

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2017

| CAP. DPR 97/2003 | DESCRIZIONE | Residui al 31/12/2016 | PREVISIONE DI COMPETENZA | | | PREVISIONE DI CASSA | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | Previsione Consolidata 3 | Variazioni Proposte 4 | Stanziamen- to Finale 5 | Previsione Consolidata 6 | Variazioni Proposte 7 | Stanziamen- to Finale 8 |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | | | | |
| 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 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 | 0,00 | 6.253,28 | 6.253,28 | 0,00 | 6.253,28 | 6.253,28 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 0,00 | 0,00 | 6.253,28 | 6.253,28 | 0,00 | 6.253,28 | 6.253,28 |
| 1.1.2.004 | Rimborso spese per missioni in Italia | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.005 | Rimborso spese per missioni all'estero | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| <u>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</u> | | | | | | | | |
| 1.1.3.001 | Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.3.002 | Pubblicazioni dell'Ente | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.1.3.005 | Carta, cancelleria e stampati | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.3.010 | Acquisto di carburanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.015 | Acquisto vestiario | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.03.01.02.004 | Vestiario | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.1.3.020 | Materiale informatico | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.1.3.025 | Materiale tecnico-specialistico | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2017

| CAP. DPR 97/2003 | DESCRIZIONE | Residui al 31/12/2016 | PREVISIONE DI COMPETENZA | | | PREVISIONE DI CASSA | | |
|---------------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | Previsione Consolidata 3 | Variazioni Proposte 4 | Stanziamen- to Finale 5 | Previsione Consolidata 6 | Variazioni Proposte 7 | Stanziamen- to Finale 8 |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | | | | |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 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 |
| 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.120 | Noleggi di hardware | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.3.125 | Licenze Software | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.1.3.130 | Noleggi di impianti e macchinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.135 | Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.140 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.145 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1.1.3.150 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.3.155 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.3.160 | Manutenzione ordinaria immobili | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2017

| CAP. DPR 97/2003 | DESCRIZIONE | Residui al 31/12/2016 | PREVISIONE DI COMPETENZA | | | PREVISIONE DI CASSA | | |
|---------------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | Previsione Consolidata 3 | Variazioni Proposte 4 | Stanziamen- to Finale 5 | Previsione Consolidata 6 | Variazioni Proposte 7 | Stanziamen- to Finale 8 |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | | | | |
| 1.1.3.161 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.162 | Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore | 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 |
| 1.1.3.165 | Manutenzione ordinaria aree verdi | 0,00 | 100.000,00 | 220.000,00 | 320.000,00 | 100.000,00 | 220.000,00 | 320.000,00 |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 0,00 | 100.000,00 | 220.000,00 | 320.000,00 | 100.000,00 | 220.000,00 | 320.000,00 |
| 1.1.3.185 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.190 | Pulizia e disinfestazione | 0,00 | 157.000,00 | 400.000,00 | 557.000,00 | 157.000,00 | 400.000,00 | 557.000,00 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 0,00 | 157.000,00 | 400.000,00 | 557.000,00 | 157.000,00 | 400.000,00 | 557.000,00 |
| 1.1.3.195 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 1.1.3.200 | Stampa rilegatura e grafica | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.1.3.205 | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.13.006 | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.3.215 | Pubblicazione bandi di gara | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.3.220 | Spese postali e telegrafiche | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 435,00 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 435,00 |
| 1.1.3.225 | Spese amministrative diverse | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2017

| CAP. DPR 97/2003 | DESCRIZIONE | Residui al 31/12/2016 | PREVISIONE DI COMPETENZA | | | PREVISIONE DI CASSA | | |
|---------------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | Previsione Consolidata 3 | Variazioni Proposte 4 | Stanziamen- to Finale 5 | Previsione Consolidata 6 | Variazioni Proposte 7 | Stanziamen- to Finale 8 |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | | | | |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.3.235 | Altri oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.240 | Accertamenti sanitari | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.3.245 | Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.1.3.250 | Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.1.3.255 | Quote di associazioni | 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 |
| 1.1.3.270 | servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94) | 0,00 | 0,00 | 21.494,13 | 21.494,13 | 0,00 | 21.494,13 | 21.494,13 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 21.494,13 | 21.494,13 | 0,00 | 21.494,13 | 21.494,13 |
| 1.1.3.280 | Premi di assicurazione | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.10.04.01.001 | Premi di assicurazione su beni mobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI**Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**

| | | | | | | | | |
|------------------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1.2.1.030 | Acquisto di strumenti per laboratori | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
|------------------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2017

| CAP. DPR 97/2003 | DESCRIZIONE | Residui al 31/12/2016 | PREVISIONE DI COMPETENZA | | | PREVISIONE DI CASSA | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | Previsione Consolidata 3 | Variazioni Proposte 4 | Stanziamen- to Finale 5 | Previsione Consolidata 6 | Variazioni Proposte 7 | Stanziamen- to Finale 8 |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | | | | |
| 1.2.1.260 | Spese di catalogazione, inventariazione e censimento | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.2.1.262 | capacity building | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 1.2.1.265 | Attività didattica | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.2.1.290 | Aggio riscossione biglietti | 0,00 | 232.000,00 | 213.500,00 | 445.500,00 | 232.000,00 | 213.500,00 | 445.500,00 |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 0,00 | 232.000,00 | 213.500,00 | 445.500,00 | 232.000,00 | 213.500,00 | 445.500,00 |
| 1.2.1.295 | Spese per commissioni e comitati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u> | | | | | | | | |
| 1.2.2.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura | 0,00 | 533.600,00 | 134.209,14 | 667.809,14 | 533.600,00 | 134.209,14 | 667.809,14 |
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 0,00 | 533.600,00 | 134.209,14 | 667.809,14 | 533.600,00 | 134.209,14 | 667.809,14 |
| 1.2.2.002 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.003 | Tirocini formativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.03.005 | Tirocini formativi curriculari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.004 | Altri trasferimenti passivi | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1.04.01.04.001 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |

Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2017

| CAP. DPR 97/2003 | DESCRIZIONE | Residui al 31/12/2016 | PREVISIONE DI COMPETENZA | | | PREVISIONE DI CASSA | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | Previsione Consolidata 3 | Variazioni Proposte 4 | Stanziamen- to Finale 5 | Previsione Consolidata 6 | Variazioni Proposte 7 | Stanziamen- to Finale 8 |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | | | | |
| 2.1.2.023 | Manutenzione straordinaria aree verdi | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.1.2.024 | Progetto supporto ed assistenza tecnica Fondi FSC | 0,00 | 3.160.000,00 | 0,00 | 3.160.000,00 | 3.160.000,00 | 0,00 | 3.160.000,00 |
| 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 0,00 | 3.160.000,00 | 0,00 | 3.160.000,00 | 3.160.000,00 | 0,00 | 3.160.000,00 |
| UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| <u>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</u> | | | | | | | | |
| 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 |
| 4.03.01.04.999 | 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 |
| <u>Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u> | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| <u>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</u> | | | | | | | | |
| 2.2.5.001 | Estinzione debiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.02.01.999 | Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | 0,00 | 4.315.770,78 | 0,00 | 4.315.770,78 | 4.315.770,78 | 0,00 | 4.315.770,78 |

TITOLO 3 - GESTIONI SPECIALI**UPB 3.1 - Gestioni speciali**

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2017

| CAP. DPR 97/2003 | DESCRIZIONE | Residui al 31/12/2016 | PREVISIONE DI COMPETENZA | | | PREVISIONE DI CASSA | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | Previsione Consolidata 3 | Variazioni Proposte 4 | Stanziamen- to Finale 5 | Previsione Consolidata 6 | Variazioni Proposte 7 | Stanziamen- to Finale 8 |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | | | | |
| <u>Categoria 3.1.1 - USCITE PER CONTO TERZI</u> | | | | | | | | |
| 3.1.1.001 | Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza | 0,00 | 0,00 | 10.184.149,79 | 10.184.149,79 | 0,00 | 10.184.149,79 | 10.184.149,79 |
| 7.02.01.02.001 | Acquisto di servizi per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.02.01.02.001 | Acquisto di servizi per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 7.02.01.02.001 | Acquisto di servizi per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 7.02.01.02.001 | Acquisto di servizi per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 4.684.149,79 | 4.684.149,79 | 0,00 | 4.684.149,79 | 4.684.149,79 |
| TOTALE GESTIONI SPECIALI | | 0,00 | 0,00 | 10.184.149,79 | 10.184.149,79 | 0,00 | 10.184.149,79 | 10.184.149,79 |

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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.01.99.999 | Versamento di altre ritenute n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.002 | IVA in regime di split payment | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 4.1.1.003 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 6.338,12 | 6.338,12 | 0,00 | 6.338,12 | 6.338,12 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 6.338,12 | 6.338,12 | 0,00 | 6.338,12 | 6.338,12 |
| 4.1.1.004 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 2.364,36 | 2.364,36 | 0,00 | 2.364,36 | 2.364,36 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 2.364,36 | 2.364,36 | 0,00 | 2.364,36 | 2.364,36 |

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2017

| CAP. DPR 97/2003 | DESCRIZIONE | Residui al 31/12/2016 | PREVISIONE DI COMPETENZA | | | PREVISIONE DI CASSA | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | Previsione Consolidata 3 | Variazioni Proposte 4 | Stanziamen- to Finale 5 | Previsione Consolidata 6 | Variazioni Proposte 7 | Stanziamen- to Finale 8 |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | | | | |
| 4.1.1.005 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 |
| 7.01.03.02.001 | 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 |
| 4.1.1.007 | Fondi di cassa | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.1.1.008 | Rimborso cauzioni | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.1.1.009 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.1.1.010 | Spese non andate a buon fine | 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 |
| 4.1.1.011 | Spese su gare d'appalto per conto del contraente | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7.01.01.99.999 | Versamento di altre ritenute n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | | 0,00 | 282.000,00 | 12.702,48 | 294.702,48 | 282.000,00 | 12.702,48 | 294.702,48 |
| Riepilogo delle Uscite | | | | | | | | |
| | TITOLO 1 | 0,00 | 2.288.329,22 | 1.347.992,95 | 3.636.322,17 | 2.288.329,22 | 1.347.992,95 | 3.636.322,17 |
| | TITOLO 2 | 0,00 | 4.315.770,78 | 0,00 | 4.315.770,78 | 4.315.770,78 | 0,00 | 4.315.770,78 |
| | TITOLO 3 | 0,00 | 0,00 | 10.184.149,79 | 10.184.149,79 | 0,00 | 10.184.149,79 | 10.184.149,79 |
| | TITOLO 4 | 0,00 | 282.000,00 | 12.702,48 | 294.702,48 | 282.000,00 | 12.702,48 | 294.702,48 |
| | TOTALE | 0,00 | 6.886.100,00 | 11.544.845,22 | 18.430.945,22 | 6.886.100,00 | 11.544.845,22 | 18.430.945,22 |
| TOTALE GENERALE | | 0,00 | 6.886.100,00 | 11.544.845,22 | 18.430.945,22 | 6.886.100,00 | 11.544.845,22 | 18.430.945,22 |