CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	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	1.000,00	1.000,00	1.251,38
1.03.02.01.001	*Organi istituzionali dell`amministrazione - Indennità*	*251,38*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.251,38*
1.1.1.030	**compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori**	35.829,55	40.000,00	40.000,00	75.829,55
1.03.02.01.008	*Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione*	*35.829,55*	*40.000,00*	*40.000,00*	*75.829,55*
	Totale Categoria	**36.080,93**	**41.000,00**	**41.000,00**	**77.080,93**
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO				
1.1.2.010	**corsi di formazione per il personale**	0,00	0,00	0,00	0,00
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.03.02.04.999	*Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.020	**compensi, indennità, rimborsi per progetti MIC non ricompresi nel cedolino unico**	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**	2.588,07	3.500,00	2.000,00	4.588,07
1.03.02.02.001/A	*spese per rimborsi al personale per missioni all`interno del paese*	*2.588,07*	*3.500,00*	*2.000,00*	*4.588,07*
1.1.2.041	**spese per rimborsi al personale per missioni all`estero**	10.193,05	6.000,00	3.000,00	13.193,05
1.03.02.02.001/B	*spese per rimborsi al personale per missioni all`estero*	*10.193,05*	*6.000,00*	*3.000,00*	*13.193,05*
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)**	180,87	82.270,88	0,00	180,87
1.01.01.02.002	*Buoni pasto*	*180,87*	*82.270,88*	*0,00*	*180,87*

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
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	18.650,35	91.770,88	5.000,00	23.650,35
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
1.1.3.005	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	15.897,60	30.500,00	25.000,00	40.897,60
1.03.01.02.999/B	Materiali per piccole manutenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	15.897,60	30.000,00	20.000,00	35.897,60
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	500,00	5.000,00	5.000,00
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	10.498,76	20.019,90	10.000,00	20.498,76
1.03.01.02.001	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	10.498,76	20.019,90	10.000,00	20.498,76
1.1.3.011	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,09	2.000,00	2.000,00	2.000,09
1.03.01.01.001	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,09	2.000,00	2.000,00	2.000,09
1.1.3.012	spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie	896,69	20.000,00	20.000,00	20.896,69
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	896,69	0,00	0,00	896,69
1.03.01.02.008	Strumenti e attrezzature tecnico-specialistiche non sanitarie	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.3.015	consulenze	16.678,03	115.068,00	140.000,00	156.678,03
1.03.02.10.001	consulenze	16.678,03	115.068,00	140.000,00	156.678,03
1.1.3.020	servizi di vigilanza	179.947,09	708.086,00	317.090,00	497.037,09
1.03.02.13.001	servizi di vigilanza	179.947,09	708.086,00	317.090,00	497.037,09
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	45.390,58	350.000,00	268.648,81	314.039,39
1.03.02.13.002/A	lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	pulizia e disinfestazioni	45.390,58	350.000,00	268.648,81	314.039,39
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	27.679,22	40.000,00	40.000,00	67.679,22

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

SPESE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	27.679,22	40.000,00	40.000,00	67.679,22
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.045	**energia elettrica**	**17.301,78**	**467.010,00**	**317.000,00**	**334.301,78**
1.03.02.05.004	Energia elettrica	17.301,78	467.010,00	317.000,00	334.301,78
1.1.3.050	**canoni idrici**	**0,00**	**130.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	130.000,00	105.000,00	105.000,00
1.1.3.055	**gas e combustibile riscaldamento**	**22.977,71**	**222.000,00**	**142.000,00**	**164.977,71**
1.03.02.05.006	Gas	22.977,71	222.000,00	142.000,00	164.977,71
1.1.3.060	**trasporti e facchinaggi**	**9.067,32**	**110.360,00**	**0,00**	**9.067,32**
1.03.02.13.003	trasporti e facchinaggi	9.067,32	110.360,00	0,00	9.067,32
1.1.3.065	**Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali**	**474,48**	**60.000,00**	**40.000,00**	**40.474,48**
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	474,48	60.000,00	40.000,00	40.474,48
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**	**12.451,95**	**99.932,00**	**70.000,00**	**82.451,95**
1.03.02.11.999	onorari e compensi per prestazioni professionali	12.451,95	99.932,00	70.000,00	82.451,95
1.1.3.085	**assistenza e manutenzione informatica**	**69.226,16**	**140.083,00**	**127.400,00**	**196.626,16**
1.03.02.19.001	assistenza e manutenzione informatica - software	53.426,78	77.200,00	93.250,00	146.676,78
1.03.02.19.005	assistenza e manutenzione informatica - sistemistica / hardware	15.799,38	62.883,00	34.150,00	49.949,38
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**	**69.985,78**	**45.600,00**	**15.000,00**	**84.985,78**
1.03.02.11.009	spese per studi indagini e rilevazioni	69.985,78	45.600,00	15.000,00	84.985,78
1.1.3.100	**spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni**	**35.153,84**	**454.932,40**	**136.400,00**	**171.553,84**
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	35.153,84	454.932,40	136.400,00	171.553,84
1.03.02.02.005/B	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.105	**didattica**	**3.831,85**	**0,00**	**0,00**	**3.831,85**
1.03.02.99.999/A	didattica	3.831,85	0,00	0,00	3.831,85
1.1.3.110	**Pubblicità**	**22.941,84**	**122.200,00**	**48.000,00**	**70.941,84**

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
1.03.02.02.004	*Pubblicità*	*22.941,84*	*122.200,00*	*48.000,00*	*70.941,84*
1.03.02.02.999	*Servizi di marketing*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.115	**rappresentanza**	**5.180,40**	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.180,40**
1.03.02.02.999/B	*rappresentanza*	*5.180,40*	*5.000,00*	*5.000,00*	*10.180,40*
1.1.3.120	**Noleggi di mezzi di trasporto**	**2.454,64**	**2.455,46**	**0,00**	**2.454,64**
1.03.02.07.002	*Noleggi di mezzi di trasporto*	*2.454,64*	*2.455,46*	*0,00*	*2.454,64*
1.1.3.125	**dispositivi di protezione individuale e divise**	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
1.03.01.02.003	*dispositivi di protezione individuale*	*0,00*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
1.03.01.02.004	*Vestiario, divise*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.130	**Pubblicazione bandi di gara**	**2.940,52**	**18.000,00**	**11.000,00**	**13.940,52**
1.03.02.16.001	*Pubblicazione bandi di gara*	*2.940,52*	*18.000,00*	*11.000,00*	*13.940,52*
1.1.3.135	**Premi di assicurazione**	**1.000,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**
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*	*4.000,00*	*5.000,00*
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**	**45,08**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.045,08**
1.03.02.16.002	*Spese postali*	*45,08*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.045,08*
1.1.3.145	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari**	**178.893,82**	**320.000,00**	**320.000,00**	**498.893,82**
1.03.02.09.004	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari*	*178.893,82*	*320.000,00*	*320.000,00*	*498.893,82*
1.1.3.150	**manutenzione parchi e giardini**	**299.250,58**	**370.000,00**	**380.000,00**	**679.250,58**
1.03.02.09.012	*manutenzione parchi e giardini*	*299.250,58*	*370.000,00*	*380.000,00*	*679.250,58*
1.1.3.155	**manutenzione ordinaria immobili**	**33.153,66**	**159.596,98**	**150.000,00**	**183.153,66**
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*	*637,32*	*0,00*	*0,00*	*637,32*
1.03.02.09.009	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico*	*32.516,34*	*159.596,98*	*150.000,00*	*182.516,34*
1.1.3.157	**Manutenzione ordinaria opere d`arte**	**224.644,49**	**214.178,25**	**122.000,00**	**346.644,49**
1.03.02.09.010	*Manutenzione ordinaria e riparazioni opere d`arte*	*224.644,49*	*214.178,25*	*122.000,00*	*346.644,49*
1.1.3.158	**Manutenzione ordinaria veicoli elettrici**	**2.519,10**	**10.000,00**	**20.000,00**	**22.519,10**
1.03.02.09.011/B	*Manutenzione ordinaria veicoli elettrici*	*2.519,10*	*10.000,00*	*20.000,00*	*22.519,10*
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*

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.13.004	*Stampa e rilegatura*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.170	**Spese per servizi amministrativi**	**0,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
1.03.02.16.999	*Altre spese per servizi amministrativi*	*0,00*	*5.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
1.1.3.180	**Gestione integrata salute e sicurezza luoghi di lavoro dlg 81/08**	**0,00**	**21.999,04**	**43.998,08**	**43.998,08**
1.03.02.99.999/C	*Gestione integrata salute e sicurezza luoghi di lavoro dlg 81/08*	*0,00*	*21.999,04*	*43.998,08*	*43.998,08*
1.1.3.185	**Servizi ausiliari n.a.c.**	**1.410.000,00**	**1.430.000,00**	**0,00**	**1.410.000,00**
1.03.02.13.999	*Altri servizi ausiliari n.a.c.*	*1.410.000,00*	*1.430.000,00*	*0,00*	*1.410.000,00*
	Totale Categoria	**2.720.483,06**	**5.715.021,03**	**2.894.536,89**	**5.615.019,95**
	Totale UPB	**2.775.214,34**	**5.847.791,91**	**2.940.536,89**	**5.715.751,23**

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**	**0,00**	**98.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
1.04.01.01.001	*Trasferimenti passivi a Ministeri*	*0,00*	*98.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*
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.PA.L.S. (ex ENPAS) max 0,50%(d.m. 507/97)**	**0,00**	**1.750,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
1.04.01.03.999/A	*Trasferimenti correnti a Ministeri - contributo E.N.PA.L.S. (ex ENPAS) max 0,50%(d.m. 507/97)*	*0,00*	*1.750,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	Totale Categoria	**0,00**	**99.750,00**	**142.500,00**	**142.500,00**

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI				
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	1.230,00	0,00	0,00
1.03.02.17.002	*commissioni bancarie*	*0,00*	*1.230,00*	*0,00*	*0,00*
	Totale Categoria	**0,00**	**1.230,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI				
1.2.4.010	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	32.773,00	677.087,52	0,00	32.773,00
1.02.01.06.001	*Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani*	*32.773,00*	*677.087,52*	*0,00*	*32.773,00*
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	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*
1.02.01.03.001	*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*	*0,00*	*0,00*
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	0,00	0,00
1.02.01.99.999	*Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell`ente n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Totale Categoria	**33.162,30**	**677.087,52**	**0,00**	**33.162,30**
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
1.2.5.010	commissioni incasso biglietti	3.595,70	210.000,00	300.000,00	303.595,70
1.03.02.03.999	*commissioni incasso biglietti*	*3.595,70*	*210.000,00*	*300.000,00*	*303.595,70*
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	**3.595,70**	**210.000,00**	**300.000,00**	**303.595,70**
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1.2.6.010	spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	0,00	36.000,00	20.000,00	20.000,00
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 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
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*	*36.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
1.2.6.020	**Fondo garanzia debiti commerciali**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.99.99.999/B	*Fondo garanzia debiti commerciali*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Totale Categoria	**0,00**	**36.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA				
1.2.7.010	**Fondi di riserva**	**0,00**	**10.000,00**	**41.015,19**	**41.015,19**
1.10.01.01.001	*Fondo di riserva*	*0,00*	*10.000,00*	*41.015,19*	*41.015,19*
	Totale Categoria	**0,00**	**10.000,00**	**41.015,19**	**41.015,19**
	Totale UPB	**36.758,00**	**1.034.067,52**	**503.515,19**	**540.273,19**
	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	**2.811.972,34**	**6.881.859,43**	**3.444.052,08**	**6.256.024,42**
	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**	**7.499.721,73**	**52.325.821,04**	**10.167.640,00**	**17.667.361,73**
2.02.03.06.001/N	*Grande Progetto per la valorizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte - Campus*	*733.230,74*	*29.959.861,60*	*0,00*	*733.230,74*
2.02.03.06.001/M	*Legge 132/2016 art. 1 c.140 - Miglioramento sismico*	*84.292,66*	*1.952.409,92*	*1.000.000,00*	*1.084.292,66*
2.02.03.06.001/L	*ART BONUS sostegno*	*65.959,90*	*200.670,90*	*150.000,00*	*215.959,90*
2.02.03.06.001/I	*ART BONUS restauro*	*8.091,82*	*14.345,26*	*17.640,00*	*25.731,82*
2.02.03.06.001/A	*Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali*	*655.936,69*	*1.234.389,70*	*0,00*	*655.936,69*
2.02.03.06.001/D	*ART BONUS restauro fontana*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
2.02.03.06.001/H	*Fondi rinvenienti 2007/2013 - Riqualificazione paesaggistica e valorizzazione funzionale del Real Bosco di Capodimonte*	*1.488.357,15*	*2.599.104,47*	*0,00*	*1.488.357,15*
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/F	*FESR 2014/2020 PON Cultura e Sviluppo - Museo di Capodimonte:Adeguamento impiantistico 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*	*4.460.581,13*	*16.365.039,19*	*9.000.000,00*	*13.460.581,13*
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)**	**2.072,96**	**0,00**	**10.000,00**	**12.072,96**
2.02.03.06.001/B	*adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08)*	*2.072,96*	*0,00*	*10.000,00*	*12.072,96*
2.1.1.050	**acquisto beni di valore storico, artistico..**	**0,00**	**535.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**
2.02.01.10.002	*acquisto beni di valore storico, artistico..*	*0,00*	*535.000,00*	*141.000,00*	*141.000,00*
2.1.1.060	**acquisti di diritti reali**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Categoria	**7.501.794,69**	**52.860.821,04**	**10.318.640,00**	**17.820.434,69**
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
2.1.2.010	**impianti e attrezzature**	**189.370,56**	**6.631.530,98**	**0,00**	**189.370,56**
2.02.01.04.002/C	*Impianto antincendio*	*24.825,36*	*6.590.170,44*	*0,00*	*24.825,36*
2.02.01.04.002/A	*Impianto di sicurezza*	*164.545,20*	*35.150,02*	*0,00*	*164.545,20*
2.02.01.05.999	*Attrezzature n.a.c.*	*0,00*	*6.210,52*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.020	**macchinari per ufficio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.06.001	*Macchine per ufficio*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.030	**mobili e arredi**	**11.321,30**	**15.000,00**	**11.000,00**	**22.321,30**
2.02.01.03.001/A	*Acquisizione di mobili e arredi per ufficio*	*11.321,30*	*15.000,00*	*11.000,00*	*22.321,30*
2.1.2.040	**attrezzature informatiche**	**51.858,18**	**67.000,00**	**13.000,00**	**64.858,18**
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	*Acqusizione di hardware n.a.c.*	*51.858,18*	*67.000,00*	*13.000,00*	*64.858,18*
2.1.2.050	**catalogazione**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
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**	**42.372,58**	**42.888,00**	**75.446,00**	**117.818,58**
1.03.02.07.006	*Licenze d`uso per software*	*42.372,58*	*42.888,00*	*75.446,00*	*117.818,58*
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**	**360.788,38**	**917.750,00**	**350.000,00**	**710.788,38**
2.02.01.04.002/B	*manutenzione straordinaria Impianti*	*360.788,38*	*917.750,00*	*350.000,00*	*710.788,38*
2.1.2.100	**manutenzioni straordinarie di attrezzature informatiche**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.999/B	*Manutenzione straordinaria di hardware n.a.c.*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*
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**	**777.348,64**	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**1.277.348,64**
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.*	*777.348,64*	*1.000.000,00*	*500.000,00*	*1.277.348,64*
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	**1.433.059,64**	**8.679.168,98**	**949.446,00**	**2.382.505,64**
	Totale UPB	**8.934.854,33**	**61.539.990,02**	**11.268.086,00**	**20.202.940,33**
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	**8.934.854,33**	**61.539.990,02**	**11.268.086,00**	**20.202.940,33**

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**	**1.255,47**	**76.000,00**	**76.000,00**	**77.255,47**
7.01.02.01.001	*Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi*	*1.255,47*	*35.000,00*	*35.000,00*	*36.255,47*
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**	**478,37**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.478,37**

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	conto terzi				
7.01.02.02.001	*Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi*	*478,37*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.478,37*
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*
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**	**140.000,00**	**1.100.000,00**	**1.600.000,00**	**1.740.000,00**
7.01.01.02.001	*Versamento IVA in regime di split payment*	*140.000,00*	*1.100.000,00*	*1.600.000,00*	*1.740.000,00*
7.01.01.99.999	*Versamento di altre ritenute n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.100	**Spese anticipate su bandi di gara**	**0,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**
7.02.01.02.001/D	*Spese anticipate su bandi di gara*	*0,00*	*73.000,00*	*73.000,00*	*73.000,00*
4.1.1.200	**Progetti per conto MIC**	**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	**154.842,57**	**1.260.000,00**	**1.760.000,00**	**1.914.842,57**
	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**	**4.400,92**	**0,00**	**238,76**
7.01.99.01.001	*Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere*	*238,76*	*4.400,92*	*0,00*	*238,76*

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

SPESE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	Totale Categoria	**238,76**	**4.400,92**	**0,00**	**238,76**
	Totale UPB	**155.081,33**	**1.264.400,92**	**1.760.000,00**	**1.915.081,33**
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**155.081,33**	**1.264.400,92**	**1.760.000,00**	**1.915.081,33**
	Riepilogo delle Spese				
	Titolo 1	**2.811.972,34**	**6.881.859,43**	**3.444.052,08**	**6.256.024,42**
	Titolo 2	**8.934.854,33**	**61.539.990,02**	**11.268.086,00**	**20.202.940,33**
	Titolo 4	**155.081,33**	**1.264.400,92**	**1.760.000,00**	**1.915.081,33**
	TOTALE	**11.901.908,00**	**69.686.250,37**	**16.472.138,08**	**28.374.046,08**
	Entrate non impiegate		**0,00**	**0,00**	**29.000.718,30**
	TOTALE GENERALE	**11.901.908,00**	**69.686.250,37**	**16.472.138,08**	**57.374.764,38**