

LEGENDA

| | |
|---------------|--|
| Var. : | Variazioni storiche di accertamento e creazione di subaccertamenti |
| Ine. : | Inesigibilità |
| Pre. : | Prescrizioni |
| Ins. : | Insusistenze |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in | | | | Riscossioni | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-----|-----|-------------|----------------|
| | | | aumento | diminuzione | Ins | Var | | |

Capitolo 10100 / 0

FINANZIAMENTO ORDINARIO ANNUALE PER LE ATTIVITA' E GLI ONERI DI FUNZIONAMENTO

EPF 2016

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 70 | ACCERTAMENTO DI EURO 1.032.198,23 PER FINANZIAMENTO REGIONALE Sogg. Delibera: DG 71 29/09/2016 | 1.032.198,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032.198,23 |
|----|--|--------------|------|------|------|------|--------------|

TOTALE EPF

| | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| | | 1.032.198,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032.198,23 |
| | TOTALE CAPITOLE | 1.032.198,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032.198,23 |

Capitolo 10101 / 0

L.R. 12/2006, ART. 6 COMMI DA 82 A 85, FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA DI RILEVANZA TURISTICA

EPF 2016

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|------|------|------|------|-----------|
| 97 | ACCERTAMENTO DI EURO 50.000,00 QUALE FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA DI RILEVANZA TURISTICA L.R. 12/2006, ART. 6, COMMA DA 82 A 85 EDIZIONE 2016. Sogg. Delibera: DG 66 29/09/2016 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
|----|---|-----------|------|------|------|------|-----------|

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | | | Variazione in diminuzione | | | Riscossioni | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|-----------------------|-----|-----|---------------------------|-----|-----|-------------|----------------|
| | | | Ine | Pre | Ins | Var | Ine | Pre | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------|-----|------|------|------|------|------|-----------|
| TOTALE EPF | | | | | | | | | | |
| | | 50.000,00 | 0,00 | Ine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | Pre | | 0,00 | | | | |
| | | | | Ins | | 0,00 | | | | |
| | | | | Var | | 0,00 | | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | | |
| | | 50.000,00 | 0,00 | Ine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | Pre | | 0,00 | | | | |
| | | | | Ins | | 0,00 | | | | |
| | | | | Var | | 0,00 | | | | |

Capitolo 10106 / 0

FINANZIAMENTO ORDINARIO ANNUALE PER LE ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DEI MUSEI PROVINCIALI DI GORIZIA

EPF 2016

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|------|-----|-----------|------|------|------|------|-----------|
| 72 | ACCERTAMENTO DI EURO 22.800,00 PER FINANZIAMENTO REGIONALE ORDINARIO ANNUALE PER LE ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DEI MUSEI PROVINCIALI DI GORIZIA EURO 22.800,00 Sogg. Delibera: DG 73 29/09/2016 | 22.800,00 | 0,00 | Var | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 |
|----|---|-----------|------|-----|-----------|------|------|------|------|-----------|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------|-----|------|-----------|------|------|------|-----------|
| TOTALE EPF | | | | | | | | | | |
| | | 22.800,00 | 0,00 | Ine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| | | | | Pre | | 0,00 | | | | |
| | | | | Ins | | 0,00 | | | | |
| | | | | Var | | 10.000,00 | | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | | |
| | | 22.800,00 | 0,00 | Ine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| | | | | Pre | | 0,00 | | | | |
| | | | | Ins | | 0,00 | | | | |
| | | | | Var | | 10.000,00 | | | | |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Ine | | | Riscossioni | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-----|-----|-----|-------------|----------------|
| | | | | Pre | Ins | Var | | |

Capitolo 10107 / 0

TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI

EPF 2016

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|------|------|------|------|----------|----------|
| 73 | ACCERTAMENTO DI EURO 15.000,00 PER FINANZIAMENTO DA COMUNI Sogg. Delibera: DG 74 29/09/2016 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
|----|---|-----------|------|------|------|------|----------|----------|

TOTALE EPF

| | | | | | | | | |
|-----------|------|------|----------|------|------|------|----------|----------|
| 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | Pre | | | | | | | |
| | Ins | | | | | | | |
| | Var | | 7.500,00 | | | | | |

TOTALE CAPITOLO

| | | | | | | | | |
|-----------|------|------|----------|------|------|------|----------|----------|
| 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | Pre | | | | | | | |
| | Ins | | | | | | | |
| | Var | | 7.500,00 | | | | | |

Capitolo 10160 / 0

FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO MUSEO DELLA GRANDE GUERRA GORIZIA

EPF 2016

| | | | | | | | | |
|-----|--|------|-----------|--|--|--|------|-----------|
| 196 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI Sogg. Delibera: DG 85 20/04/2017 | 0,00 | 30.000,00 | | | | 0,00 | 30.000,00 |
|-----|--|------|-----------|--|--|--|------|-----------|

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in | | | | Riscossioni | Importo finale |
|--------------------|--|----------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | | | aumento | diminuzione | Pre Ins Var | Pre Ins Var | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | |
| Capitolo | 10500 / 0 | 75.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.800,00 | |
| PROVENTI DA MOSTRE | | | | | | | | |
| EPF | 2016 | | | | | | | |
| 3 | ACCERTAMENTO DI EURO 729,00 PER PROVENTI DERIVANTI DA VENDITA BIGLIETTI INGRESSO MOSTRA MIRO' Sogg. Delibera: DG 19 22/06/2016 | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,00 | 163,00 | |
| 5 | ACCERTAMENTO DI EURO 768,00 PER PROVENTI DERIVANTI DA VENDITA BIGLIETTI INGRESSO MOSTRA MIRO' CON FATT. EL. Sogg. Delibera: DG 16 20/06/2016 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 | |
| 81 | ACCERTAMENTO DI EURO 21.611,00 PER PROVENTI DERIVANTI DA VENDITA BIGLIETTI INGRESSO MOSTRA ICONS E ERSATZ FINO AL 9 OTTOBRE 2016 Sogg. Delibera: DG 78 10/10/2016 | 21.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.480,00 | 1.131,00 | |
| 178 | ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DAVENDITA BIGLIETTI INGRESSO MOSTRA MATTOTTI FINO AL 31.12.2016 Sogg. Delibera: DG 161 31/12/2016 | 12.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.914,00 | 9.269,00 | |
| 188 | ACCERTAMENTO PROVENTI DA INGRESSI MUSEI GO MESE DI DICEMBRE Sogg. Delibera: DG 163 31/12/2016 | 2.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.351,00 | |
| 190 | ACCERTAMENTO E INTROITO PROVENTI DA INGRESSI GALLERIA SPAZZAPAN MESE DI DICEMBRE Sogg. Delibera: DG 163 31/12/2016 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | importo al 1/1 | Variazioni in aumento | | | Variazione in diminuzione | | | Riscossioni | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-----|-----|------------------------------|-----|-----|-------------|----------------|
| | | | Ine | Pre | Ins | Ins | Pre | Ins | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| TOTALE EPF | | 37.743,00 | 0,00 | line | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.960,00 | 13.783,00 |
| | | | | Pre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | 37.743,00 | 0,00 | line | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.960,00 | 13.783,00 |
| | | | | Pre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Capitolo 10501 / 0

PROVENTI DA MUSEI

EPF 2016

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|--|------|------|------|-------|-------|
| 179 | INTROITO PROVENTI INGRESSI MUSEI GO CON POS MESE DI DICEMBRE Sogg. Delibera: DG 163 31/12/2016 | 47,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 21,00 |
|-----|--|-------|------|--|------|------|------|-------|-------|

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| TOTALE EPF | | 47,00 | 0,00 | line | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 21,00 |
| | | | | Pre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | 47,00 | 0,00 | line | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 21,00 |
| | | | | Pre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in | | Riscossioni | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------|
| | | | aumento | diminuzione | | |
| | | | Ine Pre Ins Var | | | |

Capitolo 10550 / 0

PROVENTI DA BOOKSHOP

EPF 2016

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|------|------|----------|----------|
| 13 | ACCERTAMENTO DI EURO 250,00 PER PROVENTI DERIVANTI DA VENDITE BOOKSHOP FINO AL 31 DICEMBRE 2016 Sogg. Delibera: DG 23 27/06/2016 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 174 | ACCERTAMENTO DI EURO 14.331,53 PER PROVENTI DA BOOKSHOP DAL 22/12 AL 31/12 PER CONTANTI E POS MESE DI DICEMBRE Sogg. Delibera: DG 162 31/12/2016 | 14.331,53 | 0,00 | 0,00 | 9.048,15 | 5.283,38 |
| 189 | ACCERTAMENTO PROVENTI DA MUSEI GO MESE DI DICEMBRE Sogg. Delibera: DG 163 31/12/2016 | 359,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,53 |
| 191 | ACCERTAMENTO PROVENTI DA VENDITE GALLERIA SPAZZAPAN MESE DI DICEMBRE Sogg. Delibera: DG 163 31/12/2016 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |

TOTALE EPF

| | | | | |
|-----------|------|------|----------|----------|
| 15.059,06 | 0,00 | 0,00 | 9.048,15 | 6.010,91 |
| | Ine | 0,00 | | |
| | Pre | 0,00 | | |
| | Ins | 0,00 | | |
| | Var | 0,00 | | |
| 15.059,06 | 0,00 | 0,00 | 9.048,15 | 6.010,91 |
| | Ine | 0,00 | | |
| | Pre | 0,00 | | |
| | Ins | 0,00 | | |
| | Var | 0,00 | | |

TOTALE CAPITOLO

Capitolo

10600 / 0

CANONE OCCUPAZIONE SPAZIE E AREE PUBBLICHE

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in | | | Riscossioni | Importo finale |
|------------------------|--|----------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| | | | aumento | diminuzione | | | |
| | | | Ine Pre Ins Var | | | | |
| EPF 2016 | | | | | | | |
| 53 | ACCERTAMENTO DI EURO 37.379,73 PER PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE SPAZI Sogg. Delibera: DG 58 27/09/2016 | 37.379,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.379,73 | |
| 55 | ACCERTAMENTO DI EURO 23.336,10 PER PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE SPAZI Sogg. Delibera: DG 59 27/09/2016 | 23.336,10 | 0,00Var | 88,50 | 16.567,35 | 6.680,25 | |
| 149 | ACCERTAMENTO DI EURO 20.000,00 DA CSS TEATRO STABILE PER CANONE CONCESSIONE SPAZI RESIDENZE 2016 E OBBLIGAZIONE GIURIDICA PER CANONE CONCESSIONE SPAZI 2017 Sogg. 2807 CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FVG SOC. COOP. Delibera: DG 150 30/12/2016 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 156 | ACCERTAMENTO E INTROITO PER PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE SPAZI Sogg. Delibera: DG 159 30/12/2016 | 3.875,27 | 0,00Var | 77,95 | 3.443,01 | 354,31 | |
| 157 | ACCERTAMENTO DI EURO 26.203,28 PER PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE SPAZI RISTORANTE DOGE 2016 Sogg. 1945 S.G.A. SOCIETA' GESTIONE ALBERGHIERA Delibera: DG 67 29/09/2016 | 26.203,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.203,28 | |
| TOTALE EPF | | | | | | | |
| | | 110.794,38 | 0,00Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 166,45 | 20.010,36 | 90.617,57 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | |
| | | 110.794,38 | 0,00Ine Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 166,45 | 20.010,36 | 90.617,57 | |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Ine | | | Riscossioni | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-----|-----|-----|-------------|----------------|
| | | | | Pre | Ins | Var | | |

Capitolo 10601 / 0

PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI

EPF 2016

| | | | | | | | | |
|-----|---|-------|------|--|--|------|------|-------|
| 193 | ACCERTAMENTO E INTROITO PROVENTI PER AUTORIZZAZIONI Sogg. Delibera: DG 141 28/12/2016 | 30,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|-----|---|-------|------|--|--|------|------|-------|

TOTALE EPF

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------|------|-----|--|------|------|-------|
| | | 30,00 | 0,00 | Ine | | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | | | Pre | | 0,00 | | |
| | | | | Ins | | 0,00 | | |
| | | | | Var | | 0,00 | | |
| | TOTALE CAPITOLE | 30,00 | 0,00 | Ine | | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | | | Pre | | 0,00 | | |
| | | | | Ins | | 0,00 | | |
| | | | | Var | | 0,00 | | |

Capitolo 10801 / 0

ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.

EPF 2016

| | | | | | | | | |
|-----|---|----------|------|--|--|------|------|----------|
| 14 | ACCERTAMENTO DI EURO 768,00 PER PROVENTI DERIVANTI DA VENDITA BIGLIETTI INGRESSO MOSTRA MIRO' CON FATT. EL. Sogg. Delibera: DG 16 20/06/2016 | 128,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| 155 | ACCERTAMENTO DI EURO 1.745,70 DA C.D.A. DI CATELAN SRL PER PROVENTI DERIVANTI DA DISTRIBUTORI AUTOMATICI Sogg. Delibera: DG 160 30/12/2016 | 1.745,70 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 1.745,70 |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | | | | Variazione in diminuzione | | | | Riscossioni | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|-----------------------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|-----|-------------|----------------|
| | | | Ine | Pre | Ins | Var | Ine | Pre | Ins | Var | | |

TOTALE EPF

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 1.873,70 | 0,00 | Ine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873,70 |
| | | Pre | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | Ins | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | Var | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

TOTALE CAPITOLE

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 1.873,70 | 0,00 | Ine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873,70 |
| | | Pre | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | Ins | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | Var | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Capitolo 60006 / 0

RIMBORSO FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI

EPF 2016

195

SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE DEL SERVIZIO B) PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO DELL'ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA. NOMINA DELL'ECONOMO DEL SERVIZIO B) E AVVIO DEL SERVIZIO DI CASSA CON UNA DOTAZIONE INIZIALE PARI A EURO 3.000,00 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA Sogg. Delibera: DG 54 23/09/2016

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 3.000,00 | 0,00 | Ine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Pre | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | Ins | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | Var | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

TOTALE EPF

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 3.000,00 | 0,00 | Ine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | Pre | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | Ins | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | Var | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | | | | Variazione in diminuzione | | | | Riscossioni | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|-----------------------|-----|-----|------|---------------------------|-----------|-----|-----------|-------------|----------------|
| | | | Ine | Pre | Ins | Var | Ine | Pre | Ins | Var | | |
| | TOTALE CAPITOLO | 3.000,00 | 0,00 | Ine | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.000,00 |
| | TOTALE GENERALE | 1.364.345,37 | 30.000,00 | Ine | | 0,00 | | 0,00 | | 53.044,51 | | 1.323.634,41 |
| | | | | Pre | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | | | | Ins | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | | | | Var | | 0,00 | | 17.666,45 | | | | |

LEGENDA

Var. : Variazioni storiche di impegno e creazione di subimpegni

Pre. : Prescrizioni

Ins. : Insussistenze

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|

Capitolo 10104 / 0

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

EPF 2016

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------|-----|------|------|-----------|
| 402 | oneri previdenziali a carico azienda su tredicesime e retribuzioni di dicembre Sogg. 823 INPS - EX INPDAP - EX C.P.D.E.L. Delibera: DG 128 15/12/2016 | 10.682,15 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10.682,15 |
| 479 | INAIL 2016 Sogg. 27 INAIL - SEDE DI UDINE Delibera: DG 169 31/12/2016 | 4.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| TOTALE EPF | | 14.682,15 | 0,00 | Pre | 0,00 | 0,00 | 14.682,15 |
| TOTALE CAPITOLO | | 14.682,15 | 0,00 | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| | | | | Pre | | | |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------|-------------------|----------------------|------|------------|
| TOTALE EPF | | 145.787,81 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 145.787,81 |
| TOTALE CAPITOLO | | 145.787,81 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 145.787,81 |

Capitolo 10108 / 0

ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE

EPF 2016

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------|------|-----|----------|------|-----------|
| 146 | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE UNA UNITA' DI LAVORO INTERINALE PRESSO UFFICI SERVIZIO PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE, E SVILUPPO DEL TERRITORIO Sogg. 938 UMANA SPA Delibera: DG 52 21/09/2016 | 16.000,00 | 0,00 | Var | 2.106,04 | 0,00 | 13.893,96 |
|-----|--|-----------|------|-----|----------|------|-----------|

TOTALE EPF

TOTALE CAPITOLO

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------|-------------------|--------------------------|------|-----------|
| TOTALE EPF | | 16.000,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 2.106,04 | 0,00 | 13.893,96 |
| TOTALE CAPITOLO | | 16.000,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 2.106,04 | 0,00 | 13.893,96 |

Capitolo 10200 / 0

IRAP

EPF 2016

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|---|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | | | | | | | |
| 403 | IRAP NOVEMBRE Sogg. 17 REGIONE AUTONOMA F.V.G. - IRAP Delibera: DG 111 25/11/2016 | 966,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,69 |
| 416 | impegno di spesa per versamento IRAP per i mesi di novembre e dicembre 2016 Sogg. 17 REGIONE AUTONOMA F.V.G. - IRAP Delibera: DG 137 21/12/2016 | 228,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,15 | 59,50 |
| 478 | IRAP TREDICESIME E DICEMBRE Sogg. 17 REGIONE AUTONOMA F.V.G. - IRAP Delibera: DG 128 15/12/2016 | 1.043,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043,15 |
| TOTALE EPF | | | | | | | |
| | | 2.238,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,15 | 2.069,34 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | |
| | | 2.238,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,15 | 2.069,34 |
| Capitolo 10203 / 0 | | | | | | | |
| TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | | | | | | | |
| EPF 2016 | | | | | | | |
| 477 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Sogg. 705 A & T 2000 S.P.A. Delibera: DG 168 31/12/2016 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| TOTALE EPF | | | | | | | |
| | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------|-----|------|------|-----------|
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | |
| | | 11.000,00 | 0,00 | Pre | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |

Capitolo 10301 / 0

SPESE PER UFFICI (CANCELLERIA, ABBONAMENTI)

EPF 2016

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|--------|--|------|------|--------|
| 252 | IMPEGNO PER ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI PER UFFICIO Sogg. Delibera: DG 85 20/10/2016 | 200,00 | 620,34 | | 0,00 | 0,00 | 820,34 |
|-----|---|--------|--------|--|------|------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|-----|------|------|--------|
| | | 200,00 | 620,34 | Pre | 0,00 | 0,00 | 820,34 |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |

TOTALE CAPITOLO

| | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|-----|------|------|--------|
| | | 200,00 | 620,34 | Pre | 0,00 | 0,00 | 820,34 |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |

Capitolo

10302 / 0

ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI

EPF 2016

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|------|-----|------|------|--------|
| 253 | IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER UFFICI E ALLOGGI Sogg. Delibera: DG 85 20/10/2016 | 200,00 | 0,00 | Var | 3,84 | 0,00 | 196,16 |
|-----|---|--------|------|-----|------|------|--------|

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-------------------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | | | | | | | |
| TOTALE EPF | | | | | | | |
| | | 200,00 | 0,00 | Pre | 0,00 | 0,00 | 196,16 |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 3,84 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | |
| | | 200,00 | 0,00 | Pre | 0,00 | 0,00 | 196,16 |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 3,84 | | |
| Capitolo 10304 / 0 | | | | | | | |
| SPESE DI PROVVEDITORATO | | | | | | | |
| EPF 2016 | | | | | | | |
| 256 | IMPEGNO PER ACQUISTO VALORI BOLLATI Sogg. Delibera: DG 85 20/10/2016 | 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 259 | IMPEGNO PER ACQUISTO E MANUTENZIONE MATERIALI E ATTREZZATURE PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE Sogg. Delibera: DG 85 20/10/2016 | 200,00 | 83,79 | | 0,00 | 0,00 | 283,79 |
| 351 | FORNITURA ACQUA USO UFFICI E CONVEGNI Sogg. 785 C.D.A DI CATTELAN SRL Delibera: DG 110 23/11/2016 | 301,58 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 301,58 |
| 445 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SU REGISTRATORE DI CASSA BOOKSHOP VILLA MANIN Sogg. 1709 GTN SPA Delibera: DG 145 30/12/2016 | 180,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 446 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FERCOLOR PER ACQUISTO MINUTERIA Sogg. 981 FERCOLOR S.A.S. DI CARBONERA R.F. & C. Delibera: DG 146 30/12/2016 | 193,36 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 193,36 |
| 451 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 122,00 PER SERVIZIO DI SPEDIZIONI A FAVORE DI CECCARELLI Sogg. Delibera: DS2 230 02/12/2016 | 122,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 122,00 |
| 473 | IMPEGNI DA ASSUMERE DA RICOGNIZIONE DEBITI ASVM Sogg. 743 FINNOTECH SYSTEM SRL Delibera: DS2 293 30/12/2016 | 388,08 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 388,08 |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|

TOTALE EPF

| | | | | | | | |
|----------|-------|-----|------|------|------|------|----------|
| 1.585,02 | 83,79 | Pre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.668,81 |
| | | Ins | | 0,00 | | | |
| | | Var | | 0,00 | | | |

TOTALE CAPITOLO

| | | | | | | | |
|----------|-------|-----|------|------|------|------|----------|
| 1.585,02 | 83,79 | Pre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.668,81 |
| | | Ins | | 0,00 | | | |
| | | Var | | 0,00 | | | |

Capitolo 10306 / 0

MEDICINALI ED ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO

EPF 2016

447 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FERCOLOR PER
ACQUISTO MINUTERIA Sogg. 981 FERCOLOR S.A.S. DI
CARBONERA R.F. & C.
Delibera: DG 146 30/12/2016

| | | | | | | | |
|--------|------|--|------|------|------|------|--------|
| 640,62 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,62 |
|--------|------|--|------|------|------|------|--------|

TOTALE EPF

| | | | | | | | |
|--------|------|-----|------|------|------|------|--------|
| 640,62 | 0,00 | Pre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,62 |
| | | Ins | | 0,00 | | | |
| | | Var | | 0,00 | | | |

TOTALE CAPITOLO

| | | | | | | | |
|--------|------|-----|------|------|------|------|--------|
| 640,62 | 0,00 | Pre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,62 |
| | | Ins | | 0,00 | | | |
| | | Var | | 0,00 | | | |

Capitolo 10307 / 0

MATERIALE DI CONSERVAZIONE

EPF 2016

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--|--|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | | | | | | | |
| 262 | FORNITURA MATERIALE DI CONSERVAZIONE PER I MUSEI DI GORIZIA E L'ARCHIVIO STORICO Sogg. Delibera: DG 100 07/11/2016 | 2.459,04 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.459,04 |
| | TOTALE EPF | 2.459,04 | | 0,00Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.459,04 |
| | TOTALE CAPITOLO | 2.459,04 | | 0,00Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.459,04 |
| Capitolo | 10400 / 0 | | | | | | |
| COMPENSI AGLI ORGANI DI REVISIONE, DI CONTROLLO E ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE E COMITATI SCIENTI | | | | | | | |
| EPF 2016 | | | | | | | |
| 320 | IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' CARICA REVISORE DAL 1-7 AL 31-12-2016 Sogg. 3006 MINARDI ROBERTO Delibera: DG 109 23/11/2016 | 4.440,80 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.440,80 |
| | TOTALE EPF | 4.440,80 | | 0,00Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 4.440,80 |
| | TOTALE CAPITOLO | 4.440,80 | | 0,00Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 4.440,80 |
| Capitolo | 10402 / 0 | | | | | | |
| SPESE DI RAPPRESENTANZA | | | | | | | |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in dimituzione | Mandati | Importo finale |
|---------------------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | |
| EPF 2016 | | | | | | | |
| 472 | OSPITALITA' PARTECIPANTI INIZIATIVA BUYFVG - BORSA DEL TURISMO DEL FVG 2012 Sogg. 34 RISTORANTE DEL DOGE DI MACOR & C SNC Delibera: DS2 293 30/12/2016 | 1.300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| TOTALE EPF | | | | | | | |
| | | 1.300,00 | 0,00 | Pre | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | |
| | | 1.300,00 | 0,00 | Pre | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| Capitolo 10500 / 0 | | | | | | | |
| UTENZE E CANONI | | | | | | | |
| EPF 2016 | | | | | | | |
| 18 | IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ANNO 2016 DERIVANTI DA RICOGNIZIONE DEBITI ASVM Sogg. Delibera: DG 15 20/06/2016 | 114.939,35 | 0,00 | | 0,00 | 75.267,00 | 39.672,35 |
| 437 | IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI EURO 350,00 PER SERVIZIO FORNITURA ACQUA POTABILE A SERVIZIO DEL MAGAZZINO DELLE IDEE PER IL PERIODO DAL 01.07 AL 31.12.2016 A FAVORE DI SOCIETA' PORTO DI TRIESTE SERVIZI SPA Sogg. Delibera: DG 144 30/12/2016 | 350,00 | 0,00 | Var | 160,69 | 0,00 | 189,31 |
| 453 | IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI EURO 300,00 PER SERVIZIO FORNITURA ACQUA POTABILE A SERVIZIO DEL TEATRO PARCO S.GIOVANNI A FAVORE DI AGEASAPSAMIGA Sogg. Delibera: DG 144 30/12/2016 | 300,00 | 0,00 | Var | 83,18 | 0,00 | 216,82 |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variations in aumento | Pre Ins Var | Variation in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------|----------------|
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------|----------------|

TOTALE EPF

| | | | | | | | |
|--|--|------------|------|-----|--------|-----------|-----------|
| | | 115.589,35 | 0,00 | Pre | 0,00 | 75.267,00 | 40.078,48 |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 243,87 | | |

TOTALE CAPITOLO

| | | | | | | | |
|--|--|------------|------|-----|--------|-----------|-----------|
| | | 115.589,35 | 0,00 | Pre | 0,00 | 75.267,00 | 40.078,48 |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 243,87 | | |

Capitolo 10600 / 0

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

EPF 2016

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------|------|-----|--------|----------|-----------|
| 114 | SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2016 Sogg. 834 BATTISTON ANDREA Delibera: DS2 71 29/08/2016 | 8.182,44 | 0,00 | Var | 566,47 | 3.920,59 | 3.695,38 |
| 271 | IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.030,08 A FAVORE DI SPECCHIA PER INCARICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI Sogg. 781 SPECCHIA ALDO Delibera: DG 101 08/11/2016 | 2.030,08 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.030,08 |
| 357 | INCARICO REDAZIONE PRATICHE RINNOVO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO PALAZZO ATTEMS.PETZENTEIN Sogg. Delibera: DG 119 06/12/2016 | 1.262,46 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.262,46 |
| 401 | VALUTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA COMPENDIO VILLA MANIN Sogg. Delibera: DG 129 19/12/2016 | 24.931,92 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 24.931,92 |
| 405 | progetto preliminare per interventi di manutenzione straordinaria del corpo gentilizio. Sogg. 3180 CUTTINI ROBERTA Delibera: DG 130 19/12/2016 | 26.340,92 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 26.340,92 |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-------------------------------|--|----------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|----------|----------------|
| 460 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.537,60 PER SERVIZIO CONSULENZA FISCALE A FAVORE DI STUDIO MCZ E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.612,80 PER SERVIZIO CONSULENZA 2017 Sogg. Delibera: DG 157 30/12/2016 | 2.537,60 | 0,00 | 0,00 Var | 97,60 | 0,00 | 2.440,00 |
| 474 | REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LAVORI DI RESTAURO DELL'ESEDRA A FAVORE DI NICOLETTA ZENNARO E DANIELE TRONCON Sogg. Delibera: DS2 293 30/12/2016 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| TOTALE EPF | | 70.885,42 | 0,00 | 0,00 Pre Ins Var | 0,00 0,00 664,07 | 3.920,59 | 66.300,76 |
| TOTALE CAPITOLO | | 70.885,42 | 0,00 | 0,00 Pre Ins Var | 0,00 0,00 664,07 | 3.920,59 | 66.300,76 |
| Capitolo | 10602 / 0 | | | | | | |
| ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA | | | | | | | |
| EPF | 2016 | | | | | | |
| 19 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.917,00 A FAVORE DI STEFANO PISTIS SAS PER INTEGRAZIONE INCARICO SERVIZIO DI CONSULENZA E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E IGENE SUL LAVORO E RUOLO RSPP Sogg. Delibera: DG 26 28/06/2016 | 5.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.917,00 |
| 191 | ULTERIORE INTEGRAZIONE INCARICO RSPP FINO AL 31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.069,50 Sogg. Delibera: DG 64 29/09/2016 | 6.069,50 | 0,00 | 0,00 Var | 2.836,50 | 0,00 | 3.233,00 |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|---------------------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | | | | | | | |
| 218 | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS.50/2016 INCARICO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI ARTT. DA 38 A 42 D.LGS. 9 APRILE 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 Sogg. 4283 CRISTIANO VINCENZO Delibera: DG 84 18/10/2016 | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | TOTALE EPF | 14.986,50 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 2.836,50 | 0,00 | 12.150,00 |
| | TOTALE CAPITOLO | 14.986,50 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 2.836,50 | 0,00 | 12.150,00 |
| Capitolo 10700 / 0 | | | | | | | |
| SPESE POSTALI | | | | | | | |
| EPF 2016 | | | | | | | |
| 257 | IMPEGNO PER SPESE RELATIVE A SPEDIZIONI POSTALI Sogg. Delibera: DG 85 20/10/2016 | 200,00 | 201,58 | | 0,00 | 0,00 | 401,58 |
| | TOTALE EPF | 200,00 | 201,58 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 401,58 |
| | TOTALE CAPITOLO | 200,00 | 201,58 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 401,58 |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|

Capitolo 20100 / 0

SPESE PER LA GESTIONE DELLE RESIDENZE

EPF 2016

| | | | | | | | |
|-----------------|---|----------|------|-------------------|----------------------|------|----------|
| 450 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.173,61 A FAVORE DI WORKS PER SERVIZI PULIZIA ORDINARIE E STRAORDINARIE (CAPPELLA E RESIDENZE) Sogg. Delibera: DS2 212 23/11/2016 | 2.173,61 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.173,61 |
| TOTALE EPF | | | | | | | |
| | | 2.173,61 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.173,61 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | |
| | | 2.173,61 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.173,61 |

Capitolo 20101 / 0

SPESE DI GESTIONE BOOKSHOP

EPF 2016

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|------|-----|----------|-----------|-----------|
| 24 | FORNITURA CATALOGHI PER BOOKSHOP. IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2815 SKIRA EDITORE SPA Delibera: DS2 18 05/07/2016 | 16.150,00 | 0,00 | Var | 8.360,00 | 5.700,00 | 2.090,00 |
| 25 | SERVIZIO GESTIONE BOOKSHOP DAL 5 LUGLIO AL 31 DICEMBRE Sogg. 1152 ARTEVENTI SOC. COOP. Delibera: DS2 10 30/06/2016 | 35.131,60 | 0,00 | | 0,00 | 12.726,89 | 22.404,71 |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------|----------------|
| TOTALE EPF | | | | | | | |
| | | 51.281,60 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 8.360,00 | 18.426,89 | 24.494,71 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | |
| | | 51.281,60 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 8.360,00 | 18.426,89 | 24.494,71 |
| Capitolo 20200 / 0 | | | | | | | |
| EVENTI ESPOSITIVI | | | | | | | |
| EPF 2016 | | | | | | | |
| 28 | IMPEGNO DI SPESA PER MOSTRA MEMORIE DA RICOGNIZIONE DEBITI Sogg. Delibera: DS2 2 30/06/2016 | 147.870,85 | 0,00 | Var | 9.112,15 | 130.942,40 | 7.816,30 |
| 64 | AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA MUSAUS DI GORIZIA PER SERVIZIO AL PUBBLICO PRESSO LA GALLERIA LUIGI SPAZZAPAN Sogg. Delibera: DS2 48 29/07/2016 | 7.741,50 | 0,00 | | 0,00 | 4.697,29 | 3.044,21 |
| 89 | TRASPORTO A7R OPERE MOSTRE ESTIVE Sogg. 741 SATTIS-ARTERIA S.R.L. - SEDE DI VENEZIA Delibera: DS2 14 04/07/2016 | 19.202,80 | 2.257,00 | | 0,00 | 0,00 | 21.459,80 |
| 129 | MOSTRA SINDONE PRESSO GALLERIA SPAZZAPAN Sogg. Delibera: DS2 107 15/09/2016 | 1.037,86 | 0,00 | | 0,00 | 885,60 | 152,26 |
| 134 | IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER MOSTRE ESTIVE "ERSTAZ ILGHTS" E "HOLLYWOOD ICONS". OSPITALITA' E TRADUZIONE TESTI Sogg. Delibera: DS2 20 07/07/2016 | 3.924,90 | 0,00 | | 0,00 | 1.337,40 | 2.587,50 |
| 195 | MOSTRA OLIVO BARBIERI "ERSTAZ LIGHTS". FORNITURA TESTI PER IL CATALOGO CINEMATOGRAFY Sogg. Delibera: DS2 6 30/06/2016 | 634,40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 634,40 |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|----------------|
| 205 | SPESE PROMOZIONE MOSTRA SINDONE PRESSO GALLERIA SPAZZAPAN Sogg. 100 A. MANZONI & C. SPA FILIALE DI TRIESTE Delibera: DS2 135 29/09/2016 | 2.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.318,00 |
| 247 | PROROGA INCARICO SERVIZIO AL PUBBLICO PRESSO GALLERIA SPAZZAPAN Sogg. 4088 MUSAEUS SOCIETA' COOP. Delibera: DS2 179 27/10/2016 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 248 | PROGETTAZIONE GRAFICA MOSTRE PRESSO GALLERIA SPAZZAPAN. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE Sogg. 31 COMUNICARTE S.N.C. DI MICHELLI E SCHIOZZI Delibera: DS2 174 26/10/2016 | 4.099,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.049,60 | 2.049,60 |
| 260 | SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO COMPLESSO DI VILLA MANIN IN OCCASIONE MOSTRA LORENZO MATTOTTI SCONFINI. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.792,00 Sogg. Delibera: DS2 187 03/11/2016 | 12.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.750,00 | 3.042,00 |
| 265 | SERVIZIO UFFICIO STAMPA MOSTRA MATTOTTI Sogg. Delibera: DS2 157 13/10/2016 | 8.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.270,00 | 4.270,00 |
| 266 | OSPITALITA' MOSTRA MATTOTTI Sogg. Delibera: DS2 153 12/10/2016 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.904,34 | 2.095,66 |
| 268 | FORNITURA MATERIALE CARTACEO MOSTRA MATTOTTI Sogg. Delibera: DS2 164 18/10/2016 | 6.148,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.148,80 |
| 270 | MOSTRA MATTOTTI. AFFIDAMENTI DIVERSI PER GIORNATA INAUGURALE Sogg. Delibera: DS2 181 28/10/2016 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 | 560,00 |
| 273 | AFFIDAMENTO PUBBLICITA' CARTACEA CONCESSIONARIA RCS Sogg. Delibera: DS2 35 14/07/2016 | 17.366,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.366,68 |
| 301 | PIANO MEZZI MOSTRA MATTOTTI Sogg. Delibera: DS2 154 12/10/2016 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 305 | AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO ELETTRICO MOSTRA MATTOTTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.498,00 A FAVORE DI MONTICOLO Sogg. 309 SERGIO MONTICOLO S.R.L. Delibera: DS2 167 18/10/2016 | 25.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.498,00 |
| 307 | AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO OPERE MOSTRA MATTOTTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 A FAVORE DI ELETTROART Sogg. 3204 ELETTROART DI SCAINI FABIO Delibera: DS2 169 20/10/2016 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 308 | AFFIDAMENTO INCARICO PER TARATURA/POSIZIONAMENTO VIDEO PROIETTORI - MOSTRA MATTOTTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PIXEL PER EURO 1.561,60 Sogg. 2805 PIXEL SRL Delibera: DS2 182 28/10/2016 | 1.561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561,60 |
| 339 | ASSUNZIONI FOTOGRAFICHE OPERE ARTISTA PATRIZIA DEVIDE' PER MOSTRA PRESSO GALLERIA SPAZZAPAN Sogg. 1959 LUCA LAUREATI FOTOGRAFO Delibera: DS2 207 18/11/2016 | 823,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823,50 |
| 362 | REALIZZAZIONE CORNICI PER MOSTRA DEDICATA ALL'ARTISTA PATRIZIA DEVIDE' PRESSO GALLERIA SPAZZAPAN Sogg. Delibera: DS2 240 12/12/2016 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 400 | NOLEGGIO FURGONE PER ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MOSTRE PRESSO GALLERIA SPAZZAPAN Sogg. Delibera: DS2 267 19/12/2016 | 147,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,68 |
| 411 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.032,00 A FAVORE DI ALESSIO PRINCIP PER PROGETTAZIONE SALA ESPOSIZIONI Sogg. 2489 ALESSIO PRINCIP Delibera: DS2 271 20/12/2016 | 19.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.032,00 |
| 417 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO NEL CONTROSOFFITTO AULA ESPOSIZIONI VILLA MANIN Sogg. 1609 POLIGNONE GIUSEPPE Delibera: DS2 272 22/12/2016 | 6.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.710,00 |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 428 | ATTIVITA' ESPOSITIVA E DIDATTICA PRESSO GALLERIA SPAZZAPAN Sogg. Delibera: DS2 276 23/12/2016 | 9.211,12 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 9.211,12 |
| 438 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.245,20 PER INTERVENTI URGENTI IN VILLA MANIN E GALLERIA SPAZZAPAN A FAVORE DI MONTICOLA Sogg. 309 SERGIO MONTICOLA S.R.L. Delibera: DS2 285 28/12/2016 | 3.245,20 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.245,20 |
| 441 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.250,00 A FAVORE DI COMUNE DI REGGIO EMILIA PER MOSTRA OLIVO BARBIERI Sogg. 4155 COMUNE DI REGGIO EMILIA - SERVIZIO DI TESORERIA Delibera: DS2 282 28/12/2016 | 7.250,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 |
| 442 | SERVIZIO SORVEGLIANZA PRESSO MAGAZZINO DELLE IDEE E TEATRO BASAGLIA Sogg. 3135 LA COLLINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Delibera: DS2 277 23/12/2016 | 5.917,41 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.917,41 |
| 454 | SPESE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE Sogg. Delibera: DS2 231 02/12/2016 | 50.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 464 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.168,06 PER SERVIZIO PORTIERATO FINO AL 31.12.2016 Sogg. Delibera: DS2 143 05/10/2016 | 20.168,06 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.168,06 |
| 466 | RISTAMPA FLYER MOSTRA Sogg. Delibera: DS2 269 19/12/2016 | 732,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 732,00 |
| 467 | AGGIUDICAZIONE GARE MOSTRA MATTOTTI. SERVIZIO PERSONALE Sogg. 1152 ARTEVENTI SOC. COOP. Delibera: DG 98 02/11/2016 | 36.804,27 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 36.804,27 |
| 469 | BIGLIETTERIA MOSTRA MATTOTTI Sogg. 4032 BEST UNION COMPANY SPA Delibera: DS2 291 30/12/2016 | 4.636,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.636,00 |
| 470 | F Sogg. 2529 MAILUP S.P.A. Delibera: DS2 290 31/12/2016 | 1.278,56 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.278,56 |
| 471 | AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE BOOKSHOP DAL 5 LUGLIO AL 31 DICEMBRE Sogg. 1152 ARTEVENTI SOC. COOP. Delibera: DS2 10 30/06/2016 | 2.726,89 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.726,89 |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | | | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--|---|----------------|-----------------------|-----|--|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | | | | | | | | | |
| 476 | RINFRESCO INAUGURAZIONE E CENA CHIUSURA MOSTRA TIEPOLO A FAVORE DI S.G.A. SOCIETA' GESTIONE ALBERGHIERA Sogg. Delibera: DS2 293 30/12/2016 | 2.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTALE EPF | | | | | | | | | |
| | | 504.919,28 | 2.257,00 | Pre | | 0,00 | 158.676,63 | | 339.387,50 |
| | | | | Ins | | 0,00 | | | |
| | | | | Var | | 9.112,15 | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | |
| | | 504.919,28 | 2.257,00 | Pre | | 0,00 | 158.676,63 | | 339.387,50 |
| | | | | Ins | | 0,00 | | | |
| | | | | Var | | 9.112,15 | | | |
| Capitolo 20201 / 0 VILLA MANIN ESTATE | | | | | | | | | |
| EPF 2016 | | | | | | | | | |
| 3 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SORVEGLIANZA CONCERTO MUSICA SINFONICA 23 GIUGNO 2016 Sogg. 1152 ARTEVENTI SOC. COOP. Delibera: DG 20 23/06/2016 | 3.448,03 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.448,03 |
| TOTALE EPF | | | | | | | | | |
| | | 3.448,03 | 0,00 | Pre | | 0,00 | 0,00 | | 3.448,03 |
| | | | | Ins | | 0,00 | | | |
| | | | | Var | | 0,00 | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | |
| | | 3.448,03 | 0,00 | Pre | | 0,00 | 0,00 | | 3.448,03 |
| | | | | Ins | | 0,00 | | | |
| | | | | Var | | 0,00 | | | |

04-05-2017 13:12

| Numero | Capitolo | 20300 / 0 | PUBBLICITA' | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|----------|-----------|-------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | |
| | EPF | 2016 | | | | | | | | |
| 105 | | | | SPESE PUBBLICITA' Sogg. Delibera: DS2 34 14/07/2016 | 76.022,00 | 0,00 | | 0,00 | 75.940,05 | 81,95 |
| 136 | | | | SERVIZIO UFFICIO STAMPA PER VILLA MANIN ESTATE 2016 Sogg. 2985 VILLAGGIO GLOBALE INTERNATIONAL S.R.L. Delibera: DS2 22 07/07/2016 | 12.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| 348 | | | | PIANO MEZZI MOSTRA MATTOTTI Sogg. Delibera: DS2 154 12/10/2016 | 50.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | TOTALE EPF | 138.222,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 75.940,05 | 62.281,95 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | 138.222,00 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 75.940,05 | 62.281,95 |
| | Capitolo | 20400 / 0 | | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| | EPF | 2016 | | | | | | | | |
| 316 | | | | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 176,07 A FAVORE DI GBR ROSSETTO E LIQUIDAZIONE DI EURO 87,97 Sogg. 919 GBR ROSSETTO SPA Delibera: DS2 210 21/11/2016 | 176,07 | 0,00 | | 0,00 | 87,97 | 88,10 |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre | | | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-----|-----|-----|---------|----------------|
| | | | | Ins | Var | Ins | | |

TOTALE EPF

| | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|------|--|------|-------|-------|
| | | 176,07 | | 0,00 | | 0,00 | 87,97 | 88,10 |
| | | | | Pre | | 0,00 | | |
| | | | | Ins | | 0,00 | | |
| | | | | Var | | 0,00 | | |

TOTALE CAPITOLO

| | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|------|--|------|-------|-------|
| | | 176,07 | | 0,00 | | 0,00 | 87,97 | 88,10 |
| | | | | Pre | | 0,00 | | |
| | | | | Ins | | 0,00 | | |
| | | | | Var | | 0,00 | | |

Capitolo 20500 / 0

ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI

EPF 2016

| | | | | | | | | |
|-----|---|----------|--|------|-----|-------|------|----------|
| 448 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 A FAVORE DI POLG SRL PER FORNITURA GADGET MOSTRA MATTOTTI Sogg. Delibera: DS2 160 17/10/2016 | 4.000,00 | | 0,00 | Var | 21,42 | 0,00 | 3.978,58 |
| 449 | IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI EURO 2.600,00 A FAVORE DI PASIN BAGS PER FORNITURA BORSE Sogg. Delibera: DS2 189 07/11/2016 | 2.600,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 452 | IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI EURO 6.700,00 PER FORNITURA CATALOGHI IN CONTO VENDITA Sogg. Delibera: DS2 286 28/12/2016 | 6.700,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |

TOTALE EPF

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|------|-----|-------|------|-----------|
| | | 13.300,00 | | 0,00 | Pre | 0,00 | 0,00 | 13.278,58 |
| | | | | Ins | | 0,00 | | |
| | | | | Var | | 21,42 | | |

TOTALE CAPITOLO

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|------|-----|-------|------|-----------|
| | | 13.300,00 | | 0,00 | Pre | 0,00 | 0,00 | 13.278,58 |
| | | | | Ins | | 0,00 | | |
| | | | | Var | | 21,42 | | |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Dellibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
|--------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|

Capitolo 20550 / 0

LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI

EPF 2016

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|------|--|------|------|-----------|
| 440 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 55.293,98 A FAVORE DI AUTORITA' SIST.PORT.MARE ADR.ORIENT.-APT PER CANONE DI LOCAZIONE MAGAZZINO DELLE IDEE Sogg. 4257 AUTORITA' SIST.PORT.MARE ADR.ORIENT.-APT Delibera: DS2 283 28/12/2016 | 55.293,98 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 55.293,98 |
|-----|---|-----------|------|--|------|------|-----------|

TOTALE EPF

TOTALE CAPITOLO

| | | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| 55.293,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.293,98 |
| | Pre | | | | | |
| | Ins | | | | | |
| | Var | | | | | |
| 55.293,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.293,98 |
| | Pre | | | | | |
| | Ins | | | | | |
| | Var | | | | | |

Capitolo 20600 / 0

SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

EPF 2016

| | | | | | | | |
|-----|--|----------|------|--|------|------|----------|
| 130 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GALLERIA SPAZZAPAN Sogg. Delibera: DS2 106 15/09/2016 | 87,84 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 87,84 |
| 131 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GALLERIA SPAZZAPAN Sogg. Delibera: DS2 105 15/09/2016 | 1.033,95 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.033,95 |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|---|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | | | | | | | |
| 245 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA E IMPIANTI ANTINCENDIO Sogg. 4167 GIEMME ANTINCENDIO E SICUREZZA - TECNOIMPIANTI DI GRIMOLIZZI P.I. MAURO Delibera: DS2 178 26/10/2016 | 2.546,14 | 0,00 | 0,00 | 990,03 | 0,00 | 1.556,11 |
| 317 | SERVIZIO REVISIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO SALA ESPOSITIVA ART OPEN SPACE DI GORIZIA Sogg. Delibera: DS2 209 21/11/2016 | 39,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,04 |
| TOTALE EPF | | | | | | | |
| | | 3.706,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.716,94 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | |
| | | 3.706,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.716,94 |
| Capitolo 20601 / 0 | | | | | | | |
| SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONI E RESTAURO | | | | | | | |
| EPF 2016 | | | | | | | |
| 410 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.312,00 A FAVORE DI OTTO SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE CONTROSOFFITTO SALA CONVEGNI Sogg. 4251 OTTO SRL Delibera: DS2 270 20/12/2016 | 48.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.312,00 |
| 418 | LAVORI DI BONIFICA E PULIZIA TORRE ESEDRA DI PONENTE Sogg. 4081 TASSAN IMPIANTI SRL Delibera: DS2 273 22/12/2016 | 8.853,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.853,85 |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|---------------------------------------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | | | | | | | |
| 435 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.195,60 A FAVORE DI IGREENPROJECT SAS E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.270,00 A FAVORE DI IL GIARDINO DI DA PRA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE Sogg. 505 IL GIARDINO S.N.C. DI P.A. DA PRA O. & C. Delibera: DS2 280 27/12/2016 | 2.311,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.311,50 |
| 462 | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. TERMICI ESEDRE E CHIESA DI S. ANDREA Sogg. Delibera: DS2 287 28/12/2016 | 13.552,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.552,30 |
| 475 | LAVORI DI MODIFICA PORTE E MONTAGGIO MANIGLIONI ANTIPANICO Sogg. Delibera: DS2 293 30/12/2016 | 640,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,50 |
| TOTALE EPF | | | | | | | |
| | | 73.670,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.670,15 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | |
| | | 73.670,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.670,15 |
| Capitolo | 20602 / 0 | | | | | | |
| SPESE PER INTERVENTI NEL PARCO | | | | | | | |
| EPF | 2016 | | | | | | |
| 433 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL PARCO Sogg. 4255 IGREENPROJECT SAS DI ANNA FONZAR & CO. Delibera: DS2 280 27/12/2016 | 1.195,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195,60 |

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| 434 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.195,60 A FAVORE DI GREENPROJECT SAS E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.270,00 A FAVORE DI IL GIARDINO DI DA PRA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE Sogg. 505 IL GIARDINO S.N.C. DI P.A. DA PRA O. & C. Delibera: DS2 280 27/12/2016 | 1.958,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.958,50 |
| TOTALE EPF | | | | | | | |
| | | 3.154,10 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 3.154,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | |
| | | 3.154,10 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 3.154,10 |
| Capitolo | 20604 / 0 | | | | | | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI | | | | | | | |
| EPF 2016 | | | | | | | |
| 258 | IMPEGNI PER ECONOMICO SERVIZIO B) Sogg. Delibera: DS2 170 20/10/2016 | 500,00 | 0,00 | Var | 72,00 | 0,00 | 428,00 |
| 275 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 448,79 A FAVORE DI DOSE PIO PER FORNITURA PNEUMATICI POSTERIORI RASAERBA TORO Sogg. 411 DOSE PIO & C. SNC Delibera: DS2 145 06/10/2016 | 448,79 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 448,79 |
| TOTALE EPF | | | | | | | |
| | | 948,79 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 72,00 | 0,00 | 876,79 |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|---|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|----------------|
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | |
| | | 948,79 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,79 |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 72,00 | | |
| Capitolo 20700 / 0 | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI | | | | | | | |
| EPF 2016 | | | | | | | |
| 385 | ACCONTO CONVENZIONE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA Sogg. Delibera: DS2 264 15/12/2016 | 45.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 35.000,00 | 10.000,00 |
| TOTALE EPF | | | | | | | |
| | | 45.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | |
| | | 45.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | Pre | 0,00 | | |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| Capitolo 20804 / 0 | | | | | | | |
| ACQUISTO ATTREZZATURE | | | | | | | |
| EPF 2016 | | | | | | | |
| 420 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEFIBRILLATORE Sogg. 1967 FRIULI ANTINCENDI SRL Delibera: DS2 274 22/12/2016 | 1.449,97 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.449,97 |
| 427 | FORNITURA TRINCIAERBA Sogg. Delibera: DS2 275 23/12/2016 | 9.347,64 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 9.347,64 |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-----------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | |
| 431 | ACQUISTO BIOTRITURATORE Sogg. Delibera: DS2 279 27/12/2016 | 13.401,70 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 13.401,70 |
| 439 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.925,00 PER FORNITURA UPS E SOCCORRITORI A FAVORE DI MONTICOLO Sogg. 309 SERGIO MONTICOLO S.R.L. Delibera: DS2 284 28/12/2016 | 25.925,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 25.925,00 |
| 443 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.416,00 A FAVORE DI POLES MAURIZIO PER FORNITURA ORGANO ELETTRONICO PER CAPPELLA Sogg. Delibera: DS2 250 13/12/2016 | 1.416,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.416,00 |
| 444 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.233,00 A FAVORE DI ELETTRICA FRIULANA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO AUDIO CAPPELLA Sogg. 723 ELETTRICA FRIULANA S.N.C. DI TONIZZO UGO & C. Delibera: DS2 268 19/12/2016 | 3.233,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.233,00 |
| TOTALE EPF | | 54.773,31 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 54.773,31 |
| TOTALE CAPITOLO | | 54.773,31 | 0,00 | Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 54.773,31 |
| Capitolo | 30500 / 0 | INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA | | | | | |
| EPF 2016 | 33 | 18.333,33 | 0,00 | | 0,00 | 16.500,00 | 1.833,33 |
| | MARINUZZI MARCO - impegno - contratto n. 14/2016 Sogg. Delibera: DI1 8 14/07/2016 | | | | | | |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre | | | Mandati | Importo finale |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-----|------|-------------|---------|----------------|
| | | | | Ins | Var | diminuzione | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | |
| | | 16.000,00 | 0,00 | Pre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | | Ins | 0,00 | | | |
| | | | | Var | 0,00 | | | |

Capitolo 40100 / 0

DIDATTICA E FRONT OFFICE

EPF 2016

| | | | | | | | | |
|-----|--|----------|------|--|------|--|------|----------|
| 246 | PROROGA INCARICO SERVIZIO AL PUBBLICO PRESSO MUSEI DI GORIZIA Sogg. 4088 MUSAEUS SOCIETA' COOP. Delibera: DS3 17 26/10/2016 | 6.100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 6.100,00 |
| 468 | CONFERENZA NELL'AMBITO DELLA MOSTRA GUERRA E MODA PRESSO MUSEI DI GORIZIA Sogg. 4305 MARZO MAGNO ALESSANDRO Delibera: DS3 29 16/11/2016 | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 500,00 |

TOTALE EPF

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|------|-----|------|------|------|----------|
| | | 6.600,00 | 0,00 | Pre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| | | | | Ins | 0,00 | | | |
| | | | | Var | 0,00 | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | |
| | | 6.600,00 | 0,00 | Pre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| | | | | Ins | 0,00 | | | |
| | | | | Var | 0,00 | | | |

Capitolo 40200 / 0

EVENTI ESPOSITIVI

EPF 2016

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|--|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|----------------|
| 65 | SERVIZIO AL PUBBLICO PRESSO MUSEI PROVINCIALI Sogg. Delibera: DS3 1 29/07/2016 | 6.116,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.696,24 | 3.419,86 |
| 276 | PROGETTAZIONE GRAFICA MATERIALI PROMOZIONALI MOSTRA GUERRA E MODA PRESSO MUSEI DI GORIZIA Sogg. Delibera: DS3 19 07/11/2016 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 314 | FORNITURA LAMPADE E MATERIALI ELETTRICI PER SEDI ESPOSITIVE DEI MUSEI PROVINCIALI DI GORIZIA Sogg. 4175 ELETTROVENETA SPA Delibera: DS3 28 15/11/2016 | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 975,93 |
| 363 | STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI PER MUSEI PROVINCIALI DI GORIZIA Sogg. 4129 GRAFICA GORIZIANA S.A.S. Delibera: DS3 34 06/12/2016 | 2.557,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.842,20 | 715,70 |
| 397 | FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI GRAFICI PROMOZIONALI Sogg. 1543 ART& GRAFICA SNC Delibera: DS3 37 14/12/2016 | 1.195,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195,60 |
| 421 | ACQUISIZIONE SPAZI PROMOZIONALI SULLA STAMPA REGIONALE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ESPOSITIVA DEI MUSEI PROVINCIALI DI GORIZIA Sogg. 1009 PUBLISTAR S.R.L. Delibera: DS3 45 22/12/2016 | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,00 |
| 423 | FORNITURA DI DECORAZIONI FLOREALI PRESSO LA SEDE ESPOSITIVA DI PALAZZO ATTEMS Sogg. Delibera: DS3 47 22/12/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 424 | ACQUISTO VOLUMI PER VENDITA PRESSO IL BOOKSHOP DEI MUSEI PROVINCIALI DI GORIZIA Sogg. Delibera: DS3 42 20/12/2016 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 |
| 425 | ACQUISIZIONE SPAZI PROMOZIONALI SU EDIZIONE 2017 DELLA GUIDA VERDE D'ITALIA DEL TCI Sogg. Delibera: DS3 48 22/12/2016 | 2.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.074,00 |
| 455 | ATTIVITA' CULTURALI DEI MUSEI PROVINCIALI DI GORIZIA Sogg. Delibera: DS3 55 29/12/2016 | 30.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.368,00 |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in | | | Mandati | Importo finale |
|-----------------------------------|---|----------------|---------------|-------------|-------------------|----------|----------------|
| | | | aumento | diminuzione | Pre Ins Var | | |
| 456 | ACQUISTO OGGETTI D'ARTIGIANATO PER VENDITA AL BOOKSHOP Sogg. 1739 ASSOCIAZIONE CULTURALE NOI DELL'ARTE Delibera: DS3 56 29/12/2016 | 1.756,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.756,80 | |
| 457 | ACQUISTO DVD PER VENDITA AL BOOKSHOP Sogg. 389 VIDEOEST S.R.L. VIA STAZ PROSECCO 29 Delibera: DS3 56 29/12/2016 | 1.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.769,00 | |
| TOTALE EPF | | | | | | | 46.702,89 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 46.702,89 |
| Capitolo | 40300 / 0 | | | | | | |
| GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI | | | | | | | |
| EPF | 2016 | | | | | | |
| 231 | RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE E RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE A ENTI E ISTITUZIONI EDITRICI DI RIVISTE Sogg. Delibera: DS3 11 11/10/2016 | 2.142,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142,48 | |
| TOTALE EPF | | | | | | | 2.142,48 |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | TOTALE CAPITOLO | 2.142,48 | | 0,00 Pre Ins Var | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 2.142,48 |

Capitolo 40600 / 0

SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

EPF 2016

| | | | | | | | |
|-----|---|----------|------|------|------|------|----------|
| 132 | SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO MUSEI PROVINCIALI BORGO CASTELLO E PALAZZO ATTEMS PETZENSTEIN DI GORIZIA Sogg. Delibera: DS3 6 15/09/2016 | 1.610,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,16 |
| 133 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE MUSEI PROVINCIALI BORGO CASTELLO E PALAZZO ATTEMS PETZENSTEIN DI GORIZIA Sogg. Delibera: DS3 7 15/09/2016 | 942,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,45 |
| 177 | SERVIZIO RIPARAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI A SERVIZIO DELL'ARCHIVIO STORICO DI PALAZZO ALVAREZ Sogg. Delibera: DS3 8 27/09/2016 | 319,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,64 |
| 233 | FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO ANTINCENDIO PALAZZO ALVAREZ Sogg. Delibera: DS3 16 25/10/2016 | 323,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,30 |
| 311 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE INCENDI/ARCHIVIO STORICO E UFFICI PALAZZO ALVAREZ Sogg. Delibera: DS3 27 15/11/2016 | 2.180,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,75 |
| 312 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ARCHIVIO STORICO, BIBLIOTECA, UFFICI PALAZZO ALVAREZ, SALA ESPOSITIVA ART OPEN SPACE DI GORIZIA E INFOPOINT TIARE DI VILLESSE Sogg. Delibera: DS3 26 15/11/2016 | 478,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,97 |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in | | | Mandati | Importo finale |
|-----------------|---|----------------|---------------|-------------|-------------------|---------|----------------|
| | | | aumento | diminuzione | Pre Ins Var | | |
| 419 | FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO ARCHIVO STORICO DI PALAZZO ALVAREZ DI GORIZIA Sogg. Delibera: DS3 44 21/12/2016 | 323,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,30 |
| 426 | RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO ATTEMS Sogg. 1385 SCHINDLER SPA Delibera: DS3 49 22/12/2016 | 1.698,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698,24 |
| 432 | RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE, RILEVAZIONE INCENDI E TVCC DI PALAZZO ATTEMS Sogg. 4083 S.E.I. SISTEMI ELETTRONICI INDUSTRIALI SNC Delibera: DS3 50 23/12/2016 | 2.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.501,00 |
| 436 | RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DI PALAZZO ATTEMS Sogg. Delibera: DS3 51 27/12/2016 | 3.833,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.833,24 |
| 458 | SOSTITUZIONE LAMPADE EMERGENZA NELLA SEDE DI PALAZZO ALVAREZ Sogg. 4233 CENTRO SICUREZZA AR.CO.EL. SRL Delibera: DS3 54 29/12/2016 | 3.825,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.825,92 |
| TOTALE EPF | | 18.036,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.036,97 |
| TOTALE CAPITOLO | | 18.036,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.036,97 |

Capitolo 40601 / 0

SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

EPF 2016

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in | | | Mandati | Importo finale |
|-----------------------|---|----------------|---------------|-------------------|-------------|----------|----------------|
| | | | aumento | Pre Ins Var | diminuzione | | |
| 313 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO GIARDINO ATTEMS-PETZENSTEIN Sogg. Delibera: DS3 23 15/11/2016 | 3.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.904,00 | |
| 398 | FORNITURA RICAMBI E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PRESSO LE SEDI DEI MUSEI DI GORIZIA Sogg. Delibera: DS3 40 16/12/2016 | 907,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907,68 | |
| 412 | ABBATTIMENTO ALBERO PRESSO IL MUSEO DELLA VITA CONTADINA DI SAN VIRO AL TAGLIAMENTO Sogg. Delibera: DS3 41 20/12/2016 | 1.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,00 | |
| TOTALE EPF | | | | | | | 5.848,68 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.848,68 |
| Capitolo 40800 / 0 | | | | | | | |
| ACQUISTO ATTREZZATURE | | | | | | | |
| EPF 2016 | | | | | | | |
| 414 | ACQUISTO MANICHINI PER PROLUNGAMENTO MOSTRA GUERRA E MODA Sogg. Delibera: DS3 43 20/12/2016 | 3.708,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.708,80 | |
| TOTALE EPF | | | | | | | 3.708,80 |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-----------------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
| | | | | | | | |
| 422 | ACQUISTO DI UN TRUIMEAU E UN SERVIZIO DI POSATE SETTECENTESCHI PER ARRICCHIMENTO DELLE COLLEZIONI DEI MUSEI PROVINCIALI DI GORIZIA Sogg. Delibera: DS3 46 22/12/2016 | 20.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTALE EPF | | | | | | | |
| | | 20.900,00 | 0,00 | Pre | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | |
| | | 20.900,00 | 0,00 | Pre | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |

Capitolo 60002 / 0

VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI

EPF 2016

| | | | | | | | |
|-----|---|----------|------|--|------|----------|----------|
| 15 | RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI DI GIUGNO E QUATTRODICESIME Sogg. Delibera: DG 21 27/06/2016 | 8.252,92 | 0,00 | | 0,00 | 8.152,56 | 100,36 |
| 331 | RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI DI NOVEMBRE Sogg. 2 ERARIO DELLO STATO Delibera: DG 111 25/11/2016 | 3.507,28 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.507,28 |
| 389 | TRATTENUTE FISCALI SU TREDICESIME Sogg. 2 ERARIO DELLO STATO Delibera: DG 128 15/12/2016 | 3.717,57 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.717,57 |
| 409 | TRATTENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI DI DICEMBRE Sogg. 2 ERARIO DELLO STATO Delibera: DG 128 15/12/2016 | 1.388,91 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.388,91 |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|
|--------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------|----------------|

TOTALE EPF

| | | | | | |
|-----------|------|------|------|----------|----------|
| 16.866,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.152,56 | 8.714,12 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

TOTALE CAPITOLO

| | | | | | |
|-----------|------|------|------|----------|----------|
| 16.866,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.152,56 | 8.714,12 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Capitolo 60003 / 0

VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSE PER CONTO TERZI

EPF 2016

| | | | | | | | |
|-----|--|----------|------|------|------|------|----------|
| 350 | IRPEF su liquidazione nota n. 1 del 21.11.2016 ciclo saperi- dott. Augusto Panini Sogg. Delibera: DL1 123 01/12/2016 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 353 | IRPEF su liquidazione fattura n. FATTPA 6_16 del 30.11.2016 dott. Bonanno Gloria Sogg. 2 ERARIO DELLO STATO Delibera: DL1 125 01/12/2016 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 358 | IRPEF su liquidazione fattura n. 04/02 del 5 dicembre 2016 dott. Marinuzzi Marco Sogg. 2 ERARIO DELLO STATO Delibera: DL1 129 07/12/2016 | 901,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,64 |
| 369 | RITENUTA ERARIALE SU LIQUIDAZIONE A FAVORE DI GIOVANNA DURI Sogg. 2 ERARIO DELLO STATO Delibera: DS2 242 12/12/2016 | 2.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.766,00 |
| 374 | IRPEF su liquidazione compenso relatore Casari Paolo - FATTURA 6_16 dd. 7.12.2016 Sogg. 2 ERARIO DELLO STATO Delibera: DL1 133 13/12/2016 | 39,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,34 |
| 375 | SERVIZIO DI INTERPRETARIATO Sogg. 2 ERARIO DELLO STATO Delibera: DS2 256 14/12/2016 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre Ins Var | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-----------------|---|---|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|----------------|
| | | | | | | | |
| 376 | RITENUTA ERARIALE SU LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ARCH. DE MARCO Sogg. 2 ERARIO DELLO STATO Delibera: DS2 252 14/12/2016 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 378 | IRPEF su liquidazione fattura 00004/01 del 7 dicembre 2016 - Marino Floriana Sogg. 2 ERARIO DELLO STATO Delibera: DL1 138 14/12/2016 | 831,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,71 |
| 465 | RITENUTA ERARIALE SU LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. ALDO SPECCHIA SPECCHIA Sogg. 2 ERARIO DELLO STATO Delibera: DG 124 09/12/2016 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| TOTALE EPF | | | | | | | |
| | | 6.036,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.036,69 |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | |
| | | 6.036,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.036,69 |
| | | | | Ins | 0,00 | | |
| | | | | Var | 0,00 | | |
| Capitolo | 60004 / 0 | VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI | | | | | |
| EPF | 2016 | | | | | | |
| 170 | VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI DI SETTEMBRE Sogg. Delibera: DG 55 26/09/2016 | 2.329,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.121,23 | 208,49 |
| 388 | TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU TREDICESIME Sogg. Delibera: DG 128 15/12/2016 | 1.646,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.646,98 |
| 407 | TRATTENUTE PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI DI DICEMBRE Sogg. Delibera: DG 128 15/12/2016 | 1.929,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.929,77 |

04-05-2017 13:12

| Numero | Descrizione / Soggetto Delibera | Importo al 1/1 | Variazioni in aumento | Pre | | | Variazione in diminuzione | Mandati | Importo finale |
|-----------------|--|----------------|--------------------------|------|-----|-----|------------------------------|------------|----------------|
| | | | | Ins | Var | Ins | | | |
| 408 | TRATTENUTA INPS SU RETRIBUZIONE DI DICEMBRE DIPENDENTE INFANTI FABRIZIO Sogg. 16 INPS - SEDE DI UDINE Delibera: DG 128 15/12/2016 | 92,35 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 92,35 |
| TOTALE EPF | | | | | | | | | |
| | | 5.998,82 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2.121,23 | 3.877,59 |
| | | | | Ins | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | Var | | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | |
| | | 5.998,82 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 2.121,23 | 3.877,59 |
| | | | | Ins | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | Var | | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | | | | | | | | |
| | | 1.571.832,94 | 3.162,71 | 0,00 | | | 0,00 | 436.080,51 | 1.114.505,15 |
| | | | | Ins | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | Var | | | 24.409,99 | | |