

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. | | | | | | | | |

DIAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

| | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.1.001 | Compensi agli organi istituzionali dell'amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.002 | Rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.01.002/B | Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.006 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 21.495,53 | 23.000,00 | 5.000,00 | 28.000,00 | 23.000,00 | 26.495,53 | 49.495,53 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 21.495,53 | 23.000,00 | 5.000,00 | 28.000,00 | 23.000,00 | 26.495,53 | 49.495,53 |
| 1.1.1.007 | Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.01.002/C | Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------|-----------|------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1.1.2.001 | Compensi accessori al personale a tempo indeterminato | 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 |
| 1.01.01.01.004 | Compensi accessori al personale a tempo indeterminato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.002 | Buoni pasto | 2.343,54 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.062,69 | 2.280,85 | 29.343,54 |

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. | | | | | | | | |
| 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 2.343,54 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.062,69 | 2.280,85 | 29.343,54 |
| 1.1.2.003 | 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 |
| 1.1.2.004 | Rimborso spese per missioni in Italia | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.02.001/A | Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.2.005 | Rimborso spese per missioni all'estero | 0,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 13.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 13.000,00 |
| 1.03.02.02.001/B | Rimborso per viaggio e trasloco all'estero | 0,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 13.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 13.000,00 |
| 1.1.2.006 | Compensi per il personale a tempo determinato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</u> | | | | | | | | |
| 1.1.3.001 | Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.035,20 | -35,20 | 4.000,00 |
| 1.03.01.01.001 | Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.035,20 | -35,20 | 4.000,00 |
| 1.1.3.005 | Carta, cancelleria e stampati | 0,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 0,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 1.1.3.010 | Acquisto di carburanti | 18.363,42 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 72.426,54 | 15.936,88 | 88.363,42 |
| 1.03.01.02.002 | Acquisto di carburanti (per riscaldamento locali) | 18.363,42 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 72.426,54 | 15.936,88 | 88.363,42 |
| 1.1.3.015 | Acquisto vestiario | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.01.02.004 | Acquisto vestiario | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.3.020 | Materiale informatico | 25.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.719,01 | 24.280,99 | 40.000,00 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 25.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.719,01 | 24.280,99 | 40.000,00 |
| 1.1.3.025 | Materiale tecnico-specialistico | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |

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. | | | | | | | | |
| 1.03.01.02.007 | Materiale tecnico-specialistico | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.3.040 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.440,32 | -440,32 | 10.000,00 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.440,32 | -440,32 | 10.000,00 |
| 1.1.3.045 | Medicinali e materiale sanitario | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.03.01.05.001 | Medicinali e materiale sanitario | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.1.3.076 | Acquisto di servizi per formazione generica | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.04.999/AA | Acquisto di servizi per formazione generica | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.3.080 | 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 |
| 1.03.02.04.999 | 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 |
| 1.1.3.085 | Telefonia fissa | 21.477,06 | 1.800,00 | 4.000,00 | 5.800,00 | 22.722,67 | 4.554,39 | 27.277,06 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 21.477,06 | 1.800,00 | 4.000,00 | 5.800,00 | 22.722,67 | 4.554,39 | 27.277,06 |
| 1.1.3.086 | Telefonia mobile | 0,00 | 500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 0,00 | 500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 1.1.3.090 | Utenze energia elettrica | 78,13 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 78,13 | 110.078,13 |
| 1.03.02.05.004 | Utenze energia elettrica | 78,13 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 78,13 | 110.078,13 |
| 1.1.3.095 | Utenza acqua | 22.135,34 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 200.054,02 | 17.081,32 | 217.135,34 |
| 1.03.02.05.005 | Utenza acqua | 22.135,34 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 200.054,02 | 17.081,32 | 217.135,34 |
| 1.1.3.100 | Utenze gas | 1.911,30 | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 11.911,30 | 41.911,30 |
| 1.03.02.05.006 | Utenze gas | 1.911,30 | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 11.911,30 | 41.911,30 |
| 1.1.3.105 | Fitto locali | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 1.03.02.07.001 | Fitto locali | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |

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. | | | | | | | | |
| 1.1.3.110 | Noleggio di mezzi di trasporto | 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 |
| 1.1.3.120 | Noleggi di hardware | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.3.125 | Licenze Software | 16.104,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 31.405,00 | 19.699,00 | 51.104,00 |
| 1.03.02.07.006 | Licenze Software | 16.104,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 31.405,00 | 19.699,00 | 51.104,00 |
| 1.1.3.130 | Noleggi di impianti e macchinari | 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 |
| 1.1.3.135 | Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto | 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 |
| 1.1.3.140 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.150 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.155 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.3.185 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 143.426,35 | 30.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 90.515,65 | 132.910,70 | 223.426,35 |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 143.426,35 | 30.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 90.515,65 | 132.910,70 | 223.426,35 |
| 1.1.3.190 | Pulizia e disinfestazione | 98.233,98 | 20.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 | 43.215,79 | 195.018,19 | 238.233,98 |
| 1.03.02.13.002 | Pulizia e disinfestazione | 98.233,98 | 20.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 | 43.215,79 | 195.018,19 | 238.233,98 |
| 1.1.3.195 | trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali | 6.039,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 18.625,30 | 7.413,70 | 26.039,00 |

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. | | | | | | | | |
| 1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 6.039,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 18.625,30 | 7.413,70 | 26.039,00 |
| 1.1.3.200 | Stampa rilegatura e grafica | 2.996,22 | 15.000,00 | 80.000,00 | 95.000,00 | 65.321,44 | 32.674,78 | 97.996,22 |
| 1.03.02.13.004 | Stampa rilegatura e grafica | 2.996,22 | 15.000,00 | 80.000,00 | 95.000,00 | 65.321,44 | 32.674,78 | 97.996,22 |
| 1.1.3.205 | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali | 4.270,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.854,00 | 3.416,00 | 9.270,00 |
| 1.03.02.13.006 | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali | 4.270,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.854,00 | 3.416,00 | 9.270,00 |
| 1.1.3.215 | Pubblicazione bandi di gara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.220 | Spese postali e telegrafiche | 2.506,55 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.495,05 | 2.011,50 | 3.506,55 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali e telegrafiche | 2.506,55 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.495,05 | 2.011,50 | 3.506,55 |
| 1.1.3.225 | Spese amministrative diverse | 3.510,00 | 10.000,00 | 7.581,54 | 17.581,54 | 13.010,00 | 8.081,54 | 21.091,54 |
| 1.03.02.16.999 | Spese amministrative diverse | 3.510,00 | 10.000,00 | 7.581,54 | 17.581,54 | 13.010,00 | 8.081,54 | 21.091,54 |
| 1.1.3.235 | Altri oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.17.999 | Altri oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.240 | Accertamenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.18.001 | Accertamenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.245 | Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.250 | Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.19.005 | Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.255 | Quote di associazioni | 0,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 0,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 |

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 | Stanziamento Finale 5 | Previsione Consolidata 6 | Variazioni Proposte 7 | Stanziamento Finale 8 |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | | | | |
| 1.1.3.270 | servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94) | 1.817,17 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.817,17 | 9.817,17 |
| 1.03.02.99.999/C | servizi di sicurezza (D.Lgs.81/08) | 1.817,17 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.817,17 | 9.817,17 |
| 1.1.3.280 | Premi di assicurazione | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 1.10.04.01.001 | Premi di assicurazione su beni mobili | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

| | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.2.1.030 | Acquisto di strumenti per laboratori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.008/A | Acquisto di strumenti per laboratori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.035 | Acquisto di materiali per laboratori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.008/B | Acquisto di materiali per laboratori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.060 | Spese per pubblicità e promozione | 31.409,00 | 60.000,00 | 80.254,40 | 140.254,40 | 96.578,71 | 75.084,69 | 171.663,40 |
| 1.03.02.02.004 | Spese per pubblicità e promozione | 31.409,00 | 60.000,00 | 80.254,40 | 140.254,40 | 96.578,71 | 75.084,69 | 171.663,40 |
| 1.2.1.065 | Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) | 42.590,58 | 246.270,00 | 275.000,00 | 521.270,00 | 380.519,92 | 183.340,66 | 563.860,58 |
| 1.03.02.02.005 | Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) | 42.590,58 | 246.270,00 | 275.000,00 | 521.270,00 | 380.519,92 | 183.340,66 | 563.860,58 |
| 1.2.1.070 | Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 366,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.999,60 | -633,60 | 40.366,00 |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 366,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.999,60 | -633,60 | 40.366,00 |
| 1.2.1.115 | Noleggi di attrezzature e macchinari | 3.240,56 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.319,86 | 19.920,70 | 23.240,56 |
| 1.03.02.07.003 | Noleggi di attrezzature e macchinari | 3.240,56 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.319,86 | 19.920,70 | 23.240,56 |

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 | Stanziamento Finale 5 | Previsione Consolidata 6 | Variazioni Proposte 7 | Stanziamento Finale 8 |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | | | | |
| 1.03.02.99.999/B | Attività didattica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.295 | Spese per commissioni e comitati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell' Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u> | | | | | | | | |
| 1.2.2.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura | 99.620,00 | 210.560,00 | 206.746,54 | 417.306,54 | 210.560,00 | 306.366,54 | 516.926,54 |
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura | 99.620,00 | 210.560,00 | 206.746,54 | 417.306,54 | 210.560,00 | 306.366,54 | 516.926,54 |
| 1.2.2.002 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 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 |
| 1.2.2.003 | Tirocini formativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.03.005 | Tirocini formativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.004 | Trasferimenti a INPS - Fondo EX ENPALS | 1.890,86 | 1.400,00 | 2.225,60 | 3.625,60 | 1.650,93 | 3.865,53 | 5.516,46 |
| 1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS - Fondo EX ENPALS | 1.890,86 | 1.400,00 | 2.225,60 | 3.625,60 | 1.650,93 | 3.865,53 | 5.516,46 |
| 1.2.2.005 | Trasferimenti al MEF per contenimento 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> | | | | | | | | |
| 1.2.3.001 | Uscite e commissioni bancarie | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1.03.02.17.002 | Uscite e commissioni bancarie | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| <u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u> | | | | | | | | |
| 1.2.4.001 | IRAP | 1.965,29 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 6.965,29 | 16.965,29 |

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. | | | | | | | | |
| 1.02.01.01.001 | IRAP | 1.965,29 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 6.965,29 | 16.965,29 |
| 1.2.4.002 | Imposta di registro e di bollo | 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 |
| 1.2.4.003 | Tassa rifiuti solidi urbani | 0,00 | 16.500,00 | 5.000,00 | 21.500,00 | 16.500,00 | 5.000,00 | 21.500,00 |
| 1.02.01.06.001 | Tassa rifiuti solidi urbani | 0,00 | 16.500,00 | 5.000,00 | 21.500,00 | 16.500,00 | 5.000,00 | 21.500,00 |
| <u>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u> | | | | | | | | |
| 1.2.5.001 | Recuperi e rimborsi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09.99.05.001 | Recuperi e rimborsi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5.002 | Aggio riscossione biglietti | 406.898,29 | 347.200,00 | 74.400,00 | 421.600,00 | 347.200,00 | 481.298,29 | 828.498,29 |
| 1.03.02.03.999 | Aggio riscossione biglietti | 406.898,29 | 347.200,00 | 74.400,00 | 421.600,00 | 347.200,00 | 481.298,29 | 828.498,29 |
| <u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u> | | | | | | | | |
| 1.2.6.001 | Esborso da contenziosi e accessori | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 |
| 1.10.05.04.001 | Esborso da contenziosi e accessori | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 |
| 1.2.6.003 | Oneri vari straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.99.99.999/B | Oneri vari straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6.004 | Uscite diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.99.99.999 | Uscite diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA

Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA

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. | | | | | | | | |
| 1.3.1.001 | fondo di riserva | 0,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 90.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 90.000,00 |
| 1.10.01.01.001 | fondo di riserva | 0,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 90.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 90.000,00 |
| 1.3.1.002 | Fondo per impegni pluriennali | 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 |
| 1.3.1.003 | Fondo rischi ed oneri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.01.99.999/A | Altri fondi n.a.c. - Fondo rischi ed oneri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 rischi e oneri | 0,00 | 54.000,00 | 14.545,08 | 68.545,08 | 54.000,00 | 14.545,08 | 68.545,08 |
| 1.10.01.03.001 | Fondo per rischi e oneri | 0,00 | 54.000,00 | 14.545,08 | 68.545,08 | 54.000,00 | 14.545,08 | 68.545,08 |
| TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI | | 2.291.082,81 | 2.810.030,00 | 1.820.253,16 | 4.630.283,16 | 4.082.679,22 | 2.838.686,75 | 6.921.365,97 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.002 | Acquisto immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u> | | | | | | | | |
| 2.1.2.001 | Acquisti di mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | 28.525,22 | 28.525,22 | 0,00 | 28.525,22 | 28.525,22 |

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. | | | | | | | | |
| 2.02.01.01.001 | Acquisti di mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | 28.525,22 | 28.525,22 | 0,00 | 28.525,22 | 28.525,22 |
| 2.1.2.002 | Mobili e arredi | 13.709,70 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 31.747,57 | 11.962,13 | 43.709,70 |
| 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi | 13.709,70 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 31.747,57 | 11.962,13 | 43.709,70 |
| 2.1.2.003 | Macchinari | 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 |
| 2.1.2.004 | Impianti | 189.828,57 | 1.935.760,03 | 130.000,00 | 2.065.760,03 | 2.054.375,09 | 201.213,51 | 2.255.588,60 |
| 2.02.01.04.002/A | PNRR - Adeguamento sottoservizi a rete CUP F94H22000620009 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 189.828,57 | 935.760,03 | 130.000,00 | 1.065.760,03 | 1.054.375,09 | 201.213,51 | 1.255.588,60 |
| 2.1.2.005 | Attrezzature scientifiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.006 | Attrezzature n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.007 | Macchine per ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.06.001 | Macchine per ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.008 | Server | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.07.001 | Server | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.009 | Postazioni di lavoro | 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 |
| 2.1.2.010 | Periferiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,10 | -211,10 | 0,00 |
| 2.02.01.07.003 | Periferiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,10 | -211,10 | 0,00 |
| 2.1.2.011 | Apparati di telecomunicazione | 0,00 | 300.000,00 | 258.387,00 | 558.387,00 | 300.000,00 | 258.387,00 | 558.387,00 |

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. | | | | | | | | |
| 2.1.2.022 | Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte | 57.218,55 | 122.706,16 | 100.000,00 | 222.706,16 | 172.583,65 | 107.341,06 | 279.924,71 |
| 2.02.03.06.001/C | Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte | 57.218,55 | 122.706,16 | 100.000,00 | 222.706,16 | 172.583,65 | 107.341,06 | 279.924,71 |
| 2.1.2.023 | Manutenzione straordinaria aree verdi | 438.520,94 | 630.000,00 | 976.121,87 | 1.606.121,87 | 647.571,55 | 1.397.071,26 | 2.044.642,81 |
| 2.02.03.06.001/D | Manutenzione straordinaria aree verdi | 14.642,81 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 47.571,55 | -2.928,74 | 44.642,81 |
| 2.02.03.06.001/DA | PNRR - Valorizzazione parchi e giardini storici CUP F99D22000090006 | 423.878,13 | 600.000,00 | 976.121,87 | 1.576.121,87 | 600.000,00 | 1.400.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2.1.2.024 | Allestimenti museali | 179.145,59 | 200.000,00 | 55.000,00 | 255.000,00 | 316.336,71 | 117.808,88 | 434.145,59 |
| 2.02.03.06.001/E | Allestimenti museali | 179.145,59 | 200.000,00 | 55.000,00 | 255.000,00 | 316.336,71 | 117.808,88 | 434.145,59 |
| 2.1.2.025 | Manutenzione straordinaria macchinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.04.001/B | Manutenzione straordinaria macchinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.026 | Manutenzione straordinaria impianti | 37.933,61 | 30.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 45.798,18 | 82.135,43 | 127.933,61 |
| 2.02.01.04.002/B | Manutenzione straordinaria impianti | 37.933,61 | 30.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 45.798,18 | 82.135,43 | 127.933,61 |

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 |
| 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 |

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 |
| 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 |

Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI 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. | | | | | | | | |
| 2.2.5.001 | Estinzione debiti diversi | 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 |
| TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | 2.806.915,22 | 7.084.333,37 | 2.524.921,46 | 9.609.254,83 | 8.845.983,15 | 3.570.186,90 | 12.416.170,05 |

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 |
| 7.01.01.99.999/A | Versamento di altre ritenute n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.002 | IVA in regime di split payment | 54.559,97 | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 54.559,97 | 674.559,97 |
| 7.01.01.02.001 | IVA in regime di split payment | 54.559,97 | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 54.559,97 | 674.559,97 |
| 4.1.1.003 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.1.1.004 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.1.1.005 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 9.880,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 9.880,00 | 74.880,00 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 9.880,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 9.880,00 | 74.880,00 |
| 4.1.1.006 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

| CAP. DPR 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. | | | | | | | | |
| 7.01.03.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.1.1.007 | Fondi di cassa | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 7.01.99.03.001 | Fondi di cassa | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.1.1.008 | Rimborso cauzioni | 10.110,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 12.100,00 | 8.010,00 | 20.110,00 |
| 7.02.04.02.001 | Rimborso cauzioni | 10.110,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 12.100,00 | 8.010,00 | 20.110,00 |
| 4.1.1.009 | Spese non andate a buon fine | 409,56 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.409,56 | 0,00 | 5.409,56 |
| 7.01.99.01.001 | Spese non andate a buon fine | 409,56 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.409,56 | 0,00 | 5.409,56 |
| <u>Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI</u> | | | | | | | | |
| 4.1.5.001 | Acquisto di servizi per conto terzi | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 7.02.01.02.001 | Acquisto di servizi per conto di terzi | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | | 74.959,53 | 741.000,00 | 0,00 | 741.000,00 | 743.509,56 | 72.449,97 | 815.959,53 |
| Riepilogo delle Uscite | | | | | | | | |
| | TITOLO 1 | 2.291.082,81 | 2.810.030,00 | 1.820.253,16 | 4.630.283,16 | 4.082.679,22 | 2.838.686,75 | 6.921.365,97 |
| | TITOLO 2 | 2.806.915,22 | 7.084.333,37 | 2.524.921,46 | 9.609.254,83 | 8.845.983,15 | 3.570.186,90 | 12.416.170,05 |
| | TITOLO 4 | 74.959,53 | 741.000,00 | 0,00 | 741.000,00 | 743.509,56 | 72.449,97 | 815.959,53 |
| | TOTALE | 5.172.957,56 | 10.635.363,37 | 4.345.174,62 | 14.980.537,99 | 13.672.171,93 | 6.481.323,62 | 20.153.495,55 |
| TOTALE GENERALE | | 5.172.957,56 | 10.635.363,37 | 4.345.174,62 | 14.980.537,99 | 13.672.171,93 | 6.481.323,62 | 20.153.495,55 |