

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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.								

DISAVANZO 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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.030	compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	15.112,80	24.000,00	0,00	24.000,00	47.362,50	-8.249,70	39.112,80
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.112,80	24.000,00	0,00	24.000,00	47.362,50	-8.249,70	39.112,80

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

1.1.2.010	corsi di formazione per il personale	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.750,00	-750,00	1.000,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.750,00	-750,00	1.000,00
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	58.815,00	58.815,00	0,00	58.815,00	58.815,00
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	58.815,00	58.815,00	0,00	58.815,00	58.815,00
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	3.461,89	-1.461,89	2.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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	14.535,32	460.000,00	150.010,89	610.010,89	483.640,67	140.905,54	624.546,21
1.03.02.13.001	servizi di vigilanza	14.535,32	460.000,00	150.010,89	610.010,89	483.640,67	140.905,54	624.546,21
1.1.3.025	fitto locali	15.154,32	14.000,00	0,00	14.000,00	29.154,32	0,00	29.154,32
1.03.02.07.001	fitto locali	15.154,32	14.000,00	0,00	14.000,00	29.154,32	0,00	29.154,32
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	167.840,53	380.000,00	0,00	380.000,00	548.670,53	-830,00	547.840,53
1.03.02.13.002	pulizia e disinfestazioni	167.840,53	380.000,00	0,00	380.000,00	548.670,53	-830,00	547.840,53
1.1.3.038	spese per accertamenti sanitari al personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.165,06	-165,06	31.000,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.165,06	-165,06	31.000,00
1.1.3.040	spese telefoniche	536,46	8.500,00	0,00	8.500,00	9.904,24	-867,78	9.036,46
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.683,61	-683,61	5.000,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	536,46	3.500,00	0,00	3.500,00	4.220,63	-184,17	4.036,46
1.1.3.045	energia elettrica	55.081,10	1.109.592,00	-50.000,00	1.059.592,00	1.248.203,74	-133.530,64	1.114.673,10
1.03.02.05.004	Energia elettrica	55.081,10	1.109.592,00	-50.000,00	1.059.592,00	1.248.203,74	-133.530,64	1.114.673,10
1.1.3.050	canoni idrici	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	224.552,68	-144.552,68	80.000,00
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	224.552,68	-144.552,68	80.000,00
1.1.3.055	gas e combustibile riscaldamento	23.948,18	450.000,00	0,00	450.000,00	530.699,79	-56.751,61	473.948,18
1.03.02.05.006	Gas	23.948,18	450.000,00	0,00	450.000,00	530.699,79	-56.751,61	473.948,18
1.1.3.060	trasporti e facchinaggi	50.088,57	20.000,00	10.000,00	30.000,00	47.895,26	32.193,31	80.088,57
1.03.02.13.003	trasporti e facchinaggi	50.088,57	20.000,00	10.000,00	30.000,00	47.895,26	32.193,31	80.088,57

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.006,00	-6,00	2.000,00
1.03.02.19.004	canoni per collegamenti telematici	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.006,00	-6,00	2.000,00
1.1.3.075	materiale informatico	4.347,03	10.000,00	0,00	10.000,00	11.562,82	2.784,21	14.347,03
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.347,03	10.000,00	0,00	10.000,00	11.562,82	2.784,21	14.347,03
1.1.3.080	onorari e compensi per prestazioni professionali	62.272,18	59.000,00	0,00	59.000,00	127.325,29	-6.053,11	121.272,18
1.03.02.11.999	onorari e compensi per prestazioni professionali	62.272,18	59.000,00	0,00	59.000,00	127.325,29	-6.053,11	121.272,18
1.1.3.085	assistenza e manutenzione informatica	29.464,23	70.000,00	0,00	70.000,00	85.349,37	14.114,86	99.464,23
1.03.02.19.001	assistenza e manutenzione informatica - software	29.464,23	70.000,00	0,00	70.000,00	85.349,37	14.114,86	99.464,23
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	341.313,29	120.000,00	70.000,00	190.000,00	917.434,04	-386.120,75	531.313,29
1.03.02.12.003	contratti di collaborazione	341.313,29	120.000,00	70.000,00	190.000,00	917.434,04	-386.120,75	531.313,29
1.1.3.095	spese per studi indagini e rilevazioni	2.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,98	2.999,98
1.03.02.11.009	spese per studi indagini e rilevazioni	2.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,98	2.999,98
1.1.3.100	spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	130.269,08	357.000,00	521.820,80	878.820,80	613.783,05	395.306,83	1.009.089,88
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	130.269,08	357.000,00	521.820,80	878.820,80	613.783,05	395.306,83	1.009.089,88
1.1.3.105	didattica	14.286,74	10.000,00	0,00	10.000,00	23.823,95	462,79	24.286,74
1.03.02.99.999/A	didattica	14.286,74	10.000,00	0,00	10.000,00	23.823,95	462,79	24.286,74
1.1.3.110	Pubblicità	57.337,68	60.000,00	100.000,00	160.000,00	130.003,65	87.334,03	217.337,68
1.03.02.02.004	Pubblicità	50.786,98	60.000,00	100.000,00	160.000,00	120.300,03	90.486,95	210.786,98

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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	6.550,70	0,00	0,00	0,00	9.703,62	-3.152,92	6.550,70
1.1.3.115	rappresentanza	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.3.120	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	1.396,19	3.000,00	0,00	3.000,00	5.336,04	-939,85	4.396,19
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.396,19	3.000,00	0,00	3.000,00	5.336,04	-939,85	4.396,19
1.1.3.135	Premi di assicurazione	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	3.500,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	3.500,00
1.1.3.140	Spese postali	13,34	4.000,00	0,00	4.000,00	4.163,14	-149,80	4.013,34
1.03.02.16.002	Spese postali	13,34	4.000,00	0,00	4.000,00	4.163,14	-149,80	4.013,34
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	347.589,69	600.000,00	165.000,00	765.000,00	721.605,95	390.983,74	1.112.589,69
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	347.589,69	600.000,00	165.000,00	765.000,00	721.605,95	390.983,74	1.112.589,69
1.1.3.150	manutenzione parchi e giardini	28.407,29	40.000,00	0,00	40.000,00	59.477,57	8.929,72	68.407,29
1.03.02.09.012	manutenzione parchi e giardini	28.407,29	40.000,00	0,00	40.000,00	59.477,57	8.929,72	68.407,29
1.1.3.155	manutenzione ordinaria immobili	98.182,75	200.000,00	25.000,00	225.000,00	303.337,94	19.844,81	323.182,75
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	98.182,75	200.000,00	25.000,00	225.000,00	303.337,94	19.844,81	323.182,75

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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.								
2.1.2.040	attrezzature informatiche	38.417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38.417,80	38.417,80
2.02.01.07.999/A	Acquisizione di hardware n.a.c.	38.417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38.417,80	38.417,80
2.1.2.050	catalogazione	12.147,48	5.000,00	8.099,60	13.099,60	11.247,08	14.000,00	25.247,08
2.02.03.05.001/B	catalogazione	12.147,48	5.000,00	8.099,60	13.099,60	11.247,08	14.000,00	25.247,08
2.1.2.060	dotazione bibliografica	13.391,29	0,00	15.200,00	15.200,00	15.405,15	13.186,14	28.591,29
2.02.01.99.001/A	Acquisizione di dotazione bibliografica	13.391,29	0,00	15.200,00	15.200,00	15.405,15	13.186,14	28.591,29
2.1.2.070	acquisto software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.090	manutenzioni straordinarie di impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002/B	manutenzione straordinaria Impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.688,13	40.000,00	56.465,68	96.465,68	79.470,97	39.682,84	119.153,81
2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	22.688,13	40.000,00	56.465,68	96.465,68	79.470,97	39.682,84	119.153,81
2.1.2.140	manutenzioni straordinarie aree a verde	989.497,13	0,00	326.921,99	326.921,99	989.497,13	326.921,99	1.316.419,12
2.02.02.01.999/B	manutenzioni straordinarie aree a verde - Fondi PNRR	989.497,13	0,00	326.921,99	326.921,99	989.497,13	326.921,99	1.316.419,12
2.1.2.150	manutenzioni straordinarie dotazioni bibliografiche	0,00	0,00	62.520,12	62.520,12	0,00	62.520,12	62.520,12
2.02.01.99.001/B	Manutenzione straordinaria di dotazione bibliografica	0,00	0,00	62.520,12	62.520,12	0,00	62.520,12	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

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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.								
4.1.1.090	Versamento IVA in regime di split payment	95.155,63	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	95.155,63	1.195.155,63
7.01.01.02.001	Versamento IVA in regime di split payment	95.155,63	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	95.155,63	1.195.155,63
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	2.200,00	0,00	21.139,84	21.139,84	0,00	23.339,84	23.339,84
7.01.01.99.999/B	Versamento di iva da attività commerciale	2.200,00	0,00	21.139,84	21.139,84	0,00	23.339,84	23.339,84
<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		98.680,63	1.154.000,00	21.139,84	1.175.139,84	1.154.000,00	119.820,47	1.273.820,47
Riepilogo delle Uscite								
	Titolo 1	1.811.614,61	5.482.000,00	1.062.010,47	6.544.010,47	7.655.961,30	699.663,78	8.355.625,08
	Titolo 2	16.360.887,54	1.198.953,50	4.941.587,36	6.140.540,86	17.356.043,93	5.145.384,47	22.501.428,40
	Titolo 4	98.680,63	1.154.000,00	21.139,84	1.175.139,84	1.154.000,00	119.820,47	1.273.820,47
	TOTALE	18.271.182,78	7.834.953,50	6.024.737,67	13.859.691,17	26.166.005,23	5.964.868,72	32.130.873,95
	Differenziale cassa					544.948,44	-544.948,44	0,00
TOTALE GENERALE		18.271.182,78	7.834.953,50	6.024.737,67	13.859.691,17	26.710.953,67	5.419.920,28	32.130.873,95