

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00					

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.1.1.001	Compensi indennità e rimborso ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.002	Compensi indennità e rimborso ai componenti il collegio dei revisori	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	38.688,31	0,00	38.688,31	0,00	6.311,69
TOTALE Categoria 1.1.1		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	38.688,31	0,00	38.688,31	0,00	6.311,69

Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

1.1.2.001	Corsi di formazione per il personale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	860,00	0,00	860,00	0,00	1.140,00
1.1.2.002	Compensi, indennità, rimborsi per progetti MiC non ricompresi nel cedolino unico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.174,01	0,00	1.174,01	0,00	1.325,99
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.2.006	Buoni Pasto	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	19.031,98	0,00	19.031,98	0,00	9.468,02
1.1.2.007	Compensi al personale per progetti D.L. 104/2019 conv. in L. 132/2019 tramite cedolino unico	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	17.533,05	17.533,05	0,00	12.466,95
TOTALE Categoria 1.1.2		35.500,00	30.000,00	0,00	65.500,00	21.065,99	17.533,05	38.599,04	0,00	26.900,96

Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

1.1.3.001	Acquisto di materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	3.649,66	1.073,06	4.722,72	0,00	2.277,28
1.1.3.002	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.713,80	0,00	3.713,80	0,00	1.286,20
1.1.3.003	Medicinali e materiale igienico e sanitario	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	642,37	0,00	642,37	0,00	4.357,63

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.004	Consulenze	77.760,00	16.040,00	0,00	93.800,00	32.669,21	41.111,69	73.780,90	0,00	20.019,10
1.1.3.005	Servizi di vigilanza	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	104.454,80	87.743,55	192.198,35	0,00	32.801,65
1.1.3.006	Stampa rilegatura e grafica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	265,80	0,00	265,80	0,00	1.734,20
1.1.3.008	Pulizia e disinfestazione	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.3.009	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,00	0,00	17.202,00	17.202,00	0,00
1.1.3.011	Spese per accertamenti sanitari al personale ai sensi del Dlgs 81/2008	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.066,96	0,00	5.066,96	0,00	4.933,04
1.1.3.012	Spese telefoniche	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.961,80	0,00	3.961,80	0,00	3.038,20
1.1.3.013	Utenze energia elettrica	900.000,00	0,00	243.340,00	656.660,00	434.257,76	0,00	434.257,76	0,00	222.402,24
1.1.3.014	Canoni idrici	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.880,18	0,00	10.880,18	0,00	14.119,82
1.1.3.015	Utenze gas	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	214.998,64	0,00	214.998,64	0,00	110.001,36
1.1.3.016	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.1.3.017	Canoni per convenzione tesoreria	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
1.1.3.018	Materiale informatico	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00	5.611,94	0,00	5.611,94	0,00	4.388,06
1.1.3.019	Altre prestazioni professionali e specialistiche	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	14.046,08	5.380,20	19.426,28	0,00	58.573,72
1.1.3.020	Assistenza e manutenzione informatica	93.000,00	0,00	20.000,00	73.000,00	2.560,02	64.801,82	67.361,84	0,00	5.638,16
1.1.3.021	Contratti di collaborazione	338.500,00	0,00	0,00	338.500,00	264.467,01	26.045,87	290.512,88	0,00	47.987,12
1.1.3.022	Servizi di sicurezza e salute nei posti di lavoro (Dlgs 81/2008)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.393,68	0,00	7.393,68	0,00	7.606,32
1.1.3.023	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.025	Spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione convegni, congressi ed altre manifestazioni	469.200,00	68.800,00	0,00	538.000,00	471.298,42	25.561,24	496.859,66	0,00	41.140,34
1.1.3.026	Attività didattica	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	895,40	0,00	895,40	0,00	13.104,60
1.1.3.027	Spese per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.031	Pubblicazione bandi di gara	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	295,00	0,00	295,00	0,00	2.705,00
1.1.3.032	Spese per pulizia locali	140.000,00	7.500,00	0,00	147.500,00	79.991,67	28.243,00	108.234,67	0,00	39.265,33

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.033	Trasporti, traslochi e facchinaggio	162.200,00	0,00	38.000,00	124.200,00	60.161,25	4.704,32	64.865,57	0,00	59.334,43
1.1.3.034	Premi di assicurazione	23.000,00	18.000,00	0,00	41.000,00	24.691,68	0,00	24.691,68	0,00	16.308,32
1.1.3.035	Spese postali e telegrafiche	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	108,55	0,00	108,55	0,00	891,45
1.1.3.036	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	124.000,00	26.000,00	0,00	150.000,00	86.963,95	25.553,89	112.517,84	0,00	37.482,16
1.1.3.037	Manutenzione parchi e giardini	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	2.400,96	2.400,96	0,00	19.599,04
1.1.3.038	Manutenzione ordinaria immobili	72.500,00	18.300,00	0,00	90.800,00	0,00	14.282,46	14.282,46	0,00	76.517,54
1.1.3.039	Manutenzione ordinaria mobili e arredi e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.040	Manutenzione opere d'arte	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	195,20	0,00	195,20	0,00	22.404,80
TOTALE Categoria 1.1.3		3.213.160,00	159.140,00	301.340,00	3.070.960,00	1.850.442,83	329.802,06	2.180.244,89	17.202,00	907.917,11
TOTALE UPB 1.1		3.293.660,00	189.140,00	301.340,00	3.181.460,00	1.910.197,13	347.335,11	2.257.532,24	17.202,00	941.129,76

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI

1.2.2.001	Allo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.002	Ad altri enti del settore pubblico	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.203,40	8.203,40	0,00	596,60
1.2.2.003	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
1.2.2.004	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	352.440,00	32.040,00	48.060,00	336.420,00	236.266,30	0,00	236.266,30	0,00	100.153,70
1.2.2.005	Trasferimenti al MEF per compensi progetti al personale tramite cedolino unico	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.006	F.do D.L. 61/2023 emergenza Emilia-Romagna	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	84.580,00	0,00	84.580,00	0,00	75.420,00
TOTALE Categoria 1.2.2		391.240,00	192.040,00	78.060,00	505.220,00	320.846,30	8.203,40	329.049,70	0,00	176.170,30

Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI

1.2.3.001	Commissioni bancarie	100,00	210,00	0,00	310,00	254,40	0,00	254,40	0,00	55,60
-----------	----------------------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	-------

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.3.002	Interessi passivi bancari	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTALE Categoria 1.2.3		200,00	210,00	0,00	410,00	254,40	0,00	254,40	0,00	155,60
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
1.2.4.001	Tassa rifiuti solidi urbani	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	51.732,52	0,00	51.732,52	0,00	267,48
1.2.4.002	IRAP	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	681,10	1.020,00	1.701,10	0,00	1.798,90
1.2.4.003	Altre imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4		55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	52.413,62	1.020,00	53.433,62	0,00	2.066,38
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
1.2.5.001	Recupero e rimborsi diversi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.322,00	0,00	2.322,00	0,00	678,00
1.2.5.002	Rimborsi e restituzioni diverse > maggioraz. Mostre da girare all'organizzatore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.003	Commissioni - aggi incassi biglietti competenza concessionario	437.800,00	39.800,00	59.700,00	417.900,00	355.288,87	26.517,94	381.806,81	0,00	36.093,19
1.2.5.004	Commissioni - aggi incassi biglietti competenza concessionario anno precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.5		440.800,00	39.800,00	59.700,00	420.900,00	357.610,87	26.517,94	384.128,81	0,00	36.771,19
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.2.6.001	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.002	Fondi di garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA										
1.2.7.001	fondo di riserva	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
1.2.7.002	Uscite di restituzione entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.7		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
TOTALE Categoria 2.1.1		65.000,00	68.600,00	0,00	133.600,00	17.607,20	0,00	17.607,20	0,00	115.992,80
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
2.1.2.001	Impianti e attrezzature	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Macchinari, attrezzature tecnico scientifiche e macchine per l'ufficio	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	68.899,94	7.605,48	76.505,42	0,00	8.494,58
2.1.2.003	Mobili e arredi	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	6.556,28	6.556,28	0,00	19.943,72
2.1.2.004	Attrezzature informatiche	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	12.319,50	1.895,11	14.214,61	0,00	1.785,39
2.1.2.005	Catalogazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Dotazione bibliografica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	450,00	0,00	450,00	0,00	1.550,00
2.1.2.007	Acquisto di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	Acquisto di licenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.009	Manutenzioni straordinarie di impianti, attrezzature e macchinari	254.131,22	132.445,00	5.000,00	381.576,22	113.891,19	47.238,50	161.129,69	0,00	220.446,53
2.1.2.010	Manutenzioni straordinarie di attrezzature informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.011	Manutenzioni straordinarie macchinari d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.012	Manutenzioni straordinarie di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.013	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	105.511,80	120.000,00	0,00	225.511,80	20.512,12	112.404,05	132.916,17	0,00	92.595,63
2.1.2.015	Manutenzione straordinaria aree verdi	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	3.111,00	0,00	3.111,00	0,00	13.389,00
2.1.2.016	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.017	D.D. 25/07/2016 progetto sicurezza	2.924,13	0,00	0,00	2.924,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,13
2.1.2.018	D.M. 28/01/2016 interventi quadreria e gabinetto disegni - Accademia lavori pubblici	218.444,03	0,00	0,00	218.444,03	6.604,10	0,00	6.604,10	0,00	211.839,93
2.1.2.019	Manutenzione straordinaria e rifacimento sito web	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Interventi L.232 11/12/2016, Art.1 C.140	735.230,00	0,00	0,00	735.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.230,00
2.1.2.021	D.M. 593 del 21/12/2020 Corte Gotica	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
4.1.1.010	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
TOTALE Categoria 4.1.1		1.018.000,00	0,00	500.000,00	518.000,00	392.295,05	47.929,89	440.224,94	0,00	77.775,06
TOTALE UPB 4.1		1.018.000,00	0,00	500.000,00	518.000,00	392.295,05	47.929,89	440.224,94	0,00	77.775,06
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		1.018.000,00	0,00	500.000,00	518.000,00	392.295,05	47.929,89	440.224,94	0,00	77.775,06
Riepilogo delle Spese										
	Titolo 1	4.268.400,00	489.350,00	439.100,00	4.318.650,00	2.641.322,32	383.076,45	3.024.398,77	17.202,00	1.311.453,23
	Titolo 2	3.760.694,43	1.566.045,00	17.000,00	5.309.739,43	312.589,92	414.782,11	727.372,03	0,00	4.582.367,40
	Titolo 4	1.018.000,00	0,00	500.000,00	518.000,00	392.295,05	47.929,89	440.224,94	0,00	77.775,06
	TOTALE GENERALE SPESE	9.047.094,43	2.055.395,00	956.100,00	10.146.389,43	3.346.207,29	845.788,45	4.191.995,74	17.202,00	5.971.595,69
	DIFFERENZIALI				0,00			1.029.357,71		
	TOTALE A PAREGGIO				10.146.389,43			5.221.353,45		