

## ESERCIZIO 2023 - SPESE

| CAPITOLO            |                              | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |            |                 |                      |                     |                             |         |
|---------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| CAP. DPR<br>97/2003 | Descrizione                  | PREVISIONE             |                 |                 |            | SOMME IMPEGNATE |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |         |
|                     |                              | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive | Pagate          | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |                              |                        |                 |                 |            |                 |                      |                     |                             |         |
|                     | 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**

|                  |  |                  |             |             |                  |                 |                  |                  |             |                 |
|------------------|--|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| <b>1.1.1.058</b> | <b>Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 1.03.02.01.001   | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità  | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00            |
| <b>1.1.1.061</b> | <b>Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>328,23</b>   | <b>0,00</b>      | <b>328,23</b>    | <b>0,00</b> | <b>4.671,77</b> |
| 1.03.02.01.002   | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi   | 5.000,00         | 0,00        | 0,00        | 5.000,00         | 328,23          | 0,00             | 328,23           | 0,00        | 4.671,77        |
| <b>1.1.1.064</b> | <b>Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</b> | <b>56.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56.000,00</b> | <b>9.198,80</b> | <b>45.096,40</b> | <b>54.295,20</b> | <b>0,00</b> | <b>1.704,80</b> |
| 1.03.02.01.008   | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi   | 56.000,00        | 0,00        | 0,00        | 56.000,00        | 9.198,80        | 45.096,40        | 54.295,20        | 0,00        | 1.704,80        |
|                  | <b>TOTALE Categoria 1.1.1</b>  | <b>61.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>61.000,00</b> | <b>9.527,03</b> | <b>45.096,40</b> | <b>54.623,43</b> | <b>0,00</b> | <b>6.376,57</b> |

**Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO**

|                  |   |                   |             |             |                   |                   |             |                   |             |                   |
|------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>1.1.2.010</b> | <b>Straordinario per il personale a tempo indeterminato</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 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              | 0,00        | 0,00              |
| <b>1.1.2.020</b> | <b>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato</b> | <b>700.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>591.342,29</b> | <b>0,00</b> | <b>591.342,29</b> | <b>0,00</b> | <b>108.657,71</b> |
| 1.01.01.01.004   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 1.01.01.01.004/B | Incentivo alla progettazione dei servizi interni  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 1.01.01.01.004/C | Progetti specifici DL 104/2019  | 700.000,00        | 0,00        | 0,00        | 700.000,00        | 591.342,29        | 0,00        | 591.342,29        | 0,00        | 108.657,71        |



## ESERCIZIO 2023 - SPESE

| CAPITOLO            |   | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |              |                 |                      |                     |                             |            |
|---------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------|
| CAP. DPR<br>97/2003 | Descrizione   | PREVISIONE             |                 |                 |              | SOMME IMPEGNATE |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |            |
|                     |   | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive   | Pagate          | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno    |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |   |                        |                 |                 |              |                 |                      |                     |                             |            |
| <b>1.1.3.022</b>    | <b>Spese generali - Accessori per uffici e alloggi</b>              | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| 1.03.01.02.005      | Accessori per uffici e alloggi                                      | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| <b>1.1.3.025</b>    | <b>Spese generali - Materiale informatico</b>                       | 10.000,00              | 0,00            | 0,00            | 10.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 10.000,00  |
| 1.03.01.02.006      | Materiale informatico   | 10.000,00              | 0,00            | 0,00            | 10.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 10.000,00  |
| <b>1.1.3.031</b>    | <b>Spese generali - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</b>    | 35.000,00              | 0,00            | 0,00            | 35.000,00    | 21.424,65       | 13.038,02            | 34.462,67           | 0,00                        | 537,33     |
| 1.03.01.02.999      | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                            | 35.000,00              | 0,00            | 0,00            | 35.000,00    | 21.424,65       | 13.038,02            | 34.462,67           | 0,00                        | 537,33     |
| <b>1.1.3.094</b>    | <b>Spese generali - Acquisto di servizi per formazione generica</b> | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| 1.03.02.04.999/B    | Acquisto di servizi per formazione generica                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| <b>1.1.3.100</b>    | <b>Spese generali - Telefonia fissa</b>                             | 70.000,00              | 0,00            | 0,00            | 70.000,00    | 37.993,11       | 7.737,01             | 45.730,12           | 0,00                        | 24.269,88  |
| 1.03.02.05.001      | Telefonia fissa   | 70.000,00              | 0,00            | 0,00            | 70.000,00    | 37.993,11       | 7.737,01             | 45.730,12           | 0,00                        | 24.269,88  |
| <b>1.1.3.103</b>    | <b>Spese generali - Telefonia mobile</b>                            | 10.000,00              | 0,00            | 0,00            | 10.000,00    | 1.594,09        | 454,88               | 2.048,97            | 0,00                        | 7.951,03   |
| 1.03.02.05.002      | Telefonia mobile  | 10.000,00              | 0,00            | 0,00            | 10.000,00    | 1.594,09        | 454,88               | 2.048,97            | 0,00                        | 7.951,03   |
| <b>1.1.3.109</b>    | <b>Spese generali - Energia elettrica</b>                           | 1.200.000,00           | 0,00            | 60.000,00       | 1.140.000,00 | 660.910,18      | 85.979,50            | 746.889,68          | 0,00                        | 393.110,32 |
| 1.03.02.05.004      | Energia elettrica   | 1.200.000,00           | 0,00            | 60.000,00       | 1.140.000,00 | 660.910,18      | 85.979,50            | 746.889,68          | 0,00                        | 393.110,32 |
| <b>1.1.3.112</b>    | <b>Spese generali - Acqua</b>                                       | 100.000,00             | 0,00            | 0,00            | 100.000,00   | 94.987,86       | 5.012,14             | 100.000,00          | 0,00                        | 0,00       |
| 1.03.02.05.005      | Acqua   | 100.000,00             | 0,00            | 0,00            | 100.000,00   | 94.987,86       | 5.012,14             | 100.000,00          | 0,00                        | 0,00       |
| <b>1.1.3.115</b>    | <b>Spese generali - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.</b>    | 15.000,00              | 30.000,00       | 0,00            | 45.000,00    | 30.849,80       | 5.100,00             | 35.949,80           | 0,00                        | 9.050,20   |
| 1.03.02.05.999      | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                            | 15.000,00              | 30.000,00       | 0,00            | 45.000,00    | 30.849,80       | 5.100,00             | 35.949,80           | 0,00                        | 9.050,20   |
| <b>1.1.3.118</b>    | <b>Spese generali - Locazione di beni immobili</b>                  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| 1.03.02.07.001      | Locazione di beni immobili  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| <b>1.1.3.121</b>    | <b>Spese generali - Noleggi di mezzi di trasporto</b>               | 15.000,00              | 0,00            | 0,00            | 15.000,00    | 1.047,42        | 0,00                 | 1.047,42            | 0,00                        | 13.952,58  |

## ESERCIZIO 2023 - SPESE

| CAPITOLO            |  | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |                     |                   |                      |                     |                             |                     |
|---------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| CAP. DPR<br>97/2003 | Descrizione  | PREVISIONE             |                 |                 |                     | SOMME IMPEGNATE   |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |                     |
|                     |  | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive          | Pagate            | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno             |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |  |                        |                 |                 |                     |                   |                      |                     |                             |                     |
| 1.03.02.07.002      | Noleggi di mezzi di trasporto  | 15.000,00              | 0,00            | 0,00            | 15.000,00           | 1.047,42          | 0,00                 | 1.047,42            | 0,00                        | 13.952,58           |
| <b>1.1.3.127</b>    | <b>Spese generali - Noleggi di hardware</b>  | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>20.000,00</b>    | <b>4.880,04</b>   | <b>12.721,92</b>     | <b>17.601,96</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>2.398,04</b>     |
| 1.03.02.07.004      | Noleggi di hardware  | 20.000,00              | 0,00            | 0,00            | 20.000,00           | 4.880,04          | 12.721,92            | 17.601,96           | 0,00                        | 2.398,04            |
| <b>1.1.3.130</b>    | <b>Spese generali - Licenze d'uso per software</b>   | <b>120.000,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>120.000,00</b>   | <b>12.608,70</b>  | <b>16.421,69</b>     | <b>29.030,39</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>90.969,61</b>    |
| 1.03.02.07.006      | Licenze d'uso per software   | 120.000,00             | 0,00            | 0,00            | 120.000,00          | 12.608,70         | 16.421,69            | 29.030,39           | 0,00                        | 90.969,61           |
| <b>1.1.3.139</b>    | <b>Spese generali - Leasing operativo di mezzi di trasporto</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 1.03.02.08.001      | Leasing operativo di mezzi di trasporto  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| <b>1.1.3.148</b>    | <b>Spese generali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 1.03.02.09.001      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza           | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| <b>1.1.3.151</b>    | <b>Spese generali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>1.1.3.154</b>    | <b>Spese generali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</b>            | <b>6.292.255,65</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>6.292.255,65</b> | <b>152.659,89</b> | <b>1.531.503,44</b>  | <b>1.684.163,33</b> | <b>0,00</b>                 | <b>4.608.092,32</b> |
| 1.03.02.09.004      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                                    | 240.000,00             | 0,00            | 0,00            | 240.000,00          | 105.451,03        | 91.607,77            | 197.058,80          | 0,00                        | 42.941,20           |
| 1.03.02.09.004/B    | Facility management modalità evoluta - Canone fisso  | 5.709.675,15           | 0,00            | 0,00            | 5.709.675,15        | 47.208,86         | 1.224.170,90         | 1.271.379,76        | 0,00                        | 4.438.295,39        |
| 1.03.02.09.004/C    | Facility management modalità evoluta - Extra canone quota annuale                                | 342.580,50             | 0,00            | 0,00            | 342.580,50          | 0,00              | 215.724,77           | 215.724,77          | 0,00                        | 126.855,73          |
| <b>1.1.3.160</b>    | <b>Spese generali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio</b>             | <b>30.000,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>30.000,00</b>    |
| 1.03.02.09.006      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                                     | 30.000,00              | 0,00            | 0,00            | 30.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 30.000,00           |
| <b>1.1.3.163</b>    | <b>Spese generali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili</b>                    | <b>400.000,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>11.359,68</b>     | <b>11.359,68</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>388.640,32</b>   |
| 1.03.02.09.008      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 400.000,00             | 0,00            | 0,00            | 400.000,00          | 0,00              | 11.359,68            | 11.359,68           | 0,00                        | 388.640,32          |

## ESERCIZIO 2023 - SPESE

| CAPITOLO            |   | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |                   |                      |                     |                      |                      |                             |                     |
|---------------------|---|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| CAP. DPR<br>97/2003 | Descrizione   | PREVISIONE             |                     |                   |                      | SOMME IMPEGNATE     |                      |                      | Differenze dalle Previsioni |                     |
|                     |   | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in +     | Variazione in -   | Definitive           | Pagate              | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati  | in più                      | in meno             |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |   |                        |                     |                   |                      |                     |                      |                      |                             |                     |
| <b>1.1.3.184</b>    | <b>Spese generali - Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 1.03.02.11.007      | Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato                                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |
| <b>1.1.3.187</b>    | <b>Spese generali - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 1.03.02.11.008      | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |
| <b>1.1.3.188</b>    | <b>Prestazioni tecnico - scientifiche per servizi di sicurezza D.Lgs. 81/2008</b> | <b>65.418,12</b>       | <b>0,01</b>         | <b>0,00</b>       | <b>65.418,13</b>     | <b>49.063,59</b>    | <b>16.354,53</b>     | <b>65.418,12</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,01</b>         |
| 1.03.02.11.009/A    | Prestazioni tecnico - scientifiche per servizi di sicurezza D.Lgs. 81/2008        | 65.418,12              | 0,01                | 0,00              | 65.418,13            | 49.063,59           | 16.354,53            | 65.418,12            | 0,00                        | 0,01                |
| <b>1.1.3.208</b>    | <b>Spese generali - Servizi di pulizia e lavanderia</b>                           | <b>2.452.344,62</b>    | <b>0,00</b>         | <b>150.000,00</b> | <b>2.302.344,62</b>  | <b>684.502,24</b>   | <b>335.037,32</b>    | <b>1.019.539,56</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>1.282.805,06</b> |
| 1.03.02.13.002      | Servizi di pulizia e lavanderia   | 2.452.344,62           | 0,00                | 150.000,00        | 2.302.344,62         | 684.502,24          | 335.037,32           | 1.019.539,56         | 0,00                        | 1.282.805,06        |
| 1.03.02.13.002/B    | Disinfestazione e Sanificazione   | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |
| <b>1.1.3.211</b>    | <b>Spese generali - Trasporti, traslochi e facchinaggio</b>                       | <b>150.000,00</b>      | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>350.000,00</b>    | <b>163.885,52</b>   | <b>179.410,40</b>    | <b>343.295,92</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>6.704,08</b>     |
| 1.03.02.13.003      | Trasporti, traslochi e facchinaggio   | 150.000,00             | 200.000,00          | 0,00              | 350.000,00           | 163.885,52          | 179.410,40           | 343.295,92           | 0,00                        | 6.704,08            |
| <b>1.1.3.214</b>    | <b>Spese generali - Stampa e rilegatura</b>                                       | <b>10.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>10.000,00</b>    |
| 1.03.02.13.004      | Stampa e rilegatura   | 10.000,00              | 0,00                | 0,00              | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 10.000,00           |
| <b>1.1.3.220</b>    | <b>Spese generali - Altri servizi ausiliari n.a.c.</b>                            | <b>12.700.000,00</b>   | <b>1.700.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.400.000,00</b> | <b>9.252.439,33</b> | <b>3.317.359,56</b>  | <b>12.569.798,89</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.830.201,11</b> |
| 1.03.02.13.999      | Altri servizi ausiliari n.a.c.  | 12.700.000,00          | 1.700.000,00        | 0,00              | 14.400.000,00        | 9.252.439,33        | 3.317.359,56         | 12.569.798,89        | 0,00                        | 1.830.201,11        |
| <b>1.1.3.226</b>    | <b>Spese generali - Spese postali</b>   | <b>1.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>1.000,00</b>     |
| 1.03.02.16.002      | Spese postali   | 1.000,00               | 0,00                | 0,00              | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 1.000,00            |
| <b>1.1.3.229</b>    | <b>Spese generali - Spese notarili</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 1.03.02.16.004      | Spese notarili  | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |
| <b>1.1.3.232</b>    | <b>Spese generali - Altre spese per servizi amministrativi</b>                    | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>     | <b>9.498,27</b>     | <b>7.442,00</b>      | <b>16.940,27</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>3.059,73</b>     |



## ESERCIZIO 2023 - SPESE

| CAPITOLO                      |   | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |                   |                      |                      |                      |                      |                             |                     |
|-------------------------------|---|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| CAP. DPR<br>97/2003           | Descrizione   | PREVISIONE             |                     |                   |                      | SOMME IMPEGNATE      |                      |                      | Differenze dalle Previsioni |                     |
|                               |   | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in +     | Variazione in -   | Definitive           | Pagate               | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati  | in più                      | in meno             |
| 1.03.02.19.008                | Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |
| <b>1.1.3.274</b>              | <b>Spese generali - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 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                 | 0,00                        | 0,00                |
| <b>1.1.3.277</b>              | <b>Spese generali - Spese legali</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 1.03.02.99.002                | Altre spese legali  | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |
| <b>1.1.3.280</b>              | <b>Spese generali - Quote di associazioni</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 1.03.02.99.003                | Quote di associazioni   | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |
| <b>1.1.3.490</b>              | <b>Spese generali - Premi di assicurazione su beni mobili</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 1.10.04.01.001                | Premi di assicurazione su beni mobili   | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |
| <b>1.1.3.500</b>              | <b>Spese generali - Premi di assicurazione su beni immobili</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>1.1.3.510</b>              | <b>Spese generali - Premi di assicurazione per R.C. Auto</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 1.10.04.01.003/A              | Spese generali - Premi di assicurazione per R.C. Auto                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |
| <b>TOTALE Categoria 1.1.3</b> |   | <b>25.941.218,39</b>   | <b>2.420.000,01</b> | <b>210.000,00</b> | <b>28.151.218,40</b> | <b>12.526.061,78</b> | <b>6.147.404,08</b>  | <b>18.673.465,86</b> | <b>0,00</b>                 | <b>9.477.752,54</b> |
| <b>TOTALE UPB 1.1</b>         |   | <b>26.872.218,39</b>   | <b>2.420.000,01</b> | <b>210.000,00</b> | <b>29.082.218,40</b> | <b>13.212.913,88</b> | <b>6.192.930,87</b>  | <b>19.405.844,75</b> | <b>0,00</b>                 | <b>9.676.373,65</b> |

**UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI****Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**

|                  |   |                   |                   |             |                   |                  |                   |                   |             |                   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>1.2.1.004</b> | <b>Spese istituzionali - Materiale informativo per visitatori</b> | <b>250.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>87.901,00</b> | <b>226.125,35</b> | <b>314.026,35</b> | <b>0,00</b> | <b>135.973,65</b> |
| 1.03.01.01.002/B | Pubblicazioni - Materiale informativo visitatori                  | 250.000,00        | 200.000,00        | 0,00        | 450.000,00        | 87.901,00        | 226.125,35        | 314.026,35        | 0,00        | 135.973,65        |

## ESERCIZIO 2023 - SPESE

| CAPITOLO            |  | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |              |                 |                      |                     |                             |            |
|---------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------|
| CAP. DPR<br>97/2003 | Descrizione  | PREVISIONE             |                 |                 |              | SOMME IMPEGNATE |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |            |
|                     |  | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive   | Pagate          | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno    |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |  |                        |                 |                 |              |                 |                      |                     |                             |            |
| <b>1.2.1.005</b>    | <b>Spese istituzionali - Pubblicazioni studi e ricerche</b>  | 150.000,00             | 0,00            | 0,00            | 150.000,00   | 14.970,00       | 14.758,00            | 29.728,00           | 0,00                        | 120.272,00 |
| 1.03.01.01.002/A    | <i>Pubblicazioni - studi e ricerche</i>  | 150.000,00             | 0,00            | 0,00            | 150.000,00   | 14.970,00       | 14.758,00            | 29.728,00           | 0,00                        | 120.272,00 |
| <b>1.2.1.016</b>    | <b>Spese istituzionali - Equipaggiamento</b>   | 50.000,00              | 210.000,00      | 0,00            | 260.000,00   | 24.808,16       | 8.776,72             | 33.584,88           | 0,00                        | 226.415,12 |
| 1.03.01.02.003      | <i>Equipaggiamento</i>   | 50.000,00              | 210.000,00      | 0,00            | 260.000,00   | 24.808,16       | 8.776,72             | 33.584,88           | 0,00                        | 226.415,12 |
| <b>1.2.1.019</b>    | <b>Spese istituzionali - Vestiario</b>   | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| 1.03.01.02.004      | <i>Vestiario</i>   | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| <b>1.2.1.028</b>    | <b>Spese istituzionali - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari</b>                                      | 30.000,00              | 0,00            | 0,00            | 30.000,00    | 23.561,18       | 3.660,00             | 27.221,18           | 0,00                        | 2.778,82   |
| 1.03.01.02.007      | <i>Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari</i>  | 30.000,00              | 0,00            | 0,00            | 30.000,00    | 23.561,18       | 3.660,00             | 27.221,18           | 0,00                        | 2.778,82   |
| <b>1.2.1.034</b>    | <b>Spese istituzionali - Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b>  | 10.000,00              | 0,00            | 0,00            | 10.000,00    | 2.574,75        | 0,00                 | 2.574,75            | 0,00                        | 7.425,25   |
| 1.03.01.05.001      | <i>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>  | 10.000,00              | 0,00            | 0,00            | 10.000,00    | 2.574,75        | 0,00                 | 2.574,75            | 0,00                        | 7.425,25   |
| <b>1.2.1.073</b>    | <b>Spese istituzionali - Servizi per attività di rappresentanza</b>  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| 1.03.02.99.011      | <i>Servizi per attività di rappresentanza</i>  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| <b>1.2.1.076</b>    | <b>Spese istituzionali - Pubblicità</b>  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| 1.03.02.02.004      | <i>Pubblicità</i>  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| <b>1.2.1.079</b>    | <b>Spese istituzionali - Organizzazione manifestazioni e convegni</b>  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| 1.03.02.02.005      | <i>Organizzazione manifestazioni e convegni</i>  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| <b>1.2.1.082</b>    | <b>Spese istituzionali - Partecipazione a manifestazioni e convegni</b>  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| 1.03.02.02.999/B    | <i>Partecipazione a manifestazioni e convegni</i>  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| <b>1.2.1.085</b>    | <b>Spese istituzionali - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c</b> | 1.650.000,00           | 1.400.000,00    | 750.000,00      | 2.300.000,00 | 1.248.747,34    | 616.766,79           | 1.865.514,13        | 0,00                        | 434.485,87 |
| 1.03.02.02.999      | <i>Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità</i>                             | 1.650.000,00           | 1.400.000,00    | 750.000,00      | 2.300.000,00 | 1.248.747,34    | 616.766,79           | 1.865.514,13        | 0,00                        | 434.485,87 |









## ESERCIZIO 2023 - SPESE

| CAPITOLO            |   | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |            |                 |                      |                     |                             |            |
|---------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------|
| CAP. DPR<br>97/2003 | Descrizione   | PREVISIONE             |                 |                 |            | SOMME IMPEGNATE |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |            |
|                     |   | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive | Pagate          | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno    |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |   |                        |                 |                 |            |                 |                      |                     |                             |            |
|                     | <b>TOTALE Categoria 1.2.3</b>   | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                     | <b><u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u></b>                                     |                        |                 |                 |            |                 |                      |                     |                             |            |
| <b>1.2.4.010</b>    | <b>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</b>                           | 3.000,00               | 0,00            | 0,00            | 3.000,00   | 1.178,53        | 1.487,50             | 2.666,03            | 0,00                        | 333,97     |
| 1.02.01.01.001      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                  | 3.000,00               | 0,00            | 0,00            | 3.000,00   | 1.178,53        | 1.487,50             | 2.666,03            | 0,00                        | 333,97     |
| <b>1.2.4.020</b>    | <b>Imposta di registro e di bollo</b>   | 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       |
| <b>1.2.4.030</b>    | <b>Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b>       | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| 1.02.01.03.001      | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni              | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| <b>1.2.4.040</b>    | <b>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>                          | 700.000,00             | 0,00            | 200.000,00      | 500.000,00 | 474.119,00      | 0,00                 | 474.119,00          | 0,00                        | 25.881,00  |
| 1.02.01.06.001      | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                                 | 700.000,00             | 0,00            | 200.000,00      | 500.000,00 | 474.119,00      | 0,00                 | 474.119,00          | 0,00                        | 25.881,00  |
| <b>1.2.4.050</b>    | <b>Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)</b>           | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| 1.02.01.09.001      | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| <b>1.2.4.060</b>    | <b>Tassa comunale sugli immobili (ICI)</b>  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| 1.02.01.11.001      | Imposta comunale sugli immobili (ICI)   | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
|                     | <b>TOTALE Categoria 1.2.4</b>   | 703.000,00             | 0,00            | 200.000,00      | 503.000,00 | 475.297,53      | 1.487,50             | 476.785,03          | 0,00                        | 26.214,97  |
|                     | <b><u>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u></b> |                        |                 |                 |            |                 |                      |                     |                             |            |
| <b>1.2.5.010</b>    | <b>Rimborso di biglietti</b>  | 200.000,00             | 0,00            | 0,00            | 200.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 200.000,00 |
| 1.09.99.01.001      | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o        | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00       |
| 1.09.99.04.001      | Rimborsi di parte corrente a Famiglie 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     | 200.000,00             | 0,00            | 0,00            | 200.000,00 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 200.000,00 |

## ESERCIZIO 2023 - SPESE

| CAPITOLO   |  | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                             |                     |
|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| CAP. DPR<br>97/2003  | Descrizione  | PREVISIONE             |                     |                     |                      | SOMME IMPEGNATE      |                      |                      | Differenze dalle Previsioni |                     |
|  |  | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in +     | Variazione in -     | Definitive           | Pagate               | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati  | in più                      | in meno             |
| 1.2.5.020  | Spese istituzionali - Aggio servizio biglietteria e servizi aggiuntivi | 3.253.850,00           | 961.591,48          | 0,00                | 4.215.441,48         | 4.210.562,35         | 4.879,13             | 4.215.441,48         | 0,00                        | 0,00                |
| 1.03.02.03.999   | Altri aggi di riscossione n.a.c.                                       | 3.253.850,00           | 961.591,48          | 0,00                | 4.215.441,48         | 4.210.562,35         | 4.879,13             | 4.215.441,48         | 0,00                        | 0,00                |
| <b>TOTALE Categoria 1.2.5</b>                                    |  | <b>3.453.850,00</b>    | <b>961.591,48</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.415.441,48</b>  | <b>4.210.562,35</b>  | <b>4.879,13</b>      | <b>4.215.441,48</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>200.000,00</b>   |
| <b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b> |  |                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                             |                     |
| 1.2.6.010  | Spese dovute a sanzioni  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |
| 1.10.05.01.001   | Spese dovute a sanzioni  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |
| 1.2.6.020  | Spese per risarcimento danni di campagna                               | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |
| 1.10.05.02.001/A   | Spese per risarcimento danni di campagna                               | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |
| 1.2.6.030  | Spese per risarcimento altri danni                                     | 40.000,00              | 0,00                | 0,00                | 40.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 40.000,00           |
| 1.10.05.02.001/B   | Spese per risarcimento altri danni                                     | 40.000,00              | 0,00                | 0,00                | 40.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 40.000,00           |
| 1.2.6.040  | Spese per indennizzi occupazioni temporanee terreni                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |
| 1.10.05.03.001   | Spese per indennizzi (danni di campagna, occupazione temporanea, ecc.) | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |
| 1.2.6.050  | Oneri da contenzioso   | 515.000,00             | 0,00                | 500.000,00          | 15.000,00            | 7.428,29             | 6.217,12             | 13.645,41            | 0,00                        | 1.354,59            |
| 1.10.05.04.001   | Oneri da contenzioso   | 515.000,00             | 0,00                | 500.000,00          | 15.000,00            | 7.428,29             | 6.217,12             | 13.645,41            | 0,00                        | 1.354,59            |
| <b>TOTALE Categoria 1.2.6</b>                                    |  | <b>555.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>500.000,00</b>   | <b>55.000,00</b>     | <b>7.428,29</b>      | <b>6.217,12</b>      | <b>13.645,41</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>41.354,59</b>    |
| <b>TOTALE UPB 1,2</b>  |  | <b>21.665.091,36</b>   | <b>9.576.417,15</b> | <b>4.260.000,00</b> | <b>26.981.508,51</b> | <b>20.519.530,42</b> | <b>4.623.641,94</b>  | <b>25.143.172,36</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.838.336,15</b> |

## UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA

## Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA

|           |                  |            |           |      |            |      |      |      |      |            |
|-----------|------------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.3.1.010 | Fondi di riserva | 491.725,55 | 77.494,37 | 0,00 | 569.219,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.219,92 |
|-----------|------------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------------|

## ESERCIZIO 2023 - SPESE

| CAPITOLO                      |                  | GESTIONE DI COMPETENZA |                  |                 |                   |                 |                      |                     |                             |                   |
|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| CAP. DPR<br>97/2003           | Descrizione      | PREVISIONE             |                  |                 |                   | SOMME IMPEGNATE |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |                   |
|                               |                  | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in +  | Variazione in - | Definitive        | Pagate          | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno           |
| 1.10.01.01.001                | Fondo di riserva | 491.725,55             | 77.494,37        | 0,00            | 569.219,92        | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 569.219,92        |
| <b>TOTALE Categoria 1.3.1</b> |                  | <b>491.725,55</b>      | <b>77.494,37</b> | <b>0,00</b>     | <b>569.219,92</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>569.219,92</b> |
| <b>TOTALE UPB 1,3</b>         |                  | <b>491.725,55</b>      | <b>77.494,37</b> | <b>0,00</b>     | <b>569.219,92</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>569.219,92</b> |

## UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

## Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

|  |  |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |             |                      |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1.5.1.010                                | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione                   | 450.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 450.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 450.000,00           |
| 1.10.01.03.001                           | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 450.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 450.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 450.000,00           |
| 1.5.1.020                                | Accantonamento risorse per interventi pluriennali              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 1.10.01.99.999                           | Altri fondi n.a.c.   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| <b>TOTALE Categoria 1.5.1</b>            |  | <b>450.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>450.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>450.000,00</b>    |
| <b>TOTALE UPB 1,5</b>                    |  | <b>450.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>450.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>450.000,00</b>    |
| <b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b> |  | <b>49.479.035,30</b> | <b>12.073.911,53</b> | <b>4.470.000,00</b> | <b>57.082.946,83</b> | <b>33.732.444,30</b> | <b>10.816.572,81</b> | <b>44.549.017,11</b> | <b>0,00</b> | <b>12.533.929,72</b> |

## 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

|                               |                  |                     |             |             |                     |                 |                   |                   |             |                   |
|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2.1.1.050                     | Terreni agricoli | 1.435.240,39        | 0,00        | 0,00        | 1.435.240,39        | 4.724,00        | 468.890,65        | 473.614,65        | 0,00        | 961.625,74        |
| 2.02.02.01.001                | Terreni agricoli | 1.435.240,39        | 0,00        | 0,00        | 1.435.240,39        | 4.724,00        | 468.890,65        | 473.614,65        | 0,00        | 961.625,74        |
| <b>TOTALE Categoria 2.1.1</b> |                  | <b>1.435.240,39</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.435.240,39</b> | <b>4.724,00</b> | <b>468.890,65</b> | <b>473.614,65</b> | <b>0,00</b> | <b>961.625,74</b> |



## ESERCIZIO 2023 - SPESE

| CAPITOLO                      |  | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |                     |                      |                     |                      |                      |                             |                      |
|-------------------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| CAP. DPR<br>97/2003           | Descrizione  | PREVISIONE             |                     |                     |                      | SOMME IMPEGNATE     |                      |                      | Differenze dalle Previsioni |                      |
|                               |  | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in +     | Variazione in -     | Definitive           | Pagate              | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati  | in più                      | in meno              |
| VOCE<br>P.d.C.I.              |  |                        |                     |                     |                      |                     |                      |                      |                             |                      |
| 2.02.01.07.999                | Hardware n.a.c.  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>2.1.2.155</b>              | <b>Acquisto beni di valore storico e culturale</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 2.02.01.99.999                | Altri beni materiali diversi - Acquisto beni di valore storico e culturale | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>2.1.2.160</b>              | <b>Materiale bibliografico</b>   | <b>30.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>30.000,00</b>     |
| 2.02.01.99.001                | Materiale bibliografico  | 30.000,00              | 0,00                | 0,00                | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 30.000,00            |
| <b>2.1.2.170</b>              | <b>Acquisizione software e manutenzione evolutiva</b>                      | <b>1.527.680,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.527.680,00</b>  | <b>1.525.557,07</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.525.557,07</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>2.122,93</b>      |
| 2.02.03.02.002                | Acquisizione software e manutenzione evolutiva                             | 1.527.680,00           | 0,00                | 0,00                | 1.527.680,00         | 1.525.557,07        | 0,00                 | 1.525.557,07         | 0,00                        | 2.122,93             |
| <b>2.1.2.200</b>              | <b>Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti</b>        | <b>600.000,00</b>      | <b>350.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>950.000,00</b>    | <b>113.397,44</b>   | <b>677.873,69</b>    | <b>791.271,13</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>158.728,87</b>    |
| 2.02.03.05.001                | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti               | 600.000,00             | 350.000,00          | 0,00                | 950.000,00           | 113.397,44          | 677.873,69           | 791.271,13           | 0,00                        | 158.728,87           |
| <b>2.1.2.220</b>              | <b>Manutenzione straordinaria su beni demaniali - Aree archeologiche</b>   | <b>72.746.445,06</b>   | <b>1.194.500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>73.940.945,06</b> | <b>4.148.430,18</b> | <b>4.861.188,45</b>  | <b>9.009.618,63</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>64.931.326,43</b> |
| 2.02.03.06.001/B              | Manutenzione straordinaria su beni demaniali - Aree archeologiche          | 29.917.126,36          | 1.194.500,00        | 0,00                | 31.111.626,36        | 4.148.430,18        | 4.706.184,97         | 8.854.615,15         | 0,00                        | 22.257.011,21        |
| 2.02.03.06.001/C              | Manutenzione straordinaria su beni demaniali - Fondi CIPE                  | 31.835.220,70          | 0,00                | 0,00                | 31.835.220,70        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 31.835.220,70        |
| 2.02.03.06.001/F              | Manutenzione straordinaria su beni demaniali L. 190/2014                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 |
| 2.02.03.06.001/G              | Manutenzione straordinaria su beni demaniali - PROGETTI CIS                | 9.482.225,00           | 0,00                | 0,00                | 9.482.225,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 9.482.225,00         |
| 2.02.03.06.001/H              | Manutenzione straordinaria su beni demaniali - PROGETTI PNRR               | 1.511.873,00           | 0,00                | 0,00                | 1.511.873,00         | 0,00                | 155.003,48           | 155.003,48           | 0,00                        | 1.356.869,52         |
| <b>2.1.2.230</b>              | <b>Immobilizzazioni immateriali</b>  | <b>3.378.628,86</b>    | <b>408.434,55</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.787.063,41</b>  | <b>2.344.152,73</b> | <b>1.226.119,61</b>  | <b>3.570.272,34</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>216.791,07</b>    |
| 2.02.03.99.001/A              | Progetto Iside   | 3.378.628,86           | 408.434,55          | 0,00                | 3.787.063,41         | 2.344.152,73        | 1.226.119,61         | 3.570.272,34         | 0,00                        | 216.791,07           |
| 2.02.03.99.001/B              | Progetto Repair  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>2.1.2.900</b>              | <b>Accantonamento risorse per interventi pluriennali (Conto Capitale)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 2.05.01.99.999                | Altri accantonamenti in c/capitale   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>TOTALE Categoria 2.1.2</b> |  | <b>80.635.048,73</b>   | <b>3.643.291,08</b> | <b>1.160.880,06</b> | <b>83.117.459,75</b> | <b>9.206.324,73</b> | <b>8.086.622,33</b>  | <b>17.292.947,06</b> | <b>0,00</b>                 | <b>65.824.512,69</b> |



## ESERCIZIO 2023 - SPESE

| CAPITOLO                                  |  | GESTIONE DI COMPETENZA |                     |                 |                     |                     |                      |                     |                             |                   |
|---|--|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| CAP. DPR<br>97/2003                       | Descrizione  | PREVISIONE             |                     |                 |                     | SOMME IMPEGNATE     |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |                   |
|   |  | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in +     | Variazione in - | Definitive          | Pagate              | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno           |
| VOCE<br>P.d.C.I.                          |  |                        |                     |                 |                     |                     |                      |                     |                             |                   |
| <b>4.1.1.070</b>                          | <b>Uscite a seguito di introiti non andate a buon fine</b>               | 100.000,00             | 0,00                | 0,00            | 100.000,00          | 35.227,75           | 2.606,24             | 37.833,99           | 0,00                        | 62.166,01         |
| 7.01.99.01.001                            | Spese non andate a buon fine   | 100.000,00             | 0,00                | 0,00            | 100.000,00          | 35.227,75           | 2.606,24             | 37.833,99           | 0,00                        | 62.166,01         |
| <b>4.1.1.080</b>                          | <b>Costituzione fondi economici e carte aziendali</b>                    | 5.000,00               | 0,00                | 0,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 5.000,00          |
| 7.01.99.03.001                            | Costituzione fondi economici e carte aziendali                           | 5.000,00               | 0,00                | 0,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 5.000,00          |
| <b>4.1.1.090</b>                          | <b>Versamento IVA in regime di split payment</b>                         | 4.860.000,00           | 1.340.000,00        | 0,00            | 6.200.000,00        | 8.609.613,89        | 0,00                 | 8.609.613,89        | 2.409.613,89                | 0,00              |
| 7.01.01.02.001                            | Versamento IVA in regime di split payment                                | 4.860.000,00           | 1.340.000,00        | 0,00            | 6.200.000,00        | 8.609.613,89        | 0,00                 | 8.609.613,89        | 2.409.613,89                | 0,00              |
| <b>4.1.1.095</b>                          | <b>IVA Commerciale</b>   | 100.000,00             | 0,00                | 0,00            | 100.000,00          | 88.103,97           | 52.948,70            | 141.052,67          | 41.052,67                   | 0,00              |
| 7.01.01.99.999/B                          | IVA attività commerciale   | 100.000,00             | 0,00                | 0,00            | 100.000,00          | 88.103,97           | 52.948,70            | 141.052,67          | 41.052,67                   | 0,00              |
| <b>4.1.1.100</b>                          | <b>Restituzione di depositi cauzionali per partecipazione a gare</b>     | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
| 7.02.04.02.001/A                          | Restituzione di depositi cauzionali per partecipazione a gare            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
| <b>4.1.1.110</b>                          | <b>Restituzione di altri depositi cauzionali o contrattuali di terzi</b> | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
| 7.02.04.02.001/B                          | Restituzione di altri depositi cauzionali o contrattuali di terzi        | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
| <b>4.1.1.120</b>                          | <b>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi</b>   | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
| 7.02.04.01.001                            | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi          | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
| <b>4.1.1.130</b>                          | <b>Acquisto di servizi per conto di terzi</b>                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
| 7.02.01.02.001                            | Acquisto di servizi per conto di terzi                                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
| <b>TOTALE Categoria 4.1.1</b>             |  | <b>5.355.000,00</b>    | <b>1.340.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.695.000,00</b> | <b>8.863.184,39</b> | <b>55.554,94</b>     | <b>8.918.739,33</b> | <b>2.466.626,66</b>         | <b>242.887,33</b> |
| <b>TOTALE UPB 4.1</b>                     |  | <b>5.355.000,00</b>    | <b>1.340.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.695.000,00</b> | <b>8.863.184,39</b> | <b>55.554,94</b>     | <b>8.918.739,33</b> | <b>2.466.626,66</b>         | <b>242.887,33</b> |
| <b>TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b> |  | <b>5.355.000,00</b>    | <b>1.340.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.695.000,00</b> | <b>8.863.184,39</b> | <b>55.554,94</b>     | <b>8.918.739,33</b> | <b>2.466.626,66</b>         | <b>242.887,33</b> |
| Riepilogo delle Spese                     |  |                        |                     |                 |                     |                     |                      |                     |                             |                   |
|   | Titolo 1   | 49.479.035,30          | 12.073.911,53       | 4.470.000,00    | 57.082.946,83       | 33.732.444,30       | 10.816.572,81        | 44.549.017,11       | 0,00                        | 12.533.929,72     |
|   | Titolo 2   | 82.070.289,12          | 3.643.291,08        | 1.160.880,06    | 84.552.700,14       | 9.211.048,73        | 8.555.512,98         | 17.766.561,71       | 0,00                        | 66.786.138,43     |
|   | Titolo 4   | 5.355.000,00           | 1.340.000,00        | 0,00            | 6.695.000,00        | 8.863.184,39        | 55.554,94            | 8.918.739,33        | 2.466.626,66                | 242.887,33        |

## ESERCIZIO 2023 - SPESE

| CAPITOLO            |                       | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |                |                 |                      |                     |                             |               |
|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
| CAP. DPR<br>97/2003 | Descrizione           | PREVISIONE             |                 |                 |                | SOMME IMPEGNATE |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |               |
|                     |                       | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive     | Pagate          | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno       |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |                       |                        |                 |                 |                |                 |                      |                     |                             |               |
|                     | TOTALE GENERALE SPESE | 136.904.324,42         | 17.057.202,61   | 5.630.880,06    | 148.330.646,97 | 51.806.677,42   | 19.427.640,73        | 71.234.318,15       | 2.466.626,66                | 79.562.955,48 |
|                     | DIFFERENZIALI         |                        |                 |                 | 0,00           |                 |                      | 9.240.364,12        |                             |               |
|                     | TOTALE A PAREGGIO     |                        |                 |                 | 148.330.646,97 |                 |                      | 80.474.682,27       |                             |               |