

Complesso Monumentale della Pilotta (Parma)
Palazzo Pilotta 15 43100 PARMA (PR)

BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO FINANZIARIO 2024

TIT.	ENTRATE	IMPORTI	TIT.	SPESE	IMPORTI
	Avanzo di Amministrazione presunto	7.976.066,14		Disavanzo di Amministrazione presunto	0,00
I	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.172.120,00	I	TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.115.020,00
II	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	II	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	57.100,00
IV	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	436.500,00	IV	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	436.500,00
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE	2.608.620,00		TOTALE SPESE	2.608.620,00
	Avanzo di Amministrazione presunto	7.976.066,14		Quota non utilizzata delle Entrate	7.976.066,14
	TOTALE GENERALE ENTRATE	10.584.686,14		TOTALE A PAREGGIO:	10.584.686,14

....., addì 07/03/2024

Approvato dal IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nella seduta del

Visto : Si approva

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		7.521.341,39	7.976.066,14	
	Fondo di cassa iniziale presunto		11.276.600,07		11.151.825,90

TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO

1.2.1.001	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	1.401.544,60	1.545.000,00	1.245.000,00	2.646.544,60
2.01.01.01.001/A	Trasferimenti da parte del Ministero Mic	1.401.544,60	1.545.000,00	1.245.000,00	2.646.544,60
	Totale Categoria	1.401.544,60	1.545.000,00	1.245.000,00	2.646.544,60

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI

1.2.2.001	Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

1.2.3.002	Trasferimenti da parte dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti da parte dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

1.2.4.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale UPB 1.401.544,60 1.545.000,00 1.245.000,00 2.646.544,60

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE

Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.3.1.001	proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.01.01.01.006	proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.3.1.003	Proventi dalla vendita di biglietti	0,00	700.000,00	900.000,00	900.000,00
3.01.02.01.013	Proventi dalla vendita di biglietti	0,00	700.000,00	900.000,00	900.000,00
1.3.1.004	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
Totale Categoria		0,00	704.000,00	904.000,00	904.000,00
<u>Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</u>					
1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	8.090,50	30.000,00	20.000,00	28.090,50
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	8.090,50	30.000,00	20.000,00	28.090,50
1.3.2.003	Affitti da immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	Affitti da immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.004	Interessi bancari e postali	0,00	20,00	20,00	20,00
3.03.03.04.001	Interessi bancari e postali	0,00	20,00	20,00	20,00
Totale Categoria		8.090,50	30.020,00	20.020,00	28.110,50
<u>Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>					
1.3.4.001	Contributi da privati	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.01.03.02.999	Contributi da privati	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.3.4.002	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.003	Indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.99.999	Indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.005	Indennizzi derivanti da contenziosi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.04.001	Indennizzi derivanti da contenziosi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.006	Entrate diverse	0,00	100,00	100,00	100,00
3.05.99.99.999	Entrate diverse	0,00	100,00	100,00	100,00
1.3.4.009	Entrate da somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria		80.000,00	2.100,00	3.100,00	83.100,00
Totale UPB		88.090,50	736.120,00	927.120,00	1.015.210,50
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		1.489.635,10	2.281.120,00	2.172.120,00	3.661.755,10

TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONI CREDITI

2.1.4.001	Riscossione crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.08.99.999	Riscossione crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB	0,00	0,00	0,00	0,00

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO

2.2.1.001	Contributi agli investimenti da MIBACT	2.453.000,00	3.125.162,93	0,00	2.453.000,00
4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Mic	0,00	3.072.162,93	0,00	0,00
4.02.01.01.001/D	Contributi agli investimenti da Mic- FONDI PNRR progetto 1.2 Accessibilità Complesso - quota Galleria Nazionale CUP F97B21000150007	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
4.02.01.01.001/E	Contributi agli investimenti da Mic- FONDI PNRR progetto 1.2 Accessibilità Complesso - quota Museo Archeologico CUP F97B21000160007	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
4.02.01.01.001/F	Contributi agli investimenti da Mic- FONDI PNRR progetto 1.2 Accessibilità Complesso - quota Teatro Farnese CUP F97B21000170007	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
4.02.01.01.001/P	Contributi agli investimenti da Mic - Fondi PNRR progetto 1.3 miglioramento efficienza energetica Complesso CUP F94H21000250001	900.000,00	53.000,00	0,00	900.000,00
4.02.01.01.001/PA	Contributi agli investimenti da Mic- FONDI PNRR progetto 1.2 Accessibilità Biblioteca Palatina - CUP F97B21000010001	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.02.01.01.001/PE	Contributi agli investimenti da Mic- FONDI PNRR progetto 1.2 Accessibilità Complesso - quota PEBA CUP F97B21000060001	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4.02.01.01.001/PE	Contributi agli investimenti da Mic- FONDI PNRR progetto 1.2 Accessibilità Biblioteca Palatina - quota PEBA CUP F97B21000050001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.02.01.01.001/PE	Contributi agli investimenti da Mic- FONDI PNRR progetto 1.2 Rimozione barriere fisiche locali Scuderie-PEBA- Museo d'Arte Cinese ed etnografico in Pilotta CUP F97B23000620001	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001/SC	Contributi agli investimenti da Mic- FONDI PNRR progetto 1.2 Rimozione barriere fisiche locali Scuderie- Museo d'Arte Cinese ed etnografico in Pilotta CUP F97B23000610001	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	2.453.000,00	3.125.162,93	0,00	2.453.000,00

Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO

2.2.4.002	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.007	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.003	Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.03.03.999	Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB	2.453.000,00	3.125.162,93	0,00	2.453.000,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.453.000,00	3.125.162,93	0,00	2.453.000,00

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4.1.1.001	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.99.999/A	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	1.850.000,00	400.000,00	400.000,00
9.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	0,00	1.850.000,00	400.000,00	400.000,00
4.1.1.003	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.1.1.004	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.005	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.1.1.006	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.1.008	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
4.1.1.009	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	1.880.000,00	436.500,00	436.500,00
Categoria 4.1.5 - ENTRATE PER CONTO TERZI					
4.1.5.001	Trasferimenti per il pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	1.880.000,00	436.500,00	436.500,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		0,00	1.880.000,00	436.500,00	436.500,00
Riepilogo delle Entrate					
	Titolo 1	1.489.635,10	2.281.120,00	2.172.120,00	3.661.755,10
	Titolo 2	2.453.000,00	3.125.162,93	0,00	2.453.000,00
	Titolo 4	0,00	1.880.000,00	436.500,00	436.500,00
	TOTALE	3.942.635,10	7.286.282,93	2.608.620,00	6.551.255,10
	Avanzo di amministrazione utilizzato		5.842.931,34	0,00	
	Fondo Cassa utilizzato				3.175.759,76
	TOTALE GENERALE	3.942.635,10	13.129.214,27	2.608.620,00	9.727.014,86

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

0,00

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	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell' amministrazione	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.01.002/C	Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.006	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell' amministrazione	37.440,00	22.000,00	22.000,00	59.440,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell' amministrazione	37.440,00	22.000,00	22.000,00	59.440,00
Totale Categoria		37.440,00	22.500,00	23.000,00	60.440,00

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

1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	83.200,00	0,00	15.000,00	98.200,00
1.01.01.01.004	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	83.200,00	0,00	15.000,00	98.200,00
1.1.2.002	Buoni pasto	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	350,96	3.500,00	3.500,00	3.850,96
1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco all' interno del paese	350,96	3.500,00	3.500,00	3.850,96
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all' estero	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco all' estero	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria		83.550,96	36.500,00	51.500,00	135.050,96

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

1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	1.000,00	500,00	500,00
1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	1.000,00	500,00	500,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	29,16	5.000,00	4.000,00	4.029,16
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	29,16	5.000,00	4.000,00	4.029,16
1.1.3.015	Acquisto vestiario	0,00	500,00	300,00	300,00
1.03.01.02.004	Acquisto vestiario	0,00	500,00	300,00	300,00
1.1.3.020	Materiale informatico	819,01	1.000,00	700,00	1.519,01
1.03.01.02.006	Materiale informatico	819,01	1.000,00	700,00	1.519,01
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	136,10	2.000,00	1.000,00	1.136,10

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.03.01.02.007	Materiale tecnico-specialistico	136,10	2.000,00	1.000,00	1.136,10
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.662,25	4.000,00	1.500,00	3.162,25
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.662,25	4.000,00	1.500,00	3.162,25
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.047	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.076	Acquisto di servizi per formazione generica	3.087,52	1.000,00	500,00	3.587,52
1.03.02.04.999/B	Acquisto di servizi per formazione generica	3.087,52	1.000,00	500,00	3.587,52
1.1.3.080	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.085	Telefonia fissa	1.475,93	4.000,00	4.000,00	5.475,93
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.475,93	4.000,00	4.000,00	5.475,93
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	122.728,82	300.000,00	340.000,00	462.728,82
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	122.728,82	300.000,00	340.000,00	462.728,82
1.1.3.095	Utenza acqua	405,72	10.000,00	7.000,00	7.405,72
1.03.02.05.005	Utenza acqua	405,72	10.000,00	7.000,00	7.405,72
1.1.3.100	Utenze gas	145.060,14	270.000,00	305.000,00	450.060,14
1.03.02.05.006	Utenze gas	145.060,14	270.000,00	305.000,00	450.060,14
1.1.3.105	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware	27.186,37	10.000,00	1.000,00	28.186,37
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	27.186,37	10.000,00	1.000,00	28.186,37
1.1.3.125	Licenze Software	9.432,95	3.000,00	2.000,00	11.432,95
1.03.02.07.006	Licenze Software	9.432,95	3.000,00	2.000,00	11.432,95
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	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
1.1.3.140	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	433.236,34	110.000,00	100.000,00	533.236,34
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	433.236,34	110.000,00	100.000,00	533.236,34
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	105.991,80	180.000,00	149.370,00	255.361,80
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	105.991,80	180.000,00	149.370,00	255.361,80
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	7.991,00	620,00	500,00	8.491,00
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	7.991,00	620,00	500,00	8.491,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	46.826,17	10.000,00	1.500,00	48.326,17
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	46.826,17	10.000,00	1.500,00	48.326,17
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	352.360,91	330.000,00	300.000,00	652.360,91
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	352.360,91	330.000,00	300.000,00	652.360,91
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	283.433,61	200.000,00	85.000,00	368.433,61
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione	283.433,61	200.000,00	85.000,00	368.433,61
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	36.240,38	50.000,00	60.000,00	96.240,38
1.03.02.13.003	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	36.240,38	50.000,00	60.000,00	96.240,38
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	13.395,60	12.000,00	10.000,00	23.395,60
1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	13.395,60	12.000,00	10.000,00	23.395,60
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	3.342,00	4.500,00	4.000,00	7.342,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	3.342,00	4.500,00	4.000,00	7.342,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	308,25	500,00	500,00	808,25
1.03.02.16.002	Spese postali e telegrafiche	308,25	500,00	500,00	808,25
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	5.392,51	4.000,00	3.500,00	8.892,51
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.392,51	4.000,00	3.500,00	8.892,51

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.17.999	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	Accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	48.049,17	10.000,00	10.000,00	58.049,17
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	48.049,17	10.000,00	10.000,00	58.049,17
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	10.406,84	3.500,00	3.500,00	13.906,84
1.03.02.19.005	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	10.406,84	3.500,00	3.500,00	13.906,84
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	0,00	18.790,11	15.000,00	15.000,00
1.03.02.99.999/C	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	0,00	18.790,11	15.000,00	15.000,00
1.1.3.280	Premi di assicurazione	3.300,03	7.000,00	7.000,00	10.300,03
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.800,03	2.000,00	2.000,00	4.800,03
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
Totale Categoria		1.662.298,58	1.560.310,11	1.424.270,00	3.086.568,58
Totale UPB		1.783.289,54	1.619.310,11	1.498.770,00	3.282.059,54

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.008/A	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.035	Acquisto di materiali per laboratori	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.008/B	Acquisto di materiali per laboratori	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	146.935,10	5.000,00	5.000,00	151.935,10
1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione	146.935,10	5.000,00	5.000,00	151.935,10
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	197.253,60	200.000,00	200.000,00	397.253,60
1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	197.253,60	200.000,00	200.000,00	397.253,60
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	247,50	300,00	300,00	547,50
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	247,50	300,00	300,00	547,50

SPESE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.07.003	<i>Noleggi di attrezzature e macchinari</i>	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	5.747,56	500,00	1.000,00	6.747,56
1.03.02.11.001	<i>Interpretariato e traduzioni</i>	5.747,56	500,00	1.000,00	6.747,56
1.2.1.175	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	<i>Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	274.018,41	170.000,00	170.000,00	444.018,41
1.03.02.11.999	<i>Altre prestazioni professionali e specialistiche</i>	274.018,41	170.000,00	170.000,00	444.018,41
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.99.999/A	<i>Spese di catalogazione, inventariazione e censimento</i>	0,00	500,00	500,00	500,00
1.2.1.265	Attività didattica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/B	<i>Attività didattica</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.290	Aggio riscossione biglietti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	<i>Aggio riscossione biglietti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005	<i>Spese per commissioni e comitati dell'Ente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		624.202,17	382.300,00	380.800,00	1.005.002,17
<u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u>					
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	0,00	140.000,00	190.000,00	190.000,00
1.04.01.01.001	<i>Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura</i>	0,00	140.000,00	180.000,00	180.000,00
1.04.01.01.001/B	<i>Trasferimenti correnti a Ministeri - 1€ fondo sostegno eventi alluvionali</i>	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	<i>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.005	<i>Tirocini formativi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.005	Trasferimenti EX ENPALS	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1.04.01.03.999	<i>Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.</i>	0,00	1.800,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	141.800,00	190.000,00	190.000,00
<u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>					
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	7.500,00	8.000,00	8.500,00	16.000,00
1.03.02.17.002	<i>Uscite e commissioni bancarie</i>	7.500,00	8.000,00	8.500,00	16.000,00
Totale Categoria		7.500,00	8.000,00	8.500,00	16.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>					
1.2.4.001	IRAP	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
1.02.01.01.001	IRAP	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	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
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	6.000,00	6.800,00	6.800,00
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	6.000,00	6.800,00	6.800,00
Totale Categoria		0,00	11.000,00	9.800,00	9.800,00
<u>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u>					
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	250,00	1.000,00	1.000,00
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	250,00	1.000,00	1.000,00
1.2.5.002	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.750,00	1.000,00	1.000,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.750,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>					
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	0,00	150,00	150,00	150,00
1.10.99.99.999/B	Oneri vari straordinari	0,00	150,00	150,00	150,00
Totale Categoria		0,00	150,00	150,00	150,00
Totale UPB		631.702,17	545.250,00	591.250,00	1.222.952,17
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA					
<u>Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA</u>					
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
1.10.01.01.001	fondo di riserva	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Categoria		0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale UPB		0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					

SPESE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		2.414.991,71	2.199.560,11	2.115.020,00	4.530.011,71

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - INVESTIMENTI

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi	775,12	1.000,00	3.000,00	3.775,12
2.02.01.03.001	Mobili e arredi	775,12	1.000,00	3.000,00	3.775,12
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	2.427.553,04	3.356.172,80	15.600,00	2.443.153,04
2.02.01.04.002	Impianti	1.608.372,95	1.912.000,00	15.600,00	1.623.972,95
2.02.01.04.002/D	Impianti- FONDI PNRR progetto 1.2 Accessibilità Complesso - quota Galleria Nazionale CUP F97B21000150007	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002/E	Impianti- FONDI PNRR progetto 1.2 Accessibilità Complesso - quota Museo Archeologico CUP F97B21000160007	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002/F	Impianti- FONDI PNRR progetto 1.2 Accessibilità Complesso - quota Teatro Farnese CUP F97B21000170007	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002/P	Impianti - Fondi PNRR progetto 1.3 miglioramento efficienza energetica Complesso CUP F94H21000250001	819.180,09	1.444.172,80	0,00	819.180,09
2.02.01.04.002/PA	Impianti- FONDI PNRR progetto 1.2 Accessibilità Biblioteca Palatina- CUP F97B21000010001	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	Server	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
2.02.01.07.001	Server	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.010	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	2.659,99	2.000,00	1.500,00	4.159,99
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2.659,99	2.000,00	1.500,00	4.159,99
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	536,80	5.000,00	5.000,00	5.536,80
2.02.01.99.001	Dotazione bibliografica	536,80	5.000,00	5.000,00	5.536,80
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.999	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.016	Acquisto di software	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.017	Acquisto di licenze	528,66	500,00	500,00	1.028,66
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	528,66	500,00	500,00	1.028,66
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.205.588,65	824.731,36	2.000,00	1.207.588,65
2.02.03.05.001/A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.024.768,74	715.904,16	2.000,00	1.026.768,74
2.02.03.05.001/P	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Fondi PNRR progetto 1.3 miglioramento efficienza energetica Complesso CUP F94H21000250001	180.819,91	108.827,20	0,00	180.819,91
2.02.03.05.001/PA	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - FONDI PNRR progetto 1.2 Accessibilità Biblioteca Palatina- CUP F97B21000010001	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/PE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Fondi PNRR progetto 1.2 Accessibilità Complesso- quota PEBA - CUP F97B21000060001	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/PE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Fondi PNRR progetto 1.2 Accessibilità Biblioteca Palatina- quota PEBA - CUP F97B21000050001	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/PE	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - FONDI PNRR progetto 1.2 Rimozione barriere fisiche locali Scuderie-PEBA- Museo d'Arte Cinese ed etnografico in Pilotta CUP F97B23000620001	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/B	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	864.171,19	4.785.000,00	22.500,00	886.671,19
2.02.03.06.001/A	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	864.171,19	4.785.000,00	22.500,00	886.671,19

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
2.02.03.06.001/P	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria -Fondi PNRR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/SC	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria -FONDI PNRR progetto 1.2 Rimozione barriere fisiche locali Scuderie- Museo d'Arte Cinese ed etnografico in Pilotta CUP F97B23000610001	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.021	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	2.187,41	9.750,00	1.500,00	3.687,41
2.02.03.06.001/B	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	2.187,41	9.750,00	1.500,00	3.687,41
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	183.008,84	65.000,00	5.000,00	188.008,84
2.02.03.06.001/C	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	183.008,84	65.000,00	5.000,00	188.008,84
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	500,00	500,00	500,00
2.02.03.06.001/D	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	500,00	500,00	500,00
2.1.2.024	Opere d'ingegno e diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		4.687.009,70	9.049.654,16	57.100,00	4.744.109,70
Totale UPB		4.687.009,70	9.049.654,16	57.100,00	4.744.109,70
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE					
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI					
2.2.1.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI					
2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.999	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		4.687.009,70	9.049.654,16	57.100,00	4.744.109,70

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999/A	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	1.850.000,00	400.000,00	400.000,00
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	0,00	1.850.000,00	400.000,00	400.000,00
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	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
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	16.393,45	0,00	3.500,00	19.893,45
7.02.04.02.001	Rimborso cauzioni	16.393,45	0,00	3.500,00	19.893,45
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	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
Totale Categoria		16.393,45	1.880.000,00	436.500,00	452.893,45
Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI					
4.1.5.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	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
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		16.393,45	1.880.000,00	436.500,00	452.893,45
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		16.393,45	1.880.000,00	436.500,00	452.893,45
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	2.414.991,71	2.199.560,11	2.115.020,00	4.530.011,71
	Titolo 2	4.687.009,70	9.049.654,16	57.100,00	4.744.109,70
	Titolo 4	16.393,45	1.880.000,00	436.500,00	452.893,45
	TOTALE	7.118.394,86	13.129.214,27	2.608.620,00	9.727.014,86
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	7.118.394,86	13.129.214,27	2.608.620,00	9.727.014,86

ENTRATE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2024			ANNO 2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		7.976.066,14			7.521.341,39		
Fondo di cassa iniziale presunto		11.151.825,90			11.276.600,07		
TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	1.401.544,60	1.245.000,00	2.646.544,60	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	904.000,00	904.000,00	28.693,60	704.000,00	732.693,60
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	8.090,50	20.020,00	28.110,50	18.342,81	30.020,00	48.362,81
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	80.000,00	3.100,00	83.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		1.489.635,10	2.172.120,00	3.661.755,10	47.036,41	2.281.120,00	2.328.156,41
TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	2.453.000,00	0,00	2.453.000,00	2.500.000,00	3.125.162,93	5.625.162,93
2.2.4	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		2.453.000,00	0,00	2.453.000,00	2.500.000,00	3.125.162,93	5.625.162,93
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							

ENTRATE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2024			ANNO 2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	436.500,00	436.500,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
4.1.5	ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		0,00	436.500,00	436.500,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
Riepilogo delle Entrate							
	Titolo 1	1.489.635,10	2.172.120,00	3.661.755,10	47.036,41	2.281.120,00	2.328.156,41
	Titolo 2	2.453.000,00	0,00	2.453.000,00	2.500.000,00	3.125.162,93	5.625.162,93
	Titolo 4	0,00	436.500,00	436.500,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
	TOTALE	3.942.635,10	2.608.620,00	6.551.255,10	2.547.036,41	7.286.282,93	9.833.319,34
	Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00			5.842.931,34	
	Fondo Cassa utilizzato			3.175.759,76			9.595.716,02
TOTALE GENERALE		3.942.635,10	2.608.620,00	9.727.014,86	2.547.036,41	13.129.214,27	19.429.035,36

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2024			ANNO 2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00			0,00	
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI							
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	37.440,00	23.000,00	60.440,00	52.680,40	22.500,00	75.180,40
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	83.550,96	51.500,00	135.050,96	1.598,96	36.500,00	38.098,96
1.1.3	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.662.298,58	1.424.270,00	3.086.568,58	1.518.966,18	1.560.310,11	3.079.276,29
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	624.202,17	380.800,00	1.005.002,17	532.091,67	382.300,00	914.391,67
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	190.000,00	190.000,00	4.756,48	141.800,00	146.156,48
1.2.3	ONERI FINANZIARI	7.500,00	8.500,00	16.000,00	10.891,68	8.000,00	18.891,68
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	9.800,00	9.800,00	3.488,26	11.000,00	14.488,26
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		2.414.991,71	2.115.020,00	4.530.011,71	2.124.473,63	2.199.560,11	4.323.633,74
TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.687.009,70	57.100,00	4.744.109,70	4.174.852,61	9.049.654,16	13.222.432,77

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2024			ANNO 2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		4.687.009,70	57.100,00	4.744.109,70	4.174.852,61	9.049.654,16	13.222.432,77
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	16.393,45	436.500,00	452.893,45	2.968,85	1.880.000,00	1.882.968,85
4.1.5	USCITE PER C/TO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		16.393,45	436.500,00	452.893,45	2.968,85	1.880.000,00	1.882.968,85
Riepilogo delle Spese							
	Titolo 1	2.414.991,71	2.115.020,00	4.530.011,71	2.124.473,63	2.199.560,11	4.323.633,74
	Titolo 2	4.687.009,70	57.100,00	4.744.109,70	4.174.852,61	9.049.654,16	13.222.432,77
	Titolo 4	16.393,45	436.500,00	452.893,45	2.968,85	1.880.000,00	1.882.968,85
	TOTALE	7.118.394,86	2.608.620,00	9.727.014,86	6.302.295,09	13.129.214,27	19.429.035,36
	Entrate non impiegate		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE GENERALE		7.118.394,86	2.608.620,00	9.727.014,86	6.302.295,09	13.129.214,27	19.429.035,36

ENTRATE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			7.521.341,39	7.976.066,14	
Fondo di cassa iniziale presunto			11.276.600,07		11.151.825,90
TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		1.489.635,10	2.281.120,00	2.172.120,00	3.661.755,10
UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		1.401.544,60	1.545.000,00	1.245.000,00	2.646.544,60
Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO		1.401.544,60	1.545.000,00	1.245.000,00	2.646.544,60
1.2.1.001	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	1.401.544,60	1.545.000,00	1.245.000,00	2.646.544,60
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.001	Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.002	Trasferimenti da parte dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE		88.090,50	736.120,00	927.120,00	1.015.210,50
Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		0,00	704.000,00	904.000,00	904.000,00
1.3.1.001	proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.3.1.003	Proventi dalla vendita di biglietti	0,00	700.000,00	900.000,00	900.000,00
1.3.1.004	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		8.090,50	30.020,00	20.020,00	28.110,50
1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	8.090,50	30.000,00	20.000,00	28.090,50
1.3.2.003	Affitti da immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.004	Interessi bancari e postali	0,00	20,00	20,00	20,00
Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		80.000,00	2.100,00	3.100,00	83.100,00
1.3.4.001	Contributi da privati	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.3.4.002	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.003	Indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.005	Indennizzi derivanti da contenziosi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.006	Entrate diverse	0,00	100,00	100,00	100,00
1.3.4.009	Entrate da somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		2.453.000,00	3.125.162,93	0,00	2.453.000,00
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONI CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
2.1.4.001	Riscossione crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		2.453.000,00	3.125.162,93	0,00	2.453.000,00
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO		2.453.000,00	3.125.162,93	0,00	2.453.000,00
2.2.1.001	Contributi agli investimenti da MIBACT	2.453.000,00	3.125.162,93	0,00	2.453.000,00
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.002	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.003	Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		0,00	1.880.000,00	436.500,00	436.500,00
UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		0,00	1.880.000,00	436.500,00	436.500,00
Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		0,00	1.880.000,00	436.500,00	436.500,00
4.1.1.001	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	1.850.000,00	400.000,00	400.000,00
4.1.1.003	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.1.1.004	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.005	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.1.1.006	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.1.008	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
4.1.1.009	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4.1.5 - ENTRATE PER CONTO TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.001	Trasferimenti per il pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo delle Entrate					
	Titolo 1	1.489.635,10	2.281.120,00	2.172.120,00	3.661.755,10
	Titolo 2	2.453.000,00	3.125.162,93	0,00	2.453.000,00
	Titolo 4	0,00	1.880.000,00	436.500,00	436.500,00
	TOTALE	3.942.635,10	7.286.282,93	2.608.620,00	6.551.255,10
	Avanzo di amministrazione utilizzato		5.842.931,34	0,00	
	Fondo Cassa utilizzato				3.175.759,76
	TOTALE GENERALE	3.942.635,10	13.129.214,27	2.608.620,00	9.727.014,86

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00	0,00	
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		2.414.991,71	2.199.560,11	2.115.020,00	4.530.011,71
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		1.783.289,54	1.619.310,11	1.498.770,00	3.282.059,54
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		37.440,00	22.500,00	23.000,00	60.440,00
1.1.1.001	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.006	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	37.440,00	22.000,00	22.000,00	59.440,00
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO		83.550,96	36.500,00	51.500,00	135.050,96
1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	83.200,00	0,00	15.000,00	98.200,00
1.1.2.002	Buoni pasto	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	350,96	3.500,00	3.500,00	3.850,96
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		1.662.298,58	1.560.310,11	1.424.270,00	3.086.568,58
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	1.000,00	500,00	500,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	29,16	5.000,00	4.000,00	4.029,16
1.1.3.015	Acquisto vestiario	0,00	500,00	300,00	300,00
1.1.3.020	Materiale informatico	819,01	1.000,00	700,00	1.519,01
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	136,10	2.000,00	1.000,00	1.136,10
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.662,25	4.000,00	1.500,00	3.162,25
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.047	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.076	Acquisto di servizi per formazione generica	3.087,52	1.000,00	500,00	3.587,52
1.1.3.080	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.085	Telefonia fissa	1.475,93	4.000,00	4.000,00	5.475,93
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	122.728,82	300.000,00	340.000,00	462.728,82
1.1.3.095	Utenza acqua	405,72	10.000,00	7.000,00	7.405,72
1.1.3.100	Utenze gas	145.060,14	270.000,00	305.000,00	450.060,14
1.1.3.105	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware	27.186,37	10.000,00	1.000,00	28.186,37
1.1.3.125	Licenze Software	9.432,95	3.000,00	2.000,00	11.432,95
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	433.236,34	110.000,00	100.000,00	533.236,34
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	105.991,80	180.000,00	149.370,00	255.361,80
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	7.991,00	620,00	500,00	8.491,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	46.826,17	10.000,00	1.500,00	48.326,17
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	352.360,91	330.000,00	300.000,00	652.360,91
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	283.433,61	200.000,00	85.000,00	368.433,61
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	36.240,38	50.000,00	60.000,00	96.240,38
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	13.395,60	12.000,00	10.000,00	23.395,60
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	3.342,00	4.500,00	4.000,00	7.342,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	308,25	500,00	500,00	808,25
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	5.392,51	4.000,00	3.500,00	8.892,51
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	48.049,17	10.000,00	10.000,00	58.049,17
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	10.406,84	3.500,00	3.500,00	13.906,84
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	0,00	18.790,11	15.000,00	15.000,00
1.1.3.280	Premi di assicurazione	3.300,03	7.000,00	7.000,00	10.300,03
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		631.702,17	545.250,00	591.250,00	1.222.952,17
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		624.202,17	382.300,00	380.800,00	1.005.002,17
1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.035	Acquisto di materiali per laboratori	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	146.935,10	5.000,00	5.000,00	151.935,10
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	197.253,60	200.000,00	200.000,00	397.253,60
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	247,50	300,00	300,00	547,50
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	5.747,56	500,00	1.000,00	6.747,56

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
1.2.1.175	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	274.018,41	170.000,00	170.000,00	444.018,41
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	500,00	500,00	500,00
1.2.1.265	Attività didattica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.290	Aggio riscossione biglietti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		0,00	141.800,00	190.000,00	190.000,00
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	0,00	140.000,00	190.000,00	190.000,00
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.005	Trasferimenti EX ENPALS	0,00	1.800,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI		7.500,00	8.000,00	8.500,00	16.000,00
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	7.500,00	8.000,00	8.500,00	16.000,00
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		0,00	11.000,00	9.800,00	9.800,00
1.2.4.001	IRAP	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	6.000,00	6.800,00	6.800,00
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	250,00	1.000,00	1.000,00
1.2.5.002	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.750,00	1.000,00	1.000,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0,00	150,00	150,00	150,00
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	0,00	150,00	150,00	150,00
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA		0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA		0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		4.687.009,70	9.049.654,16	57.100,00	4.744.109,70
UPB 2.1 - INVESTIMENTI		4.687.009,70	9.049.654,16	57.100,00	4.744.109,70

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		4.687.009,70	9.049.654,16	57.100,00	4.744.109,70
2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi	775,12	1.000,00	3.000,00	3.775,12
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	2.427.553,04	3.356.172,80	15.600,00	2.443.153,04
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	Server	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.010	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	2.659,99	2.000,00	1.500,00	4.159,99
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	536,80	5.000,00	5.000,00	5.536,80
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.016	Acquisto di software	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.017	Acquisto di licenze	528,66	500,00	500,00	1.028,66
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.205.588,65	824.731,36	2.000,00	1.207.588,65
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	864.171,19	4.785.000,00	22.500,00	886.671,19
2.1.2.021	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	2.187,41	9.750,00	1.500,00	3.687,41
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	183.008,84	65.000,00	5.000,00	188.008,84
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	500,00	500,00	500,00
2.1.2.024	Opere d'ingegno e diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		16.393,45	1.880.000,00	436.500,00	452.893,45

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		16.393,45	1.880.000,00	436.500,00	452.893,45
Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		16.393,45	1.880.000,00	436.500,00	452.893,45
4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	1.850.000,00	400.000,00	400.000,00
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	16.393,45	0,00	3.500,00	19.893,45
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	2.414.991,71	2.199.560,11	2.115.020,00	4.530.011,71
	Titolo 2	4.687.009,70	9.049.654,16	57.100,00	4.744.109,70
	Titolo 4	16.393,45	1.880.000,00	436.500,00	452.893,45
	TOTALE	7.118.394,86	13.129.214,27	2.608.620,00	9.727.014,86
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	7.118.394,86	13.129.214,27	2.608.620,00	9.727.014,86

ENTRATE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	Previsioni CP definitive Esercizio 2023	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE			Previsioni CS definitive Esercizio 2023	PREVISIONI DI CASSA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni CP Esercizio2024	Previsioni CP Esercizio 2025	Previsioni CP Esercizio 2026		Previsioni CS Esercizio 2024	Previsioni CS Esercizio 2025	Previsioni CS Esercizio2026
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			7.976.066,14						
TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	1.545.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.545.000,00	2.646.544,60	1.245.000,00	1.245.000,00
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	704.000,00	904.000,00	904.000,00	904.000,00	732.693,60	904.000,00	904.000,00	904.000,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	30.020,00	20.020,00	20.020,00	20.020,00	48.362,81	28.110,50	20.020,00	20.020,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.100,00	83.100,00	3.100,00	3.100,00
Totale Titolo 1		2.281.120,00	2.172.120,00	2.172.120,00	2.172.120,00	2.328.156,41	3.661.755,10	2.172.120,00	2.172.120,00
TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	3.125.162,93	0,00	0,00	0,00	5.625.162,93	2.453.000,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		3.125.162,93	0,00	0,00	0,00	5.625.162,93	2.453.000,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									

ENTRATE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	Previsioni CP definitive Esercizio 2023	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE			Previsioni CS definitive Esercizio 2023	PREVISIONI DI CASSA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni CP Esercizio2024	Previsioni CP Esercizio 2025	Previsioni CP Esercizio 2026		Previsioni CS Esercizio 2024	Previsioni CS Esercizio 2025	Previsioni CS Esercizio2026
UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.880.000,00	436.500,00	436.500,00	436.500,00	1.880.000,00	436.500,00	436.500,00	436.500,00
4.1.5	ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4	1.880.000,00	436.500,00	436.500,00	436.500,00	1.880.000,00	436.500,00	436.500,00	436.500,00
	TOTALE ENTRATE	7.286.282,93	2.608.620,00	2.608.620,00	2.608.620,00	9.833.319,34	6.551.255,10	2.608.620,00	2.608.620,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato	5.842.931,34	0,00	0,00	0,00				
	Fondo Cassa utilizzato					9.595.716,02	3.175.759,76	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	13.129.214,27	2.608.620,00	2.608.620,00	2.608.620,00	19.429.035,36	9.727.014,86	2.608.620,00	2.608.620,00

SPESE - Esercizio 2024

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2023	Previsioni CP Esercizio 2024			Previsioni CP Esercizio 2025			Previsioni CP Esercizio 2026			PREVISIONI CS			
			Previsioni CP Esercizio 2024	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CP Esercizio 2025	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CP Esercizio 2026	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CS definitive Esercizio 2023	Previsioni CS Esercizio 2024	Previsioni CS Esercizio 2025	Previsioni CS Esercizio 2026
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00												
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI															
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO															
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	22.500,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	75.180,40	60.440,00	23.000,00	23.000,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	36.500,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	38.098,96	135.050,96	51.500,00	51.500,00
1.1.3	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.560.310,11	1.424.270,00	0,00	0,00	1.424.270,00	0,00	0,00	1.424.270,00	0,00	0,00	3.079.276,29	3.086.568,58	1.424.270,00	1.424.270,00
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI															
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	382.300,00	380.800,00	0,00	0,00	380.800,00	0,00	0,00	380.800,00	0,00	0,00	914.391,67	1.005.002,17	380.800,00	380.800,00
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	141.800,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	146.156,48	190.000,00	190.000,00	190.000,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	8.000,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	18.891,68	16.000,00	8.500,00	8.500,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	11.000,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	14.488,26	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA															
1.3.1	FONDO DI RISERVA	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI															
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		2.199.560,11	2.115.020,00	0,00	0,00	2.115.020,00	0,00	0,00	2.115.020,00	0,00	0,00	4.323.633,74	4.530.011,71	2.115.020,00	2.115.020,00
TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE															

SPESE - Esercizio 2024

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2023	Previsioni CP Esercizio 2024			Previsioni CP Esercizio 2025			Previsioni CP Esercizio 2026			PREVISIONI CS			
			Previsioni CP Esercizio 2024	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CP Esercizio 2025	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CP Esercizio 2026	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CS definitive Esercizio 2023	Previsioni CS Esercizio 2024	Previsioni CS Esercizio 2025	Previsioni CS Esercizio 2026
UPB 2.1 - INVESTIMENTI															
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	9.049.654,16	57.100,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	13.222.432,77	4.744.109,70	57.100,00	57.100,00
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE															
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	9.049.654,16	57.100,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	13.222.432,77	4.744.109,70	57.100,00	57.100,00
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO															
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.880.000,00	436.500,00	0,00	0,00	436.500,00	0,00	0,00	436.500,00	0,00	0,00	1.882.968,85	452.893,45	436.500,00	436.500,00
4.1.5	USCITE PER C/TO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4	1.880.000,00	436.500,00	0,00	0,00	436.500,00	0,00	0,00	436.500,00	0,00	0,00	1.882.968,85	452.893,45	436.500,00	436.500,00
	TOTALE SPESE	13.129.214,27	2.608.620,00	0,00	0,00	2.608.620,00	0,00	0,00	2.608.620,00	0,00	0,00	19.429.035,36	9.727.014,86	2.608.620,00	2.608.620,00
	Entrate non impiegate	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	13.129.214,27	2.608.620,00	0,00	0,00	2.608.620,00	0,00	0,00	2.608.620,00	0,00	0,00	19.429.035,36	9.727.014,86	2.608.620,00	2.608.620,00

Complesso Monumentale della Pilotta (Parma)

Palazzo Pilotta 15 - 43100 PARMA (PR)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2023

Fondo di cassa iniziale	€	11.276.600,07
+ Residui attivi iniziali	€	2.547.036,41
- Residui passivi iniziali	€	6.302.295,09
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	€	7.521.341,39
+ Entrate già accertate nell'esercizio	€	8.773.243,83
- Uscite già impegnate nell'esercizio	€	8.082.700,48
+/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	€	-1.500.000,00
+/- Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	€	1.264.181,40
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	€	7.976.066,14
+ Entrate presunte per il restante periodo	€	0,00
- Uscite presunte per il restante periodo	€	0,00
+/- Variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	€	0,00
+/- Variazione dei residui passivi, presunte per il restante periodo	€	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023 da applicare al bilancio dell'anno 2024	€	7.976.066,14

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2024 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri	€	0,00
	€.	0,00
al Fondo ripristino investimenti	€	0,00
per i seguenti altri vincoli	€	7.377.820,74
lavori realizzazione nuova sede Museo Bodoniano CUP MASTER F91E16000470001	€.	6.079,16
Realizzazione impianto illuminotecnico CUP F92F22000540001	€.	727.839,68
PROGRAMMAZIONE 2019/20 FACCIATE E ANTISIMSICA CUP F94B20000360001	€.	706.607,34
Adeguamento antisismico intero complesso - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CUP F98C20000310001	€.	72.732,48
Adeguamento antisismico intero complesso- RISANAMENTO LESIONI ESISTENTI CUP F92F20002040001	€.	100.000,00
Realizzazione sistemi monitoraggio ambientale - CONTROLLO MICROCLIMA CUP F97B20001980001	€.	51.613,00
CREAZIONE SERVIZI IGIENICI, RIFAC. PAVIMENTAZIONE E FACCIATE CORTILE S. PIETRO CUP F97H21008300001	€.	1.469.649,34
CONSOLIDAMENTO COPERTURE LIGNEE CON PARTICOLARE TEATRO FARNESE CUP F97H21008310001	€.	2.693.748,06
Bonifica, risanamento e impermeabilizzazione-- Risanamento da infiltrazioni d'acqua provenienti dall'alveo fluviale e impermeabilizzazione degli ambienti seminterrati e sotterranei destinati a sale espositive e depositi cup F98C20000300001	€.	200.000,00
Richiesta di finanziamento straordinario - urgente per la verifica e la messa in sicurezza dei tetti del Complesso Monumentale della Pilotta F99D23000590001	€.	92.678,08
fondi straordinari per ottenimento CPI e interventi di messa	€.	362.283,49

insicurezza del patrimonio CUP F92F23000160001

COM METODI sorveglianza sanitaria/RSPP 2022	€.	3.790,11
nuovi contratti manutenzione impianti idro termo sanitari	€.	350.000,00
rinnovo contratto Ales - servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti di rafforzamento della capacità organizzativa gestionale degli uffici-	€.	60.000,00
servizi sistema bibliotecario parmense	€.	18.000,00
nuovo contratto servizi di trasporti, movimentazioni e facchinaggi	€.	35.000,00
acquisto materiale tecnico per restauro e conservazione patrimonio bibliografico	€.	10.000,00
lavori di manutenzione straordinaria e allestimenti nuovo museo archeologico	€.	60.000,00
nuovo contratto servizi supporto bibliotecari	€.	90.000,00
nuovo contratto gestione servizio cassa vendita biglietti di ingresso	€.	50.000,00
stanziamento residuo art bonus -restauro opere	€.	100.000,00
CANONE PRESTITO OPERA CARLO V RACCOGLIE IL PENNELLO DI TIZIANO- VINCOLATO PER RESTAURO OPERE	€.	1.000,00
versamento 20% fondo sostegno luoghi cultura	€.	20.000,00
versamento fondo sostegno ex enpals	€.	1.800,00
versamento maggiorazione 1€	€.	20.000,00
restituzione acconto pac	€.	75.000,00
Totale parte vincolata	€	7.377.820,74
Parte disponibile		
.	€	598.245,40
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2024	€	0,00
Totale parte disponibile	€	598.245,40
Totale Risultato di amministrazione presunto	€	7.976.066,14

Data di Stampa: 30/11/2023

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.245.000,00	2.646.544,60	1.545.000,00	1.545.000,00
ALTRE ENTRATE	927.120,00	1.015.210,50	736.120,00	783.156,41
A) Totale ENTRATE CORRENTI	2.172.120,00	3.661.755,10	2.281.120,00	2.328.156,41
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	2.453.000,00	3.125.162,93	5.625.162,93
ACCENSIONE DI PRESTITI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	2.453.000,00	3.125.162,93	5.625.162,93
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	436.500,00	436.500,00	1.880.000,00	1.880.000,00
D) Totale PARTITE DI GIRO	436.500,00	436.500,00	1.880.000,00	1.880.000,00
(A+B+C+D) Totale delle Entrate	2.608.620,00	6.551.255,10	7.286.282,93	9.833.319,34
E) Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale	0,00	3.175.759,76	5.842.931,34	9.595.716,02
Totali a pareggio	2.608.620,00	9.727.014,86	13.129.214,27	19.429.035,36

SPESE	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	1.498.770,00	3.282.059,54	1.619.310,11	3.192.555,65
INTERVENTI DIVERSI	591.250,00	1.222.952,17	545.250,00	1.096.078,09
FONDO DI RISERVA	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
A1) Totale USCITE CORRENTI	2.115.020,00	4.530.011,71	2.199.560,11	4.323.633,74
INVESTIMENTI	57.100,00	4.744.109,70	9.049.654,16	13.222.432,77
ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale USCITE IN CONTO CAPITALE	57.100,00	4.744.109,70	9.049.654,16	13.222.432,77
C1) Totale GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	436.500,00	452.893,45	1.880.000,00	1.882.968,85
D1) Totale PARTITE DI GIRO	436.500,00	452.893,45	1.880.000,00	1.882.968,85
(A1+B1+C1+D1) Totale delle	2.608.620,00	9.727.014,86	13.129.214,27	19.429.035,36
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	2.608.620,00	9.727.014,86	13.129.214,27	19.429.035,36

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/capitale debiti in Situazione finanziaria	57.100,00	-868.256,61	81.559,89	-1.995.477,33
(B-B1) Saldo movimento in c/capitale	-57.100,00	-2.291.109,70	-5.924.491,23	-7.597.269,84
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento	0,00	-3.159.366,31	-5.842.931,34	-9.592.747,17
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	0,00	-3.159.366,31	-5.842.931,34	-9.592.747,17
(A+B+C+D) - Saldo Complessivo	0,00	-3.175.759,76	-5.842.931,34	-9.595.716,02

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2024		Esercizio 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	924.000,00	0,00	734.000,00
A-2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A-4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A-5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	0,00	1.248.100,00	0,00	1.922.100,00
Totale valore della produzione (A)		2.172.100,00		2.656.100,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	13.000,00	0,00	19.500,00
B-7) per servizi	0,00	1.874.170,00	0,00	1.931.320,00
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	6.000,00	0,00	18.000,00
B-9) per il personale	0,00	45.000,00	0,00	30.000,00
B-9a) salari e stipendi	15.000,00	0,00	0,00	0,00
B-9b) oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9c) trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9e) altri costi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
B-10) Ammortamenti e svalutazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
B-11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00
B-12) accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B-14) oneri diversi di gestione	0,00	205.950,00	0,00	156.550,00
B-14a) Trasferimenti passivi e contributi	190.000,00	0,00	141.400,00	0,00
B-14b) altri oneri diversi di gestione	15.950,00	0,00	15.150,00	0,00
Totale costi della produzione (B)		2.144.120,00		2.155.370,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		27.980,00		500.730,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C-15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16) Altri proventi finanziari	0,00	20,00	0,00	20,00
C-16a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16d) proventi diversi dai precedenti	20,00	0,00	20,00	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17a) interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17c) altri interessi ed oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		20,00		20,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D-18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2024		Esercizio 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D-18b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18c) di titoli iscritti nell' attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19d) di titoli iscritti nell' attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E-20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
E-21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149	0,00	0,00	0,00	0,00
E-22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00
E-23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell' attivo derivante dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale delle partite straordinarie		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- D +/- E)		28.000,00		500.750,00
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate		3.000,00		5.000,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		25.000,00		495.750,00

**BILANCIO PREVENTIVO
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2024		
	COMPETENZA	CASSA	
Missione 021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Programma 21013	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale		
	Totale Programma 21013	1.206.920,00	7.183.904,85
	Totale Missione 021	1.206.920,00	7.183.904,85
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 32003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
	Totale Programma 32003	940.200,00	2.065.216,56
	Totale Missione 032	940.200,00	2.065.216,56
Missione 033	Fondi da ripartire		
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Fondi da assegnare		
	Totale Programma 33001	25.000,00	25.000,00
	Totale Missione 033	25.000,00	25.000,00
Missione 099	Servizi per conto terzi e partite di giro		
Programma 99001	Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro		
	Totale Programma 99001	436.500,00	452.893,45
	Totale Missione 099	436.500,00	452.893,45
	TOTALE SPESE	2.608.620,00	9.727.014,86