



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI
ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 03/2022

Il giorno **22 dicembre 2022, alle ore 11.30**, presso l'Istituto Centrale per la Grafica, in Roma, via della Stamperia n. 6, si è riunito, previa regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione, composto da:

Dott.ssa Rita Bernini, in sostituzione della Direttrice dell'Istituto dott.ssa Maura Picciau, impossibilitata a partecipare per gravi motivi familiari, con funzioni di Presidente;
Prof. Giandomenico Magliano, designato dal Direttore Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali, Componente;
Prof. Arnaldo Colasanti, designato dal Direttore Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali, Componente;
Dott. Claudio Leombroni, quale Componente di designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Decreto DG-Eric n. 9 del 26/01/2022);

Per il Collegio dei Revisori dei Conti: Dott.ssa Daniela Nutarelli, Presidente;

Con il seguente ordine del giorno:

Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023.

Verbalizzante:

Dott.ssa Isabella Rossi, Segreteria di Direzione

La dott.ssa Bernini saluta anche a nome della Direttrice ed espone la programmazione delle attività dell'Istituto previste per il 2023 (mostre, conferenze, cicli di incontri, didattica, corsi di formazione), concertate con i funzionari dell'Istituto. La dott.ssa Bernini precisa che il Comitato scientifico di nomina ministeriale non è stato ancora nominato; l'ICG si riserva di comunicare e concordare con tale organismo la suddetta programmazione. La programmazione valorizza tutte le collezioni dall'antico al contemporaneo.

Si illustrano:

1. le attività in conto terzi dell'Istituto, che hanno visto un incremento notevole nel secondo semestre del 2022.
2. la politica di acquisizioni: acquisti grafica contemporanea (Kentdrige, Penone), libri con illustrazioni incise (William Blake) in collaborazione e con il sostegno economico delle superiori Direzioni Generali competenti (Creatività Contemporanea, ABAP, Archivi e Biblioteche e DG Musei).
3. Lavori di adeguamento della sede di Palazzo Poli secondo il progetto di fattibilità ALES (fondi PNRR). C'è stato un primo incontro tra Ales e l'arch. Ricciardi per la pianificazione dei prossimi interventi.



ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA

Via della Stamperia 6, 00187 Roma

PEC: ic-gr@pec.cultura.gov.it

PEO: ic-gr@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI
ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA

4. Digitalizzazione: proseguono i lavori di aggiornamento della nuova piattaforma della banca dati dell'Istituto (www.calcografica.it): a gennaio sarà presentato il libro multimediale dedicato a Piranesi.

La dott.ssa Nutarelli fa notare che non è stato fatto il passaggio di consegne, e che occorrerà porre rimedio a tale carenza auspicabilmente entro la metà di gennaio, pena la segnalazione ai competenti organi superiori di controllo;

I membri del Cda, nel concordare, sollecitano una soluzione della problematica entro l'anno solare; è stato distribuito un elenco delle iniziative espositive e formative, indicativamente in programmazione nel biennio 2023-2024. I membri ne prendono atto e attendono, propedeuticamente, una relazione che, partendo dalla *mission* dell'Istituto formuli le linee strategiche per il prossimo triennio e in conseguenza le iniziative sia di valorizzazione del patrimonio, sia di fruizione dello stesso a fronte della notevole platea potenziale sia in persona - in relazione alla collocazione fisica dell'Istituto – sia su web.

I componenti del C.d.A., dopo aver acquisito il verbale n. 07/2022, redatto e sottoscritto dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 15/12/2022 e trasmesso al Consiglio di Amministrazione con nota di trasmissione prot. n. 2644-P del 19/12/2022, approvano all'unanimità il Bilancio di previsione anno 2023.

La riunione termina alle ore 12.45.

Roma, 22/12/2022





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI
ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA

per la Dott.ssa Maura Picciau, Rita Bernini (Presidente)

Rita Bernini

Prof. Giandomenico Magliano

(Componente)

Giandomenico Magliano

Prof. Arnaldo Colasanti

(Componente)

Arnaldo Colasanti

Dott. Claudio Leombroni

(Componente)

Claudio Leombroni



MINISTERO
DELLA
CULTURA

ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA

Via della Stamperia 6, 00187 Roma

PEC: ic-grf@pec.cultura.gov.it

PEO: ic-grf@cultura.gov.it

VERBALE RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE

VERBALE N. 07/2022

In data 15/12/2022 alle ore 10:30, presso l'Istituto Centrale per la Grafica, in Roma, via della Stamperia n.6, si è riunito, previa regolare convocazione, il *Collegio dei revisori dei conti*, nelle persone di

Dott.ssa Daniela Nutarelli	Presidente	Presente
Dott.ssa Clara Mancinelli	Componente effettivo	Presente
Dott. Simone Massimi	Componente effettivo	Presente

per procedere all'esame del Bilancio di Previsione all'anno 2023.

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al Collegio dei revisori con nota n. 2515-P del 02/12/2022, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per acquisirne il relativo parere di competenza.

Il Collegio viene assistito, nell'esame del predetto elaborato contabile, dal Responsabile dell'Ufficio di contabilità e bilancio, nella persona del Dott.ssa Ivana Santarcangelo - Funzionario Amministrativo, appositamente invitato dall'organo di controllo, per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

Il Collegio passa all'esame del predetto documento e, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1).

Il Collegio rammenta, infine, che la delibera di approvazione del bilancio in questione, completo degli allegati, dovrà essere trasmesso, entro 10 giorni dalla Delibera di approvazione, all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 14:00 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

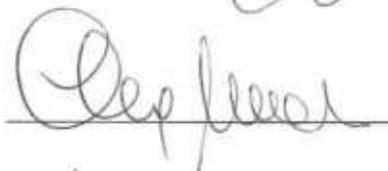
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

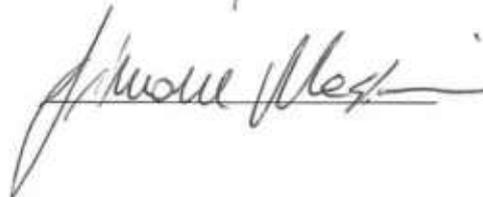
Dott.ssa Daniela Nutarelli (Presidente)



Dott.ssa Clara Mancinelli (Componente)



Dott. Simone Massimi (Componente)



Ente Istituto Centrale per la Grafica

RELAZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2023

Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023 predisposto dal Direttore dell'Istituto Centrale per la grafica è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, con nota n. 2515-P del 02/12/2022, conformemente a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

- 1) Preventivo finanziario (decisionale e gestionale);
- 2) Quadro generale riassuntivo;
- 3) Preventivo economico.

Inoltre, risultano allegati al predetto bilancio di previsione, come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente:

- a) il Bilancio pluriennale;
- b) la Relazione programmatica del Presidente;
- c) la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione;

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il bilancio di previsione in esame è stato predisposto tenendo conto delle apposite istruzioni impartite con la Circolare MEF - RGS n. 42 del 07/12/2022 avente per oggetto "Enti ed Organismi pubblici - Bilancio di previsione per l'esercizio 2023" e tiene conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che i centri di responsabilità intendono conseguire nel corso dell'esercizio, come descritti nella relazione programmatica.

Dalla documentazione fornita risulta che l'Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013. Inoltre, è stato redatto, in conformità a quanto previsto dal citato DPCM 18 settembre 2012, il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio ed è stato adottato il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013.



Il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2023, redatto sia in termini di competenza che di cassa è così riassunto:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

<i>Entrate</i>		<i>Previsione definitiva 2022</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza 2023</i>	<i>Diff. %</i>	<i>Previsione di cassa 2023</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	399.709,40	-11.041,08	388.668,32	-2,76	464.837,18
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	983.600,00	-303.600,00	680.000,00	-30,87	823.400,00
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro					
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	164.000,00	-3.000,00	161.000,00	-1,83	161.000,00
Totale Entrate	Euro	1.547.309,40	-317.641,08	1.229.668,32	-20,53	1.449.237,18
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	3.256.897,98		4.112.385,43		4.592.315,64
Totale Generale	Euro	4.804.207,38		5.342.053,75		6.041.552,82

<i>Uscite</i>		<i>Previsione definitiva 2022</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza 2023</i>	<i>Diff. %</i>	<i>Previsione di cassa 2023</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	628.875,81	-244.207,49	384.668,32	-38,83	704.611,22
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	4.011.331,57	785.053,86	4.796.385,43	19,57	5.175.941,60
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro					
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	164.000,00	-3.000,00	161.000,00	-1,83	161.000,00
Totale Uscite	Euro	4.804.207,38	537.846,37	5.342.053,75	11,20	6.041.552,82
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00		0,00		0,00
Totale Generale	Euro	4.804.207,38		5.342.053,75		6.041.552,82

Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	2023
Descrizione	Importo
Saldo cassa presunto iniziale	4.620.024,38

Riscossioni previste	1.449.237,18
Pagamenti previsti	6.041.552,82
Saldo finale di cassa	27.708,74

Inoltre, nella tabella che segue, viene data dimostrazione del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente a quello a cui si riferisce il presente bilancio:

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	Segno algebrico	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio	+	3.380.157,77
Residui attivi iniziali	+	498.538,09
Residui passivi iniziali	-	621.797,88
Avanzo di amm.ne al 31 dicembre 2022	=	3.256.897,98
Accertamenti/impegni 2022		
Entrate accertate esercizio 2022	+	1.964.076,23
Uscite impegnate esercizio 2022	-	640.880,04
variazioni nei residui 2022		
Variazioni residui attivi (solo minori residui attivi)	-	0,00
Variazioni residui passivi (solo minori residui passivi)	+	0,00
Entrate presunte per il restante periodo	+	10.000,00
Uscite presunte per il restante periodo	-	450.000,00
Variazioni residui attivi presunte per il restante periodo	+	0,00
Variazioni residui passivi presunte per il restante periodo	-	0,00
Avanzo di amministrazione presunto all'anno 2022		4.140.094,17

La tabella del presunto avanzo di amministrazione evidenzia un avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 di Euro 4.140.094,17, di cui vincolati ai lavori di manutenzione e interventi di miglioramento dell'Istituto e vari progetti per Euro 4.112.385,43.

ESAME DELLE ENTRATE

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2022, sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Entrate Correnti</i>		<i>Previsione Definitiva 2022</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione Competenza 2023</i>	<i>Diff. %</i>
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	Euro	358.000,00	-5.331,68	352.668,32	-1,49
ALTRE ENTRATE	Euro	41.709,40	-5.709,40	36.000,00	-13,69

Totale Entrate Correnti	Euro	399.709,40	-11.041,08	388.668,32	-2,76
--------------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI pari ad Euro 352.668,32, riguardano:

- TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO PER EURO 352.668,32

ALTRE ENTRATE PARI AD EURO 36.000,00, RIGUARDANO:

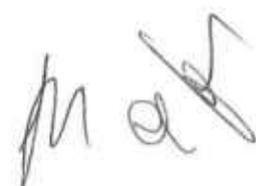
- ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EURO 6.500,00
- REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI PER EURO 20.000,00
 - Cap. 1.3.2.001 - Proventi da concessioni su beni di € 10.000,00
 - Cap. 1.3.2.002 - Prestito di opere di € 10.000,00
- ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI PER EURO 9.500,00
 - Cap. 1.3.4.001 - Contributi da privati di € 8.000,00
 - Cap. 1.3.4.004 - Recupero e rimborsi diversi di € 1.500,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2022, sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Entrate Conto Capitale</i>		<i>Previsione Definitiva 2022</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione Competenza 2023</i>	<i>Diff. %</i>
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Euro	983.600,00	-303.600,00	680.000,00	-30,87
ACCENSIONE DI PRESTITI	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Entrate Conto Capitale	Euro	983.600,00	-303.600,00	680.000,00	-30,87
--------------------------------------	-------------	-------------------	--------------------	-------------------	---------------



ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE pari ad Euro 680.000,00, riguardano:

TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO per Euro 680.000,00

- **RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON LE RISORSE ART.1, comma 1072 L.27 Dicembre 2017, n. 205 (circolare n.6 DG-BI - Prot. 0557-P del 14/01/2021)**
 - COMMA 1072-INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL' ACCESSIBILITA' per Euro 120.000,00;
 - COMMA 1072-INTERVENTI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE per Euro 120.000,00;

- **PROGRAMMAZIONE ANNUALITA' 2021-2023 - art.1, co 9 e 10. L.23 dicembre 2014, n.190 (approvazione UDCM 16/12/2021 Decreto 450)**
 - L. 190/2014 - Anno 2021 - Lavori manutenzione ordinaria e straordinaria Complesso Calcografia - Palazzo Poli per Euro 250.000,00;
 - L. 190/2014 - Anno 2021 - Lavori di verifica manti di copertura e terrazze per Euro 40.000,00;

- **PROGRAMMAZIONE ANNUALITA' 2022-2024 - art.1, co 9 e 10. L.23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) - (approvazione UDCM 18/07/2021 Decreto 289)**
 - Applicazioni di principi di efficientamento energetico mediante progetto basato su diagnosi energetica dell'Istituto per Euro 150.000,00.

Con apposita nota DG-BI N°17537-P del 07/11/2022- Cap. 1321 pg 1, A.F. 2022- è stata trasferita la somma pari a Euro 350.000,00 avente come oggetto: "Manutenzione, tutela e messa in sicurezza dell'Istituto Centrale per la Grafica nonché del suo patrimonio".

Con apposita nota DG-ERIC N°29641-P del 24/11/2022- Cap. 2520 pg 18, CDR 17 - DG Educazione - è stata destinata la somma pari a Euro 30.000,00 avente come oggetto: "Urgenti e improcrastinabili esigenze di funzionamento".

Con apposita nota DG-ERIC N°30182-P del 29/11/2022- è trasferita la somma pari a Euro 110.638,00 - capitolo 7300 - pg 1 - CDR 17 - avente come oggetto: "Fondi destinati alla conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nell'ambito dell'azione 3 studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale".

Il Collegio evidenzia che per i fondi dei capitoli 2520 e del capitolo 7300, essendo pervenuti dopo l'elaborazione del presente documento contabile, gli stessi confluiranno nell'avanzo vincolato del rendiconto 2022.

Relativamente ai trasferimenti da parte dell'amministrazione vigilante l'Istituto dichiara che in data odierna non ha ancora ricevuta nessuna comunicazione certa dalla stessa amministrazione. Il Collegio prende atto di quanto sopra.



ESAME DELLE USCITE

USCITE CORRENTI

Le uscite correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2022, sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Uscite Correnti</i>		<i>Previsione Definitiva 2022</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione Competenza 2023</i>	<i>Diff. %</i>
FUNZIONAMENTO	Euro	449.904,41	-138.787,79	311.116,62	-30,85
INTERVENTI DIVERSI	Euro	174.073,40	-105.419,70	68.653,70	-60,56
FONDO DI RISERVA	Euro	4.898,00	0,00	4.898,00	0,00
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Uscite Correnti	Euro	628.875,81	-244.207,49	384.668,32	-38,83
-------------------------------	-------------	-------------------	--------------------	-------------------	---------------

FUNZIONAMENTO pari ad Euro 311.116,62, riguardano:

- USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE PER EURO 18.000,00
- ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO PER EURO 45.000,00
 - CAP. 1.1.2.002 - BUONI PASTO DI € 40.000,00
 - CAP. 1.1.2.004 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI IN ITALIA DI € 5.000,00
- USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI PER EURO 248.116,62
 - CAP. 1.1.3.005 - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI DI € 5.000,00
 - CAP. 1.1.3.045 - MEDICINALI E MATERIALE SANITARIO DI € 1.000,00
 - CAP. 1.1.3.085 - TELEFONIA FISSA DI € 5.500,00
 - CAP. 1.1.3.086 - TELEFONIA MOBILE DI € 3.200,00
 - CAP. 1.1.3.090 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA DI € 58.666,44
 - CAP. 1.1.3.095 - UTENZA ACQUA DI € 3.500,00
 - CAP. 1.1.3.100 - UTENZE GAS DI € 16.000,00
 - CAP. 1.1.3.101 - ALTRI CANONI DI € 450,00
 - CAP. 1.1.3.130 - NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI DI € 2.600,00
 - CAP. 1.1.3.145 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI DI € 1.000,00
 - CAP. 1.1.3.185 - SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA DI € 30.000,00
 - CAP. 1.1.3.190 - PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI € 37.000,00
 - CAP. 1.1.3.205 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCCIVI E DI ALTRI MATERIALI DI € 4.500,00
 - CAP. 1.1.3.220 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE DI € 200,00
 - CAP. 1.1.3.225 - SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE DI € 5.000,00
 - CAP. 1.1.3.245 - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI INFORMATICI - SOFTWARE DI € 25.000,00
 - CAP. 1.1.3.250 - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI INFORMATICI - HARDWARE DI € 35.331,68
 - CAP. 1.1.3.255 - QUOTE DI ASSOCIAZIONI DI € 1.500,00
 - CAP. 1.1.3.270 - SERVIZI DI SICUREZZA (D. Lgs. 626/94) DI € 12.668,50

INTERVENTI DIVERSI PARI AD EURO 68.653,70, RIGUARDANO:

- USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI PER EURO 41.500,00

CAP. 1.2.1.035 - ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORI DI € 4.000,00

CAP. 1.2.1.060 - SPESE PER PUBBLICITÀ E PROMOZIONE DI € 2.000,00

CAP. 1.2.1.065 - MANIFESTAZIONI CULTURALI (CONGRESSI, CONVEGNI, MOSTRE, ECC..) DI € 35.500,00

- ONERI FINANZIARI PER EURO 5.200,00

- ONERI TRIBUTARI PER EURO 21.953,70

CAP. 1.2.4.001 - IRAP DI € 953,70

CAP. 1.2.4.003 - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI DI € 21.000,00

FONDO DI RISERVA PARI AD EURO 4.898,00, RIGUARDANO:

- FONDO DI RISERVA PER EURO 4.898,00

USCITE IN CONTO CAPITALE

Le uscite in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2022, sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Uscite Conto Capitale</i>		<i>Previsione Definitiva 2022</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione Competenza 2023</i>	<i>Diff. %</i>
INVESTIMENTI	Euro	4.011.331,57	785.053,86	4.796.385,43	119,57
ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Uscite Conto Capitale	Euro	4.011.331,57	785.053,86	4.796.385,43	19,57
-------------------------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------

INVESTIMENTI pari ad Euro 4.796.385,43, riguardano:

- ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE PER EURO 4.796.385,43

CAP. 2.1.2.007 - MACCHINE PER UFFICIO DI € 4.000,00

CAP. 2.1.2.020 - RECUPERO, RESTAURO, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI E ALLESTIMENTI MUSEALI DI € 4.722.385,43

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro che risultano in pareggio, ammontano ad euro 161.000,00 comprendendo le entrate ed uscite che l'ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonché le somme amministrate al cassiere e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.

RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Tale importo non viene previsto in quanto ai sensi dell'art.1, comma 804, legge 30 dicembre 2018 n.145 (Legge di bilancio 2019) agli Istituti ed ai musei dotati di autonomia speciale non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente, al fine di "assicurare una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, volti a garantire maggiori entrate proprie a decorrere dall'anno 2019".

CONCLUSIONI

Il Collegio raccomanda in caso di acquisizione di beni e servizi l'adozione di procedure che garantiscano la più ampia partecipazione degli operatori economici al fine di garantire la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

Infine rammenta che l'art.5, co 2, DPR 97/2003 prevede che il bilancio di previsione sia deliberato entro il 31 ottobre dell'anno precedente pertanto invita l'Ente, per i successivi documenti contabili, al rispetto della sopra citata normativa.

Il Collegio considerato che:

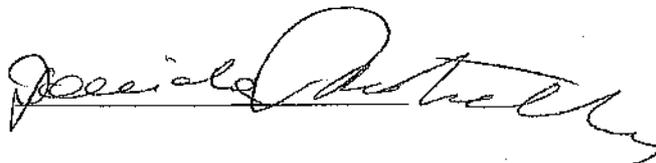
- il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
- in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall'Ente le entrate previste risultano essere attendibili;
- le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all'ammontare delle risorse consumate negli esercizi precedenti e ai programmi che l'Ente intende svolgere;
- sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica;
- risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio;

esprime parere favorevole

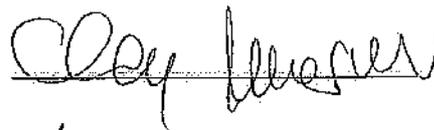
in ordine all'approvazione della proposta del Bilancio di previsione per l'anno 2023 da parte dell'Organo di vertice.

Il Collegio dei Revisori dei conti

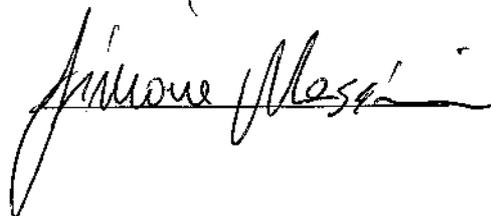
Dott.ssa Daniela Nutarelli (Presidente)



Dott.ssa Clara Mancinelli (Componente)



Dott. Simone Massimi (Componente)



RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2022

Fondo di cassa iniziale	€.	3.380.157,77
+ Residui attivi iniziali	€.	498.538,09
- Residui passivi iniziali	€.	621.797,88
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	€.	3.256.897,98
+ Entrate già accertate nell'esercizio	€.	1.964.076,23
- Uscite già impegnate nell'esercizio	€.	640.880,04
+/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	€.	0,00
+/- Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	€.	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	€.	4.580.094,17
+ Entrate presunte per il restante periodo	€.	10.000,00
- Uscite presunte per il restante periodo	€.	450.000,00
+/- 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 31/12/2022 da applicare al bilancio dell'anno 2023	€.	4.140.094,17

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2023 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	€.	4.112.385,43
L. 190/2016 Int. 3 Adeguamento impianti	€.	408.476,82
PROGRAMMA INTERVENTI LEGGE 11-12-2016 N. 232 ART. 1 CO. 140	€.	639.288,02
Fondo rilancio investimenti DM 2/11/2020 M. 491	€.	250.000,00
COMMA 1072-INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA`	€.	100.000,00
COMMA 1072-INTERVENTI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE	€.	300.000,00
COMMA 1072-VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO ISTITUTO CENTRALE PER LA	€.	80.000,00
L. 190/2014 - Anno 2021 -Lavori manutenzione ordinaria e	€.	520.000,00
L. 190/2014 - Anno 2021 - Lavori di verifica manti di copertura	€.	300.000,00
L. 190/2014 - Anno 2021 - Calcografica - Palazzo Poli - Lavori	€.	250.000,00
PROGETTO "VIA APPIA. REGINA VIARUM"	€.	70.000,00
ANNUALITA` 2022-2024 - L.23/12/2014, n.190_ ANNO 2022-	€.	70.000,00
INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE, TUTELA, MESSA IN SICUREZZA	€.	350.000,00
INTERVENTI ANTINCENDIO DM 467 DEL 2018	€.	774.620,59
Totale parte vincolata	€.	4.112.385,43

Parte disponibile

.	€.	0,00
-----------	----	------

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023	e.	27.708,74
Totale parte disponibile	e.	27.708,74
Totale Risultato di amministrazione presunto	e.	4.140.094,17

Data di Stampa: 28/11/2022

ENTRATE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2023			ANNO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		4.140.094,17			3.256.897,98	
	Fondo di cassa iniziale presunto			4.620.024,38			3.380.157,77
TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	352.668,32	352.668,32	3.167,09	358.000,00	361.167,09
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	74.769,00	0,00	74.769,00	75.371,00	0,00	75.371,00
UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	813,00	6.500,00	7.313,00	0,00	14.898,00	14.898,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	300,00	20.000,00	20.300,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	286,86	9.500,00	9.786,86	0,00	1.811,40	1.811,40
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	76.168,86	388.668,32	464.837,18	78.538,09	399.709,40	478.247,49
TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	140.000,00	680.000,00	820.000,00	420.000,00	980.000,00	1.400.000,00
2.2.4	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	143.400,00	680.000,00	823.400,00	420.000,00	983.600,00	1.403.600,00
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	164.000,00	164.000,00
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	161.000,00	161.000,00	0,00	164.000,00	164.000,00

ENTRATE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2023			ANNO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo delle Entrate						
	Titolo 1	76.168,86	388.668,32	464.837,18	78.538,09	399.709,40	478.247,49
	Titolo 2	143.400,00	680.000,00	823.400,00	420.000,00	983.600,00	1.403.600,00
	Titolo 4	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	164.000,00	164.000,00
	TOTALE	219.568,86	1.229.668,32	1.449.237,18	498.538,09	1.547.309,40	2.045.847,49
	Avanzo di amministrazione utilizzato		4.112.385,43			3.256.897,98	
	Fondo Cassa utilizzato			4.592.315,64			3.380.157,77
	TOTALE GENERALE	219.568,86	5.342.053,75	6.041.552,82	498.538,09	4.804.207,38	5.426.005,26

SPESE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2023			ANNO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	379.556,17	4.796.385,43	5.175.941,60	297.378,83	4.011.331,57	4.308.710,40
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		379.556,17	4.796.385,43	5.175.941,60	297.378,83	4.011.331,57	4.308.710,40
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	0,00	161.000,00	161.000,00	11.819,40	164.000,00	175.819,40
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		0,00	161.000,00	161.000,00	11.819,40	164.000,00	175.819,40
Riepilogo delle Spese							
	Titolo 1	319.942,90	384.668,32	704.611,22	312.599,65	628.875,81	941.475,46
	Titolo 2	379.556,17	4.796.385,43	5.175.941,60	297.378,83	4.011.331,57	4.308.710,40
	Titolo 4	0,00	161.000,00	161.000,00	11.819,40	164.000,00	175.819,40
	TOTALE	699.499,07	5.342.053,75	6.041.552,82	621.797,88	4.804.207,38	5.426.005,26
	Entrate non impiegate		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE GENERALE		699.499,07	5.342.053,75	6.041.552,82	621.797,88	4.804.207,38	5.426.005,26

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi 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
VOCE P.d.C.I.					

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

3.256.897,98

4.140.094,17

Fondo di cassa iniziale presunto

3.380.157,77

4.620.024,38

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	0,00	358.000,00	352.668,32	352.668,32
2.01.01.01.001/A	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	0,00	358.000,00	352.668,32	352.668,32
Totale Categoria		0,00	358.000,00	352.668,32	352.668,32

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	74.769,00	0,00	0,00	74.769,00
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	74.769,00	0,00	0,00	74.769,00
Totale Categoria		74.769,00	0,00	0,00	74.769,00
Totale UPB		74.769,00	358.000,00	352.668,32	427.437,32

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	2.250,00	1.500,00	1.500,00
3.01.01.01.006	proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	0,00	750,00	0,00	0,00
3.01.01.01.006/A	proventi derivanti dalla vendita di stampe	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.3.1.003	Proventi dalla vendita di biglietti	83,00	7.448,00	0,00	83,00
3.01.02.01.013	Proventi dalla vendita di biglietti	83,00	7.448,00	0,00	83,00
1.3.1.004	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	200,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	200,00	0,00	0,00
1.3.1.005	proventi derivanti dalla vendita di fotografie	730,00	5.000,00	5.000,00	5.730,00
3.01.01.01.006/B	proventi dalla vendita di fotografie	730,00	5.000,00	5.000,00	5.730,00
Totale Categoria		813,00	14.898,00	6.500,00	7.313,00

Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.002	Prestito di opere	300,00	15.000,00	10.000,00	10.300,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi 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
VOCE P.d.C.I.					
3.01.03.01.003/B	<i>Prestito di opere</i>	300,00	15.000,00	10.000,00	10.300,00
1.3.2.003	Affitti da immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	<i>Affitti da immobili</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		300,00	25.000,00	20.000,00	20.300,00
Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.3.4.001	Contributi da privati	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2.01.03.02.999	<i>Contributi da privati</i>	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1.3.4.002	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999	<i>Trasferimenti da parte dell'Unione Europea</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.004	Recuperi e rimborsi diversi	286,86	1.811,40	1.500,00	1.786,86
3.05.02.03.005	<i>Recuperi e rimborsi diversi</i>	286,86	1.811,40	1.500,00	1.786,86
Totale Categoria		286,86	1.811,40	9.500,00	9.786,86
Totale UPB		1.399,86	41.709,40	36.000,00	37.399,86
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		76.168,86	399.709,40	388.668,32	464.837,18

TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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 Ministeri	140.000,00	980.000,00	680.000,00	820.000,00
4.02.01.01.001/A	<i>Contributi agli investimenti da MIBACT</i>	140.000,00	980.000,00	680.000,00	820.000,00
Totale Categoria		140.000,00	980.000,00	680.000,00	820.000,00

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

2.2.4.002	Contributi da privati in conto capitale	3.400,00	3.600,00	0,00	3.400,00
4.02.03.03.999	<i>Contributi da privati in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.03.03.999/A	<i>Contributi ART BONUS Matrici Raffaello</i>	3.100,00	3.200,00	0,00	3.100,00
4.02.03.03.999/B	<i>Contributi ART BONUS Fondo Corsini</i>	300,00	400,00	0,00	300,00
Totale Categoria		3.400,00	3.600,00	0,00	3.400,00
Totale UPB		143.400,00	983.600,00	680.000,00	823.400,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		143.400,00	983.600,00	680.000,00	823.400,00

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi 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
VOCE P.d.C.I.					

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

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	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.1.1.003	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.1.1.004	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	2.000,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.1.1.005	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4.1.1.007	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	1.000,00	0,00	0,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.008	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	164.000,00	161.000,00	161.000,00

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

0,00 164.000,00 161.000,00 161.000,00

TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

0,00 164.000,00 161.000,00 161.000,00

Riepilogo delle Entrate

Titolo 1	76.168,86	399.709,40	388.668,32	464.837,18
Titolo 2	143.400,00	983.600,00	680.000,00	823.400,00
Titolo 4	0,00	164.000,00	161.000,00	161.000,00
TOTALE	219.568,86	1.547.309,40	1.229.668,32	1.449.237,18
Avanzo di amministrazione utilizzato		3.256.897,98	4.112.385,43	
Fondo Cassa utilizzato				4.592.315,64
TOTALE GENERALE	219.568,86	4.804.207,38	5.342.053,75	6.041.552,82

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI**UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO****Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

1.1.1.001	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Categoria		0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

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

1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.002	Buoni pasto	0,00	40.001,95	40.000,00	40.000,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	40.001,95	40.000,00	40.000,00
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	45.001,95	45.000,00	45.000,00

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	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004	Acquisto vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.020	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007	Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.076	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.999/B	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	0,00	0,00	0,00
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/A	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	2.112,84	5.500,00	5.500,00	7.612,84
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.112,84	5.500,00	5.500,00	7.612,84
1.1.3.086	Telefonia Mobile	1.638,53	3.200,00	3.200,00	4.838,53
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.638,53	3.200,00	3.200,00	4.838,53
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	52.704,52	171.373,02	58.666,44	111.370,96
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	52.704,52	171.373,02	58.666,44	111.370,96
1.1.3.095	Utenza acqua	1.691,47	3.500,00	3.500,00	5.191,47
1.03.02.05.005	Utenza acqua	1.691,47	3.500,00	3.500,00	5.191,47
1.1.3.100	Utenze gas	12.762,06	31.000,00	16.000,00	28.762,06
1.03.02.05.006	Utenze gas	12.762,06	31.000,00	16.000,00	28.762,06
1.1.3.101	Altri canoni	0,00	450,00	450,00	450,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	450,00	450,00	450,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.125	Licenze Software	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.006	Licenze Software	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	1.332,54	2.600,00	2.600,00	3.932,54
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.332,54	2.600,00	2.600,00	3.932,54
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	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.003	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	2.393,00	1.000,00	1.000,00	3.393,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.393,00	1.000,00	1.000,00	3.393,00
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	17.076,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	17.076,00	30.000,00	30.000,00
1.1.3.187	Altri servizi ausiliari - ALES	120.826,56	3,44	0,00	120.826,56
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALES	120.826,56	3,44	0,00	120.826,56
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	21.823,83	37.000,00	37.000,00	58.823,83
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione	21.823,83	37.000,00	37.000,00	58.823,83
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	26.118,98	0,00	0,00	26.118,98
1.03.02.13.003	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	26.118,98	0,00	0,00	26.118,98
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	0,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.16.002	Spese postali e telegrafiche	0,00	200,00	200,00	200,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	1.643,67	9.000,00	5.000,00	6.643,67
1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	1.643,67	9.000,00	5.000,00	6.643,67
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.198,00	25.000,00	25.000,00	32.198,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	7.198,00	25.000,00	25.000,00	32.198,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	13.721,14	21.000,00	35.331,68	49.052,82
1.03.02.19.005	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	13.721,14	21.000,00	35.331,68	49.052,82
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	3.167,08	18.000,00	12.668,50	15.835,58
1.03.02.99.999/C	servizi di sicurezza (D.Lgs.81/08 - CONSIP)	3.167,08	18.000,00	12.668,50	15.835,58
1.1.3.280	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Totale Categoria		269.134,22	386.902,46	248.116,62	517.250,84
Totale UPB		269.134,22	449.904,41	311.116,62	580.250,84

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.2.1.020	Pubblicazioni di cataloghi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008/A	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.035	Acquisto di materiali per laboratori	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02.008/B	Acquisto di materiali per laboratori	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	0,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione	0,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	29.093,88	46.709,40	35.500,00	64.593,88
1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	29.093,88	46.709,40	35.500,00	64.593,88
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.003	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
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.175	Spese per specifiche ricerche e studi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.009	Spese per specifiche ricerche e studi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.931,20	0,00	0,00	10.931,20
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.931,20	0,00	0,00	10.931,20
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/A	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.265	Attività didattica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/B	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
1.03.02.03.999	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
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.300	Formazione internazionale ARCUS	10.783,60	74.910,30	0,00	10.783,60
1.03.02.99.010	Formazione internazionale ARCUS	10.783,60	74.910,30	0,00	10.783,60
Totale Categoria		50.808,68	147.619,70	41.500,00	92.308,68
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - contenimento della spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	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
1.04.02.03.005	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>					
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	0,00	4.500,00	5.200,00	5.200,00
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	0,00	4.500,00	5.200,00	5.200,00
Totale Categoria		0,00	4.500,00	5.200,00	5.200,00
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>					
1.2.4.001	IRAP	0,00	953,70	953,70	953,70
1.02.01.01.001	IRAP	0,00	953,70	953,70	953,70
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	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Totale Categoria		0,00	21.953,70	21.953,70	21.953,70
<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	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	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<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
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/A	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		50.808,68	174.073,40	68.653,70	119.462,38
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA					
<u>Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA</u>					
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	4.898,00	4.898,00	4.898,00
1.10.01.01.001	fondo di riserva	0,00	4.898,00	4.898,00	4.898,00
Totale Categoria		0,00	4.898,00	4.898,00	4.898,00
Totale UPB		0,00	4.898,00	4.898,00	4.898,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					

UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI**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		319.942,90	628.875,81	384.668,32	704.611,22

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE**UPB 2.1 - INVESTIMENTI****Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI**

2.1.1.001	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002	Impianti	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	1.484,74	3.484,74	4.000,00	5.484,74
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	1.484,74	3.484,74	4.000,00	5.484,74
2.1.2.008	Server	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001	Dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	0,00	3.388,00	0,00	0,00
2.02.01.99.999	Acquisto di opere d'arte	0,00	3.388,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	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	378.071,43	3.915.858,83	4.722.385,43	5.100.456,86
2.02.03.06.001/A	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	7.320,00	0,00	350.000,00	357.320,00
2.02.03.06.001/E	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria complesso palazzo Poli	281.195,84	2.833.093,99	3.324.620,59	3.605.816,43
2.02.03.06.001/F	Lavori manutenzione ordinaria e straordinaria beni culturali collezioni istituto	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
2.02.03.06.001/G	Adeguamento funzionale impiantistico e messa a norma sicurezza	26.579,40	408.476,82	408.476,82	435.056,22
2.02.03.06.001/H	Adeguamento funzionale L.232	2.590,19	639.288,02	639.288,02	641.878,21
2.02.03.06.001/I	Lavori di manutenzione e adeguamento banca dati Calcografica	56.246,00	35.000,00	0,00	56.246,00
2.02.03.06.001/L	Interventi di riqualificazione illuminotecnica ed energetica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/M	Lavori di verifica manti di coperture terrazze ed eventuale sostituzione totale o parziale dei due lucernari esistenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/N	Lavori di restauro degli infissi dell'Istituto, con sostituzione parziale o totale degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	3.000,00	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	3.000,00	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	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	164.000,00	161.000,00	161.000,00
<u>Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI</u>					
4.1.5.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	pagamento impegni vecchia soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	164.000,00	161.000,00	161.000,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		0,00	164.000,00	161.000,00	161.000,00
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	319.942,90	628.875,81	384.668,32	704.611,22
	Titolo 2	379.556,17	4.011.331,57	4.796.385,43	5.175.941,60
	Titolo 4	0,00	164.000,00	161.000,00	161.000,00
	TOTALE	699.499,07	4.804.207,38	5.342.053,75	6.041.552,82
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	699.499,07	4.804.207,38	5.342.053,75	6.041.552,82

ENTRATE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2024	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2025
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		4.140.094,17		
TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	352.668,32	352.668,32	352.668,32
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	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	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Totale Titolo 1		388.668,32	388.668,32	388.668,32
TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	680.000,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		680.000,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	161.000,00	161.000,00	161.000,00
4.1.5	ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		161.000,00	161.000,00	161.000,00
TOTALE ENTRATE		1.229.668,32	549.668,32	549.668,32
Avanzo di amministrazione utilizzato		4.112.385,43	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		5.342.053,75	549.668,32	549.668,32

SPESE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2024	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI				
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO				
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	248.116,62	248.116,62	248.116,62
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	41.500,00	41.500,00	41.500,00
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	21.953,70	21.953,70	21.953,70
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA				
1.3.1	FONDO DI RISERVA	4.898,00	4.898,00	4.898,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		384.668,32	384.668,32	384.668,32
TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.1 - INVESTIMENTI				
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.796.385,43	4.000,00	4.000,00
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		4.796.385,43	4.000,00	4.000,00
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	161.000,00	161.000,00	161.000,00
4.1.5	USCITE PER C/TO TERZI	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2024	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2025
	Totale Titolo 4	161.000,00	161.000,00	161.000,00
	TOTALE SPESE	5.342.053,75	549.668,32	549.668,32
	Entrate non impiegate	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	5.342.053,75	549.668,32	549.668,32

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	352.668,32	427.437,32	358.000,00	436.538,09
ALTRE ENTRATE	36.000,00	37.399,86	41.709,40	41.709,40
A) Totale ENTRATE CORRENTI	388.668,32	464.837,18	399.709,40	478.247,49
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	680.000,00	823.400,00	983.600,00	1.403.600,00
ACCENSIONE DI PRESTITI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale ENTRATE IN CONTO CAPITALE	680.000,00	823.400,00	983.600,00	1.403.600,00
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	161.000,00	161.000,00	164.000,00	164.000,00
C) Totale PARTITE DI GIRO	161.000,00	161.000,00	164.000,00	164.000,00
(A+B+C) Totale delle Entrate	1.229.668,32	1.449.237,18	1.547.309,40	2.045.847,49
D) Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale	4.112.385,43	4.592.315,64	3.256.897,98	3.380.157,77
Totali a pareggio	5.342.053,75	6.041.552,82	4.804.207,38	5.426.005,26

SPESE	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	311.116,62	580.250,84	449.904,41	673.287,80
INTERVENTI DIVERSI	68.653,70	119.462,38	174.073,40	263.289,66
FONDO DI RISERVA	4.898,00	4.898,00	4.898,00	4.898,00
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
A1) Totale USCITE CORRENTI	384.668,32	704.611,22	628.875,81	941.475,46
INVESTIMENTI	4.796.385,43	5.175.941,60	4.011.331,57	4.308.710,40
ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale USCITE IN CONTO CAPITALE	4.796.385,43	5.175.941,60	4.011.331,57	4.308.710,40
C1) Totale GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	161.000,00	161.000,00	164.000,00	175.819,40
C1) Totale PARTITE DI GIRO	161.000,00	161.000,00	164.000,00	175.819,40
(A1+B1+C1) Totale delle Uscite	5.342.053,75	6.041.552,82	4.804.207,38	5.426.005,26
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	5.342.053,75	6.041.552,82	4.804.207,38	5.426.005,26

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/capitale debiti in Situazione finanziaria	4.000,00	-239.774,04	-229.166,41	-463.227,97
(B-B1) Saldo movimento in c/capitale	-4.116.385,43	-4.352.541,60	-3.027.731,57	-2.905.110,40
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento	-4.112.385,43	-4.592.315,64	-3.256.897,98	-3.368.338,37
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-4.112.385,43	-4.592.315,64	-3.256.897,98	-3.368.338,37
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo Complessivo	-4.112.385,43	-4.592.315,64	-3.256.897,98	-3.380.157,77

BILANCIO PREVENTIVO
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Pag. 1

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2023			
	COMPETENZA	CASSA		
Missione 017	Ricerca e innovazione			
Programma 17004	Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita` culturali Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 004 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita` culturali			
	Totale Programma 17004	5.176.155,75	5.875.654,82	
	Totale Missione 017		5.176.155,75	5.875.654,82
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	0,00	0,00	
	Totale Missione 032		0,00	0,00
Missione 033	Fondi da ripartire			
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Fondi da assegnare			
	Totale Programma 33001	4.898,00	4.898,00	
	Totale Missione 033		4.898,00	4.898,00
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	161.000,00	161.000,00	
	Totale Missione 099		161.000,00	161.000,00
	TOTALE SPESE		5.342.053,75	6.041.552,82

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2023		Esercizio 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	26.500,00	0,00	33.500,00
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	5.154.553,75	0,00	1.180.330,00
Totale valore della produzione (A)		5.181.053,75		1.213.830,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00
B-7) per servizi	0,00	5.101.602,05	0,00	1.137.378,30
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
B-9) per il personale	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
B-9a) salari e stipendi	0,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	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	21.000,00	0,00	21.000,00
B-14a) Trasferimenti passivi e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-14b) altri oneri diversi di gestione	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
Totale costi della produzione (B)		5.175.202,05		1.207.978,30
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		5.851,70		5.851,70
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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)		0,00		0,00
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 2023		Esercizio 2022	
	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)		5.851,70		5.851,70
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		953,70		953,70
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		4.898,00		4.898,00



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Istituto Centrale per la Grafica

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

PREMESSA

Il Bilancio di Previsione si configura quale esposizione sintetica, in termini numerici, della portata finanziaria di quella che potrà essere l'azione dell'Istituto Centrale per la Grafica per l'Esercizio Finanziario 2023. Tale Bilancio tiene conto delle entrate che si presume possano verificarsi durante l'Esercizio di riferimento, mediante le quali far fronte ai fabbisogni ed alle attività istituzionali dello stesso Istituto Centrale per la Grafica.

Il bilancio di previsione per il 2023 mantiene la struttura, già delineata nel bilancio 2022, facente riferimento alle disposizioni del d.p.r. 97/2003, a cui si affianca la formulazione riclassificata sulla base del d.p.r. 132/2013 aggiornato con D.M. MEF 25 gennaio 2019, come disposto dalla Circ. MEF N. 27 del 09/09/2015.

Di seguito si forniscono le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili contenuti nel bilancio previsionale relativo all'esercizio finanziario 2023, che sarà sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Amministrazione per la prescritta approvazione.

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2023, la consistenza totale delle entrate è di € 1.229.668,32 è risulta così suddivisa:

<i>Entrate</i>		<i>Previsione definitiva 2022</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza 2023</i>	<i>Diff. %</i>	<i>Previsione di cassa 2023</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	399.709,40	-11.041,08	388.668,32	-2,76	464.837,18
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	983.600,00	-303.600,00	680.000,00	-30,87	823.400,00
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro					
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	164.000,00	-3.000,00	161.000,00	-1,83	161.000,00
Totale Entrate	Euro	1.547.309,40	-317.641,08	1.229.668,32	-20,53	1.449.237,18
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	3.256.897,98		4.112.385,43		4.592.315,64
Totale Generale	Euro	4.804.207,38		5.342.053,75		6.041.552,82

La consistenza delle Entrate Correnti di € 388.668,32 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI di € 352.668,32

CATEGORIA 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO di € 352.668,32

Cap. 1.2.1.001 - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT di € 352.668,32

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE di € 36.000,00

CATEGORIA 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI di € 6.500,00

Cap. 1.3.1.001 - proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni di € 1.500,00

Cap. 1.3.1.005 - proventi derivanti dalla vendita di fotografie di € 5.000,00

CATEGORIA 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI di € 20.000,00

Cap. 1.3.2.001 - Proventi da concessioni su beni di € 10.000,00

Cap. 1.3.2.002 - Prestito di opere di € 10.000,00

CATEGORIA 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI di € 9.500,00

Cap. 1.3.4.001 - Contributi da privati di € 8.000,00

Cap. 1.3.4.004 - Recupero e rimborsi diversi di € 1.500,00

La consistenza delle Entrate Conto Capitale di € 680.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE di € 680.000,00

CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO di € 680.000,00

Cap. 2.2.1.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri di € 680.000,00

La consistenza delle Entrate per Partite di Giro di €161.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 161.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 161.000,00

Cap. 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment di € 150.000,00

Cap. 4.1.1.003 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi di € 3.000,00

Cap. 4.1.1.005 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 8.000,00

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

Nello stato di previsione, per l'esercizio 2023, la consistenza totale delle uscite è di € 5.342.053,75 è risulta così suddivisa:

<i>Uscite</i>		<i>Previsione definitiva 2022</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza 2023</i>	<i>Diff.%</i>	<i>Previsione di cassa 2023</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	628.875,81	-244.207,49	384.668,32	-38,83	704.611,22
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	4.011.331,57	785.053,86	4.796.385,43	19,57	5.175.941,60
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro					
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	164.000,00	-3.000,00	161.000,00	-1,83	161.000,00
Totale Uscite	Euro	4.804.207,38	537.846,37	5.342.053,75	11,20	6.041.552,82
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00		0,00		0,00
Totale Generale	Euro	4.804.207,38		5.342.053,75		6.041.552,82

La consistenza delle Uscite Correnti di €384.668,32 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO di € 311.116,62

CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE di € 18.000,00

Cap. 1.1.1.001 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione di € 18.000,00

CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO di € 45.000,00

Cap. 1.1.2.002 - Buoni pasto di € 40.000,00

Cap. 1.1.2.004 - Rimborso spese per missioni in Italia di € 5.000,00

CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI di € 248.116,62

Cap. 1.1.3.005 - Carta, cancelleria e stampati di € 5.000,00

Cap. 1.1.3.045 - Medicinali e materiale sanitario di € 1.000,00

Cap. 1.1.3.085 - Telefonia fissa di € 5.500,00

Cap. 1.1.3.086 - Telefonia Mobile di € 3.200,00

- Cap. 1.1.3.090 - Utenze energia elettrica di € 58.666,44
- Cap. 1.1.3.095 - Utenza acqua di € 3.500,00
- Cap. 1.1.3.100 - Utenze gas di € 16.000,00
- Cap. 1.1.3.101 - Altri canoni di € 450,00
- Cap. 1.1.3.130 - Noleggi di impianti e macchinari di € 2.600,00
- Cap. 1.1.3.145 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari di € 1.000,00
- Cap. 1.1.3.185 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza di € 30.000,00
- Cap. 1.1.3.190 - Pulizia e disinfestazione di € 37.000,00
- Cap. 1.1.3.205 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali di € 4.500,00
- Cap. 1.1.3.220 - Spese postali e telegrafiche di € 200,00
- Cap. 1.1.3.225 - Spese amministrative diverse di € 5.000,00
- Cap. 1.1.3.245 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software di € 25.000,00
- Cap. 1.1.3.250 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware di € 35.331,68
- Cap. 1.1.3.255 - Quote di associazioni di € 1.500,00
- Cap. 1.1.3.270 - servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94) di € 12.668,50

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI di € 68.653,70

CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI di € 41.500,00

- Cap. 1.2.1.035 - Acquisto di materiali per laboratori di € 4.000,00
- Cap. 1.2.1.060 - Spese per pubblicità e promozione di € 2.000,00
- Cap. 1.2.1.065 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) di € 35.500,00

CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI di € 5.200,00

- Cap. 1.2.3.001 - Uscite e commissioni bancarie di € 5.200,00

CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI di € 21.953,70

- Cap. 1.2.4.001 - IRAP di € 953,70
- Cap. 1.2.4.003 - Tassa rifiuti solidi urbani di € 21.000,00

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA di € 4.898,00

CATEGORIA 1.3.1 - FONDO DI RISERVA di € 4.898,00

Cap. 1.3.1.001 - fondo di riserva di € 4.898,00

La consistenza delle Uscite Conto Capitale di € 4.796.385,43 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 2.1 - INVESTIMENTI di € 4.796.385,43

CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE di € 4.796.385,43

Cap. 2.1.2.007 - Macchine per ufficio di € 4.000,00

Cap. 2.1.2.020 - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali di € 4.722.385,43

Cap. 2.1.2.024 - Progetti speciali di € 70.000,00

La consistenza delle Uscite per Partite di Giro di €161.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 161.000,00

CATEGORIA 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 161.000,00

Cap. 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment di € 150.000,00

Cap. 4.1.1.003 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi di € 3.000,00

Cap. 4.1.1.005 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 8.000,00

Roma, lì

LA DIRETTRICE

Firmato digitalmente
da

MAURA PICCIAU

CN = PICCIAU MAURA
O = Ministero della cultura
C = IT