

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
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	479,16	479,16	11.300,00	11.779,16	958,32	11.300,00	12.258,32
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	479,16	479,16	11.300,00	11.779,16	958,32	11.300,00	12.258,32
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	809,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.809,00	0,00	3.809,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	809,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.809,00	0,00	3.809,00
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	4.729,63	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	4.729,63	7.729,63
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	4.729,63	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	4.729,63	7.729,63
<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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	719,18	3.000,00	6.500,00	9.500,00	3.719,18	6.500,00	10.219,18
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	719,18	3.000,00	6.500,00	9.500,00	3.719,18	6.500,00	10.219,18
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	4.500,67	17.000,00	0,00	17.000,00	21.500,67	0,00	21.500,67
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.500,67	17.000,00	0,00	17.000,00	21.500,67	0,00	21.500,67
1.1.3.015	Acquisto vestiario	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.01.02.004	Vestiario	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.3.020	Materiale informatico	0,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.666,08	5.000,00	0,00	5.000,00	11.666,08	0,00	11.666,08

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.								
1.1.3.120	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.004	<i>Noleggi di hardware</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.125	Licenze Software	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.03.02.07.006	<i>Licenze d'uso per software</i>	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	<i>Noleggi di impianti e macchinari</i>	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	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico</i>	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	5.000,00	10.545,00	15.545,00	5.000,00	10.545,00	15.545,00
1.03.02.09.003	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi</i>	0,00	5.000,00	10.545,00	15.545,00	5.000,00	10.545,00	15.545,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	64.443,82	86.099,86	4.000,00	90.099,86	150.543,68	4.000,00	154.543,68
1.03.02.09.004	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</i>	64.443,82	86.099,86	4.000,00	90.099,86	150.543,68	4.000,00	154.543,68
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.03.02.09.005	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature</i>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.02.09.006	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio</i>	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	2.066,68	0,00	1.929,00	1.929,00	7.947,08	-3.951,40	3.995,68
1.03.02.09.008	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili</i>	2.066,68	0,00	1.929,00	1.929,00	7.947,08	-3.951,40	3.995,68
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	35.000,00	7.000,00	42.000,00	35.000,00	7.000,00	42.000,00
1.03.02.09.009	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico</i>	0,00	35.000,00	7.000,00	42.000,00	35.000,00	7.000,00	42.000,00
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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.								
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	9.056,46	20.000,00	0,00	20.000,00	29.056,46	0,00	29.056,46
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9.056,46	20.000,00	0,00	20.000,00	29.056,46	0,00	29.056,46
1.1.3.280	Premi di assicurazione	0,00	60.000,00	-42.000,00	18.000,00	60.000,00	-42.000,00	18.000,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	40.000,00	-22.000,00	18.000,00	40.000,00	-22.000,00	18.000,00
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI								
<u>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</u>								
1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.035	Acquisto di materiali per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	0,00	30.000,00	36.000,00	66.000,00	30.000,00	36.000,00	66.000,00

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.								
1.03.02.02.004	Publicità	0,00	30.000,00	36.000,00	66.000,00	30.000,00	36.000,00	66.000,00
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	4.952,25	40.000,00	0,00	40.000,00	44.952,26	-0,01	44.952,25
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.952,25	40.000,00	0,00	40.000,00	44.952,26	-0,01	44.952,25
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.2.1.175	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	18.534,24	70.000,00	100.000,00	170.000,00	89.302,00	99.232,24	188.534,24
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	18.534,24	70.000,00	100.000,00	170.000,00	89.302,00	99.232,24	188.534,24
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	40.000,00	57.600,00	97.600,00	40.000,00	57.600,00	97.600,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	40.000,00	57.600,00	97.600,00	40.000,00	57.600,00	97.600,00
1.2.1.190	Collaborazioni coordinate a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.265	Attività didattica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell' Ente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI

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.								
	incassate in eccesso							
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.002	Aggio riscossione biglietti	265.683,16	281.766,00	0,00	281.766,00	547.449,16	0,00	547.449,16
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	265.683,16	281.766,00	0,00	281.766,00	547.449,16	0,00	547.449,16
	<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>							
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA							
	<u>Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA</u>							
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
	<u>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</u>							
1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	814.699,06	1.394.622,13	601.177,70	1.995.799,83	2.152.039,07	658.459,82	2.810.498,89

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.								

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE**UPB 2.1 - INVESTIMENTI****Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI**

2.1.1.001	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2.1.2.003	Macchinari	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
2.1.2.004	Impianti	0,00	50.000,00	310.000,00	360.000,00	50.000,00	310.000,00	360.000,00
2.02.01.04.002	Impianti	0,00	50.000,00	310.000,00	360.000,00	50.000,00	310.000,00	360.000,00
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	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
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	1.140,70	3.000,00	0,00	3.000,00	4.140,70	0,00	4.140,70
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.140,70	3.000,00	0,00	3.000,00	4.140,70	0,00	4.140,70
2.1.2.007	Macchine per ufficio	3.065,01	9.829,28	1.171,00	11.000,28	12.894,29	1.171,00	14.065,29

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.								
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili	67.989,38	465.000,00	400.000,00	865.000,00	532.989,38	400.000,00	932.989,38
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	67.989,38	450.000,00	400.000,00	850.000,00	517.989,38	400.000,00	917.989,38
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	7.137,00	50.000,00	0,00	50.000,00	57.137,00	0,00	57.137,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	7.137,00	50.000,00	0,00	50.000,00	57.137,00	0,00	57.137,00
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.2.025	Manutenzione straordinaria macchinari	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
2.1.2.026	Manutenzione straordinaria impianti	12.678,24	50.000,00	0,00	50.000,00	62.678,24	0,00	62.678,24
2.02.01.04.002	Impianti	12.678,24	50.000,00	0,00	50.000,00	62.678,24	0,00	62.678,24

UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI

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

Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

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.								
2.2.2.001	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		113.097,07	755.611,28	713.171,00	1.468.782,28	854.708,35	727.171,00	1.581.879,35

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	1.329,90	200.000,00	127.110,00	327.110,00	201.329,90	127.110,00	328.439,90
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.329,90	200.000,00	127.110,00	327.110,00	201.329,90	127.110,00	328.439,90
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	10.000,00	3.850,00	13.850,00	10.000,00	3.850,00	13.850,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	10.000,00	3.850,00	13.850,00	10.000,00	3.850,00	13.850,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00

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	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
	conto terzi							
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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 economici 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	1.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	134,38	134,38	0,00	134,38	134,38
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	134,38	134,38	0,00	134,38	134,38
	<u>Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI</u>							
4.1.5.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.829,90	249.000,00	131.094,38	380.094,38	251.829,90	131.094,38	382.924,28
	Riepilogo delle Uscite							
	Titolo 1	814.699,06	1.394.622,13	601.177,70	1.995.799,83	2.152.039,07	658.459,82	2.810.498,89
	Titolo 2	113.097,07	755.611,28	713.171,00	1.468.782,28	854.708,35	727.171,00	1.581.879,35
	Titolo 4	2.829,90	249.000,00	131.094,38	380.094,38	251.829,90	131.094,38	382.924,28
	TOTALE	930.626,03	2.399.233,41	1.445.443,08	3.844.676,49	3.258.577,32	1.516.725,20	4.775.302,52
	Differenziale cassa					471.635,02	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	930.626,03	2.399.233,41	1.445.443,08	3.844.676,49	3.730.212,34	1.516.725,20	4.775.302,52