apparati di telecomunicazione</b> | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
| 2.02.01.07.004      | Apparati di telecomunicazione        | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
| <b>2.1.2.012</b>    | <b>Hardware n.a.c.</b>               | 10.000,00              | 15.000,00       | 0,00            | 25.000,00  | 9.999,12        | 14.999,90            | 24.999,02           | 0,00                        | 0,98     |

| 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             |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |   |                        |                     |                  |                     |                   |                      |                     |                             |                     |
| 2.02.01.07.999      | Hardware n.a.c.   | 10.000,00              | 15.000,00           | 0,00             | 25.000,00           | 9.999,12          | 14.999,90            | 24.999,02           | 0,00                        | 0,98                |
| <b>2.1.2.014</b>    | <b>Dotazione bibliografica</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 2.02.01.99.001      | Dotazione bibliografica   | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| <b>2.1.2.015</b>    | <b>Acquisto di opere d'arte</b>   | <b>75.000,00</b>       | <b>120.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>195.000,00</b>   | <b>72.928,00</b>  | <b>120.000,00</b>    | <b>192.928,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>2.072,00</b>     |
| 2.02.01.99.999      | Acquisto di opere d'arte  | 75.000,00              | 120.000,00          | 0,00             | 195.000,00          | 72.928,00         | 120.000,00           | 192.928,00          | 0,00                        | 2.072,00            |
| <b>2.1.2.016</b>    | <b>Sviluppo software e manutenzione evolutiva</b>   | <b>0,00</b>            | <b>55.000,00</b>    | <b>30.000,00</b> | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>19.520,00</b>     | <b>19.520,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>5.480,00</b>     |
| 2.02.03.02.001      | Sviluppo software e manutenzione evolutiva  | 0,00                   | 55.000,00           | 30.000,00        | 25.000,00           | 0,00              | 19.520,00            | 19.520,00           | 0,00                        | 5.480,00            |
| <b>2.1.2.017</b>    | <b>Acquisizione software e manutenzione evolutiva</b>   | <b>0,00</b>            | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>25.010,00</b>     | <b>25.010,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>4.990,00</b>     |
| 2.02.03.02.002      | Acquisizione software e manutenzione evolutiva  | 0,00                   | 30.000,00           | 0,00             | 30.000,00           | 0,00              | 25.010,00            | 25.010,00           | 0,00                        | 4.990,00            |
| <b>2.1.2.018</b>    | <b>Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>2.1.2.019</b>    | <b>Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 2.02.03.05.001/B    | Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico   | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| <b>2.1.2.020</b>    | <b>Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali</b> | <b>200.000,00</b>      | <b>4.524.601,65</b> | <b>50.000,00</b> | <b>4.674.601,65</b> | <b>258.285,01</b> | <b>648.656,17</b>    | <b>906.941,18</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>3.767.660,47</b> |
| 2.02.03.06.001/A    | Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e                             | 200.000,00             | 3.524.601,65        | 50.000,00        | 3.674.601,65        | 258.285,01        | 648.656,17           | 906.941,18          | 0,00                        | 2.767.660,47        |
| 2.02.03.06.001/P1   | Contributi PNRR - M1 C3 Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e                                 | 0,00                   | 500.000,00          | 0,00             | 500.000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 500.000,00          |
| 2.02.03.06.001/P2   | Contributi PNRR - M1 C3 Investimento 1.3 Migliorare l'efficienza energetica                                 | 0,00                   | 500.000,00          | 0,00             | 500.000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 500.000,00          |
| <b>2.1.2.021</b>    | <b>Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 2.02.03.06.001/B    | Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica   | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| <b>2.1.2.022</b>    | <b>Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte</b>   | <b>0,00</b>            | <b>145.800,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>145.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>142.649,83</b>    | <b>142.649,83</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>3.150,17</b>     |

| 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             |
| 2.02.03.06.001/C                                   | Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte       | 0,00                   | 145.800,00          | 0,00             | 145.800,00          | 0,00              | 142.649,83           | 142.649,83          | 0,00                        | 3.150,17            |
| <b>2.1.2.023</b>                                   | <b>Manutenzione straordinaria aree verdi</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>2.1.2.024</b>                                   | <b>Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 2.02.03.99.001                                     | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.        | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| <b>TOTALE Categoria 2.1.2</b>                      |  | <b>305.000,00</b>      | <b>4.918.401,65</b> | <b>95.000,00</b> | <b>5.128.401,65</b> | <b>360.468,61</b> | <b>982.989,30</b>    | <b>1.343.457,91</b> | <b>0,00</b>                 | <b>3.784.943,74</b> |
| <b>TOTALE UPB 2.1</b>                              |  | <b>305.000,00</b>      | <b>4.918.401,65</b> | <b>95.000,00</b> | <b>5.128.401,65</b> | <b>360.468,61</b> | <b>982.989,30</b>    | <b>1.343.457,91</b> | <b>0,00</b>                 | <b>3.784.943,74</b> |
| <b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b> |  | <b>305.000,00</b>      | <b>4.918.401,65</b> | <b>95.000,00</b> | <b>5.128.401,65</b> | <b>360.468,61</b> | <b>982.989,30</b>    | <b>1.343.457,91</b> | <b>0,00</b>                 | <b>3.784.943,74</b> |

### TITOLO 3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI

#### UPB 3.1 - Gestioni speciali

##### Categoria 3.1.1 - USCITE PER C/TO TERZI

|  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>3.1.1.001</b>                             | <b>Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 7.02.01.02.001/A                             | Acquisto di servizi per conto di terzi                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE Categoria 3.1.1</b>                |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTALE UPB 3.1</b>                        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

| 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 |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |             |                        |                 |                 |            |                 |                      |                     |                             |         |

**UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

**Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

|                  |  |                   |                 |                 |                   |                   |                  |                   |             |                  |
|------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|
| <b>4.1.1.001</b> | <b>Versamento di altre ritenute n.a.c.</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>4.000,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>  |
| 7.01.01.99.999   | Versamento di altre ritenute n.a.c.  | 5.000,00          | 0,00            | 4.000,00        | 1.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 1.000,00         |
| <b>4.1.1.002</b> | <b>IVA in regime di split payment</b>  | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>200.000,00</b> | <b>157.171,64</b> | <b>23.412,69</b> | <b>180.584,33</b> | <b>0,00</b> | <b>19.415,67</b> |
| 7.01.01.02.001   | IVA in regime di split payment   | 200.000,00        | 0,00            | 0,00            | 200.000,00        | 157.171,64        | 23.412,69        | 180.584,33        | 0,00        | 19.415,67        |
| <b>4.1.1.003</b> | <b>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.000,00</b>   | <b>2.814,75</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.814,75</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.185,25</b>  |
| 7.01.02.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto                                   | 0,00              | 4.000,00        | 0,00            | 4.000,00          | 2.814,75          | 0,00             | 2.814,75          | 0,00        | 1.185,25         |
| <b>4.1.1.004</b> | <b>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>4.1.1.005</b> | <b>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</b>                                 | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>20.000,00</b>  | <b>7.796,80</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7.796,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>12.203,20</b> |
| 7.01.03.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi  | 20.000,00         | 0,00            | 0,00            | 20.000,00         | 7.796,80          | 0,00             | 7.796,80          | 0,00        | 12.203,20        |
| <b>4.1.1.006</b> | <b>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</b>            | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>562,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>562,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.438,00</b>  |
| 7.01.03.02.001   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per                               | 0,00              | 2.000,00        | 0,00            | 2.000,00          | 562,00            | 0,00             | 562,00            | 0,00        | 1.438,00         |
| <b>4.1.1.007</b> | <b>Fondi di cassa</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.000,00</b>   | <b>2.989,80</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.989,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.010,20</b>  |
| 7.01.99.03.001   | Fondi di cassa   | 2.000,00          | 2.000,00        | 0,00            | 4.000,00          | 2.989,80          | 0,00             | 2.989,80          | 0,00        | 1.010,20         |
| <b>4.1.1.008</b> | <b>Rimborso cauzioni</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>  |
| 7.02.04.02.001   | Rimborso cauzioni  | 2.000,00          | 0,00            | 0,00            | 2.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 2.000,00         |

| 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             |
| VOCE<br>P.d.C.I.                          |                                      |                        |                     |                   |                     |                     |                      |                     |                             |                     |
| 4.1.1.009                                 | Spese non andate a buon fine         | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| 7.01.99.01.001                            | Spese non andate a buon fine         | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| 4.1.1.010                                 | Spese c/terzi su contratti d'appalto | 5.000,00               | 0,00                | 0,00              | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 5.000,00            |
| 7.02.01.02.001/B                          | Spese c/terzi su contratti d'appalto | 5.000,00               | 0,00                | 0,00              | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 5.000,00            |
| <b>TOTALE Categoria 4.1.1</b>             |                                      | <b>234.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>   | <b>238.000,00</b>   | <b>171.334,99</b>   | <b>23.412,69</b>     | <b>194.747,68</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>43.252,32</b>    |
| <b>TOTALE UPB 4.1</b>                     |                                      | <b>234.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>   | <b>238.000,00</b>   | <b>171.334,99</b>   | <b>23.412,69</b>     | <b>194.747,68</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>43.252,32</b>    |
| <b>TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b> |                                      | <b>234.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>   | <b>238.000,00</b>   | <b>171.334,99</b>   | <b>23.412,69</b>     | <b>194.747,68</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>43.252,32</b>    |
| Riepilogo delle Spese                     |                                      |                        |                     |                   |                     |                     |                      |                     |                             |                     |
|   | Titolo 1                             | 853.000,00             | 1.407.584,51        | 215.451,20        | 2.045.133,31        | 659.709,15          | 861.024,12           | 1.520.733,27        | 0,00                        | 524.400,04          |
|   | Titolo 2                             | 305.000,00             | 4.918.401,65        | 95.000,00         | 5.128.401,65        | 360.468,61          | 982.989,30           | 1.343.457,91        | 0,00                        | 3.784.943,74        |
|   | Titolo 3                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
|   | Titolo 4                             | 234.000,00             | 8.000,00            | 4.000,00          | 238.000,00          | 171.334,99          | 23.412,69            | 194.747,68          | 0,00                        | 43.252,32           |
|   | <b>TOTALE GENERALE SPESE</b>         | <b>1.392.000,00</b>    | <b>6.333.986,16</b> | <b>314.451,20</b> | <b>7.411.534,96</b> | <b>1.191.512,75</b> | <b>1.867.426,11</b>  | <b>3.058.938,86</b> | <b>0,00</b>                 | <b>4.352.596,10</b> |
| <b>DIFFERENZIALI</b>                      |                                      |                        |                     |                   | <b>0,00</b>         |                     |                      |                     | <b>1.694.763,97</b>         |                     |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                  |                                      |                        |                     |                   | <b>7.411.534,96</b> |                     |                      |                     | <b>4.753.702,83</b>         |                     |