

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.03.02.01.002/C	Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.1.006	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell' amministrazione	10.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell' amministrazione	10.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00

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	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	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	43,22	4.000,00	0,00	4.000,00	4.043,22	0,00	4.043,22

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	43,22	4.000,00	0,00	4.000,00	4.043,22	0,00	4.043,22
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco all'estero	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	400,00	1.400,00	1.008,04	400,00	1.408,04
1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	8,04	1.000,00	400,00	1.400,00	1.008,04	400,00	1.408,04
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	752,34	6.000,00	0,00	6.000,00	6.752,34	0,00	6.752,34
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	752,34	6.000,00	0,00	6.000,00	6.752,34	0,00	6.752,34
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	1.512,67	10.000,00	0,00	10.000,00	11.512,67	0,00	11.512,67
1.03.01.02.004	Acquisto vestiario	1.512,67	10.000,00	0,00	10.000,00	11.512,67	0,00	11.512,67
1.1.3.020	Materiale informatico	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.03.01.02.007	Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.914,39	20.000,00	0,00	20.000,00	22.914,39	0,00	22.914,39
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.914,39	20.000,00	0,00	20.000,00	22.914,39	0,00	22.914,39
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	16,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.016,00	0,00	1.016,00
1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	16,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.016,00	0,00	1.016,00
1.1.3.076	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	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	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1.1.3.080	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.085	Telefonia fissa	2.307,57	5.000,00	0,00	5.000,00	7.307,57	0,00	7.307,57
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.307,57	5.000,00	0,00	5.000,00	7.307,57	0,00	7.307,57
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	339.111,39	250.000,00	0,00	250.000,00	589.111,39	0,00	589.111,39
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	339.111,39	250.000,00	0,00	250.000,00	589.111,39	0,00	589.111,39
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	21.782,13	20.000,00	0,00	20.000,00	41.782,13	0,00	41.782,13
1.03.02.05.006	Utenze gas	21.782,13	20.000,00	0,00	20.000,00	41.782,13	0,00	41.782,13
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	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.03.02.07.002	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware	4.809,22	3.000,00	3.000,00	6.000,00	7.809,22	3.000,00	10.809,22
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	4.809,22	3.000,00	3.000,00	6.000,00	7.809,22	3.000,00	10.809,22
1.1.3.125	Licenze Software	4.566,57	30.000,00	0,00	30.000,00	34.566,57	0,00	34.566,57
1.03.02.07.006	Licenze Software	4.566,57	30.000,00	0,00	30.000,00	34.566,57	0,00	34.566,57
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	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	9.785,64	5.000,00	0,00	5.000,00	14.785,64	0,00	14.785,64
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	9.785,64	5.000,00	0,00	5.000,00	14.785,64	0,00	14.785,64
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	320.290,23	251.534,00	0,00	251.534,00	571.824,23	0,00	571.824,23
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	320.290,23	251.534,00	0,00	251.534,00	571.824,23	0,00	571.824,23
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	26.798,52	0,00	0,00	0,00	26.798,52	0,00	26.798,52
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	26.798,52	0,00	0,00	0,00	26.798,52	0,00	26.798,52
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	414.216,91	200.000,00	0,00	200.000,00	614.216,91	0,00	614.216,91
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	414.216,91	200.000,00	0,00	200.000,00	614.216,91	0,00	614.216,91
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	83.527,90	50.000,00	0,00	50.000,00	133.527,90	0,00	133.527,90
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	83.527,90	50.000,00	0,00	50.000,00	133.527,90	0,00	133.527,90
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	191.003,98	900.000,00	0,00	900.000,00	1.091.003,98	0,00	1.091.003,98
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	191.003,98	900.000,00	0,00	900.000,00	1.091.003,98	0,00	1.091.003,98
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	525.499,15	600.000,00	-510.000,00	90.000,00	1.125.499,15	-510.000,00	615.499,15

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	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	525.499,15	600.000,00	-510.000,00	90.000,00	1.125.499,15	-510.000,00	615.499,15
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	5.761,80	50.000,00	0,00	50.000,00	55.761,80	0,00	55.761,80
1.03.02.13.003	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	5.761,80	50.000,00	0,00	50.000,00	55.761,80	0,00	55.761,80
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	122,34	15.000,00	0,00	15.000,00	15.122,34	0,00	15.122,34
1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	122,34	15.000,00	0,00	15.000,00	15.122,34	0,00	15.122,34
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	5.000,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00	10.000,00	35.000,00	45.000,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	5.000,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00	10.000,00	35.000,00	45.000,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	407,20	12.000,00	0,00	12.000,00	12.407,20	0,00	12.407,20
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	407,20	12.000,00	0,00	12.000,00	12.407,20	0,00	12.407,20
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	0,00	500,00	2.000,00	2.500,00	500,00	2.000,00	2.500,00
1.03.02.16.002	Spese postali e telegrafiche	0,00	500,00	2.000,00	2.500,00	500,00	2.000,00	2.500,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.03.02.18.001	Accertamenti sanitari	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.03.02.07.003	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	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.2.1.171	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
1.2.1.175	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	51.281,27	120.000,00	100.000,00	220.000,00	171.281,27	100.000,00	271.281,27
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	51.281,27	120.000,00	100.000,00	220.000,00	171.281,27	100.000,00	271.281,27
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.2.1.265	Attività didattica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.02.99.999/B	Attività didattica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u>								
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	269.010,72	675.000,00	0,00	675.000,00	944.010,72	0,00	944.010,72
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	269.010,72	675.000,00	0,00	675.000,00	944.010,72	0,00	944.010,72
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.04.02.03.005	Tirocini formativi	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.2.2.004	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
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/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/D	Versamenti al MEF - art. 67 del decreto legge n. 112/2008	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
1.04.01.01.020/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/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
1.2.2.005	Trasferimenti EX ENPALS	11.881,96	6.000,00	0,00	6.000,00	17.881,96	0,00	17.881,96
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (EX ENPALS)	11.881,96	6.000,00	0,00	6.000,00	17.881,96	0,00	17.881,96
<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	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
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	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.2.4.004	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.15.001	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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
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
1.2.5.002	Aggio riscossione biglietti	448.352,52	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	1.573.352,52	0,00	1.573.352,52
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	448.352,52	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	1.573.352,52	0,00	1.573.352,52
<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	20.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	225,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.225,00	0,00	10.225,00
1.10.99.99.999/B	Oneri vari straordinari	225,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.225,00	0,00	10.225,00
1.2.6.004	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.2.6.005	spese per risarcimento danni	843,02	0,00	15.000,00	15.000,00	843,02	15.000,00	15.843,02
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	843,02	0,00	15.000,00	15.000,00	843,02	15.000,00	15.843,02

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA

Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.10.01.01.001	fondo di riserva	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.1.002	Fondo avanzo ex polo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c. - Fondo avanzo ex polo	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 crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		2.869.680,96	4.904.934,00	0,00	4.904.934,00	7.774.614,96	0,00	7.774.614,96

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

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi	1.437,30	0,00	0,00	0,00	1.437,30	0,00	1.437,30

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
2.02.01.03.001	Mobili e arredi	1.437,30	0,00	0,00	0,00	1.437,30	0,00	1.437,30
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	475.182,91	150.000,00	0,00	150.000,00	625.182,91	0,00	625.182,91
2.02.01.04.002/A	PON legalità Sately and Security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002	Impianti	475.182,91	150.000,00	0,00	150.000,00	625.182,91	0,00	625.182,91
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.	29.323,06	30.000,00	0,00	30.000,00	59.323,06	0,00	59.323,06
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	29.323,06	30.000,00	0,00	30.000,00	59.323,06	0,00	59.323,06
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	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2.1.2.010	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	97,41	0,00	3.000,00	3.000,00	97,41	3.000,00	3.097,41

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	30.364,05	70.000,00	0,00	70.000,00	100.364,05	0,00	100.364,05
2.02.03.06.001/C	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	30.364,05	70.000,00	0,00	70.000,00	100.364,05	0,00	100.364,05
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	91.195,73	700.000,00	-318.000,00	382.000,00	791.195,73	-318.000,00	473.195,73
2.02.03.06.001/D	Manutenzione straordinaria aree verdi	91.195,73	700.000,00	-318.000,00	382.000,00	791.195,73	-318.000,00	473.195,73
2.1.2.024	Finanziamento CIPE per recupero, risanamento e rifunzionalizzazione Reggia	5.633.035,08	0,00	0,00	0,00	5.633.035,08	0,00	5.633.035,08
2.02.03.06.001/E	Finanziamento CIPE per recupero, risanamento e rifunzionalizzazione Reggia	5.633.035,08	0,00	0,00	0,00	5.633.035,08	0,00	5.633.035,08
2.1.2.025	Finanziamento fondo Reggia Digitale	517.005,20	0,00	0,00	0,00	517.005,20	0,00	517.005,20
2.02.01.04.002/B	Finanziamento fondo Reggia Digitale	517.005,20	0,00	0,00	0,00	517.005,20	0,00	517.005,20
2.1.2.026	Finanziamento fondi rinvenienti parco	31.881,89	0,00	0,00	0,00	31.881,89	0,00	31.881,89
2.02.03.06.001/F	Finanziamento fondi rinvenienti parco	31.881,89	0,00	0,00	0,00	31.881,89	0,00	31.881,89
2.1.2.027	Finanziamento risanamento facciate e tetto	9.824,10	0,00	0,00	0,00	9.824,10	0,00	9.824,10
2.02.03.06.001/G	Finanziamento risanamento facciate e tetto	9.824,10	0,00	0,00	0,00	9.824,10	0,00	9.824,10
2.1.2.028	Finanziamento miglioramento offerta museale	20.302,08	0,00	0,00	0,00	20.302,08	0,00	20.302,08
2.02.03.06.001/H	Finanziamento miglioramento offerta museale	20.302,08	0,00	0,00	0,00	20.302,08	0,00	20.302,08

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

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
2.2.2.001	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								
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		7.289.758,81	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	8.509.758,81	0,00	8.509.758,81

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	168.586,65	3.000.000,00	-10.000,00	2.990.000,00	3.168.586,65	-10.000,00	3.158.586,65
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	168.586,65	3.000.000,00	-10.000,00	2.990.000,00	3.168.586,65	-10.000,00	3.158.586,65
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	2.744,07	10.000,00	0,00	10.000,00	12.744,07	0,00	12.744,07

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
	conto terzi							
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.744,07	10.000,00	0,00	10.000,00	12.744,07	0,00	12.744,07
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	10.000,00	20.000,00	10.209,86	10.000,00	20.209,86
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	209,86	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.209,86	10.000,00	20.209,86
<u>Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI</u>								
4.1.5.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	54.652,93	0,00	0,00	0,00	54.652,93	0,00	54.652,93
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	54.652,93	0,00	0,00	0,00	54.652,93	0,00	54.652,93
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		226.193,51	3.082.000,00	0,00	3.082.000,00	3.308.193,51	0,00	3.308.193,51
Riepilogo delle Uscite								
	Titolo 1	2.869.680,96	4.904.934,00	0,00	4.904.934,00	7.774.614,96	0,00	7.774.614,96
	Titolo 2	7.289.758,81	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	8.509.758,81	0,00	8.509.758,81
	Titolo 4	226.193,51	3.082.000,00	0,00	3.082.000,00	3.308.193,51	0,00	3.308.193,51
	TOTALE	10.385.633,28	9.206.934,00	0,00	9.206.934,00	19.592.567,28	0,00	19.592.567,28
	Differenziale cassa					58.118.021,63	0,00	58.118.021,63
TOTALE GENERALE		10.385.633,28	9.206.934,00	0,00	9.206.934,00	77.710.588,91	0,00	77.710.588,91