

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.								
1.03.02.02.001/B	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.042	Rimborso per viaggio per attività istituzionali non soggette a contenimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/C	Rimborso per viaggio per attività istituzionali non soggette a contenimento (missioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.050	buoni pasto (fondi Ministero)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.090	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
1.1.3.001	Merchandising bookshop	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.01.02.999/B	Merchandising bookshop	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.3.005	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	1.912,95	4.500,00	0,00	4.500,00	6.612,43	-199,48	6.412,95
1.03.01.02.999	beni e materiali di consumo n.a.c.	176,28	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	176,28	2.176,28
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.736,67	2.500,00	0,00	2.500,00	4.612,43	-375,76	4.236,67
1.1.3.010	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	680,17	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	680,17	2.680,17
1.03.01.02.001	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	680,17	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	680,17	2.680,17
1.1.3.011	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.012	spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

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.								
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	servizi di vigilanza	16.507,18	200.000,00	0,00	200.000,00	255.944,93	-39.437,75	216.507,18
1.03.02.13.001	servizi di vigilanza	16.507,18	200.000,00	0,00	200.000,00	255.944,93	-39.437,75	216.507,18
1.1.3.025	fitto locali	1.235,00	2.330,00	0,00	2.330,00	3.565,00	0,00	3.565,00
1.03.02.07.001	fitto locali	1.235,00	2.330,00	0,00	2.330,00	3.565,00	0,00	3.565,00
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	2.257,00	3.500,00	4.527,00	8.027,00	6.269,40	4.014,60	10.284,00
1.03.02.13.002/A	pulizia e disinfestazioni	2.257,00	3.500,00	4.527,00	8.027,00	6.269,40	4.014,60	10.284,00
1.1.3.036	Pulizia Locali	71.745,36	120.000,00	74.075,57	194.075,57	191.745,36	74.075,57	265.820,93
1.03.02.13.002/B	pulizia locali e disinfestazioni	71.745,36	120.000,00	74.075,57	194.075,57	191.745,36	74.075,57	265.820,93
1.1.3.038	spese per accertamenti sanitari al personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.040	spese telefoniche	1.043,02	10.000,00	0,00	10.000,00	11.663,56	-620,54	11.043,02
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.043,02	10.000,00	0,00	10.000,00	11.663,56	-620,54	11.043,02
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.045	energia elettrica	14.901,14	200.000,00	25.000,00	225.000,00	231.558,77	8.342,37	239.901,14
1.03.02.05.004	Energia elettrica	14.901,14	200.000,00	25.000,00	225.000,00	231.558,77	8.342,37	239.901,14
1.1.3.050	canoni idrici	5.631,16	58.000,00	-8.000,00	50.000,00	58.000,00	-2.368,84	55.631,16

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.								
1.03.02.16.001	Publicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.135	Premi di assicurazione	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.3.140	Spese postali	1,83	500,00	0,00	500,00	786,47	-284,64	501,83
1.03.02.16.002	Spese postali	1,83	500,00	0,00	500,00	786,47	-284,64	501,83
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	132.382,42	100.000,00	50.745,91	150.745,91	210.944,88	72.183,45	283.128,33
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	132.382,42	100.000,00	50.745,91	150.745,91	210.944,88	72.183,45	283.128,33
1.1.3.150	manutenzione parchi e giardini	11.747,38	13.500,00	0,00	13.500,00	25.979,38	-732,00	25.247,38
1.03.02.09.012	manutenzione parchi e giardini	11.747,38	13.500,00	0,00	13.500,00	25.979,38	-732,00	25.247,38
1.1.3.155	manutenzione ordinaria immobili	52.183,00	80.000,00	-53.000,00	27.000,00	128.733,63	-49.550,63	79.183,00
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	52.183,00	80.000,00	-53.000,00	27.000,00	128.733,63	-49.550,63	79.183,00
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
1.1.3.170	Servizi per la sicurezza luoghi di lavoro (Convenzione CONSIP)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	23.634,27	-3.634,27	20.000,00
1.03.02.99.999/B	Servizi per la sicurezza luoghi di lavoro (Convenzione CONSIP)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	23.634,27	-3.634,27	20.000,00

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

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.								
<u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u>								
1.2.2.010	Allo Stato	20.452,49	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	20.452,49	80.452,49
1.04.01.01.001	Trasferimenti passivi a Ministeri - Fondo sostegno luoghi della cultura	20.452,49	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	20.452,49	80.452,49
1.2.2.040	Ad altri enti del settore pubblico	102,25	300,00	0,00	300,00	300,00	102,25	402,25
1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS (EX ENPALS)	102,25	300,00	0,00	300,00	300,00	102,25	402,25
1.2.2.060	Trasferimenti correnti al MEF in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	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
<u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>								
1.2.3.010	interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.02.001	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	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 tesoreri/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	2.992,90	15.000,00	0,00	15.000,00	20.454,20	-2.461,30	17.992,90
1.03.02.17.002	commissioni bancarie	2.992,90	15.000,00	0,00	15.000,00	20.454,20	-2.461,30	17.992,90
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>								
1.2.4.010	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.064,39	30.000,00	65.000,00	95.000,00	35.523,00	61.541,39	97.064,39
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.064,39	30.000,00	65.000,00	95.000,00	35.523,00	61.541,39	97.064,39
1.2.4.020	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	637,50	637,50	0,00	637,50	637,50
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	637,50	637,50	0,00	637,50	637,50

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.								
1.2.4.030	Altre imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.050	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u>								
1.2.5.010	commissioni incasso biglietti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	commissioni incasso biglietti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>								
1.2.6.010	spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, sanzioni e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.10.01.01.001	Fondo di riserva	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.2.7.020	Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

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.								
Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
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		775.958,70	1.467.500,00	728.340,01	2.195.840,01	2.369.112,61	602.686,10	2.971.798,71

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	1.227.337,53	8.311.612,82	790.212,88	9.101.825,70	9.265.854,78	1.063.308,45	10.329.163,23
2.02.03.06.001/A	Restauro Galleria degli specchi Palazzo Reale Genova	399.917,15	0,00	289.731,68	289.731,68	562.161,14	127.487,69	689.648,83
2.02.03.06.001/D	Palazzo Reale, ala Vico Pace, Fln L 232/2016. Circ. DGBI 33/2018	96.404,21	930.538,89	0,00	930.538,89	1.026.943,10	0,00	1.026.943,10
2.02.03.06.001/D2	Palazzo Reale, prevenzione rischio sismico, Fln L 232/2016. Circ. DGBI 33/2018	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
2.02.03.06.001/G	Progetto efficientamento energetico	27.724,22	0,00	0,00	0,00	27.724,22	0,00	27.724,22
2.02.03.06.001/L	Palazzo Reale, ala Vico Pace, Fln L 190/2014. Circ. DGBI 57-58/2019	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.02.03.06.001/O	Palazzo Reale, ala Vico Pace, Fln L 205/2017. Circ. DGBI 29/2019	201.261,76	826.212,70	-54.616,16	771.596,54	856.862,30	115.996,00	972.858,30
2.02.03.06.001/O2	Palazzo Reale, miglioramento accessibilità, Fln L 205/2017. Circ. DGBI 29/2019	26.186,98	130.000,00	143.813,02	273.813,02	130.000,00	170.000,00	300.000,00
2.02.03.06.001/P	GNPS Revisione dei percorsi museali, allestimenti, impianti L. 190 AAFF 2021 - 2023	29.942,20	758.150,83	81.538,00	839.688,83	769.631,03	100.000,00	869.631,03
2.02.03.06.001/Q	PAL GE riorganizzazione dell'accesso dal piano terra e dal cortile L. 190 AAFF 2021 - 2023	117.822,00	816.710,40	60.641,60	877.352,00	870.000,00	125.174,00	995.174,00
2.02.03.06.001/R	PAL GE restauro e rifunzionalizzazione "magazzini del sale" L. 190 AAFF 2021 - 2023	191.134,96	2.700.000,00	72.239,04	2.772.239,04	2.851.677,40	111.696,60	2.963.374,00
2.02.03.06.001/S	PAL GE riqualificazione abitativi e commerciali L. 190 AAFF 2022 - 2024 CUP F38C22000130001	136.944,05	400.000,00	46.865,70	446.865,70	420.855,59	162.954,16	583.809,75

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.								
2.02.03.06.001/T	GNPS restauro scalone L. 190 AAFF 2022 - 2024 CUP F39D22000480001	0,00	250.000,00	100.000,00	350.000,00	250.000,00	100.000,00	350.000,00
2.02.03.06.001/U	PAL GE - PNRR - miglioramento dell'efficienza energetica e alla progressiva riduzione dei costi di gestione della sede di Palazzo Reale	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2.1.1.020	Allestimenti museali	8.000,00	0,00	11.914,32	11.914,32	0,00	19.914,32	19.914,32
2.02.01.10.008	Allestimenti museali	8.000,00	0,00	11.914,32	11.914,32	0,00	19.914,32	19.914,32
2.1.1.030	indagini preliminari e spese di progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/A	indagini preliminari e spese di progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.040	adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08)	211.575,48	1.376.402,40	69.173,64	1.445.576,04	1.587.953,16	69.198,36	1.657.151,52
2.02.03.06.001/B	Progetto speciale sicurezza Palazzo Reale	9.375,56	0,00	0,00	0,00	9.350,84	24,72	9.375,56
2.02.03.06.001/F	Progetto speciale sicurezza Palazzo Spinola	5.603,30	0,00	0,00	0,00	5.603,30	0,00	5.603,30
2.02.03.06.001/I	GNPS - Interventi climatizzazione aree museali - L. 190/2015 - DM 04/06/2019	69.149,60	30.850,40	0,00	30.850,40	100.000,00	0,00	100.000,00
2.02.03.06.001/M	PAL GE Adempimenti sicurezza antincendio DM 467/2018	127.447,02	0,00	269.173,64	269.173,64	127.447,02	269.173,64	396.620,66
2.02.03.06.001/N	GNPS Adempimenti sicurezza antincendio DM 467/2018	0,00	195.552,00	50.000,00	245.552,00	195.552,00	50.000,00	245.552,00
2.02.03.06.001/N2	PALGE L. 190/2014 AF 2022-2024 - Interventi efficientamento energetico + CPI - CUP F34E22000090001	0,00	1.150.000,00	-250.000,00	900.000,00	1.150.000,00	-250.000,00	900.000,00
2.1.1.050	acquisto beni di valore storico, artistico..	550.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	745.000,00	-155.000,00	590.000,00
2.02.01.10.002	acquisto beni di valore storico, artistico..	550.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	745.000,00	-155.000,00	590.000,00
2.1.1.070	Progetto CIPE	800.096,29	3.452.641,52	0,00	3.452.641,52	4.454.664,38	-201.926,57	4.252.737,81
2.02.03.06.001/E	Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali - PROGETTO CIPE	800.096,29	3.452.641,52	0,00	3.452.641,52	4.454.664,38	-201.926,57	4.252.737,81
2.1.1.090	ART BONUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/H	ART BONUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

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.								
2.1.2.010	impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002/A	Acquisizione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	mobili e arredi	4.371,26	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	4.371,26	7.371,26
2.02.01.03.001/A	Acquisizione di mobili e arredi per ufficio	4.371,26	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	4.371,26	7.371,26
2.1.2.040	attrezzature informatiche	16.000,00	3.000,00	3.120,00	6.120,00	3.000,00	19.120,00	22.120,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.999/A	Acquisizione di hardware n.a.c.	16.000,00	3.000,00	3.120,00	6.120,00	3.000,00	19.120,00	22.120,00
2.1.2.050	catalogazione	39.480,00	15.000,00	0,00	15.000,00	64.166,00	-9.686,00	54.480,00
2.02.03.05.001/B	catalogazione	39.480,00	15.000,00	0,00	15.000,00	64.166,00	-9.686,00	54.480,00
2.1.2.060	dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001/A	Acquisizione di dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.070	acquisto software	5.365,93	20.000,00	0,00	20.000,00	25.365,93	0,00	25.365,93
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	5.365,93	0,00	0,00	0,00	5.365,93	0,00	5.365,93
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	35.366,60	60.000,00	10.000,00	70.000,00	119.694,70	-14.328,10	105.366,60
2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	35.366,60	60.000,00	10.000,00	70.000,00	119.694,70	-14.328,10	105.366,60

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.								
2.1.2.150	manutenzioni straordinarie dotazioni bibliografiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001/B	Manutenzione straordinaria di dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		2.897.593,09	13.281.656,74	884.420,84	14.166.077,58	16.268.698,95	794.971,72	17.063.670,67

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	2.640,00	25.000,00	40.000,00	65.000,00	25.000,00	42.640,00	67.640,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.640,00	15.000,00	40.000,00	55.000,00	15.000,00	42.640,00	57.640,00
4.1.1.020	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali riscosse per conto terzi	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	73.789,89	300.000,00	100.000,00	400.000,00	317.860,83	155.929,06	473.789,89

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.								
7.01.01.02.001	Versamento IVA in regime di split payment	73.789,89	300.000,00	100.000,00	400.000,00	317.860,83	155.929,06	473.789,89
<u>Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO</u>								
4.1.5.010	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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		76.429,89	329.000,00	150.000,00	479.000,00	346.860,83	208.569,06	555.429,89
Riepilogo delle Uscite								
	Titolo 1	775.958,70	1.467.500,00	728.340,01	2.195.840,01	2.369.112,61	602.686,10	2.971.798,71
	Titolo 2	2.897.593,09	13.281.656,74	884.420,84	14.166.077,58	16.268.698,95	794.971,72	17.063.670,67
	Titolo 4	76.429,89	329.000,00	150.000,00	479.000,00	346.860,83	208.569,06	555.429,89
	TOTALE	3.749.981,68	15.078.156,74	1.762.760,85	16.840.917,59	18.984.672,39	1.606.226,88	20.590.899,27
TOTALE GENERALE		3.749.981,68	15.078.156,74	1.762.760,85	16.840.917,59	18.984.672,39	1.606.226,88	20.590.899,27