

**RESIDUI PASSIVI 2018**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
2017	1001.0	RIMBORSO AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E REVISIONE	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	
Competenza 2017	1002.0 1002.0	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	29.925,00 10.700,00 40.625,00	0,00 0,00 0,00	10.384,19 10.700,00 21.084,19	19.540,81 0,00 19.540,81	
	Totale Classificazione 1.01.001.0001		42.625,00	-2.000,00	21.084,19	19.540,81	
Competenza	1009.0	RIMBORSI SPESE PER SOPRALLUOGHI ISPETTIVI	1.000,00	-44,73	955,27	0,00	
Competenza 2017	1010.0 1010.0	BUONI PASTO	40.000,00 15.000,00 55.000,00	-2.129,39 -556,44 -2.685,83	37.870,61 6.976,85 44.847,46	0,00 7.466,71 7.466,71	
Competenza	1011.0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	1.591,90	-1.500,00	91,90	0,00	
Competenza 2017	1014.0 1014.0	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA	1.650,00 4.000,00 5.650,00	0,00 -4.000,00 -4.000,00	1.650,00 0,00 1.650,00	0,00 0,00 0,00	
Competenza 2017	1015.0 1015.0	ACCERTAMENTI SANITARI	200,00 1.000,00 1.200,00	-200,00 -1.000,00 -1.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Competenza	1016.0	SOMME PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL PERSONALE OLTRE IL NORMALE ORARIO DI SERVIZIO	22.541,80	-0,10	22.541,70	0,00	
	Totale Classificazione 1.01.001.0002		86.983,70	-9.430,66	70.086,33	7.466,71	
Competenza 2017	1100.0 1100.0	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA	2.000,00 1.500,00 3.500,00	-72,40 -0,79 -73,19	0,00 1.499,21 1.499,21	1.927,60 0,00 1.927,60	
Competenza 2017	1102.0 1102.0	MATERIALE INFORMATICO	8.000,00 2.000,00 10.000,00	0,00 -5,61 -5,61	7.661,61 1.994,39 9.656,00	338,39 0,00 338,39	
		ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO					

**RESIDUI PASSIVI 2018**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
Competenza 2017	1103.0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00	0,00	1.659,21	340,79	
	1103.0		2.500,00	0,00	2.368,65	131,35	
			4.500,00	0,00	4.027,86	472,14	
Competenza 2017	1104.0	TELEFONIA FISSA	10.339,63	-0,33	5.524,07	4.815,23	
	1104.0		1.175,93	-8,80	1.167,13	0,00	
			11.515,56	-9,13	6.691,20	4.815,23	
Competenza	1105.0	TELEFONIA MOBILE	3.900,00	-2.510,14	992,88	396,98	
Competenza 2017	1106.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	54.000,00	-45.470,95	1.501,59	7.027,46	
	1106.0		33.033,61	-5.787,12	27.246,49	0,00	
			87.033,61	-51.258,07	28.748,08	7.027,46	
Competenza 2017	1107.0	UTENZA ACQUA	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	
	1107.0		35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	
			90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	
Competenza 2017	1108.0	UTENZA GAS	5.000,00	-3.637,08	650,00	712,92	
	1108.0		3.870,00	-3.870,00	0,00	0,00	
			8.870,00	-7.507,08	650,00	712,92	
Competenza 2017	1109.0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
	1109.0		150.000,00	0,00	79.126,42	70.873,58	
			300.000,00	0,00	79.126,42	220.873,58	
Competenza 2017	1110.0	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	298.719,06	0,00	98.663,47	200.055,59	
	1110.0		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
			598.719,06	0,00	398.663,47	200.055,59	
Competenza 2017	1111.0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA CUSTODIA E ACCOGLIENZA	125.000,00	0,00	86.288,66	38.711,34	
	1111.0		125.000,00	0,00	121.215,39	3.784,61	
			250.000,00	0,00	207.504,05	42.495,95	
Competenza 2017	1112.0	PULIZIA E DISINFESTAZIONE	120.800,00	0,00	56.010,30	64.789,70	
	1112.0		120.800,00	0,00	40.000,00	80.800,00	
			241.600,00	0,00	96.010,30	145.589,70	
Competenza 2017	1113.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	900,00	-843,90	56,10	0,00	
	1113.0		600,00	-592,60	7,40	0,00	
			1.500,00	-1.436,50	63,50	0,00	
		GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI INFORMATICI SOFTWARE					

**RESIDUI PASSIVI 2018**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
Competenza 2017	1114.0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI INFORMATICI SOFTWARE	12.727,97	-0,62	2.932,35	9.795,00	
	1114.0		16.000,00	0,00	11.590,00	4.410,00	
			28.727,97	-0,62	14.522,35	14.205,00	
Competenza 2017	1115.0	COLLABORAZIONI TEMPORANEE	32.457,92	-5.000,00	806,40	26.651,52	
	1115.0		27.500,00	0,00	27.119,36	380,64	
			59.957,92	-5.000,00	27.925,76	27.032,16	
Competenza	1116.0	Pagamenti Canoni consortili e noleggi	2.700,50	0,00	0,00	2.700,50	
Competenza	1117.0	ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI ASSEGNATI AL PARCO	1.600,00	-85,00	0,00	1.515,00	
	Totale Classificazione		1.704.124,62	-157.885,34	876.081,08	670.158,20	
	1.01.001.0003						
Competenza 2017	1220.0	TRASFERIMENTI CORRENTI AI MINISTERI FONDO SOSTEGNO ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA	19.000,00	-2.852,98	0,00	16.147,02	
	1220.0		16.550,50	0,00	16.550,50	0,00	
			35.550,50	-2.852,98	16.550,50	16.147,02	
	Totale Classificazione		35.550,50	-2.852,98	16.550,50	16.147,02	
	1.01.002.0002						
Competenza	1230.0	USCITE PER COMMISSIONI BANCARIE	4.000,00	0,00	3.640,40	359,60	
	Totale Classificazione		4.000,00	0,00	3.640,40	359,60	
	1.01.002.0003						
Competenza 2017	1240.0	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
	1240.0		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	
			7.000,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	
Competenza	1241.0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	27,62	0,00	27,62	0,00	
	Totale Classificazione		7.027,62	-3.500,00	27,62	3.500,00	
	1.01.002.0004						
		AGGIO BIGLIETTERIE					

**RESIDUI PASSIVI 2018**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
Competenza 2017	1250.0	AGGIO BIGLIETTERIE	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	
	1250.0		14.226,17	0,00	0,00	14.226,17	
			29.626,17	0,00	0,00	29.626,17	
2017	1251.0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE	3.000,00	-2.845,00	155,00	0,00	
	Totali Classificazione 1.01.002.0005		32.626,17	-2.845,00	155,00	29.626,17	
2017	2123.0	PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO SISTEMA APPIA ANTICA	210.000,00	0,00	154.252,01	55.747,99	
Competenza	2125.0	ACQUISIZIONI DI OPERE IMMOBILIARI	497.000,00	0,00	0,00	497.000,00	
	Totali Classificazione 1.02.001.0001		707.000,00	0,00	154.252,01	552.747,99	
Competenza 2017	2120.0	ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	
	2120.0		5.000,00	-9,00	4.991,00	0,00	
			10.300,00	-9,00	4.991,00	5.300,00	
Competenza 2017	2121.0	RECUPERO RESTAURO ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILIARI E ALLESTIMENTI MUSEALI	516.300,00	0,00	14.640,00	501.660,00	
	2121.0		310.530,00	0,00	251.459,47	59.070,53	
			826.830,00	0,00	266.099,47	560.730,53	
Competenza 2017	2122.0	INTERVENTI URGENTI	799.999,12	0,00	592.928,03	207.071,09	
	2122.0		200.000,00	0,00	126.350,88	73.649,12	
			999.999,12	0,00	719.278,91	280.720,21	
Competenza 2017	2124.0	SPESE PER LA SICUREZZA LEGGE81/09	3.000,00	-100,63	2.899,37	0,00	
	2124.0		794,41	0,00	794,39	0,02	
			3.794,41	-100,63	3.693,76	0,02	
	Totali Classificazione 1.02.001.0002		1.840.923,53	-109,63	994.063,14	846.750,76	
2017	3000.0	GESTIONI SPECIALI PAGAMENTO IMPEGNU SS-COL ORA SSABAP ANNI 2015/2016	1.836.197,17	-10.097,51	1.137.486,11	688.613,55	
	Totali Classificazione 1.03.002.0001		1.836.197,17	-10.097,51	1.137.486,11	688.613,55	
		RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI					

**RESIDUI PASSIVI 2018**

(\*) Includere Proposte di Variazione

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
Competenza	4012.0	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	
Competenza	4013.0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
Competenza 2017	4110.0	IVA GESTIONE SPLIT PAYMENT	608.013,49	0,00	388.013,49	220.000,00	
	4110.0		264.108,36	0,00	264.108,36	0,00	
			872.121,85	0,00	652.121,85	220.000,00	
Competenza 2017	4115.0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI	113.507,92	0,00	63.507,92	50.000,00	
	4115.0		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
			133.507,92	0,00	83.507,92	50.000,00	
	Totale Classificazione		1.020.229,77	0,00	735.629,77	284.600,00	
	1.04.001.0001						
Competenza	4011.0	TRATTENUTE INPDAP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Totale Classificazione		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	1.04.001.0002						
Competenza	4117.0	RIMBORSO CAUZIONI	4.377,36	0,00	0,00	4.377,36	
	Totale Classificazione		4.377,36	0,00	0,00	4.377,36	
	1.04.001.0004						
2017	4116.0	FONDI DI CASSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Competenza	4118.0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	1.096,97	0,00	1.043,90	53,07	
	Totale Classificazione		2.096,97	0,00	1.043,90	1.053,07	
	1.04.001.0005						
<b>TOTALE GENERALE</b>			7.333.762,41	-188.721,12	4.010.100,05	3.134.941,24	