

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	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	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell' amministrazione	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.03.02.01.002/C	Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.006	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell' amministrazione	8.333,33	32.000,00	0,00	32.000,00	40.333,33	0,00	40.333,33
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell' amministrazione	8.333,33	32.000,00	0,00	32.000,00	40.333,33	0,00	40.333,33

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	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00
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	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00
1.1.2.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	0,00	39.204,00	0,00	39.204,00	39.204,00	0,00	39.204,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	39.204,00	0,00	39.204,00	39.204,00	0,00	39.204,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	279,54	6.000,00	0,00	6.000,00	6.005,44	0,00	6.005,44

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	279,54	6.000,00	0,00	6.000,00	6.005,44	0,00	6.005,44
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco all'estero	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	8,04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.008,04	0,00	1.008,04
1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	8,04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.008,04	0,00	1.008,04
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	1.212,05	10.000,00	0,00	10.000,00	11.212,05	0,00	11.212,05
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.212,05	10.000,00	0,00	10.000,00	11.212,05	0,00	11.212,05
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.03.01.02.002	Acquisto di carburanti	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	1.542,67	10.000,00	0,00	10.000,00	11.542,67	0,00	11.542,67
1.03.01.02.004	Acquisto vestiario	1.542,67	10.000,00	0,00	10.000,00	11.542,67	0,00	11.542,67
1.1.3.020	Materiale informatico	4.880,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.880,00	5.000,00	10.880,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.880,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.880,00	5.000,00	10.880,00
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.007	Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.329,10	20.000,00	10.000,00	30.000,00	21.329,10	10.000,00	31.329,10
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.329,10	20.000,00	10.000,00	30.000,00	21.329,10	10.000,00	31.329,10
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	0,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00
1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	0,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00
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

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.03.02.04.999/B	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	2.026,29	5.000,00	0,00	5.000,00	7.026,29	0,00	7.026,29
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.026,29	5.000,00	0,00	5.000,00	7.026,29	0,00	7.026,29
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	221.716,30	360.000,00	0,00	360.000,00	581.716,30	0,00	581.716,30
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	221.716,30	360.000,00	0,00	360.000,00	581.716,30	0,00	581.716,30
1.1.3.095	Utenza acqua	3.863,67	5.000,00	0,00	5.000,00	8.863,67	0,00	8.863,67
1.03.02.05.005	Utenza acqua	3.863,67	5.000,00	0,00	5.000,00	8.863,67	0,00	8.863,67
1.1.3.100	Utenze gas	21.863,12	20.000,00	0,00	20.000,00	40.606,56	0,00	40.606,56
1.03.02.05.006	Utenze gas	21.863,12	20.000,00	0,00	20.000,00	40.606,56	0,00	40.606,56
1.1.3.105	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.07.002	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware	3.779,72	10.000,00	10.000,00	20.000,00	13.779,72	10.000,00	23.779,72
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	3.779,72	10.000,00	10.000,00	20.000,00	13.779,72	10.000,00	23.779,72
1.1.3.125	Licenze Software	138,20	27.000,00	10.000,00	37.000,00	27.138,20	10.000,00	37.138,20
1.03.02.07.006	Licenze Software	138,20	27.000,00	10.000,00	37.000,00	27.138,20	10.000,00	37.138,20
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.1.3.135	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	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	118.790,68	74.281,80	300.000,00	374.281,80	187.589,82	300.000,00	487.589,82
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	118.790,68	74.281,80	300.000,00	374.281,80	187.589,82	300.000,00	487.589,82
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	29.280,00	0,00	30.000,00	30.000,00	29.280,00	30.000,00	59.280,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	29.280,00	0,00	30.000,00	30.000,00	29.280,00	30.000,00	59.280,00
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	362.483,58	284.180,61	500.000,00	784.180,61	894.048,59	500.000,00	1.394.048,59
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	362.483,58	284.180,61	500.000,00	784.180,61	894.048,59	500.000,00	1.394.048,59
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	138.546,03	70.000,00	300.000,00	370.000,00	208.546,03	300.000,00	508.546,03
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	138.546,03	70.000,00	300.000,00	370.000,00	208.546,03	300.000,00	508.546,03
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	238.792,37	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00	1.138.941,64	900.000,00	2.038.941,64
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	238.792,37	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00	1.138.941,64	900.000,00	2.038.941,64
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	299.175,79	778.158,09	300.000,00	1.078.158,09	1.077.333,88	300.000,00	1.377.333,88

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfezione	299.175,79	778.158,09	300.000,00	1.078.158,09	1.077.333,88	300.000,00	1.377.333,88
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	761,80	5.000,00	0,00	5.000,00	5.761,80	0,00	5.761,80
1.03.02.13.003	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	761,80	5.000,00	0,00	5.000,00	5.761,80	0,00	5.761,80
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	1.429,84	5.000,00	17.957,12	22.957,12	6.429,84	17.957,12	24.386,96
1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	1.429,84	5.000,00	17.957,12	22.957,12	6.429,84	17.957,12	24.386,96
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00	6.464,00	20.000,00	26.464,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00	6.464,00	20.000,00	26.464,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	1.342,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00	16.342,00	10.000,00	26.342,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.342,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00	16.342,00	10.000,00	26.342,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1.03.02.16.002	Spese postali e telegrafiche	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	200,00	8.833,80	9.033,80	200,00	8.833,80	9.033,80
1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	0,00	200,00	8.833,80	9.033,80	200,00	8.833,80	9.033,80
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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.02.18.001	Accertamenti sanitari	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.02.19.005	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.04.01.01.020/C	Versamenti al MEF - spese per consulenze - art. 61, comma 2 E 3, del D.L. 112/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/B	Versamenti al MEF - spese per organismi collegiali - art. 61, comma 1, del D.L. 112/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/A	Versamenti al MEF - spese di manutenzione ordinaria e straordinaria - commi da 615 a 626 dell'art. 2 della legge n. 244/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/F	Versamenti al MEF - consumi intermedi - art. 8, c. 3, D.L. 95/2012 ed art. 50, c. 3, D.L. 66/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/G	Versamenti al MEF - mobili e arredi - Art.1, c.142, L. 24 dic.2012, n. 228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/H	Versamenti al MEF - economie - art. 12, art. 16, c 5, DL 98/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/E	Versamenti al MEF - art. 6, comma 21, del decreto legge n. 78/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.005	Trasferimenti EX ENPALS	10.088,46	6.000,00	0,00	6.000,00	16.088,46	0,00	16.088,46
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (EX ENPALS)	10.088,46	6.000,00	0,00	6.000,00	16.088,46	0,00	16.088,46
<u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>								
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>								
1.2.4.001	IRAP	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1.02.01.01.001	IRAP	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
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	200.000,00	95.000,00	295.000,00	200.000,00	95.000,00	295.000,00
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	200.000,00	95.000,00	295.000,00	200.000,00	95.000,00	295.000,00
1.2.4.004	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.05.01.15.001	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<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	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.2.5.002	Aggio riscossione biglietti	1.237.218,39	1.250.000,00	-660.000,00	590.000,00	2.487.218,39	-660.000,00	1.827.218,39
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	1.237.218,39	1.250.000,00	-660.000,00	590.000,00	2.487.218,39	-660.000,00	1.827.218,39
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>								
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	225,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.225,00	10.000,00	15.225,00
1.10.99.99.999/B	Oneri vari straordinari	225,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.225,00	10.000,00	15.225,00
1.2.6.004	Spese dovute a sanzioni	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.2.6.005	spese per risarcimento danni	0,00	4.000,00	10.000,00	14.000,00	4.000,00	10.000,00	14.000,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	4.000,00	10.000,00	14.000,00	4.000,00	10.000,00	14.000,00
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA								
<u>Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA</u>								
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
1.10.01.01.001	fondo di riserva	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
2.02.03.03.001	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001	Dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.999	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.016	Acquisto di software	0,00	98.664,64	0,00	98.664,64	98.664,64	0,00	98.664,64
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	98.664,64	0,00	98.664,64	98.664,64	0,00	98.664,64
2.1.2.017	Acquisto di licenze	8.540,00	10.000,00	0,00	10.000,00	18.540,00	0,00	18.540,00
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	8.540,00	10.000,00	0,00	10.000,00	18.540,00	0,00	18.540,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.02.03.05.001/A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.02.03.05.001/B	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	45.750,00	6.658.525,60	381.000,00	7.039.525,60	6.704.275,60	381.000,00	7.085.275,60
2.02.03.06.001/I	Fondi Rinvenienti Poin in materia sicurezza antincendio	0,00	1.031.500,00	0,00	1.031.500,00	1.031.500,00	0,00	1.031.500,00
2.02.03.06.001/M	L. 190 - Recupero muro di cinta e rifunzionalizzazione accesso da via Maria Cristina di Savoia	0,00	304.725,60	0,00	304.725,60	304.725,60	0,00	304.725,60
2.02.03.06.001/A	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	45.750,00	122.300,00	381.000,00	503.300,00	168.050,00	381.000,00	549.050,00
2.02.03.06.001/L	Grandi Progetti Beni culturali - Reggia in arte e design	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	82.271,47	70.000,00	100.000,00	170.000,00	152.271,47	100.000,00	252.271,47
2.02.03.06.001/C	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	82.271,47	70.000,00	100.000,00	170.000,00	152.271,47	100.000,00	252.271,47

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
VOCE P.d.C.I.			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
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		9.975.131,37	17.828.651,25	52.083.406,05	69.912.057,30	27.837.596,53	52.083.406,05	79.921.002,58

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	53.371,65	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.053.371,65	0,00	3.053.371,65
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	53.371,65	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.053.371,65	0,00	3.053.371,65
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.313,58	10.000,00	0,00	10.000,00	11.313,58	0,00	11.313,58
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.313,58	10.000,00	0,00	10.000,00	11.313,58	0,00	11.313,58

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2019	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
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
7.01.03.02.001	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
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa e carte aziendali	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	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
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	209,86	10.000,00	0,00	10.000,00	10.209,86	0,00	10.209,86
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	209,86	10.000,00	0,00	10.000,00	10.209,86	0,00	10.209,86
<u>Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI</u>								
4.1.5.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	116.167,16	0,00	0,00	0,00	116.167,16	0,00	116.167,16
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	116.167,16	0,00	0,00	0,00	116.167,16	0,00	116.167,16
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		171.062,25	3.082.000,00	0,00	3.082.000,00	3.253.062,25	0,00	3.253.062,25
Riepilogo delle Uscite								
	Titolo 1	3.176.400,10	5.560.817,86	2.838.492,75	8.399.310,61	8.984.344,90	2.838.492,75	11.822.837,65
	Titolo 2	9.975.131,37	17.828.651,25	52.083.406,05	69.912.057,30	27.837.596,53	52.083.406,05	79.921.002,58
	Titolo 4	171.062,25	3.082.000,00	0,00	3.082.000,00	3.253.062,25	0,00	3.253.062,25
	TOTALE	13.322.593,72	26.471.469,11	54.921.898,80	81.393.367,91	40.075.003,68	54.921.898,80	94.996.902,48
	Differenziale cassa					45.303.168,50	-45.303.168,50	0,00
TOTALE GENERALE		13.322.593,72	26.471.469,11	54.921.898,80	81.393.367,91	85.378.172,18	9.618.730,30	94.996.902,48