

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	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.								

DIAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.1.1.020	compensi indennità, e rimborso ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	126,80	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.126,80	2.126,80
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	126,80	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.126,80	2.126,80
1.1.1.030	compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	19.302,94	24.000,00	-637,50	23.362,50	49.069,91	-6.404,47	42.665,44
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19.302,94	24.000,00	-637,50	23.362,50	49.069,91	-6.404,47	42.665,44

Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

1.1.2.010	corsi di formazione per il personale	1.090,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.090,00	2.090,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.090,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.090,00	2.090,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.020	compensi, indennità, rimborsi per progetti MiC non ricompresi nel cedolino unico (fondi Ministero)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.040	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	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.								
1.1.3.020	servizi di vigilanza	193.662,39	163.000,00	0,00	163.000,00	524.907,82	-168.245,43	356.662,39
1.03.02.13.001	servizi di vigilanza	193.662,39	163.000,00	0,00	163.000,00	524.907,82	-168.245,43	356.662,39
1.1.3.025	fitto locali	0,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00	13.048,80	6.451,20	19.500,00
1.03.02.07.001	fitto locali	0,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00	13.048,80	6.451,20	19.500,00
1.1.3.030	partecipazione a commissioni, comitati, ecc..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.035	pulizia e disinfestazioni	74.844,30	350.000,00	15.000,00	365.000,00	497.995,99	-58.151,69	439.844,30
1.03.02.13.002	pulizia e disinfestazioni	74.844,30	350.000,00	15.000,00	365.000,00	497.995,99	-58.151,69	439.844,30
1.1.3.038	spese per accertamenti sanitari al personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008	165,06	31.000,00	0,00	31.000,00	42.175,19	-11.010,13	31.165,06
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	165,06	31.000,00	0,00	31.000,00	42.175,19	-11.010,13	31.165,06
1.1.3.040	spese telefoniche	274,93	12.000,00	0,00	12.000,00	15.789,67	-3.514,74	12.274,93
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	57,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.659,31	-1.602,31	5.057,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	217,93	7.000,00	0,00	7.000,00	9.130,36	-1.912,43	7.217,93
1.1.3.045	energia elettrica	36.231,08	900.000,00	0,00	900.000,00	948.833,08	-12.602,00	936.231,08
1.03.02.05.004	Energia elettrica	36.231,08	900.000,00	0,00	900.000,00	948.833,08	-12.602,00	936.231,08
1.1.3.050	canoni idrici	11.036,77	25.000,00	10.000,00	35.000,00	26.422,44	19.614,33	46.036,77
1.03.02.05.005	Acqua	11.036,77	25.000,00	10.000,00	35.000,00	26.422,44	19.614,33	46.036,77
1.1.3.055	gas e combustibile riscaldamento	93.467,59	480.000,00	40.000,00	520.000,00	545.441,69	68.025,90	613.467,59
1.03.02.05.006	Gas	93.467,59	480.000,00	40.000,00	520.000,00	545.441,69	68.025,90	613.467,59
1.1.3.060	trasporti e facchinaggi	13.046,40	30.000,00	0,00	30.000,00	33.744,56	9.301,84	43.046,40
1.03.02.13.003	trasporti e facchinaggi	13.046,40	30.000,00	0,00	30.000,00	33.744,56	9.301,84	43.046,40

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	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.								
1.1.3.065	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.070	canoni per collegamenti telematici	1.836,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.836,00	3.836,00
1.03.02.19.004	canoni per collegamenti telematici	1.836,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.836,00	3.836,00
1.1.3.075	materiale informatico	3.490,42	10.000,00	0,00	10.000,00	18.424,00	-4.933,58	13.490,42
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.490,42	10.000,00	0,00	10.000,00	18.424,00	-4.933,58	13.490,42
1.1.3.080	onorari e compensi per prestazioni professionali	79.327,96	50.000,00	5.000,00	55.000,00	89.322,47	45.005,49	134.327,96
1.03.02.11.999	onorari e compensi per prestazioni professionali	79.327,96	50.000,00	5.000,00	55.000,00	89.322,47	45.005,49	134.327,96
1.1.3.085	assistenza e manutenzione informatica	54.258,28	40.000,00	15.013,62	55.013,62	116.590,01	-7.318,11	109.271,90
1.03.02.19.001	assistenza e manutenzione informatica - software	54.258,28	40.000,00	15.013,62	55.013,62	116.590,01	-7.318,11	109.271,90
1.03.02.19.005	assistenza e manutenzione informatica - sistemistica / hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.090	contratti di collaborazione	208.514,42	820.000,00	0,00	820.000,00	970.462,60	58.051,82	1.028.514,42
1.03.02.12.003	contratti di collaborazione	208.514,42	820.000,00	0,00	820.000,00	970.462,60	58.051,82	1.028.514,42
1.1.3.095	spese per studi indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.009	spese per studi indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.100	spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	129.146,42	122.864,70	108.598,99	231.463,69	298.577,29	62.032,82	360.610,11
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	129.146,42	122.864,70	108.598,99	231.463,69	298.577,29	62.032,82	360.610,11
1.1.3.105	didattica	18.068,22	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.500,00	17.568,22	30.068,22
1.03.02.99.999/A	didattica	18.068,22	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.500,00	17.568,22	30.068,22
1.1.3.110	Pubblicità	38.210,13	60.000,00	35.000,00	95.000,00	109.431,34	23.778,79	133.210,13
1.03.02.02.004	Pubblicità	28.322,51	60.000,00	35.000,00	95.000,00	92.223,72	31.098,79	123.322,51

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	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/B	Publicità - Fundraising	9.887,62	0,00	0,00	0,00	17.207,62	-7.320,00	9.887,62
1.1.3.115	rappresentanza	440,00	1.000,00	471,76	1.471,76	1.026,00	885,76	1.911,76
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	440,00	1.000,00	471,76	1.471,76	1.026,00	885,76	1.911,76
1.1.3.120	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.125	dispositivi di protezione individuale e divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.003	dispositivi di protezione individuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004	Vestuario, divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	Pubblicazione bandi di gara	6.120,59	3.000,00	0,00	3.000,00	3.902,34	5.218,25	9.120,59
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	6.120,59	3.000,00	0,00	3.000,00	3.902,34	5.218,25	9.120,59
1.1.3.135	Premi di assicurazione	1.362,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.362,00	3.362,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1.362,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.362,00	3.362,00
1.1.3.140	Spese postali	116,62	1.600,00	0,00	1.600,00	3.265,79	-1.549,17	1.716,62
1.03.02.16.002	Spese postali	116,62	1.600,00	0,00	1.600,00	3.265,79	-1.549,17	1.716,62
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	63.393,08	300.000,00	100.000,00	400.000,00	376.687,64	86.705,44	463.393,08
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	63.393,08	300.000,00	100.000,00	400.000,00	376.687,64	86.705,44	463.393,08
1.1.3.150	manutenzione parchi e giardini	122.620,96	80.000,00	50.000,00	130.000,00	168.472,37	84.148,59	252.620,96
1.03.02.09.012	manutenzione parchi e giardini	122.620,96	80.000,00	50.000,00	130.000,00	168.472,37	84.148,59	252.620,96
1.1.3.155	manutenzione ordinaria immobili	88.019,71	154.098,00	0,00	154.098,00	252.060,09	-9.942,38	242.117,71
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	88.019,71	154.098,00	0,00	154.098,00	252.060,09	-9.942,38	242.117,71

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	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.								
1.1.3.160	leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.165	Spese generali - Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI**Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI**

1.2.2.010	Allo Stato	339.564,30	358.560,00	0,00	358.560,00	358.560,00	339.564,30	698.124,30
1.04.01.01.001	Trasferimenti passivi a Ministeri	339.564,30	358.560,00	0,00	358.560,00	358.560,00	339.564,30	698.124,30
1.2.2.040	Ad altri enti del settore pubblico	2.940,82	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.940,82	5.100,82
1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS	2.940,82	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.940,82	5.100,82
1.2.2.050	accantonamenti ai sensi della normativa di contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI

1.2.3.010	interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.020	commissioni bancarie	7.416,80	3.800,00	0,00	3.800,00	5.670,22	5.546,58	11.216,80

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	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.								
1.10.99.99.999/B	Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA</u>								
1.2.7.010	Fondi di riserva	0,00	30.582,00	0,00	30.582,00	30.582,00	0,00	30.582,00
1.10.01.01.001	Fondo di riserva	0,00	30.582,00	0,00	30.582,00	30.582,00	0,00	30.582,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
<u>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</u>								
1.5.1.010	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.794.070,20	4.596.179,05	405.737,37	5.001.916,42	6.185.869,98	610.116,64	6.795.986,62

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**

2.1.1.010	Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali	13.944.859,58	2.325.971,50	4.141.386,09	6.467.357,59	4.066.325,59	16.345.891,58	20.412.217,17
2.02.03.06.001/E	Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali - Fondi PNRR	0,00	2.010.000,00	90.000,00	2.100.000,00	2.010.000,00	90.000,00	2.100.000,00
2.02.03.06.001/D	Lavori di incremento del patrimonio eseguiti tramite sponsorizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	76.250,00	-76.250,00	0,00
2.02.03.06.001/A	Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali	13.944.859,58	315.971,50	4.051.386,09	4.367.357,59	1.980.075,59	16.332.141,58	18.312.217,17
2.1.1.020	Allestimenti museali	141.955,89	165.000,00	103.377,04	268.377,04	373.632,44	36.700,49	410.332,93
2.02.01.10.008	Allestimenti museali	141.955,89	165.000,00	103.377,04	268.377,04	373.632,44	36.700,49	410.332,93

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	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.								
2.1.2.100	manutenzioni straordinarie di attrezzature informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.999/B	Manutenzione straordinaria di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.130	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	187.888,12	0,00	36.204,29	36.204,29	74.593,11	149.499,30	224.092,41
2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	187.888,12	0,00	36.204,29	36.204,29	74.593,11	149.499,30	224.092,41
2.1.2.140	manutenzioni straordinarie aree a verde	17.128,57	0,00	1.319.864,07	1.319.864,07	0,00	1.336.992,64	1.336.992,64
2.02.02.01.999/B	manutenzioni straordinarie aree a verde - Fondi PNRR	17.128,57	0,00	1.319.864,07	1.319.864,07	0,00	1.336.992,64	1.336.992,64
2.1.2.150	manutenzioni straordinarie dotazioni bibliografiche	0,00	0,00	62.520,12	62.520,12	0,02	62.520,10	62.520,12
2.02.01.99.001/B	Manutenzione straordinaria di dotazione bibliografica	0,00	0,00	62.520,12	62.520,12	0,02	62.520,10	62.520,12
<u>Categoria 2.1.3 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE</u>								
2.1.3.001	Restituzione economie su progetti di investimento	952.688,10	0,00	0,00	0,00	952.688,10	0,00	952.688,10
2.04.21.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri	952.688,10	0,00	0,00	0,00	952.688,10	0,00	952.688,10
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		15.694.769,69	2.494.771,50	5.813.537,99	8.308.309,49	5.520.717,28	18.482.361,90	24.003.079,18

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**

4.1.1.010	Versamenti di ritenute erariali riscosse per conto terzi	4.397,87	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	4.397,87	47.397,87
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.397,87	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	4.397,87	44.397,87

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
4.1.1.020	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali riscosse per conto terzi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.1.030	Altri versamenti di ritenute riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.080	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.090	Versamento IVA in regime di split payment	92.740,91	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	92.740,91	1.192.740,91
7.01.01.02.001	Versamento IVA in regime di split payment	92.740,91	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	92.740,91	1.192.740,91
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.100	Versamento di iva vendite su attività commerciale	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
7.01.01.99.999/B	Versamento di iva da attività commerciale	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
<u>Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO</u>								
4.1.5.010	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.5.030	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.01.001	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		97.138,78	1.149.000,00	5.500,00	1.154.500,00	1.149.000,00	102.638,78	1.251.638,78

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	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.								
	Riepilogo delle Uscite							
	Titolo 1	1.794.070,20	4.596.179,05	405.737,37	5.001.916,42	6.185.869,98	610.116,64	6.795.986,62
	Titolo 2	15.694.769,69	2.494.771,50	5.813.537,99	8.308.309,49	5.520.717,28	18.482.361,90	24.003.079,18
	Titolo 4	97.138,78	1.149.000,00	5.500,00	1.154.500,00	1.149.000,00	102.638,78	1.251.638,78
	TOTALE	17.585.978,67	8.239.950,55	6.224.775,36	14.464.725,91	12.855.587,26	19.195.117,32	32.050.704,58
	Differenziale cassa					11.600,47	-11.600,47	0,00
	TOTALE GENERALE	17.585.978,67	8.239.950,55	6.224.775,36	14.464.725,91	12.867.187,73	19.183.516,85	32.050.704,58