

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
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**

1.1.1.010	assegni e indennizzi alla presidenza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.020	compensi indennità, e rimborso ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	251,38	6.000,00	6.000,00	6.251,38
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	251,38	6.000,00	6.000,00	6.251,38
1.1.1.030	compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	117,00	10.000,00	39.800,00	39.917,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	117,00	10.000,00	39.800,00	39.917,00
Totale Categoria		368,38	16.000,00	45.800,00	46.168,38

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

1.1.2.010	corsi di formazione per il personale	0,00	8.551,00	13.400,00	13.400,00
1.03.02.04.004/B	corsi di formazione per il personale - legge 626	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.004/A	corsi di formazione per il personale - formazione specialistica	0,00	5.551,00	10.400,00	10.400,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.2.020	compensi, indennità, rimborsi per progetti MIBACT non ricompresi nel cedolino unico (fondi Ministero)	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00
1.1.2.030	compensi per lavoro straordinario	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
1.1.2.040	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	1.331,40	10.000,00	9.000,00	10.331,40
1.03.02.02.001/A	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	1.331,40	10.000,00	9.000,00	10.331,40
1.1.2.041	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	300,20	5.000,00	4.000,00	4.300,20
1.03.02.02.001/B	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	300,20	5.000,00	4.000,00	4.300,20
1.1.2.042	spese per sopralluoghi relativi ad attività ispettiva e ad accordi internazionali (in deroga ai limiti di legge)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/C	spese per sopralluoghi relativi ad attività ispettiva e ad accordi internazionali (in deroga ai limiti di legge)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.050	buoni pasto (fondi Ministero)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
1.1.2.090	Contributi obbligatori per il personale	1.108,36	0,00	0,00	1.108,36
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.108,36	0,00	0,00	1.108,36
Totale Categoria		7.319,96	23.551,00	26.400,00	33.719,96
<u>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</u>					
1.1.3.005	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	6.713,36	17.000,00	23.000,00	29.713,36
1.03.01.02.999	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	6.713,36	17.000,00	20.000,00	26.713,36
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.010	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	707,96	6.000,00	7.000,00	7.707,96
1.03.01.02.001	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	707,96	6.000,00	7.000,00	7.707,96
1.1.3.011	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	3.050,00	1.050,00	1.050,00
1.03.01.01.001	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	3.050,00	1.050,00	1.050,00
1.1.3.012	spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobili e di dotazioni librerie	1.681,16	13.664,00	39.654,00	41.335,16
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.681,16	0,00	0,00	1.681,16
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	1.464,00	39.654,00	39.654,00
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	12.200,00	0,00	0,00
1.1.3.015	consulenze	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
1.03.02.10.001	consulenze	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
1.1.3.020	servizi di vigilanza	228.229,49	608.331,00	780.000,00	1.008.229,49
1.03.02.13.001	servizi di vigilanza	228.229,49	608.331,00	780.000,00	1.008.229,49
1.1.3.025	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
1.1.3.030	partecipazione a commissioni, comitati, ecc..	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.035	pulizia e disinfestazioni	239.533,42	350.000,00	500.000,00	739.533,42
1.03.02.13.002	pulizia e disinfestazioni	239.533,42	350.000,00	500.000,00	739.533,42
1.1.3.038	spese per accertamenti sanitari al personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.040	spese telefoniche	24.341,54	25.000,00	25.000,00	49.341,54
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	24.341,54	25.000,00	25.000,00	49.341,54
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.045	energia elettrica	1.084.821,58	518.025,00	518.025,00	1.602.846,58

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.084.821,58	518.025,00	518.025,00	1.602.846,58
1.1.3.050	canoni idrici	20.598,32	37.000,00	37.000,00	57.598,32
1.03.02.05.005	Acqua	20.598,32	37.000,00	37.000,00	57.598,32
1.1.3.055	gas e combustibile riscaldamento	190.562,07	100.000,00	100.000,00	290.562,07
1.03.02.05.006	Gas	190.562,07	100.000,00	100.000,00	290.562,07
1.1.3.060	trasporti e facchinaggi	39.137,60	66.510,00	102.480,00	141.617,60
1.03.02.13.003	trasporti e facchinaggi	39.137,60	66.510,00	102.480,00	141.617,60
1.1.3.065	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
1.1.3.256	canoni per collegamenti telematici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004	canoni per collegamenti telematici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.075	materiale informatico	6.542,86	6.588,00	0,00	6.542,86
1.03.01.02.006	Materiale informatico	6.542,86	6.588,00	0,00	6.542,86
1.1.3.080	onorari e compensi per prestazioni professionali	100.225,76	117.706,12	30.000,00	130.225,76
1.03.02.11.999	onorari e compensi per prestazioni professionali	100.225,76	117.706,12	30.000,00	130.225,76
1.1.3.085	assistenza e manutenzione informatica	45.414,62	52.300,00	106.700,00	152.114,62
1.03.02.19.001	assistenza e manutenzione informatica - software	29.007,82	32.200,00	15.600,00	44.607,82
1.03.02.19.005	assistenza e manutenzione informatica - sistemistica / hardware	16.406,80	20.100,00	91.100,00	107.506,80
1.1.3.090	contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003	contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.095	spese per studi indagini e rilevazioni	64.204,30	40.760,00	68.800,00	133.004,30
1.03.02.11.009	spese per studi indagini e rilevazioni	64.204,30	40.760,00	68.800,00	133.004,30
1.1.3.100	spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	291.157,05	151.824,00	395.642,00	686.799,05
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	126.158,52	151.824,00	395.642,00	521.800,52
1.03.02.02.005/B	Organizzazione manifestazioni e convegni	164.998,53	0,00	0,00	164.998,53
1.1.3.105	didattica	48.098,36	16.055,00	39.040,00	87.138,36
1.03.02.99.999/A	didattica	48.098,36	16.055,00	39.040,00	87.138,36
1.1.3.110	Pubblicità	76.946,86	78.159,00	86.163,00	163.109,86
1.03.02.02.004	Pubblicità	76.946,86	78.159,00	86.163,00	163.109,86
1.03.02.02.999	Servizi di marketing	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.115	rappresentanza	724,50	3.000,00	5.000,00	5.724,50

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.02.999/B	rappresentanza	724,50	3.000,00	5.000,00	5.724,50
1.1.3.120	Noleggi di mezzi di trasporto	392,84	4.714,00	5.000,00	5.392,84
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	392,84	4.714,00	5.000,00	5.392,84
1.1.3.125	dispositivi di protezione individuale e divise	18.740,66	50.000,00	2.000,00	20.740,66
1.03.01.02.003	dispositivi di protezione individuale	18.740,66	0,00	2.000,00	20.740,66
1.03.01.02.004	Vestiario, divise	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1.1.3.130	Pubblicazione bandi di gara	4.708,40	4.000,00	4.000,00	8.708,40
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	4.708,40	4.000,00	4.000,00	8.708,40
1.1.3.135	Premi di assicurazione	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
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	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Spese postali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	134.962,60	200.000,00	300.000,00	434.962,60
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	134.962,60	200.000,00	300.000,00	434.962,60
Totale Categoria		2.649.445,31	2.490.686,12	3.368.554,00	6.017.999,31
Totale UPB		2.657.133,65	2.530.237,12	3.440.754,00	6.097.887,65

UPB 1.2 - manutenzione parchi e giardini**Categoria 1.2.1 - manutenzione parchi e giardini**

1.2.1.150	manutenzione parchi e giardini	1.370,46	100.000,00	350.000,00	351.370,46
1.03.02.09.012	manutenzione parchi e giardini	1.370,46	100.000,00	350.000,00	351.370,46
Totale Categoria		1.370,46	100.000,00	350.000,00	351.370,46
Totale UPB		1.370,46	100.000,00	350.000,00	351.370,46

UPB 1.1 - manutenzione ordinaria immobili**Categoria 1.1.3 - manutenzione ordinaria immobili**

1.1.3.155	manutenzione ordinaria immobili	147.712,46	150.000,00	150.000,00	297.712,46
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008/A	Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili	31.443,50	0,00	0,00	31.443,50
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed	116.268,96	150.000,00	150.000,00	266.268,96

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
	<i>artistico</i>				
1.1.3.157	Manutenzione ordinaria opere d'arte	98.775,09	218.322,00	75.000,00	173.775,09
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni opere d'arte	98.775,09	218.322,00	75.000,00	173.775,09
1.1.3.160	leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.165	Spese generali - Stampa e rilegatura	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
1.1.3.170	Spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	Gestione integrata salute e sicurezza luoghi di lavoro dlgs 81/08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/C	Gestione integrata salute e sicurezza luoghi di lavoro dlgs 81/08	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		246.487,55	370.762,00	227.440,00	473.927,55
Totale UPB		246.487,55	370.762,00	227.440,00	473.927,55

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

1.2.1.004	rendite	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.016	pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.028	assegni e indennità alla presidenza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.034	indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.037	altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI

1.2.2.010	Allo Stato	385,66	92.307,00	84.000,00	84.385,66
1.04.01.01.001	Trasferimenti passivi a Ministeri	385,66	92.307,00	84.000,00	84.385,66
1.2.2.020	Alle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	A Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.040	Ad altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.050	accantonamenti ai sensi della normativa di contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		385,66	92.307,00	84.000,00	84.385,66

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
<u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>					
1.2.3.010	interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.020	commissioni bancarie	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.17.002	commissioni bancarie	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Totale Categoria		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>					
1.2.4.010	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.2.4.020	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	389,30	0,00	0,00	389,30
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	389,30	0,00	0,00	389,30
1.2.4.030	Altre imposte	0,00	1.000,00	2.200,00	2.200,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	500,00	500,00
1.2.4.050	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.060	Tassa comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.090	Altre Tasse	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Totale Categoria		389,30	10.000,00	12.700,00	13.089,30
<u>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u>					
1.2.5.010	commissioni incasso biglietti	183.595,70	138.462,00	180.000,00	363.595,70
1.03.02.03.999	commissioni incasso biglietti	183.595,70	138.462,00	180.000,00	363.595,70
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
1.2.5.020	rimborsi e restituzioni diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	rimborsi e restituzioni diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		183.595,70	138.462,00	180.000,00	363.595,70
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>					
1.2.6.010	spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	4.619,79	25.000,00	25.000,00	29.619,79
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	4.619,79	25.000,00	25.000,00	29.619,79
Totale Categoria		4.619,79	25.000,00	25.000,00	29.619,79
Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA					
1.2.7.010	Fondi di riserva	0,00	90.000,00	75.070,00	75.070,00
1.10.01.01.001	Fondo di riserva	0,00	90.000,00	75.070,00	75.070,00
Totale Categoria		0,00	90.000,00	75.070,00	75.070,00
Totale UPB		188.990,45	355.769,00	379.270,00	568.260,45

UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI**Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI**

1.5.1.010	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 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
1.5.1.020	Fondo debiti ex Sprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
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 3.093.982,11 3.356.768,12 4.397.464,00 7.491.446,11

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**

2.1.1.010	Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali	369.692,21	170.000,00	150.000,00	519.692,21
2.02.03.06.001/D	ART BONUS restauro fontana	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/E	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Casino dei Principi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/F	FESR 2014/2020 PON Cultura e Sviluppo - Museo di Capodimonte: Adeguatezza impiantistica e allestimento per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico custodito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/G	FSC 2014/2020 Del. CIPE 3/2016 Piano stralcio Cultura e Turismo - Museo di Capodimonte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/H	Fondi rinvenienti 2007/2013 - Riqualificazione paesaggistica e valorizzazione funzionale del Real Bosco di Capodimonte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/I	ART BONUS restauro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/L	ART BONUS sostegno	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
2.02.03.06.001/M	Miglioramento sismico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/A	Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali	369.692,21	170.000,00	150.000,00	519.692,21
2.1.1.020	acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.030	indagini preliminari e spese di progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/A	indagini preliminari e spese di progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.040	adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08)	64.596,74	40.000,00	45.000,00	109.596,74
2.02.03.06.001/B	adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08)	64.596,74	40.000,00	45.000,00	109.596,74
2.1.1.050	acquisto beni di valore storico, artistico..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10.002	acquisto beni di valore storico, artistico..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.060	acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		434.288,95	210.000,00	195.000,00	629.288,95
<u>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>					
2.1.2.010	impianti e attrezzature	1.195.642,65	580.000,00	0,00	1.195.642,65
2.02.01.04.002/A	Impianto di sicurezza	1.195.642,65	580.000,00	0,00	1.195.642,65
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	macchinari per ufficio	0,00	5.045,00	0,00	0,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	5.045,00	0,00	0,00
2.1.2.030	mobili e arredi	88,09	16.653,00	31.281,00	31.369,09
2.02.01.03.001/A	Acquisizione di mobili e arredi per ufficio	88,09	16.653,00	31.281,00	31.369,09
2.1.2.040	attrezzature informatiche	0,00	3.820,00	69.615,00	69.615,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.999/A	Acquisizione di hardware n.a.c.	0,00	3.820,00	69.615,00	69.615,00
2.1.2.050	catalogazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/B	catalogazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.060	dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001/A	Acquisizione di dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.070	acquisto software	70.036,54	78.660,00	28.140,00	98.176,54
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	4.270,00	1.100,00	28.140,00	32.410,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	65.766,54	77.560,00	0,00	65.766,54
2.1.2.090	manutenzioni straordinarie di impianti e attrezzature	68.880,33	100.000,00	300.000,00	368.880,33
2.02.01.04.002/B	manutenzione straordinaria Impianti	68.880,33	100.000,00	300.000,00	368.880,33
2.1.2.100	manutenzioni straordinarie di attrezzature informatiche	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
2.02.01.07.999/B	Manutenzione straordinaria di hardware n.a.c.	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
2.1.2.110	manutenzioni straordinarie macchinari per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.120	manutenzioni straordinarie di mobili arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.001/B	Manutenzione straordinaria di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.130	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.140	manutenzioni straordinarie aree a verde	383.329,92	0,00	100.000,00	483.329,92
2.02.02.01.999	manutenzioni straordinarie aree a verde	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02.01.999/A	Altri terreni n.a.c.	383.329,92	0,00	100.000,00	483.329,92
2.1.2.150	manutenzioni straordinarie dotazioni bibliografiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001/B	Manutenzione straordinaria di dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		1.717.977,53	784.178,00	536.536,00	2.254.513,53
Totale UPB		2.152.266,48	994.178,00	731.536,00	2.883.802,48
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		2.152.266,48	994.178,00	731.536,00	2.883.802,48

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

4.1.1.010	Versamenti di ritenute erariali riscosse per conto terzi	532,56	32.993,00	41.000,00	41.532,56
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	532,56	32.993,00	41.000,00	41.532,56
4.1.1.020	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.1.1.030	Altri versamenti di ritenute riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.040	Versamento di ritenute non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999/A	Versamento di ritenute non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.070	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.080	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	193,20	0,00	0,00	193,20
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	193,20	0,00	0,00	193,20
4.1.1.090	Versamento IVA in regime di split payment	0,00	568.000,00	860.000,00	860.000,00
7.01.01.02.001	Versamento IVA in regime di split payment	0,00	568.000,00	860.000,00	860.000,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.200	Progetti per conto MIBACT	7.213,62	0,00	0,00	7.213,62
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	6.643,62	0,00	0,00	6.643,62
7.02.01.02.001	Progetti per conto MIBACT	570,00	0,00	0,00	570,00
4.1.1.210	Pagamento di servizi per conto della regione	0,00	100.000,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001/B	Acquisto di servizi per conto della Regione	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.1.1.220	Pagamento di debiti dell'Ex Polo	12.986,52	0,00	0,00	12.986,52
7.02.01.02.001/C	Pagamento di debiti dell'Ex Polo	12.986,52	0,00	0,00	12.986,52
Totale Categoria		20.925,90	700.993,00	901.000,00	921.925,90
Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO					
4.1.5.010	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.020	entrate sospese in corso di regolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.030	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	3.954,27	0,00	0,00	3.954,27
7.01.99.01.001	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	3.954,27	0,00	0,00	3.954,27
Totale Categoria		3.954,27	0,00	0,00	3.954,27
Totale UPB		24.880,17	700.993,00	901.000,00	925.880,17
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		24.880,17	700.993,00	901.000,00	925.880,17
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	3.093.982,11	3.356.768,12	4.397.464,00	7.491.446,11
	Titolo 2	2.152.266,48	994.178,00	731.536,00	2.883.802,48
	Titolo 4	24.880,17	700.993,00	901.000,00	925.880,17
	TOTALE	5.271.128,76	5.051.939,12	6.030.000,00	11.301.128,76
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	5.271.128,76	5.051.939,12	6.030.000,00	11.301.128,76