

SPESE - Esercizio 2023

| VOCE | DESCRIZIONE | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023) | Previsioni definitive dell'anno 2022 | Previsioni di competenza per l'anno 2023 | Previsioni di cassa per l'anno 2023 |
|--|---|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | | | | |
| TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI | | 2.326.132,10 | 4.720.808,66 | 3.909.050,00 | 6.235.182,10 |
| UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO | | 1.194.810,29 | 2.821.748,24 | 2.313.070,00 | 3.507.880,29 |
| Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | 32.237,90 | 21.362,80 | 23.620,00 | 55.857,90 |
| 1.1.1.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.003 | Compensi agli organi istituzionali di revisione (Ex 1035) | 32.237,90 | 21.362,80 | 23.620,00 | 55.857,90 |
| 1.1.1.004 | Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO | | 15.736,50 | 70.000,00 | 75.000,00 | 90.736,50 |
| 1.1.2.001 | Compensi accessori al personale a tempo indeterminato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.002 | Buoni pasto (Ex 1039) | 15.736,50 | 70.000,00 | 75.000,00 | 90.736,50 |
| 1.1.2.003 | Contributi obbligatori per il personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.004 | Rimborso spese per missioni soggette a contenimento (Ex 1037-0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | 1.146.835,89 | 2.730.385,44 | 2.214.450,00 | 3.361.285,89 |
| 1.1.3.001 | Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.005 | Carta, cancelleria e stampati (Ex 1052) | 2.464,14 | 10.000,00 | 15.000,00 | 17.464,14 |
| 1.1.3.015 | Equipaggiamento (Ex 1055) | 3.500,00 | 3.500,00 | 15.000,00 | 18.500,00 |
| 1.1.3.020 | Materiale informatico (Ex 1052) | 6.275,54 | 7.000,00 | 7.000,00 | 13.275,54 |
| 1.1.3.025 | Materiale tecnico-specialistico (Ex 1052) | 5.493,52 | 12.000,00 | 10.000,00 | 15.493,52 |
| 1.1.3.040 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Ex 1052) | 9.460,53 | 9.972,93 | 10.000,00 | 19.460,53 |
| 1.1.3.045 | Carburanti | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.3.075 | Acquisto di servizi per formazione non soggetta a contenimento (Ex 1032-0/1032-1) | 16.470,00 | 14.640,00 | 9.200,00 | 25.670,00 |
| 1.1.3.076 | Acquisto di servizi per formazione soggetta a contenimento (Ex 1032-0/1032-1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.085 | Telefonia (Ex 1001) | 54.469,86 | 83.000,00 | 80.000,00 | 134.469,86 |
| 1.1.3.090 | Utenze energia elettrica (Ex 1002) | 113.120,69 | 501.880,76 | 300.000,00 | 413.120,69 |
| 1.1.3.095 | Utenza acqua (Ex 1003) | 28.121,21 | 90.000,00 | 100.000,00 | 128.121,21 |
| 1.1.3.100 | Utenze gas (Ex 1004) | 21.389,26 | 50.000,00 | 60.000,00 | 81.389,26 |
| 1.1.3.110 | Noleggio di mezzi di trasporto | 6.175,30 | 5.000,00 | 5.000,00 | 11.175,30 |
| 1.1.3.120 | Noleggi di hardware | 1.344,72 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.344,72 |
| 1.1.3.125 | Licenze Software | 0,00 | 8.662,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.3.130 | Noleggi di impianti e macchinari (Ex 1053) | 998,64 | 0,00 | 0,00 | 998,64 |
| 1.1.3.135 | Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE - Esercizio 2023

| VOCE | DESCRIZIONE | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023) | Previsioni definitive dell'anno 2022 | Previsioni di competenza per l'anno 2023 | Previsioni di cassa per l'anno 2023 |
|---|---|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1.1.3.140 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.145 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (Ex 8001) | 154.214,56 | 374.000,00 | 0,00 | 154.214,56 |
| 1.1.3.150 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 1.1.3.155 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio (Ex 1053) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.160 | Manutenzione ordinaria immobili | 74.427,51 | 117.779,10 | 165.250,00 | 239.677,51 |
| 1.1.3.161 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.162 | Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.165 | Manutenzione ordinaria aree verdi | 350.337,07 | 854.399,00 | 800.000,00 | 1.150.337,07 |
| 1.1.3.185 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 47.451,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 147.451,00 |
| 1.1.3.190 | Pulizia e disinfestazione (Ex 2001) | 81.507,84 | 254.000,00 | 320.000,00 | 401.507,84 |
| 1.1.3.195 | trasporti traslochi e facchinaggio | 25.439,49 | 20.000,00 | 20.000,00 | 45.439,49 |
| 1.1.3.200 | Stampa rilegatura e grafica | 39.900,00 | 38.000,00 | 18.000,00 | 57.900,00 |
| 1.1.3.205 | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi, rifiuti speciali e di altri materiali (Ex 1008/1010) | 14.526,96 | 10.000,00 | 10.000,00 | 24.526,96 |
| 1.1.3.220 | Spese postali e telegrafiche (Ex 7002) | 1.224,05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.224,05 |
| 1.1.3.225 | Spese amministrative diverse | 1.541,00 | 1.130,45 | 1.000,00 | 2.541,00 |
| 1.1.3.235 | Altri oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.245 | Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software (Ex 1041) | 78.263,00 | 122.000,00 | 125.000,00 | 203.263,00 |
| 1.1.3.250 | Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware (Ex 2030) | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 1.1.3.255 | Quote di associazioni | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 1.1.3.270 | servizi di sicurezza ex D.Lgs.626/94 (Ex 2014) | 2.000,00 | 26.921,20 | 27.000,00 | 29.000,00 |
| UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | | 1.100.321,81 | 1.868.060,42 | 1.555.980,00 | 2.656.301,81 |
| Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | 964.413,42 | 1.545.461,87 | 1.303.000,00 | 2.267.413,42 |
| 1.2.1.001 | Rimborso spese per missioni non soggette a contenimento (Ex 1037-1) | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 7.500,00 |
| 1.2.1.010 | Spese per gestione biglietteria | 22.618,86 | 55.000,00 | 0,00 | 22.618,86 |
| 1.2.1.020 | Spese di valorizzazione | 52.803,10 | 194.500,00 | 23.000,00 | 75.803,10 |
| 1.2.1.060 | Spese per pubblicità e promozione (Ex 1011) | 49.086,25 | 39.426,80 | 0,00 | 49.086,25 |
| 1.2.1.065 | Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) (Ex 1047) | 25.738,80 | 187.284,28 | 21.000,00 | 46.738,80 |
| 1.2.1.070 | Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 3.348,07 | 2.000,00 | 5.000,00 | 8.348,07 |
| 1.2.1.115 | Noleggi di attrezzature e macchinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.170 | Interpretariato e traduzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.175 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 10.342,00 | 7.442,00 | 7.500,00 | 17.842,00 |

SPESE - Esercizio 2023

| VOCE | DESCRIZIONE | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023) | Previsioni definitive dell'anno 2022 | Previsioni di competenza per l'anno 2023 | Previsioni di cassa per l'anno 2023 |
|--|---|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1.2.1.180 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 132.430,34 | 144.264,79 | 158.000,00 | 290.430,34 |
| 1.2.1.185 | Altri servizi ausiliari - ALES | 600.380,20 | 847.000,00 | 785.000,00 | 1.385.380,20 |
| 1.2.1.190 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.195 | Collaborazioni coordinate e a progetto (Ex 1043) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.260 | Spese di catalogazione, inventariazione e censimento (Ex 2029) | 30.439,20 | 30.000,00 | 0,00 | 30.439,20 |
| 1.2.1.265 | Attività didattica (Ex 1049) | 8.642,60 | 10.000,00 | 0,00 | 8.642,60 |
| 1.2.1.290 | Aggio riscossione biglietti | 25.584,00 | 25.544,00 | 299.000,00 | 324.584,00 |
| 1.2.1.295 | Spese per commissioni e comitati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI | | 123.230,01 | 274.130,15 | 201.500,00 | 324.730,01 |
| 1.2.2.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura | 119.709,04 | 272.766,32 | 200.200,00 | 319.909,04 |
| 1.2.2.002 | Trasferimenti correnti INPS - Gestione EX ENPALS | 3.520,97 | 1.363,83 | 1.300,00 | 4.820,97 |
| 1.2.2.003 | Tirocini formativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI | | 4.500,00 | 4.504,00 | 1.000,00 | 5.500,00 |
| 1.2.3.001 | Uscite e commissioni bancarie | 4.500,00 | 4.504,00 | 1.000,00 | 5.500,00 |
| Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI | | 8.178,38 | 25.000,00 | 25.000,00 | 33.178,38 |
| 1.2.4.001 | IRAP | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 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 (Ex 1006) | 3.178,38 | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.178,38 |
| 1.2.4.009 | Altre imposte e tasse (Ex 1019) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | 0,00 | 13.764,40 | 25.480,00 | 25.480,00 |
| 1.2.5.001 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 13.764,40 | 25.480,00 | 25.480,00 |
| Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6.001 | Esborso da contenziosi e accessori (Ex 2019) | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6.002 | Debiti pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6.003 | Oneri vari straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA | | 31.000,00 | 31.000,00 | 40.000,00 | 71.000,00 |
| Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA | | 31.000,00 | 31.000,00 | 40.000,00 | 71.000,00 |
| 1.3.1.001 | fondo di riserva (Ex 2020) | 31.000,00 | 31.000,00 | 40.000,00 | 71.000,00 |
| 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 | | 7.747.834,79 | 22.287.038,75 | 38.370.230,95 | 46.118.065,74 |

SPESE - Esercizio 2023

| VOCE | DESCRIZIONE | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023) | Previsioni definitive dell'anno 2022 | Previsioni di competenza per l'anno 2023 | Previsioni di cassa per l'anno 2023 |
|---|---|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| UPB 2.1 - INVESTIMENTI | | 7.747.834,79 | 22.287.038,75 | 38.370.230,95 | 46.118.065,74 |
| Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.001 | Acquisto immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | 7.747.834,79 | 22.287.038,75 | 38.370.230,95 | 46.118.065,74 |
| 2.1.2.001 | Acquisti di mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.002 | Mobili e arredi (Ex 2024) | 19.831,64 | 20.000,00 | 16.315,60 | 36.147,24 |
| 2.1.2.003 | Macchinari | 9.600,00 | 9.600,00 | 2.969,15 | 12.569,15 |
| 2.1.2.004 | Impianti (Ex 1050) | 4.691,84 | 0,00 | 0,00 | 4.691,84 |
| 2.1.2.005 | Attrezzature scientifiche | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.1.2.006 | Attrezzature n.a.c. (Ex 2025) | 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 (Ex 2027) | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 2.1.2.009 | Postazioni di lavoro (Ex 2027) | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2.1.2.010 | Periferiche (Ex 2027) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.011 | Apparati di telecomunicazione (Ex 2027) | 65.851,49 | 125.000,00 | 51.583,60 | 117.435,09 |
| 2.1.2.012 | Hardware n.a.c. (Ex 2027) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.1.2.014 | Dotazione bibliografica (Ex 2028) | 5.345,70 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.345,70 |
| 2.1.2.015 | Acquisto di opere d'arte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.016 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 25.089,20 | 21.000,00 | 21.000,00 | 46.089,20 |
| 2.1.2.017 | Acquisizione software e manutenzione evolutiva (Ex 1041) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.018 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 61.674,72 | 40.000,00 | 10.000,00 | 71.674,72 |
| 2.1.2.019 | Catalogazione patrimonio archeologico | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 2.1.2.020 | SCAVI E RESTAURI SU SITI ARCHEOLOGICI (ex 2005) | 146.956,99 | 228.730,79 | 47.795,28 | 194.752,27 |
| 2.1.2.021 | INTERVENTI CONSERVATIVI DI RECUPERO (ex 2011) | 501.045,86 | 1.121.055,87 | 961.128,74 | 1.462.174,60 |
| 2.1.2.022 | INTERVENTI URGENTI (ex 2012) | 455.784,01 | 1.012.000,00 | 897.131,59 | 1.352.915,60 |
| 2.1.2.023 | ALLESTIMENTI MUSEALI AREE ARCHEOLOGICHE (Ex 2015) | 113.191,28 | 192.969,88 | 0,00 | 113.191,28 |
| 2.1.2.024 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE AREE VERDI (ex 2070) | 95.477,40 | 169.292,93 | 124.605,76 | 220.083,16 |
| 2.1.2.025 | GRANDI PROGETTI - FONDI EUROPEI (Ex 2066) | 1.261.765,50 | 2.927.960,25 | 2.562.224,15 | 3.823.989,65 |
| 2.1.2.026 | PREVENZIONE RISCHIO SISMICO | 74.234,06 | 107.707,74 | 0,00 | 74.234,06 |
| 2.1.2.027 | INTERVENTI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' | 1.002.490,35 | 2.466.372,96 | 2.465.572,19 | 3.468.062,54 |
| 2.1.2.028 | PROGETTO SPECIALE SICUREZZA | 350.938,73 | 764.092,96 | 764.092,96 | 1.115.031,69 |
| 2.1.2.029 | Progetti CIPE | 2.597.877,61 | 9.300.000,00 | 26.061.811,72 | 28.659.689,33 |
| 2.1.2.030 | REGIONE LAZIO INNOVA - Ricerca e Sviluppo per la valorizzazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE - Esercizio 2023

| VOCE | DESCRIZIONE | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023) | Previsioni definitive dell'anno 2022 | Previsioni di competenza per l'anno 2023 | Previsioni di cassa per l'anno 2023 |
|-----------|---|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | del Patrimonio Culturale | | | | |
| 2.1.2.031 | INTERVENTI PER LA SICUREZZA DL. 81/08 | 76.807,39 | 142.047,84 | 0,00 | 76.807,39 |
| 2.1.2.032 | INTERVENTI LEGGE 205/2017 COMMA 1072 ART.1 ANNI 2021-2033 | 822.181,02 | 1.556.207,53 | 2.350.000,21 | 3.172.181,23 |
| 2.1.2.033 | PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA | 0,00 | 2.021.000,00 | 2.021.000,00 | 2.021.000,00 |
| | 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 3 - TITOLO III - USCITE PER GESTIONI SPECIALI | 150.672,72 | 0,00 | 0,00 | 150.672,72 |
| | UPB 3.1 - USCITE PER GESTIONI SPECIALI | 150.672,72 | 0,00 | 0,00 | 150.672,72 |
| | Categoria 3.1.1 - USCITE PER C/O TERZI | 150.672,72 | 0,00 | 0,00 | 150.672,72 |
| 3.1.1.001 | Pagamento di impegni ex SS-COL ora SSABAP anni 2015/2016 | 150.672,72 | 0,00 | 0,00 | 150.672,72 |
| | TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | 484.454,71 | 1.891.000,00 | 7.191.000,00 | 7.675.454,71 |
| | UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 484.454,71 | 1.891.000,00 | 7.191.000,00 | 7.675.454,71 |
| | Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 484.454,71 | 1.891.000,00 | 7.191.000,00 | 7.675.454,71 |
| 4.1.1.001 | Versamento di altre ritenute n.a.c. | 25.781,41 | 50.000,00 | 50.000,00 | 75.781,41 |
| 4.1.1.002 | IVA in regime di split payment | 400.162,76 | 1.700.000,00 | 7.000.000,00 | 7.400.162,76 |
| 4.1.1.003 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 8.677,19 | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.677,19 |
| 4.1.1.004 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 4.1.1.005 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 38.833,35 | 120.000,00 | 120.000,00 | 158.833,35 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 4.1.1.008 | Rimborso cauzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.009 | Spese non andate a buon fine | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| | Riepilogo delle Spese | | | | |
| | Titolo 1 | 2.326.132,10 | 4.720.808,66 | 3.909.050,00 | 6.235.182,10 |
| | Titolo 2 | 7.747.834,79 | 22.287.038,75 | 38.370.230,95 | 46.118.065,74 |
| | Titolo 3 | 150.672,72 | 0,00 | 0,00 | 150.672,72 |
| | Titolo 4 | 484.454,71 | 1.891.000,00 | 7.191.000,00 | 7.675.454,71 |
| | TOTALE | 10.709.094,32 | 28.898.847,41 | 49.470.280,95 | 60.179.375,27 |
| | Entrate non impiegate | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE - Esercizio 2023

| VOCE | DESCRIZIONE | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023) | Previsioni definitive dell'anno 2022 | Previsioni di competenza per l'anno 2023 | Previsioni di cassa per l'anno 2023 |
|------------------------|-------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| TOTALE GENERALE | | 10.709.094,32 | 28.898.847,41 | 49.470.280,95 | 60.179.375,27 |