

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.03.02.18.001/A	Accertamenti sanitari obbligatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.012	Accertamenti medico legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001/B	Accertamenti medico legali - Cap.3530 P.G.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.013	Utenza acqua e asporto rifiuti	33,55	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	33,55	18.033,55
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	15.690,00	0,00	15.690,00	15.690,00	0,00	15.690,00
1.03.02.05.005	Utenza acqua	33,55	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	33,55	2.343,55
1.1.4.014	Utenze energia elettrica	12.598,06	75.000,00	60.000,00	135.000,00	80.000,00	67.598,06	147.598,06
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	12.598,06	75.000,00	60.000,00	135.000,00	80.000,00	67.598,06	147.598,06
1.1.4.015	Utenze gas e servizio integrato energia	24,10	15.000,00	0,00	15.000,00	17.000,00	-1.975,90	15.024,10
1.03.02.05.006	Utenze gas	24,10	15.000,00	0,00	15.000,00	17.000,00	-1.975,90	15.024,10
1.1.4.016	Utenze telefoniche	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00	27.200,00	-900,00	26.300,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.900,00	-900,00	8.000,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00
1.1.4.017	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
1.1.4.019	Servizi di vigilanza	7.579,29	12.080,00	46.866,25	58.946,25	12.080,00	54.445,54	66.525,54
1.03.02.13.001	Servizi di vigilanza - Cap.2536 P.G.1	7.579,29	12.080,00	46.866,25	58.946,25	12.080,00	54.445,54	66.525,54
1.1.4.020	Manutenzione ordinaria immobili di valore culturale	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00
1.1.4.021	Spese per la conduzione e la manutenzione ordinaria di impianti tecnici, attrezzature, macchinari	1.229,76	32.940,00	0,00	32.940,00	32.940,00	1.229,76	34.169,76

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.03.02.09.004/A	Spese per la conduzione e la manutenzione ordinaria di impianti tecnici, attrezzature, macchinari - Cap.2536 P.G.1	1.229,76	32.940,00	0,00	32.940,00	32.940,00	1.229,76	34.169,76
1.1.4.022	Manutenzione ordinaria quadri, mobili, arredi, macchine per ufficio	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 - Cap.2536 P.G.1	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 - Cap.2536 P.G.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria quadri, mobili, arredi, macchine per ufficio - Cap.2536 P.G.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.023	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici	0,00	38.735,75	0,00	38.735,75	38.735,75	0,00	38.735,75
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici software - Cap.2536 P.G.1	0,00	24.160,00	0,00	24.160,00	24.160,00	0,00	24.160,00
1.03.02.19.005/A	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici hardware - Cap.2536 P.G.1	0,00	14.575,75	0,00	14.575,75	14.575,75	0,00	14.575,75
1.1.4.024	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
1.1.4.026	Pulizia e disinfestazione	9.138,92	66.300,00	11.229,26	77.529,26	66.300,00	20.368,18	86.668,18
1.03.02.13.002	Pulizia e sanificazione - Cap.2536 P.G.1	3.731,49	44.778,00	15.396,13	60.174,13	44.778,00	19.127,62	63.905,62
1.03.02.13.002/B	Sanificazione	5.407,43	21.522,00	-4.166,87	17.355,13	21.522,00	1.240,56	22.762,56
1.1.4.027	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	0,00	6.100,00	2.183,80	8.283,80	6.100,00	2.183,80	8.283,80
1.03.02.13.003	trasporti, traslochi e facchinaggi - Cap.2536 P.G.1	0,00	6.100,00	2.183,80	8.283,80	6.100,00	2.183,80	8.283,80
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.028	Spese di magazzinaggio patrimonio Istituto	4.270,00	51.240,00	0,00	51.240,00	51.240,00	4.270,00	55.510,00
1.03.02.13.999	Spese di magazzinaggio patrimonio Istituto - Cap.2536 P.G.1	4.270,00	51.240,00	0,00	51.240,00	51.240,00	4.270,00	55.510,00
1.1.4.029	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.031	Adeguamento funzionale e manutenzione impianti trattamento aria	0,00	17.080,00	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00	17.080,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
2.1.2.003	Acquisti di attrezzature informatiche	0,00	12.200,00	-6.839,53	5.360,47	12.200,00	-6.839,53	5.360,47
2.02.01.07.001	Server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	4.200,00	-2.839,53	1.360,47	4.200,00	-2.839,53	1.360,47
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
2.1.2.004	Acquisti di mobili, arredi e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio - Cap.7460	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
2.1.2.006	Dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001/A	Dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.007	Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.010	Manutenzione straordinaria impianti	0,00	36.600,00	1.700.378,69	1.736.978,69	36.600,00	1.700.378,69	1.736.978,69
2.02.03.06.001/A	Manutenzione straordinaria impianti	0,00	36.600,00	1.700.378,69	1.736.978,69	36.600,00	1.700.378,69	1.736.978,69
2.1.2.011	Spese investimento per sviluppo S.B.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.99.001/A	Spese investimento per sviluppo S.B.N. (cap. 2536 P.G. 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.013	Incremento del patrimonio Istituto (cap.2536 p.g.1)	0,00	0,00	6.839,53	6.839,53	0,00	6.839,53	6.839,53
2.02.01.99.001/B	Incremento del patrimonio - Dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.99.001/C	Incremento del patrimonio Istituto	0,00	0,00	6.839,53	6.839,53	0,00	6.839,53	6.839,53
2.1.2.014	Progetto Polifonia	0,00	0,00	8.401,30	8.401,30	0,00	8.401,30	8.401,30
2.02.03.99.001/E	Progetto Polifonia	0,00	0,00	8.401,30	8.401,30	0,00	8.401,30	8.401,30

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
2.02.03.06.001/C	Restaurazione straordinaria strumenti fonografici e supporti audiovisivi - Cap.2536 P.G.1	4.934,41	17.464,20	25.002,00	42.466,20	17.464,20	29.936,41	47.400,61
2.1.5.009	Restaurazione e digitalizzazione	0,00	0,00	157.945,50	157.945,50	0,00	157.945,50	157.945,50
2.02.03.06.001/D	Restaurazione e riversamento (Progetto ART BONUS)	0,00	0,00	37.945,50	37.945,50	0,00	37.945,50	37.945,50
2.02.03.99.001/G	Restaurazione e digitalizzazione	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE								
<u>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</u>								
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
<u>Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u>								
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
UPB 2.4 - ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO INVESTIMENTI								
<u>Categoria 2.4.1 - FONDO RIPRISTINO INVESTIMENTI</u>								
2.4.1.001	Fondo ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.02.01.001	Fondo ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		18.771,21	66.264,20	5.056.011,15	5.122.275,35	80.101,00	5.060.945,56	5.141.046,56

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8

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	Versamenti di ritenute erariali	425,00	25.000,00	1.000,00	26.000,00	25.000,00	1.425,00	26.425,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	425,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	425,00	25.425,00
4.1.1.002	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali	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 riscosse 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
4.1.1.003	Versamento di trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.004	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.005	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
4.1.1.006	IVA in regime di split payment	31.637,86	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	31.637,86	261.637,86
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	31.637,86	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	31.637,86	261.637,86
7.01.01.99.999	Versamento di ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	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
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		32.062,86	255.000,00	1.000,00	256.000,00	255.000,00	33.062,86	288.062,86

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
	Riepilogo delle Uscite							
	Titolo 1	81.108,66	770.930,80	443.070,17	1.214.000,97	779.194,36	515.915,27	1.295.109,63
	Titolo 2	18.771,21	66.264,20	5.056.011,15	5.122.275,35	80.101,00	5.060.945,56	5.141.046,56
	Titolo 4	32.062,86	255.000,00	1.000,00	256.000,00	255.000,00	33.062,86	288.062,86
	TOTALE	131.942,73	1.092.195,00	5.500.081,32	6.592.276,32	1.114.295,36	5.609.923,69	6.724.219,05
	TOTALE GENERALE	131.942,73	1.092.195,00	5.500.081,32	6.592.276,32	1.114.295,36	5.609.923,69	6.724.219,05