



## FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

## USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	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
<b>1.1.2.003</b>	<b>Contributi obbligatori per il personale</b>	<b>0,00</b>	<b>21.519,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21.519,22</b>	<b>21.519,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21.519,22</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	21.519,22	0,00	21.519,22	21.519,22	0,00	21.519,22
<b>1.1.2.004</b>	<b>Rimborso spese per missioni in Italia</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>1.1.2.005</b>	<b>Rimborso spese per missioni all'estero</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b><u>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</u></b>								
<b>1.1.3.001</b>	<b>Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>1.1.3.002</b>	<b>Pubblicazioni dell'Ente</b>	<b>17.577,08</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>37.577,08</b>	<b>0,00</b>	<b>37.577,08</b>
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	17.577,08	20.000,00	0,00	20.000,00	37.577,08	0,00	37.577,08
<b>1.1.3.005</b>	<b>Carta, cancelleria e stampati</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>1.1.3.010</b>	<b>Acquisto di carburanti</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>
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.015</b>	<b>Acquisto vestiario</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
1.03.01.02.004	Vestiario	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>1.1.3.020</b>	<b>Materiale informatico</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
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
<b>1.1.3.025</b>	<b>Materiale tecnico-specialistico</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>



## FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

## USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	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
<b>1.1.3.110</b>	<b>Noleggio di mezzi di trasporto</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>
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.120</b>	<b>Noleggi di hardware</b>	<b>2.973,75</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.973,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.973,75</b>
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.973,75	7.000,00	0,00	7.000,00	9.973,75	0,00	9.973,75
<b>1.1.3.125</b>	<b>Licenze Software</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>1.1.3.130</b>	<b>Noleggi di impianti e macchinari</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>
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.135</b>	<b>Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto</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>
1.03.02.09.001	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
<b>1.1.3.140</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi</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>
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.145</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</b>	<b>29.380,01</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>109.380,01</b>	<b>0,00</b>	<b>109.380,01</b>
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29.380,01	80.000,00	0,00	80.000,00	109.380,01	0,00	109.380,01
<b>1.1.3.150</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>1.1.3.155</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>1.1.3.160</b>	<b>Manutenzione ordinaria immobili</b>	<b>122,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.122,00</b>
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	122,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.122,00	0,00	30.122,00

## FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

## USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	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	85.879,94	20.000,00	0,00	20.000,00	105.879,94	0,00	105.879,94
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	85.879,94	20.000,00	0,00	20.000,00	105.879,94	0,00	105.879,94
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	552.159,07	100.000,00	0,00	100.000,00	652.159,07	0,00	652.159,07
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	552.159,07	100.000,00	0,00	100.000,00	652.159,07	0,00	652.159,07
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	28.776,82	30.000,00	0,00	30.000,00	58.776,82	0,00	58.776,82
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	28.776,82	30.000,00	0,00	30.000,00	58.776,82	0,00	58.776,82
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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	3,50	10.500,00	0,00	10.500,00	10.503,50	0,00	10.503,50

## FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

## USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	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	3,50	10.500,00	0,00	10.500,00	10.503,50	0,00	10.503,50
<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>
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
<b>1.1.3.240</b>	<b>Accertamenti sanitari</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>1.1.3.245</b>	<b>Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software</b>	<b>0,00</b>	<b>35.776,89</b>	<b>0,00</b>	<b>35.776,89</b>	<b>35.776,89</b>	<b>0,00</b>	<b>35.776,89</b>
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	35.776,89	0,00	35.776,89	35.776,89	0,00	35.776,89
<b>1.1.3.250</b>	<b>Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>1.1.3.255</b>	<b>Quote di associazioni</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>
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.270</b>	<b>servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)</b>	<b>9.741,19</b>	<b>23.505,87</b>	<b>0,00</b>	<b>23.505,87</b>	<b>33.247,06</b>	<b>0,00</b>	<b>33.247,06</b>
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9.741,19	23.505,87	0,00	23.505,87	33.247,06	0,00	33.247,06
<b>1.1.3.280</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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**

<b>1.2.1.030</b>	<b>Acquisto di strumenti per laboratori</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
------------------	---	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------



## FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

## USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	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	162.341,53	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.212.341,53	0,00	1.212.341,53
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	162.341,53	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.212.341,53	0,00	1.212.341,53
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	257.043,74	400.000,00	99.500,00	499.500,00	657.043,74	99.500,00	756.543,74
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	257.043,74	400.000,00	99.500,00	499.500,00	657.043,74	99.500,00	756.543,74
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
<b><u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u></b>								
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	630.587,91	570.400,00	55.000,00	625.400,00	1.200.987,91	55.000,00	1.255.987,91
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	630.587,91	570.400,00	55.000,00	625.400,00	1.200.987,91	55.000,00	1.255.987,91
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
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 curricolari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.004	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI**









## FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

## USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2.1.2.024	Progetto supporto ed assistenza tecnica Fondi FSC	707.382,46	6.451.251,14	0,00	6.451.251,14	7.158.633,60	0,00	7.158.633,60
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	707.382,46	6.451.251,14	0,00	6.451.251,14	7.158.633,60	0,00	7.158.633,60
2.1.2.025	PON legalità e sicurezza - videosorveglianza	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE</b>								
<b><u>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</u></b>								
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
<b><u>Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u></b>								
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
<b><u>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</u></b>								
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
<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>1.707.169,67</b>	<b>7.905.145,27</b>	<b>1.234.000,00</b>	<b>9.139.145,27</b>	<b>9.612.314,94</b>	<b>1.234.000,00</b>	<b>10.846.314,94</b>

**TITOLO 3 - GESTIONI SPECIALI**

## FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

## USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	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.								

## 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>1.746.496,73</b>	<b>8.437.653,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.437.653,06</b>	<b>10.184.149,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.184.149,79</b>
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	1.746.496,73	1.253.503,27	0,00	1.253.503,27	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	4.684.149,79	0,00	4.684.149,79	4.684.149,79	0,00	4.684.149,79
<b>TOTALE GESTIONI SPECIALI</b>		<b>1.746.496,73</b>	<b>8.437.653,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.437.653,06</b>	<b>10.184.149,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.184.149,79</b>

**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

<b>4.1.1.001</b>	<b>Versamento di altre ritenute n.a.c.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>4.1.1.002</b>	<b>IVA in regime di split payment</b>	<b>8.408,28</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.208.408,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.408,28</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	8.408,28	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.208.408,28	0,00	1.208.408,28
<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>21.812,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21.812,22</b>	<b>21.812,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21.812,22</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	21.812,22	0,00	21.812,22	21.812,22	0,00	21.812,22
<b>4.1.1.004</b>	<b>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da</b>	<b>0,00</b>	<b>8.136,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.136,39</b>	<b>8.136,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.136,39</b>

## FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

## USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	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.								
	<b>lavoro dipendente riscosse per conto terzi</b>							
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	8.136,39	0,00	8.136,39	8.136,39	0,00	8.136,39
<b>4.1.1.005</b>	<b>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</b>	<b>534,19</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.534,19</b>	<b>0,00</b>	<b>30.534,19</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	534,19	30.000,00	0,00	30.000,00	30.534,19	0,00	30.534,19
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.01.03.02.001	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
<b>4.1.1.007</b>	<b>Fondi di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>4.1.1.008</b>	<b>Rimborso cauzioni</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>4.1.1.009</b>	<b>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>4.1.1.010</b>	<b>Spese non andate a buon fine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>4.1.1.011</b>	<b>Spese su gare d'appalto per conto del contraente</b>	<b>1.982,26</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>18.982,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18.982,26</b>
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	1.982,26	17.000,00	0,00	17.000,00	18.982,26	0,00	18.982,26
	<b>TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>	<b>10.924,73</b>	<b>1.288.948,61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.293.948,61</b>	<b>1.299.873,34</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.304.873,34</b>
	<b>Riepilogo delle Uscite</b>							
	Titolo 1	2.104.571,87	3.932.014,31	159.000,00	4.091.014,31	6.036.586,18	159.000,00	6.195.586,18
	Titolo 2	1.707.169,67	7.905.145,27	1.234.000,00	9.139.145,27	9.612.314,94	1.234.000,00	10.846.314,94
	Titolo 3	1.746.496,73	8.437.653,06	0,00	8.437.653,06	10.184.149,79	0,00	10.184.149,79
	Titolo 4	10.924,73	1.288.948,61	5.000,00	1.293.948,61	1.299.873,34	5.000,00	1.304.873,34

## FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

## USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	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.								
	TOTALE	5.569.163,00	21.563.761,25	1.398.000,00	22.961.761,25	27.132.924,25	1.398.000,00	28.530.924,25
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>5.569.163,00</b>	<b>21.563.761,25</b>	<b>1.398.000,00</b>	<b>22.961.761,25</b>	<b>27.132.924,25</b>	<b>1.398.000,00</b>	<b>28.530.924,25</b>