

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
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	3.000,00	3.000,00	3.251,38
1.03.02.01.001	<i>Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità</i>	251,38	3.000,00	3.000,00	3.251,38
1.1.1.030	compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	73.072,00	84.192,00	50.000,00	123.072,00
1.03.02.01.008	<i>Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</i>	73.072,00	84.192,00	50.000,00	123.072,00
Totale Categoria		73.323,38	87.192,00	53.000,00	126.323,38

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

1.1.2.010	corsi di formazione per il personale	22.464,76	20.000,00	15.800,00	38.264,76
1.03.02.04.004/B	<i>corsi di formazione per il personale - legge 626</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.004/A	<i>corsi di formazione per il personale - formazione specialistica</i>	22.464,76	20.000,00	15.800,00	38.264,76
1.03.02.04.999	<i>Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.020	compensi, indennità, rimborsi per progetti MIBACT non ricompresi nel cedolino unico	40.141,00	55.561,00	30.000,00	70.141,00
1.01.01.01.004	<i>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato</i>	40.141,00	55.561,00	30.000,00	70.141,00
1.1.2.030	compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.003	<i>Straordinario per il personale a tempo indeterminato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.040	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	987,16	6.000,00	6.000,00	6.987,16
1.03.02.02.001/A	<i>spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese</i>	987,16	6.000,00	6.000,00	6.987,16
1.1.2.041	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	1.877,56	4.000,00	20.000,00	21.877,56
1.03.02.02.001/B	<i>spese per rimborsi al personale per missioni all'estero</i>	1.877,56	4.000,00	20.000,00	21.877,56
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	<i>spese per sopralluoghi relativi ad attività ispettiva e ad accordi internazionali (in deroga ai limiti di legge)</i>	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	<i>Buoni pasto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
1.1.2.090	Contributi obbligatori per il personale	9.714,33	8.605,97	7.260,00	16.974,33
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9.714,33	8.605,97	7.260,00	16.974,33
Totale Categoria		75.184,81	94.166,97	79.060,00	154.244,81
<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	4.859,14	28.631,39	26.785,00	31.644,14
1.03.01.02.999/B	Materiali per piccole manutenzioni	498,71	4.131,39	10.000,00	10.498,71
1.03.01.02.999	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	3.389,31	23.000,00	15.285,00	18.674,31
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	971,12	1.500,00	1.500,00	2.471,12
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.010	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	2.479,00	10.000,00	5.500,00	7.979,00
1.03.01.02.001	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	2.479,00	10.000,00	5.500,00	7.979,00
1.1.3.011	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	1.050,00	3.050,00	3.050,00
1.03.01.01.001	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	1.050,00	3.050,00	3.050,00
1.1.3.012	spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie	18.760,55	39.654,00	31.000,00	49.760,55
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	17.079,39	39.654,00	25.000,00	42.079,39
1.03.01.02.008	Strumenti e attrezzature tecnico-specialistiche non sanitarie	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.1.3.015	consulenze	137.137,03	170.000,00	170.000,00	307.137,03
1.03.02.10.001	consulenze	137.137,03	170.000,00	170.000,00	307.137,03
1.1.3.020	servizi di vigilanza	517.933,49	1.141.808,80	1.030.000,00	1.547.933,49
1.03.02.13.001	servizi di vigilanza	517.933,49	1.141.808,80	1.030.000,00	1.547.933,49
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	67.666,19	350.000,00	400.000,00	467.666,19
1.03.02.13.002/A	lavanderia	0,00	0,00	17.650,00	17.650,00
1.03.02.13.002	pulizia e disinfestazioni	67.666,19	350.000,00	382.350,00	450.016,19
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	41.856,33	40.270,93	50.000,00	91.856,33

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	41.856,33	40.270,93	50.000,00	91.856,33
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.045	energia elettrica	103.869,63	547.162,72	410.000,00	513.869,63
1.03.02.05.004	Energia elettrica	103.869,63	547.162,72	410.000,00	513.869,63
1.1.3.050	canoni idrici	23.882,01	49.638,47	129.000,00	152.882,01
1.03.02.05.005	Acqua	23.882,01	49.638,47	129.000,00	152.882,01
1.1.3.055	gas e combustibile riscaldamento	161.206,80	131.552,40	150.000,00	311.206,80
1.03.02.05.006	Gas	161.206,80	131.552,40	150.000,00	311.206,80
1.1.3.060	trasporti e facchinaggi	68.076,00	125.000,00	136.000,00	204.076,00
1.03.02.13.003	trasporti e facchinaggi	68.076,00	125.000,00	136.000,00	204.076,00
1.1.3.065	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	11.265,34	20.000,00	20.000,00	31.265,34
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	11.265,34	20.000,00	20.000,00	31.265,34
1.1.3.070	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	onorari e compensi per prestazioni professionali	17.469,00	76.470,00	90.000,00	107.469,00
1.03.02.11.999	onorari e compensi per prestazioni professionali	17.469,00	76.470,00	90.000,00	107.469,00
1.1.3.085	assistenza e manutenzione informatica	27.782,49	78.500,00	125.737,07	153.519,56
1.03.02.19.001	assistenza e manutenzione informatica - software	15.827,30	15.500,00	50.300,00	66.127,30
1.03.02.19.005	assistenza e manutenzione informatica - sistemistica / hardware	11.955,19	63.000,00	75.437,07	87.392,26
1.1.3.090	contratti di collaborazione	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003	contratti di collaborazione	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1.1.3.095	spese per studi indagini e rilevazioni	107.294,10	135.035,00	40.000,00	147.294,10
1.03.02.11.009	spese per studi indagini e rilevazioni	107.294,10	135.035,00	40.000,00	147.294,10
1.1.3.100	spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	88.457,91	1.016.969,03	485.000,00	573.457,91
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	88.457,91	1.016.969,03	485.000,00	573.457,91
1.03.02.02.005/B	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.105	didattica	16.768,27	40.000,00	40.000,00	56.768,27
1.03.02.99.999/A	didattica	16.768,27	40.000,00	40.000,00	56.768,27
1.1.3.110	Pubblicità	114.646,12	321.876,54	130.000,00	244.646,12

SPESE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.02.004	Pubblicità	114.646,12	321.876,54	130.000,00	244.646,12
1.03.02.02.999	Servizi di marketing	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.115	rappresentanza	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.02.999/B	rappresentanza	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.120	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.125	dispositivi di protezione individuale e divise	565,10	30.000,00	10.000,00	10.565,10
1.03.01.02.003	dispositivi di protezione individuale	565,10	30.000,00	10.000,00	10.565,10
1.03.01.02.004	Vestiario, divise	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	Pubblicazione bandi di gara	2.526,92	8.000,00	8.000,00	10.526,92
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.526,92	8.000,00	8.000,00	10.526,92
1.1.3.135	Premi di assicurazione	1.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
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	5.000,00	5.000,00	6.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	285.819,72	451.012,80	310.000,00	595.819,72
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	285.819,72	451.012,80	310.000,00	595.819,72
1.1.3.150	manutenzione parchi e giardini	340.065,15	375.000,00	375.000,00	715.065,15
1.03.02.09.012	manutenzione parchi e giardini	340.065,15	375.000,00	375.000,00	715.065,15
1.1.3.155	manutenzione ordinaria immobili	84.181,74	100.000,00	170.000,00	254.181,74
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	667,32	0,00	0,00	667,32
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	83.514,42	100.000,00	170.000,00	253.514,42
1.1.3.157	Manutenzione ordinaria opere d'arte	53.925,36	171.000,00	215.000,00	268.925,36
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni opere d'arte	53.925,36	171.000,00	215.000,00	268.925,36
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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.165	Spese generali - Stampa e rilegatura	0,00	2.440,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	2.440,00	20.000,00	20.000,00
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	21.999,04	72.640,75	0,00	21.999,04
1.03.02.99.999/C	Gestione integrata salute e sicurezza luoghi di lavoro dlgs 81/08	21.999,04	72.640,75	0,00	21.999,04
1.1.3.185	Servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Totale Categoria		2.321.492,43	5.585.712,83	4.657.072,07	6.978.564,50
Totale UPB		2.470.000,62	5.767.071,80	4.789.132,07	7.259.132,69

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	30.000,00	126.000,00	126.000,00	156.000,00
1.04.01.01.001	Trasferimenti passivi a Ministeri	30.000,00	126.000,00	126.000,00	156.000,00
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
1.2.2.060	Trasferimenti correnti a Ministeri - contributo E.N.P.A.L.S. (ex ENPAS) max 0,50%(d.m. 507/97)	3.997,03	3.997,03	2.500,00	6.497,03
1.04.01.03.999/A	Trasferimenti correnti a Ministeri - contributo E.N.P.A.L.S. (ex ENPAS) max 0,50%(d.m. 507/97)	3.997,03	3.997,03	2.500,00	6.497,03
Totale Categoria		33.997,03	129.997,03	128.500,00	162.497,03

Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI

1.2.3.010	interessi passivi	0,00	0,00	400,00	400,00
-----------	-------------------	------	------	--------	--------

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00	400,00	400,00
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	2.503,91	2.500,00	2.500,00
1.03.02.17.002	commissioni bancarie	0,00	2.503,91	2.500,00	2.500,00
Totale Categoria		0,00	2.503,91	2.900,00	2.900,00
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>					
1.2.4.010	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	146.562,00	660.000,00	660.000,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	146.562,00	660.000,00	660.000,00
1.2.4.020	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.411,99	3.022,69	2.550,00	5.961,99
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.411,99	3.022,69	2.550,00	5.961,99
1.2.4.030	Altre imposte	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	1.700,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.500,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Categoria		3.411,99	154.284,69	667.250,00	670.661,99
<u>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u>					
1.2.5.010	commissioni incasso biglietti	483.238,99	270.000,00	270.000,00	753.238,99
1.03.02.03.999	commissioni incasso biglietti	483.238,99	270.000,00	270.000,00	753.238,99
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		483.238,99	270.000,00	270.000,00	753.238,99
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>					
1.2.6.010	spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	0,00	64.944,48	30.665,39	30.665,39
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	7.000,00	665,39	665,39
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	57.944,48	30.000,00	30.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
Totale Categoria		0,00	64.944,48	30.665,39	30.665,39
<u>Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA</u>					
1.2.7.010	Fondi di riserva	0,00	68.000,00	80.500,00	80.500,00
1.10.01.01.001	Fondo di riserva	0,00	68.000,00	80.500,00	80.500,00
Totale Categoria		0,00	68.000,00	80.500,00	80.500,00
Totale UPB		520.648,01	689.730,11	1.179.815,39	1.700.463,40
 UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
<u>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</u>					
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		2.990.648,63	6.456.801,91	5.968.947,46	8.959.596,09

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	1.747.940,07	24.110.187,31	37.755.000,00	39.502.940,07
2.02.03.06.001/M	Legge 132/2016 art. 1 c.140 - Miglioramento sismico	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.02.03.06.001/N	Grande Progetto per la valorizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte - Campus	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.02.03.06.001/D	ART BONUS restauro fontana	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/L	ART BONUS sostegno	15.569,38	248.670,00	100.000,00	115.569,38
2.02.03.06.001/A	Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali	276.677,68	914.425,10	155.000,00	431.677,68
2.02.03.06.001/E	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Casino dei Principi	3.271,64	0,00	0,00	3.271,64
2.02.03.06.001/I	ART BONUS restauro	37.613,92	38.447,40	0,00	37.613,92
2.02.03.06.001/G	FSC 2014/2020 Del. CIPE 3/2016 Piano stralcio Cultura e Turismo - Museo di Capodimonte	1.296.101,34	7.408.644,81	7.000.000,00	8.296.101,34
2.02.03.06.001/H	Fondi rinvenienti 2007/2013 - Riqualificazione paesaggistica e valorizzazione funzionale del Real Bosco di Capodimonte	118.706,11	7.000.000,00	0,00	118.706,11
2.02.03.06.001/F	FESR 2014/2020 PON Cultura e Sviluppo - Museo di Capodimonte: Adeguamento	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
	<i>impiantistico e allestimento per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico custodito</i>				
2.1.1.020	acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	<i>Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale</i>	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	<i>indagini preliminari e spese di progettazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.040	adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08)	45.952,61	45.000,00	45.000,00	90.952,61
2.02.03.06.001/B	<i>adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08)</i>	45.952,61	45.000,00	45.000,00	90.952,61
2.1.1.050	acquisto beni di valore storico, artistico..	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.10.002	<i>acquisto beni di valore storico, artistico..</i>	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.1.060	acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		1.793.892,68	24.255.187,31	37.810.000,00	39.603.892,68
<u>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>					
2.1.2.010	impianti e attrezzature	242.054,33	290.000,00	0,00	242.054,33
2.02.01.04.002/C	<i>Impianto antincendio</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002/A	<i>Impianto di sicurezza</i>	242.054,33	290.000,00	0,00	242.054,33
2.02.01.05.999	<i>Attrezzature n.a.c.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	macchinari per ufficio	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2.02.01.06.001	<i>Macchine per ufficio</i>	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2.1.2.030	mobili e arredi	219,54	31.281,00	80.000,00	80.219,54
2.02.01.03.001/A	<i>Acquisizione di mobili e arredi per ufficio</i>	219,54	31.281,00	80.000,00	80.219,54
2.1.2.040	attrezzature informatiche	4.689,37	66.000,00	55.000,00	59.689,37
2.02.01.07.001	<i>Server</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.002	<i>Postazioni di lavoro</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.003	<i>Periferiche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.004	<i>Apparati di telecomunicazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.999/A	<i>Acquisizione di hardware n.a.c.</i>	4.689,37	66.000,00	55.000,00	59.689,37
2.1.2.050	catalogazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/B	<i>catalogazione</i>	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	<i>Acquisizione di dotazione bibliografica</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.070	acquisto software	488,00	22.500,00	18.000,00	18.488,00
1.03.02.07.006	<i>Licenze d'uso per software</i>	488,00	22.500,00	18.000,00	18.488,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.090	manutenzioni straordinarie di impianti e attrezzature	375.275,47	523.396,50	145.000,00	520.275,47
2.02.01.04.002/B	manutenzione straordinaria Impianti	375.275,47	523.396,50	145.000,00	520.275,47
2.1.2.100	manutenzioni straordinarie di attrezzature informatiche	1.748,26	5.000,00	14.000,00	15.748,26
2.02.01.07.999/B	Manutenzione straordinaria di hardware n.a.c.	1.748,26	5.000,00	14.000,00	15.748,26
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	444.335,06	621.537,03	100.000,00	544.335,06
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.	444.335,06	621.537,03	100.000,00	544.335,06
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		1.068.810,03	1.594.714,53	412.000,00	1.480.810,03
Totale UPB		2.862.702,71	25.849.901,84	38.222.000,00	41.084.702,71
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		2.862.702,71	25.849.901,84	38.222.000,00	41.084.702,71

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	8.722,94	74.837,89	76.000,00	84.722,94
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8.722,94	33.837,89	35.000,00	43.722,94
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
4.1.1.020	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali riscosse per conto terzi	3.253,84	10.969,90	11.000,00	14.253,84
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.253,84	10.969,90	11.000,00	14.253,84
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 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.090	Versamento IVA in regime di split payment	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
7.01.01.02.001	Versamento IVA in regime di split payment	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
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	570,00	0,00	0,00	570,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001/B	Acquisto di servizi per conto della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.220	Pagamento di debiti dell'Ex Polo	12.538,73	0,00	0,00	12.538,73
7.02.01.02.001/C	Pagamento di debiti dell'Ex Polo	12.538,73	0,00	0,00	12.538,73
Totale Categoria		25.085,51	1.035.807,79	1.037.000,00	1.062.085,51
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	238,76	472,12	0,00	238,76
7.01.99.01.001	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	238,76	472,12	0,00	238,76
Totale Categoria		238,76	472,12	0,00	238,76
Totale UPB		25.324,27	1.036.279,91	1.037.000,00	1.062.324,27
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		25.324,27	1.036.279,91	1.037.000,00	1.062.324,27
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	2.990.648,63	6.456.801,91	5.968.947,46	8.959.596,09
	Titolo 2	2.862.702,71	25.849.901,84	38.222.000,00	41.084.702,71
	Titolo 4	25.324,27	1.036.279,91	1.037.000,00	1.062.324,27
	TOTALE	5.878.675,61	33.342.983,66	45.227.947,46	51.106.623,07
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	13.042.461,96
	TOTALE GENERALE	5.878.675,61	33.342.983,66	45.227.947,46	64.149.085,03