

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00					

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI**UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO****Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

1.1.1.001	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.799,50	22.200,00	34.999,50	0,00	5.000,50
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.799,50	22.200,00	34.999,50	0,00	5.000,50
TOTALE Categoria 1.1.1		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.799,50	22.200,00	34.999,50	0,00	5.000,50

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

1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.002	Buoni pasto	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	41.491,02	13.362,98	54.854,00	0,00	146,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	41.491,02	13.362,98	54.854,00	0,00	146,00
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	3.933,52	2.739,65	6.673,17	0,00	1.326,83
1.03.02.02.001/	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	3.933,52	2.739,65	6.673,17	0,00	1.326,83
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	9.700,71	0,00	9.700,71	0,00	2.299,29
1.03.02.02.001/	Rimborso per viaggio e trasloco all'estero	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	9.700,71	0,00	9.700,71	0,00	2.299,29

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	TOTALE Categoria 1.1.2	65.000,00	10.000,00	0,00	75.000,00	55.125,25	16.102,63	71.227,88	0,00	3.772,12
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	104,50	521,72	626,22	0,00	1.373,78
1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	104,50	521,72	626,22	0,00	1.373,78
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.785,89	2.678,75	5.464,64	0,00	14.535,36
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.785,89	2.678,75	5.464,64	0,00	14.535,36
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00
1.03.01.02.004	Acquisto vestiario	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00
1.1.3.020	Materiale informatico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.025,20	0,00	2.025,20	0,00	7.974,80
1.03.01.02.006	Materiale informatico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.025,20	0,00	2.025,20	0,00	7.974,80
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.753,37	7.993,38	24.746,75	0,00	5.253,25
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.753,37	7.993,38	24.746,75	0,00	5.253,25
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
1.1.3.080	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	488,00	1.079,70	1.567,70	0,00	432,30
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	488,00	1.079,70	1.567,70	0,00	432,30

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.085	Telefonia fissa	18.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00	7.931,77	12.277,16	20.208,93	0,00	7.791,07
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	18.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00	7.931,77	12.277,16	20.208,93	0,00	7.791,07
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	366.263,09	33.736,91	400.000,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	366.263,09	33.736,91	400.000,00	0,00	0,00
1.1.3.095	Utenza acqua	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	16.850,35	23.149,65	40.000,00	0,00	0,00
1.03.02.05.005	Utenza acqua	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	16.850,35	23.149,65	40.000,00	0,00	0,00
1.1.3.100	Utenze gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.006	Utenze gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.105	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.125	Licenze Software	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.276,90	658,80	6.935,70	0,00	64,30
1.03.02.07.006	Licenze Software	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.276,90	658,80	6.935,70	0,00	64,30
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	31.720,00	0,00	0,00	31.720,00	5.160,60	26.559,40	31.720,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	31.720,00	0,00	0,00	31.720,00	5.160,60	26.559,40	31.720,00	0,00	0,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	452.010,00	0,00	0,00	452.010,00	93.519,12	297.989,61	391.508,73	0,00	60.501,27
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	452.010,00	0,00	0,00	452.010,00	93.519,12	297.989,61	391.508,73	0,00	60.501,27
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14.640,00	10.000,00	0,00	24.640,00	8.845,00	14.632,68	23.477,68	0,00	1.162,32
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14.640,00	10.000,00	0,00	24.640,00	8.845,00	14.632,68	23.477,68	0,00	1.162,32
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	111,61	29.208,30	29.319,91	0,00	19.480,09
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	111,61	29.208,30	29.319,91	0,00	19.480,09
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	219.600,00	0,00	0,00	219.600,00	13.337,01	86.059,50	99.396,51	0,00	120.203,49
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	219.600,00	0,00	0,00	219.600,00	13.337,01	86.059,50	99.396,51	0,00	120.203,49
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	529.862,97	1.044.279,22	1.574.142,19	0,00	25.857,81
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	529.862,97	1.044.279,22	1.574.142,19	0,00	25.857,81
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	219.600,00	0,00	0,00	219.600,00	35.948,52	0,00	35.948,52	0,00	183.651,48
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione	219.600,00	0,00	0,00	219.600,00	35.948,52	0,00	35.948,52	0,00	183.651,48
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.140,64	14.716,86	24.857,50	0,00	25.142,50
1.03.02.13.003	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.140,64	14.716,86	24.857,50	0,00	25.142,50
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	866,20	131,76	997,96	0,00	21.002,04
1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	866,20	131,76	997,96	0,00	21.002,04
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	2.989,00	2.989,00	0,00	15.311,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	2.989,00	2.989,00	0,00	15.311,00

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	76.969,37	20.544,09	97.513,46	0,00	2.486,54
TOTALE Categoria 1.1.3		3.495.384,52	65.000,00	0,00	3.560.384,52	1.223.698,97	1.677.252,88	2.900.951,85	0,00	659.432,67
TOTALE UPB 1.1		3.600.384,52	75.000,00	0,00	3.675.384,52	1.291.623,72	1.715.555,51	3.007.179,23	0,00	668.205,29

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.01.02.008/	Acquisto di strumenti per laboratori	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.2.1.035	Acquisto di materie prime per laboratori	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	533,14	0,00	533,14	0,00	1.966,86
1.03.01.02.008/	Acquisto di materie prime per laboratori	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	533,14	0,00	533,14	0,00	1.966,86
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	207.960,00	20.000,00	0,00	227.960,00	13.561,11	142.952,68	156.513,79	0,00	71.446,21
1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione	207.960,00	20.000,00	0,00	227.960,00	13.561,11	142.952,68	156.513,79	0,00	71.446,21
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	1.381.000,00	582.944,26	0,00	1.963.944,26	1.372.875,42	588.669,54	1.961.544,96	0,00	2.399,30
1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	1.381.000,00	582.944,26	0,00	1.963.944,26	1.372.875,42	588.669,54	1.961.544,96	0,00	2.399,30
1.2.1.070	Spese di rappresentanza	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.530,45	1.469,55	4.000,00	0,00	0,00
1.03.02.02.999	Spese di rappresentanza	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.530,45	1.469,55	4.000,00	0,00	0,00
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	43.500,00	15.000,00	0,00	58.500,00	43.902,92	8.650,58	52.553,50	0,00	5.946,50
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature e macchinari	43.500,00	15.000,00	0,00	58.500,00	43.902,92	8.650,58	52.553,50	0,00	5.946,50
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	18.300,00	34.000,00	0,00	52.300,00	18.300,00	18.300,00	36.600,00	0,00	15.700,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	18.300,00	34.000,00	0,00	52.300,00	18.300,00	18.300,00	36.600,00	0,00	15.700,00
1.2.1.175	Spese per specifiche ricerche e studi	330.000,00	75.000,00	0,00	405.000,00	78.976,66	74.456,82	153.433,48	0,00	251.566,52

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.11.009	Spese per specifiche ricerche e studi	330.000,00	75.000,00	0,00	405.000,00	78.976,66	74.456,82	153.433,48	0,00	251.566,52
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	90.442,06	75.292,16	165.734,22	0,00	24.265,78
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	90.442,06	75.292,16	165.734,22	0,00	24.265,78
1.2.1.190	Prestazioni professionali ICT	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	8.052,00	8.052,00	0,00	13.948,00
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	8.052,00	8.052,00	0,00	13.948,00
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	17.118,76	78.752,91	95.871,67	0,00	5.628,33
1.03.02.99.999/	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	17.118,76	78.752,91	95.871,67	0,00	5.628,33
1.2.1.265	Attività didattica	221.620,00	0,00	0,00	221.620,00	23.053,74	98.260,00	121.313,74	0,00	100.306,26
1.03.02.99.999/	Attività didattica	221.620,00	0,00	0,00	221.620,00	23.053,74	98.260,00	121.313,74	0,00	100.306,26
1.2.1.267	Progetti per miglioramento accessibilità	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	12.900,00
1.03.02.99.999/	Progetti per miglioramento accessibilità	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	12.900,00
1.2.1.270	Pubblicazioni	110.000,00	55.000,00	0,00	165.000,00	266,00	105.000,00	105.266,00	0,00	59.734,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	110.000,00	55.000,00	0,00	165.000,00	266,00	105.000,00	105.266,00	0,00	59.734,00
1.2.1.290	Aggio riscossione biglietti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.300	Acquisto di servizi da agenzie lavoro interinale	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	283,93	309.425,63	309.709,56	0,00	40.290,44
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	283,93	309.425,63	309.709,56	0,00	40.290,44
1.2.1.305	Uscite per commissioni e comitati dell'ente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTALE Categoria 1.2.1		3.021.180,00	783.944,26	0,00	3.805.124,26	1.661.844,19	1.514.681,87	3.176.526,06	0,00	628.598,20

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	1.100.000,00	140.000,00	0,00	1.240.000,00	935.294,30	304.705,70	1.240.000,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001/	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	827.055,30	272.944,70	1.100.000,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001/	Trasferimenti correnti a Ministeri - Emergenza Emilia Romagna	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	108.239,00	31.761,00	140.000,00	0,00	0,00
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.003	Trasferimenti ad ENAP	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.135,28	1.364,72	5.500,00	0,00	0,00
1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti ad ENAP	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.135,28	1.364,72	5.500,00	0,00	0,00
1.2.2.004	Trasferimenti passivi allo Stato - contenimento spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al MEF in attuazione di norme in materia di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.005	Trasferimento al MEF per progetti del personale	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001/	Trasferimenti correnti a Ministeri - progetti per il personale	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		1.155.500,00	170.000,00	0,00	1.325.500,00	939.429,58	386.070,42	1.325.500,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	500,00	0,00	0,00	500,00	32,60	467,40	500,00	0,00	0,00
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	500,00	0,00	0,00	500,00	32,60	467,40	500,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.3		500,00	0,00	0,00	500,00	32,60	467,40	500,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
1.2.4.001	IRAP	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.416,09	2.583,91	12.000,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	IRAP	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.416,09	2.583,91	12.000,00	0,00	0,00
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.474,00	0,00	20.474,00	0,00	9.526,00
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.474,00	0,00	20.474,00	0,00	9.526,00
TOTALE Categoria 1.2.4		42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	29.890,09	2.583,91	32.474,00	0,00	9.726,00
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
1.2.5.001	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	0,00	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	593,55	0,00	593,55	0,00	49.406,45
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	593,55	0,00	593,55	0,00	49.406,45
1.2.6.004	Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/	Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.6		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	593,55	0,00	593,55	0,00	49.406,45
TOTALE UPB 1.2		4.269.380,00	953.944,26	0,00	5.223.324,26	2.631.790,01	1.903.803,60	4.535.593,61	0,00	687.730,65
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA										
Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA										
1.3.1.001	fondo di riserva	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.10.01.01.001	fondo di riserva	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.02.01.01.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi per ufficio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.059,55	19.385,80	36.445,35	0,00	3.554,65
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.059,55	19.385,80	36.445,35	0,00	3.554,65
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	1.774.853,58	238.032,06	25.328,52	1.987.557,12	10.827,10	129.889,51	140.716,61	0,00	1.846.840,51
2.02.01.04.002	Impianti	1.774.853,58	238.032,06	25.328,52	1.987.557,12	10.827,10	129.889,51	140.716,61	0,00	1.846.840,51
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.2.006	Attrezzature sanitarie	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.192,28	1.192,28	0,00	807,72
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.192,28	1.192,28	0,00	807,72
2.1.2.007	Attrezzature n.a.c.	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.1.2.008	Macchine per ufficio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.192,34	0,00	2.192,34	0,00	7.807,66
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.192,34	0,00	2.192,34	0,00	7.807,66
2.1.2.009	Server	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.02.01.07.001	Server	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.2.010	Postazioni di lavoro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.868,77	0,00	3.868,77	0,00	1.131,23
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.868,77	0,00	3.868,77	0,00	1.131,23
2.1.2.011	Periferiche	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	25,00	0,00	25,00	0,00	1.975,00
2.02.01.07.003	Periferiche	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	25,00	0,00	25,00	0,00	1.975,00

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.1.2.012	Apparati di telecomunicazione	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.503,07	0,00	2.503,07	0,00	496,93
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.503,07	0,00	2.503,07	0,00	496,93
2.1.2.013	Hardware n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	9.366,09	0,00	0,00	9.366,09	1.653,00	0,00	1.653,00	0,00	7.713,09
2.02.01.99.001	Dotazione bibliografica	9.366,09	0,00	0,00	9.366,09	1.653,00	0,00	1.653,00	0,00	7.713,09
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.02.01.99.999	Acquisto di opere d'arte	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.1.2.016	Acquisto di software	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	30.097,60	10.000,00	40.097,60	0,00	22.102,40
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	30.097,60	10.000,00	40.097,60	0,00	22.102,40
2.1.2.017	Acquisto di licenze	19.950,00	4.684,80	0,00	24.634,80	0,00	15.799,00	15.799,00	0,00	8.835,80
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	19.950,00	4.684,80	0,00	24.634,80	0,00	15.799,00	15.799,00	0,00	8.835,80
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	485.296,00	30.000,00	0,00	515.296,00	87.186,18	296.577,93	383.764,11	0,00	131.531,89
2.02.03.05.001/	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	485.296,00	30.000,00	0,00	515.296,00	87.186,18	296.577,93	383.764,11	0,00	131.531,89
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	4.059.057,33	235.205,77	50.549,10	4.243.714,00	211.389,47	926.043,01	1.137.432,48	0,00	3.106.281,52
2.02.03.06.001/	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni	4.059.057,33	235.205,77	50.549,10	4.243.714,00	211.389,47	926.043,01	1.137.432,48	0,00	3.106.281,52
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	633.900,00	16.829,00	0,00	650.729,00	123.144,64	469.606,96	592.751,60	0,00	57.977,40
2.02.03.06.001/	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	633.900,00	16.829,00	0,00	650.729,00	123.144,64	469.606,96	592.751,60	0,00	57.977,40
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.024	Opere d'ingegno e diritti d'autore	52.000,00	0,00	32.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	52.000,00	0,00	32.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.1.2.025	Investimenti finanziati con fondi PNRR	0,00	1.883.365,17	0,00	1.883.365,17	19.604,56	272.018,00	291.622,56	0,00	1.591.742,61
2.02.03.06.001/	Fondi PNRR Investimento 1.2 - Accessibilità e valorizzazione Depositi -	0,00	395.677,71	0,00	395.677,71	0,00	18.397,60	18.397,60	0,00	377.280,11
2.02.03.06.001/	Fondi PNRR Investimento 1.2 - Miglioramento dell'accessibilità culturale	0,00	406.887,46	0,00	406.887,46	0,00	0,00	0,00	0,00	406.887,46
2.02.03.06.001/	Fondi PNRR Investimento 1.2 - PEBA - CUP F84H22000720002	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	34.400,00
2.02.03.06.001/	Fondi PNRR Investimento 1.3 - Impianto di illuminazione e coibentazione	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	4.801,92	101.582,08	106.384,00	0,00	493.616,00
2.02.03.06.001/	Fondi PNRR Investimento 1.3 - Sostituzione infissi e gestione energetica	0,00	430.800,00	0,00	430.800,00	14.802,64	136.438,32	151.240,96	0,00	279.559,04
	TOTALE Categoria 2.1.2	7.198.623,00	2.911.116,80	107.877,62	10.001.862,18	512.551,28	2.160.512,49	2.673.063,77	0,00	7.328.798,41
	TOTALE UPB 2.1	7.198.623,00	2.911.116,80	107.877,62	10.001.862,18	512.551,28	2.160.512,49	2.673.063,77	0,00	7.328.798,41
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE										
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI										
2.2.1.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										
2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.999	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		7.198.623,00	2.911.116,80	107.877,62	10.001.862,18	512.551,28	2.160.512,49	2.673.063,77	0,00	7.328.798,41

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**

4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999/	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	866.733,08	177.365,85	1.044.098,93	244.098,93	0,00
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	866.733,08	177.365,85	1.044.098,93	244.098,93	0,00
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.004	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	0,00	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	62.272,46	14.037,98	76.310,44	0,00	3.689,56
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	62.272,46	14.037,98	76.310,44	0,00	3.689,56

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.116,20	456,00	6.572,20	0,00	3.427,80
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.116,20	456,00	6.572,20	0,00	3.427,80
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	62.500,00	12.000,00	74.500,00	24.500,00	0,00
7.02.04.02.001	Rimborso cauzioni	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	62.500,00	12.000,00	74.500,00	24.500,00	0,00
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.920,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.920,00
4.1.1.010	IVA Attività commerciale	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999/	IVA attività commerciale	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.1		945.000,00	60.500,00	0,00	1.005.500,00	1.060.201,74	203.859,83	1.264.061,57	268.598,93	10.037,36
Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI										
4.1.5.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 4.1		945.000,00	60.500,00	0,00	1.005.500,00	1.060.201,74	203.859,83	1.264.061,57	268.598,93	10.037,36
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		945.000,00	60.500,00	0,00	1.005.500,00	1.060.201,74	203.859,83	1.264.061,57	268.598,93	10.037,36
Riepilogo delle Spese										
	Titolo 1	7.969.764,52	1.028.944,26	0,00	8.998.708,78	3.923.413,73	3.619.359,11	7.542.772,84	0,00	1.455.935,94
	Titolo 2	7.198.623,00	2.911.116,80	107.877,62	10.001.862,18	512.551,28	2.160.512,49	2.673.063,77	0,00	7.328.798,41
	Titolo 4	945.000,00	60.500,00	0,00	1.005.500,00	1.060.201,74	203.859,83	1.264.061,57	268.598,93	10.037,36
	TOTALE GENERALE SPESE	16.113.387,52	4.000.561,06	107.877,62	20.006.070,96	5.496.166,75	5.983.731,43	11.479.898,18	268.598,93	8.794.771,71

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	DIFFERENZIALI				0,00			1.459.309,90		
	TOTALE A PAREGGIO				20.006.070,96			12.939.208,08		