

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	276.555,00	429.472,00	0,00	706.027,00	136.594,09	545.128,42	681.722,51	0,00	24.304,49
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	276.555,00	429.472,00	0,00	706.027,00	136.594,09	545.128,42	681.722,51	0,00	24.304,49
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	180.000,00	225.620,06	39.700,00	365.920,06	115.164,49	250.485,21	365.649,70	0,00	270,36
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed	180.000,00	225.620,06	39.700,00	365.920,06	115.164,49	250.485,21	365.649,70	0,00	270,36
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	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	0,00	0,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	180.000,00	0,00	126.250,00	53.750,00	16.500,00	37.247,19	53.747,19	0,00	2,81
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	180.000,00	0,00	126.250,00	53.750,00	16.500,00	37.247,19	53.747,19	0,00	2,81
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	105.310,61	93.824,10	199.134,71	0,00	865,29
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	105.310,61	93.824,10	199.134,71	0,00	865,29
1.1.3.195	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.000,00	0,00	2.170,00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.000,00	0,00	2.170,00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.16.002	Spese postali e telegrafiche	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	21,98	0,00	21,98	0,00	978,02
1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	21,98	0,00	21,98	0,00	978,02
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	16.200,00	30,00	0,00	16.230,00	14.396,00	1.830,00	16.226,00	0,00	4,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	16.200,00	30,00	0,00	16.230,00	14.396,00	1.830,00	16.226,00	0,00	4,00
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	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	0,00	0,00
1.1.3.270	Convenzione salute e sicurezza luoghi del lavoro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.153,56	0,00	4.153,56	0,00	10.846,44
1.03.02.99.999/C	Convenzione salute e sicurezza luoghi del lavoro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.153,56	0,00	4.153,56	0,00	10.846,44
1.1.3.280	Premi di assicurazione	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.3		1.341.810,00	720.122,06	179.502,00	1.882.430,06	657.234,40	1.140.894,81	1.798.129,21	0,00	84.300,85
TOTALE UPB 1.1		1.606.810,00	841.341,32	179.502,00	2.268.649,32	774.841,97	1.203.830,81	1.978.672,78	0,00	289.976,54

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.2.1.020	Stampa rilegatura e grafica	20.000,00	10.000,00	26.000,00	4.000,00	0,00	3.608,80	3.608,80	0,00	391,20
1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	20.000,00	10.000,00	26.000,00	4.000,00	0,00	3.608,80	3.608,80	0,00	391,20
1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1.035	Acquisto di materiali per laboratori	4.000,00	6.000,00	7.000,00	3.000,00	2.229,93	52,52	2.282,45	0,00	717,55
1.03.01.02.008/B	Acquisto di materiali per laboratori	4.000,00	6.000,00	7.000,00	3.000,00	2.229,93	52,52	2.282,45	0,00	717,55
1.2.1.037	Acquisto vestiario	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004	Acquisto vestiario	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.038	Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007	Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	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.	13.000,00	0,00	13.000,00	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.	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.050	Quote di associazioni	5.045,00	0,00	0,00	5.045,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	645,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.045,00	0,00	0,00	5.045,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	645,00

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.99.999/A	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.265	Attività didattica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/B	Attività didattica	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.1		2.401.045,00	538.353,35	201.000,00	2.738.398,35	713.975,30	1.942.623,67	2.656.598,97	0,00	81.799,38
<u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u>										
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	340.000,00	80.000,00	0,00	420.000,00	68.172,00	301.446,75	369.618,75	0,00	50.381,25
1.04.01.01.001/A	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	289.618,75	289.618,75	0,00	50.381,25
1.04.01.01.001/C	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo emergenza Emilia Romagna	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	68.172,00	11.828,00	80.000,00	0,00	0,00
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a INPS fondo ex ENPALS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.705,17	1.705,17	0,00	94,83
1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.705,17	1.705,17	0,00	94,83
1.2.2.003	Trasferimenti al ministero per progetti del personale	0,00	189.736,43	0,00	189.736,43	0,00	0,00	0,00	0,00	189.736,43
1.04.01.01.001/B	Trasferimenti correnti a Ministeri - Progetti del personale	0,00	189.736,43	0,00	189.736,43	0,00	0,00	0,00	0,00	189.736,43
1.2.2.010	Trasferimenti al MEF in attuazione di norme di contenimento della 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 al MEF in attuazione di norme di contenimento della spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	Tirocini formativi	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		341.800,00	269.736,43	0,00	611.536,43	68.172,00	303.151,92	371.323,92	0,00	240.212,51

Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	70,00
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	70,00
TOTALE Categoria 1.2.3		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	70,00
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>										
1.2.4.001	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.002	Tassa rifiuti solidi urbani	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	64.091,00	0,00	64.091,00	0,00	20.909,00
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	64.091,00	0,00	64.091,00	0,00	20.909,00
1.2.4.003	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.4.090	Altre imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	64.091,00	0,00	64.091,00	0,00	20.909,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.002	Aggio riscossione biglietti	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.5		255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>										

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	818.740,42	116.925,55	935.665,97	0,00	64.334,03
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	818.740,42	116.925,55	935.665,97	0,00	64.334,03
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 per conto	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 dipendente	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.030,73	18.612,97	60.643,70	10.643,70	0,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.030,73	18.612,97	60.643,70	10.643,70	0,00
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,59	0,00	5.223,59	5.223,59	0,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,59	0,00	5.223,59	5.223,59	0,00
4.1.1.010	Spese c/terzi su contratti d'appalto	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7.02.01.02.001/B	Spese c/terzi su contratti d'appalto	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTALE Categoria 4.1.1		1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	865.994,74	135.538,52	1.001.533,26	15.867,29	94.334,03

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
	TOTALE UPB 4.1	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	865.994,74	135.538,52	1.001.533,26	15.867,29	94.334,03
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	865.994,74	135.538,52	1.001.533,26	15.867,29	94.334,03
	Riepilogo delle Spese									
	Titolo 1	4.763.000,00	1.649.431,10	380.502,00	6.031.929,10	1.621.080,27	3.706.436,40	5.327.516,67	0,00	704.412,43
	Titolo 2	23.094.273,48	8.289.758,81	2.317.212,92	29.066.819,37	1.626.745,67	3.486.286,13	5.113.031,80	0,00	23.953.787,57
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	865.994,74	135.538,52	1.001.533,26	15.867,29	94.334,03
	TOTALE GENERALE SPESE	28.937.273,48	9.939.189,91	2.697.714,92	36.178.748,47	4.113.820,68	7.328.261,05	11.442.081,73	15.867,29	24.752.534,03
	DIFFERENZIALI				0,00			12.717.670,39		
	TOTALE A PAREGGIO				36.178.748,47			24.159.752,12		