

## FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

## USCITE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                     |             |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>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<br>97/2003 | DESCRIZIONE  | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                     |  |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>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<br>97/2003 | DESCRIZIONE   | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---------------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                     |   |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |   |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| <b>1.1.3.065</b>    | <b>Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                      |
| 1.03.02.13.006      | 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                             |
| <b>1.1.3.070</b>    | <b>canoni per collegamenti telematici</b>   | <b>1.836,00</b>          | <b>2.000,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>2.000,00</b>                  | <b>2.000,00</b>                | <b>1.836,00</b>             | <b>3.836,00</b>                  |
| 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                         |
| <b>1.1.3.075</b>    | <b>materiale informatico</b>  | <b>3.490,42</b>          | <b>10.000,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>10.000,00</b>                 | <b>18.424,00</b>               | <b>-4.933,58</b>            | <b>13.490,42</b>                 |
| 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                        |
| <b>1.1.3.080</b>    | <b>onorari e compensi per prestazioni professionali</b>   | <b>79.327,96</b>         | <b>50.000,00</b>               | <b>5.000,00</b>             | <b>55.000,00</b>                 | <b>89.322,47</b>               | <b>45.005,49</b>            | <b>134.327,96</b>                |
| 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                       |
| <b>1.1.3.085</b>    | <b>assistenza e manutenzione informatica</b>  | <b>54.258,28</b>         | <b>40.000,00</b>               | <b>15.013,62</b>            | <b>55.013,62</b>                 | <b>116.590,01</b>              | <b>-7.318,11</b>            | <b>109.271,90</b>                |
| 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                             |
| <b>1.1.3.090</b>    | <b>contratti di collaborazione</b>  | <b>208.514,42</b>        | <b>820.000,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>820.000,00</b>                | <b>970.462,60</b>              | <b>58.051,82</b>            | <b>1.028.514,42</b>              |
| 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                     |
| <b>1.1.3.095</b>    | <b>spese per studi indagini e rilevazioni</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                      |
| 1.03.02.11.009      | spese per studi indagini e rilevazioni  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             |
| <b>1.1.3.100</b>    | <b>spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni</b> | <b>129.146,42</b>        | <b>122.864,70</b>              | <b>108.598,99</b>           | <b>231.463,69</b>                | <b>298.577,29</b>              | <b>62.032,82</b>            | <b>360.610,11</b>                |
| 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                       |
| <b>1.1.3.105</b>    | <b>didattica</b>  | <b>18.068,22</b>         | <b>10.000,00</b>               | <b>2.000,00</b>             | <b>12.000,00</b>                 | <b>12.500,00</b>               | <b>17.568,22</b>            | <b>30.068,22</b>                 |
| 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                        |
| <b>1.1.3.110</b>    | <b>Pubblicità</b>   | <b>38.210,13</b>         | <b>60.000,00</b>               | <b>35.000,00</b>            | <b>95.000,00</b>                 | <b>109.431,34</b>              | <b>23.778,79</b>            | <b>133.210,13</b>                |
| 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<br>97/2003 | DESCRIZIONE   | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---------------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                     |   |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>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                         |
| <b>1.1.3.115</b>    | <b>rappresentanza</b>   | <b>440,00</b>            | <b>1.000,00</b>                | <b>471,76</b>               | <b>1.471,76</b>                  | <b>1.026,00</b>                | <b>885,76</b>               | <b>1.911,76</b>                  |
| 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                         |
| <b>1.1.3.120</b>    | <b>Noleggi di mezzi di trasporto</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                      |
| 1.03.02.07.002      | Noleggi di mezzi di trasporto   | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             |
| <b>1.1.3.125</b>    | <b>dispositivi di protezione individuale e divise</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                      |
| 1.03.01.02.003      | 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                             |
| <b>1.1.3.130</b>    | <b>Pubblicazione bandi di gara</b>  | <b>6.120,59</b>          | <b>3.000,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>3.000,00</b>                  | <b>3.902,34</b>                | <b>5.218,25</b>             | <b>9.120,59</b>                  |
| 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                         |
| <b>1.1.3.135</b>    | <b>Premi di assicurazione</b>   | <b>1.362,00</b>          | <b>2.000,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>2.000,00</b>                  | <b>2.000,00</b>                | <b>1.362,00</b>             | <b>3.362,00</b>                  |
| 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                         |
| <b>1.1.3.140</b>    | <b>Spese postali</b>  | <b>116,62</b>            | <b>1.600,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>1.600,00</b>                  | <b>3.265,79</b>                | <b>-1.549,17</b>            | <b>1.716,62</b>                  |
| 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                         |
| <b>1.1.3.145</b>    | <b>Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</b>                            | <b>63.393,08</b>         | <b>300.000,00</b>              | <b>100.000,00</b>           | <b>400.000,00</b>                | <b>376.687,64</b>              | <b>86.705,44</b>            | <b>463.393,08</b>                |
| 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                       |
| <b>1.1.3.150</b>    | <b>manutenzione parchi e giardini</b>   | <b>122.620,96</b>        | <b>80.000,00</b>               | <b>50.000,00</b>            | <b>130.000,00</b>                | <b>168.472,37</b>              | <b>84.148,59</b>            | <b>252.620,96</b>                |
| 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                       |
| <b>1.1.3.155</b>    | <b>manutenzione ordinaria immobili</b>  | <b>88.019,71</b>         | <b>154.098,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>154.098,00</b>                | <b>252.060,09</b>              | <b>-9.942,38</b>            | <b>242.117,71</b>                |
| 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<br>97/2003 | DESCRIZIONE                                    | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                     |  |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |  |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| <b>1.1.3.160</b>    | <b>leasing</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                      |
| 1.03.02.08.001      | 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                             |
| <b>1.1.3.165</b>    | <b>Spese generali - Stampa e rilegatura</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                      |
| 1.03.02.13.004      | 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**

|                  |  |                   |                   |             |                   |                   |                   |                   |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.2.2.010</b> | <b>Allo Stato</b>  | <b>339.564,30</b> | <b>358.560,00</b> | <b>0,00</b> | <b>358.560,00</b> | <b>358.560,00</b> | <b>339.564,30</b> | <b>698.124,30</b> |
| 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        |
| <b>1.2.2.040</b> | <b>Ad altri enti del settore pubblico</b>  | <b>2.940,82</b>   | <b>2.160,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.160,00</b>   | <b>2.160,00</b>   | <b>2.940,82</b>   | <b>5.100,82</b>   |
| 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          |
| <b>1.2.2.050</b> | <b>accantonamenti ai sensi della normativa di contenimento della spesa pubblica</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.04.01.01.020   | 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**

|                  |   |                 |                 |             |                 |                 |                 |                  |
|------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>1.2.3.010</b> | <b>interessi passivi</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 1.07.06.04.001   | 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             |
| <b>1.2.3.020</b> | <b>commissioni bancarie</b>   | <b>7.416,80</b> | <b>3.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.800,00</b> | <b>5.670,22</b> | <b>5.546,58</b> | <b>11.216,80</b> |



## FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

## USCITE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003  | DESCRIZIONE  | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|--|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|  |  |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>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                             |
| <b><u>Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA</u></b>                       |  |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| 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                        |
| <b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>                |  |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| <b><u>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</u></b> |  |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| 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                             |
| <b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>                               |  | <b>1.794.070,20</b>      | <b>4.596.179,05</b>            | <b>405.737,37</b>           | <b>5.001.916,42</b>              | <b>6.185.869,98</b>            | <b>610.116,64</b>           | <b>6.795.986,62</b>              |

**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<br>97/2003  | DESCRIZIONE  | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|--|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|  |  |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>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                        |
| <b><u>Categoria 2.1.3 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE</u></b> |  |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| 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                       |
| <b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>             |  | <b>15.694.769,69</b>     | <b>2.494.771,50</b>            | <b>5.813.537,99</b>         | <b>8.308.309,49</b>              | <b>5.520.717,28</b>            | <b>18.482.361,90</b>        | <b>24.003.079,18</b>             |

**TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO****UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO****Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

|                |  |          |           |      |           |           |          |           |
|----------------|--|----------|-----------|------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 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<br>97/2003                                | DESCRIZIONE   | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|--|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|  |   |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>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                         |
| <b><u>Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO</u></b> |   |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| 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                             |
| <b>TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>          |   | <b>97.138,78</b>         | <b>1.149.000,00</b>            | <b>5.500,00</b>             | <b>1.154.500,00</b>              | <b>1.149.000,00</b>            | <b>102.638,78</b>           | <b>1.251.638,78</b>              |

## FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

## USCITE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE                   | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                     |                               |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |                               |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
|                     | <b>Riepilogo delle Uscite</b> |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
|                     | 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                     |
|                     | <b>TOTALE</b>                 | <b>17.585.978,67</b>     | <b>8.239.950,55</b>            | <b>6.224.775,36</b>         | <b>14.464.725,91</b>             | <b>12.855.587,26</b>           | <b>19.195.117,32</b>        | <b>32.050.704,58</b>             |
|                     | Differenziale cassa           |                          |                                |                             |                                  | 11.600,47                      | -11.600,47                  | 0,00                             |
|                     | <b>TOTALE GENERALE</b>        | <b>17.585.978,67</b>     | <b>8.239.950,55</b>            | <b>6.224.775,36</b>         | <b>14.464.725,91</b>             | <b>12.867.187,73</b>           | <b>19.183.516,85</b>        | <b>32.050.704,58</b>             |