

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	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8

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	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	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	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/A	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.003	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	92.888,00	0,00	92.888,00	92.888,00	0,00	92.888,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	92.888,00	0,00	92.888,00	92.888,00	0,00	92.888,00
1.1.1.004	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	3.548,48	0,00	3.548,48	3.548,48	0,00	3.548,48
1.03.02.01.002/B	Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione	0,00	3.548,48	0,00	3.548,48	3.548,48	0,00	3.548,48

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
1.01.01.01.004	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	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	34.200,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	34.200,00

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
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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco all'estero	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	12.669,94	-1.669,94	11.000,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	12.669,94	-1.669,94	11.000,00
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	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
1.1.3.020	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.394,89	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	9.394,89	39.394,89
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.394,89	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	9.394,89	39.394,89
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	5.420,43	0,00	0,00	0,00	7.497,19	-2.076,76	5.420,43
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	5.420,43	0,00	0,00	0,00	7.497,19	-2.076,76	5.420,43

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
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	126.465,20	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	77.450,00	54.015,20	131.465,20
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	126.465,20	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	77.450,00	54.015,20	131.465,20
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	462.846,58	350.000,00	160.000,00	510.000,00	659.510,16	313.336,42	972.846,58
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	462.846,58	350.000,00	160.000,00	510.000,00	659.510,16	313.336,42	972.846,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	531.769,66	330.000,00	-50.000,00	280.000,00	587.810,39	223.959,27	811.769,66
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	531.769,66	330.000,00	-50.000,00	280.000,00	587.810,39	223.959,27	811.769,66
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	82.350,81	82.500,00	0,00	82.500,00	101.186,96	63.663,85	164.850,81
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	82.350,81	82.500,00	0,00	82.500,00	101.186,96	63.663,85	164.850,81
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	241.818,93	450.000,00	0,00	450.000,00	813.821,27	-122.002,34	691.818,93
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione	241.818,93	450.000,00	0,00	450.000,00	813.821,27	-122.002,34	691.818,93
1.1.3.195	Trasporti, traslochi e facchinaggio	56.995,47	50.000,00	0,00	50.000,00	113.144,27	-6.148,80	106.995,47
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	56.995,47	50.000,00	0,00	50.000,00	113.144,27	-6.148,80	106.995,47

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	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.1.3.200	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	3.000,00	272.319,67	275.319,67	3.000,00	272.319,67	275.319,67
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	3.000,00	272.319,67	275.319,67	3.000,00	272.319,67	275.319,67
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	44.803,20	45.000,00	0,00	45.000,00	57.705,00	32.098,20	89.803,20
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	44.803,20	45.000,00	0,00	45.000,00	57.705,00	32.098,20	89.803,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.002	Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	-5.000,00	0,00	14.882,00	-14.882,00	0,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	14.882,00	-14.882,00	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
1.1.3.252	Servizi di sicurezza informatica	1.283,63	0,00	0,00	0,00	2.458,53	-1.174,90	1.283,63
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza informatica	1.283,63	0,00	0,00	0,00	2.458,53	-1.174,90	1.283,63
1.1.3.254	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

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	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.03.01.02.007	Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.040	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
1.2.1.050	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	254.881,78	1.161.500,00	200.000,00	1.361.500,00	1.418.605,63	197.776,15	1.616.381,78
1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	254.881,78	1.161.500,00	200.000,00	1.361.500,00	1.418.605,63	197.776,15	1.616.381,78
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.090	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.521.617,44	1.169.000,00	350.000,00	1.519.000,00	2.889.474,25	151.143,19	3.040.617,44
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.521.617,44	1.169.000,00	350.000,00	1.519.000,00	2.889.474,25	151.143,19	3.040.617,44
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.2.1.175	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.007.276,04	440.500,00	-163.274,00	277.226,00	2.409.892,53	-125.390,49	2.284.502,04

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.								
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/A	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	0,00	695,00	0,00	695,00	695,00	0,00	695,00
1.10.99.99.999/B	Oneri vari straordinari	0,00	695,00	0,00	695,00	695,00	0,00	695,00
1.2.6.004	Fondi di garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/C	Fondi di garanzia debiti commerciali	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								
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	70.000,00	3.500,00	73.500,00	70.000,00	3.500,00	73.500,00
1.10.01.01.001	fondo di riserva	0,00	70.000,00	3.500,00	73.500,00	70.000,00	3.500,00	73.500,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	273.427,94	0,00	273.427,94	273.427,94	0,00	273.427,94
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	273.427,94	0,00	273.427,94	273.427,94	0,00	273.427,94
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		6.168.527,33	6.508.045,15	821.591,65	7.329.636,80	11.783.545,21	1.714.618,92	13.498.164,13

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
	lavoro dipendente rimosse per conto terzi							
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	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	12.251,11	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	12.251,11	92.251,11
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.251,11	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	12.251,11	92.251,11
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	636,44	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	636,44	6.636,44
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	636,44	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	636,44	6.636,44
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
7.02.04.02.001	Rimborso cauzioni	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.010	Spese c/terzi su contratti d'appalto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001/B	Spese c/terzi su contratti d'appalto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		159.275,95	3.006.000,00	0,00	3.006.000,00	3.036.000,00	129.275,95	3.165.275,95
Riepilogo delle Uscite								
Titolo 1		6.168.527,33	6.508.045,15	821.591,65	7.329.636,80	11.783.545,21	1.714.618,92	13.498.164,13
Titolo 2		887.038,76	24.784.151,49	697.500,00	25.481.651,49	25.535.768,14	832.922,11	26.368.690,25
Titolo 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4		159.275,95	3.006.000,00	0,00	3.006.000,00	3.036.000,00	129.275,95	3.165.275,95
TOTALE		7.214.842,04	34.298.196,64	1.519.091,65	35.817.288,29	40.355.313,35	2.676.816,98	43.032.130,33
Differenziale cassa						0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		7.214.842,04	34.298.196,64	1.519.091,65	35.817.288,29	40.355.313,35	2.676.816,98	43.032.130,33