

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

0,00

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	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell' amministrazione	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Categoria		0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00

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

1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	20.661,01	0,00	0,00	20.661,01
1.01.01.01.004	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	20.661,01	0,00	0,00	20.661,01
1.1.2.002	Buoni pasto	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	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
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco all' interno del paese	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all' estero	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco all' estero	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria		20.661,01	75.000,00	70.000,00	90.661,01

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	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	329,40	20.000,00	8.000,00	8.329,40
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	329,40	20.000,00	8.000,00	8.329,40
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	0,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
1.03.01.02.004	Acquisto vestiario	0,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
1.1.3.020	Materiale informatico	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.044,25	30.000,00	15.000,00	21.044,25
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.044,25	30.000,00	15.000,00	21.044,25
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	330,00	5.000,00	2.800,00	3.130,00
1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	330,00	5.000,00	2.800,00	3.130,00
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	2.440,00	4.880,00	4.880,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	2.440,00	4.880,00	4.880,00
1.1.3.080	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.567,70	2.000,00	50.800,00	52.367,70
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.567,70	2.000,00	50.800,00	52.367,70
1.1.3.085	Telefonia fissa	6.461,06	28.000,00	25.000,00	31.461,06
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.461,06	28.000,00	25.000,00	31.461,06
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.1.3.095	Utenza acqua	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.05.005	Utenza acqua	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.3.100	Utenze gas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.006	Utenze gas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.105	Fitto locali	52,00	0,00	0,00	52,00
1.03.02.07.001	Fitto locali	52,00	0,00	0,00	52,00
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	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
1.1.3.120	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.125	Licenze Software	14.515,89	7.000,00	25.000,00	39.515,89
1.03.02.07.006	Licenze Software	14.515,89	7.000,00	25.000,00	39.515,89
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	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
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	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
1.1.3.140	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.416,40	31.720,00	25.000,00	29.416,40
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.416,40	31.720,00	25.000,00	29.416,40
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	236.510,44	452.010,00	525.210,00	761.720,44

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	236.510,44	452.010,00	525.210,00	761.720,44
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10.833,60	24.640,00	14.640,00	25.473,60
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10.833,60	24.640,00	14.640,00	25.473,60
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	14.640,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	14.640,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	21.231,74	48.800,00	48.800,00	70.031,74
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	21.231,74	48.800,00	48.800,00	70.031,74
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	65.864,63	219.600,00	110.000,00	175.864,63
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	65.864,63	219.600,00	110.000,00	175.864,63
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.669.910,67	1.600.000,00	1.191.000,00	2.860.910,67
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.669.910,67	1.600.000,00	1.191.000,00	2.860.910,67
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	82.971,46	219.600,00	150.000,00	232.971,46
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione	82.971,46	219.600,00	150.000,00	232.971,46
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi	24.845,57	50.000,00	57.950,00	82.795,57
1.03.02.13.003	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	24.845,57	50.000,00	57.950,00	82.795,57
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	340,38	22.000,00	8.000,00	8.340,38
1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	340,38	22.000,00	8.000,00	8.340,38
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	18.300,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	18.300,00	15.000,00	15.000,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	825,00	40.000,00	5.000,00	5.825,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	825,00	40.000,00	5.000,00	5.825,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	6.634,27	10.000,00	14.000,00	20.634,27
1.03.02.16.002	Spese postali e telegrafiche	6.634,27	10.000,00	14.000,00	20.634,27
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	2.619,80	5.000,00	5.000,00	7.619,80
1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	2.619,80	5.000,00	5.000,00	7.619,80
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.17.999	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	Accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	11.288,31	50.020,00	45.000,00	56.288,31
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	11.288,31	50.020,00	45.000,00	56.288,31
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici -	7.904,00	6.100,00	12.000,00	19.904,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
	hardware				
1.03.02.19.005	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	7.904,00	6.100,00	12.000,00	19.904,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza	24.350,74	51.214,52	40.000,00	64.350,74
1.03.02.99.999/C	servizi di sicurezza	24.350,74	51.214,52	40.000,00	64.350,74
1.1.3.280	Premi di assicurazione	42.820,29	100.000,00	120.000,00	162.820,29
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione	42.820,29	100.000,00	120.000,00	162.820,29
	Totale Categoria	2.242.667,60	3.560.384,52	3.003.880,00	5.246.547,60
	Totale UPB	2.263.328,61	3.675.384,52	3.108.880,00	5.372.208,61

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008/A	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1.2.1.035	Acquisto di materie prime per laboratori	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008/B	Acquisto di materie prime per laboratori	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	81.582,64	227.960,00	267.800,00	349.382,64
1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione	81.582,64	227.960,00	267.800,00	349.382,64
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	958.993,02	1.963.944,26	1.530.000,00	2.488.993,02
1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	958.993,02	1.963.944,26	1.530.000,00	2.488.993,02
1.2.1.070	Spese di rappresentanza	56,80	4.000,00	4.000,00	4.056,80
1.03.02.02.999	Spese di rappresentanza	56,80	4.000,00	4.000,00	4.056,80
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	13.370,76	58.500,00	48.000,00	61.370,76
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature e macchinari	13.370,76	58.500,00	48.000,00	61.370,76
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	0,00	52.300,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	52.300,00	0,00	0,00
1.2.1.175	Spese per specifiche ricerche e studi	282.136,79	405.000,00	460.400,00	742.536,79
1.03.02.11.009	Spese per specifiche ricerche e studi	282.136,79	405.000,00	460.400,00	742.536,79
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	159.943,26	190.000,00	190.000,00	349.943,26
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	159.943,26	190.000,00	190.000,00	349.943,26

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.2.1.190	Prestazioni professionali ICT	5.917,00	22.000,00	0,00	5.917,00
1.03.02.19.010	<i>Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT</i>	5.917,00	22.000,00	0,00	5.917,00
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	120.817,09	101.500,00	104.900,00	225.717,09
1.03.02.99.999/A	<i>Spese di catalogazione, inventariazione e censimento</i>	120.817,09	101.500,00	104.900,00	225.717,09
1.2.1.265	Attività didattica	59.862,00	221.620,00	140.000,00	199.862,00
1.03.02.99.999/B	<i>Attività didattica</i>	59.862,00	221.620,00	140.000,00	199.862,00
1.2.1.267	Progetti per miglioramento accessibilità	0,00	18.300,00	19.000,00	19.000,00
1.03.02.99.999/D	<i>Progetti per miglioramento accessibilità</i>	0,00	18.300,00	19.000,00	19.000,00
1.2.1.270	Pubblicazioni	309.964,59	165.000,00	252.000,00	561.964,59
1.03.01.01.002	<i>Pubblicazioni</i>	309.964,59	165.000,00	252.000,00	561.964,59
1.2.1.290	Aggio riscossione biglietti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	<i>Aggio riscossione biglietti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.300	Acquisto di servizi da agenzie lavoro interinale	299.267,75	350.000,00	423.740,00	723.007,75
1.03.02.12.001	<i>Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale</i>	299.267,75	350.000,00	423.740,00	723.007,75
1.2.1.305	Uscite per commissioni e comitati dell'ente	0,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.99.005	<i>Spese per commissioni e comitati dell'Ente</i>	0,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Categoria		2.291.911,70	3.805.124,26	3.445.840,00	5.737.751,70
<u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u>					
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	0,00	1.240.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
1.04.01.01.001/A	<i>Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura</i>	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
1.04.01.01.001/C	<i>Trasferimenti correnti a Ministeri - Emergenza Emilia Romagna</i>	0,00	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
1.04.04.01.001	<i>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.003	Trasferimenti ad ENAP	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1.04.01.03.999	<i>Trasferimenti correnti ad ENAP</i>	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1.2.2.004	Trasferimenti passivi allo Stato - contenimento spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	<i>Trasferimenti correnti al MEF in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.005	Trasferimento al MEF per progetti del personale	0,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
1.04.01.01.001/B	<i>Trasferimenti correnti a Ministeri - progetti per il personale</i>	0,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Categoria		0,00	1.325.500,00	1.205.500,00	1.205.500,00
<u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>					
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	4.174,45	500,00	500,00	4.674,45

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	4.174,45	500,00	500,00	4.674,45
Totale Categoria		4.174,45	500,00	500,00	4.674,45
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>					
1.2.4.001	IRAP	1.139,75	12.000,00	10.000,00	11.139,75
1.02.01.01.001	IRAP	1.139,75	12.000,00	10.000,00	11.139,75
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	200,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	200,00	0,00	0,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	30.000,00	23.000,00	23.000,00
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	30.000,00	23.000,00	23.000,00
Totale Categoria		1.139,75	42.200,00	33.000,00	34.139,75
<u>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u>					
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
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
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>					
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	433.313,32	50.000,00	10.000,00	443.313,32
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	433.313,32	50.000,00	10.000,00	443.313,32
1.2.6.004	Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/C	Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		433.313,32	50.000,00	10.000,00	443.313,32
Totale UPB		2.730.539,22	5.223.324,26	4.694.840,00	7.425.379,22
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA					
<u>Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA</u>					
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
1.10.01.01.001	fondo di riserva	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Categoria		0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale UPB		0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
<u>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</u>					
1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		4.993.867,83	8.998.708,78	7.883.720,00	12.877.587,83

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

2.1.1.001	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi per ufficio	23.655,80	40.000,00	50.000,00	73.655,80
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	23.655,80	40.000,00	50.000,00	73.655,80
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	453.118,96	1.987.557,12	1.447.547,74	1.900.666,70
2.02.01.04.002	Impianti	453.118,96	1.987.557,12	1.447.547,74	1.900.666,70
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Attrezzature sanitarie	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.007	Attrezzature n.a.c.	0,00	18.000,00	12.200,00	12.200,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	18.000,00	12.200,00	12.200,00
2.1.2.008	Macchine per ufficio	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.009	Server	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.1.2.010	Postazioni di lavoro	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
2.1.2.011	Periferiche	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.012	Apparati di telecomunicazione	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
2.1.2.013	Hardware n.a.c.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	1.323,00	9.366,09	5.000,00	6.323,00
2.02.01.99.001	Dotazione bibliografica	1.323,00	9.366,09	5.000,00	6.323,00
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.02.01.99.999	Acquisto di opere d'arte	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.1.2.016	Acquisto di software	36.962,86	62.200,00	10.000,00	46.962,86
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	36.962,86	62.200,00	10.000,00	46.962,86
2.1.2.017	Acquisto di licenze	15.908,70	24.634,80	0,00	15.908,70
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	15.908,70	24.634,80	0,00	15.908,70
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	725.588,18	515.296,00	170.000,00	895.588,18
2.02.03.05.001/A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	725.588,18	515.296,00	170.000,00	895.588,18
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	1.780.439,89	4.243.714,00	2.978.804,15	4.759.244,04
2.02.03.06.001/A	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	1.780.439,89	4.243.714,00	2.978.804,15	4.759.244,04
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	328.864,01	650.729,00	347.020,00	675.884,01
2.02.03.06.001/C	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	328.864,01	650.729,00	347.020,00	675.884,01
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/D	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.024	Opere d'ingegno e diritti d'autore	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.1.2.025	Investimenti finanziati con fondi PNRR	66.180,94	1.883.365,17	5.506.855,00	5.573.035,94
2.02.03.06.001/P1	Fondi PNRR Investimento 1.2 - Accessibilità e valorizzazione Depositi - CUP F89D21000500002	0,00	395.677,71	1.345.304,21	1.345.304,21
2.02.03.06.001/P2	Fondi PNRR Investimento 1.2 - Miglioramento dell'accessibilità culturale attraverso percorsi guidati - CUP F84H21000250002	0,00	406.887,46	1.261.350,79	1.261.350,79
2.02.03.06.001/P3	Fondi PNRR Investimento 1.2 - PEBA - CUP F84H22000720002	0,00	50.000,00	95.000,00	95.000,00
2.02.03.06.001/P4	Fondi PNRR Investimento 1.3 - Impianto di illuminazione e coibentazione pinacoteca - CUP F84H22000800007	25.376,00	600.000,00	1.800.000,00	1.825.376,00
2.02.03.06.001/P5	Fondi PNRR Investimento 1.3 - Sostituzione infissi e gestione energetica della Galleria - CUP F84H22000810002	40.804,94	430.800,00	1.005.200,00	1.046.004,94

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
	Totale Categoria	3.452.042,34	10.001.862,18	11.044.426,89	14.496.469,23
	Totale UPB	3.452.042,34	10.001.862,18	11.044.426,89	14.496.469,23
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE					
<u>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</u>					
2.2.1.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	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
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u>					
2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</u>					
2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.999	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	3.452.042,34	10.001.862,18	11.044.426,89	14.496.469,23

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
7.01.01.99.999/A	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
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
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	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
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

SPESE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
7.02.04.02.001	Rimborso cauzioni	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	50,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	50,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00
4.1.1.010	IVA Attività commerciale	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
7.01.01.99.999/B	IVA attività commerciale	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
Totale Categoria		50,00	1.005.500,00	1.015.500,00	1.015.550,00
Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI					
Trasferimenti	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	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
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		50,00	1.005.500,00	1.015.500,00	1.015.550,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		50,00	1.005.500,00	1.015.500,00	1.015.550,00
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	4.993.867,83	8.998.708,78	7.883.720,00	12.877.587,83
	Titolo 2	3.452.042,34	10.001.862,18	11.044.426,89	14.496.469,23
	Titolo 4	50,00	1.005.500,00	1.015.500,00	1.015.550,00
	TOTALE	8.445.960,17	20.006.070,96	19.943.646,89	28.389.607,06
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	8.445.960,17	20.006.070,96	19.943.646,89	28.389.607,06