

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
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	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell' amministrazione	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.01.002/C	Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
1.1.1.006	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell' amministrazione	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell' amministrazione	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Totale Categoria		0,00	34.000,00	33.500,00	33.500,00

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	162.000,00	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	162.000,00	0,00	0,00
1.1.2.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	0,00	39.204,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	39.204,00	0,00	0,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco all' interno del paese	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco all' estero	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria		0,00	213.204,00	9.000,00	9.000,00

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	8,04	1.000,00	1.000,00	1.008,04
1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	8,04	1.000,00	1.000,00	1.008,04
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	3.668,31	10.000,00	6.000,00	9.668,31
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.668,31	10.000,00	6.000,00	9.668,31
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.002	Acquisto di carburanti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE DPR 97/2003
FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015
SPESE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.015	Acquisto vestiario	1.512,67	10.000,00	10.000,00	11.512,67
1.03.01.02.004	Acquisto vestiario	1.512,67	10.000,00	10.000,00	11.512,67
1.1.3.020	Materiale informatico	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.007	Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.754,16	20.000,00	20.000,00	29.754,16
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.754,16	20.000,00	20.000,00	29.754,16
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	16,00	1.000,00	1.000,00	1.016,00
1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	16,00	1.000,00	1.000,00	1.016,00
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	5.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.04.999/B	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
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	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	1.607,57	5.000,00	5.000,00	6.607,57
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.607,57	5.000,00	5.000,00	6.607,57
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	142.497,11	360.000,00	250.000,00	392.497,11
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	142.497,11	360.000,00	250.000,00	392.497,11
1.1.3.095	Utenza acqua	3.863,67	5.000,00	5.000,00	8.863,67
1.03.02.05.005	Utenza acqua	3.863,67	5.000,00	5.000,00	8.863,67
1.1.3.100	Utenze gas	6.651,49	20.000,00	20.000,00	26.651,49
1.03.02.05.006	Utenze gas	6.651,49	20.000,00	20.000,00	26.651,49
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	25.000,00	25.000,00
1.03.02.07.002	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware	5.696,57	10.000,00	3.000,00	8.696,57
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	5.696,57	10.000,00	3.000,00	8.696,57
1.1.3.125	Licenze Software	11.537,31	27.000,00	30.000,00	41.537,31
1.03.02.07.006	Licenze Software	11.537,31	27.000,00	30.000,00	41.537,31

BILANCIO DI PREVISIONE DPR 97/2003
FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015
SPESE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00
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	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	154.190,01	74.281,80	251.534,00	405.724,01
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	154.190,01	74.281,80	251.534,00	405.724,01
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	26.798,52	0,00	0,00	26.798,52
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	26.798,52	0,00	0,00	26.798,52
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	330.762,54	284.180,61	200.000,00	530.762,54
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	330.762,54	284.180,61	200.000,00	530.762,54
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	102.870,47	70.000,00	50.000,00	152.870,47
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	102.870,47	70.000,00	50.000,00	152.870,47
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	325.762,68	900.000,00	900.000,00	1.225.762,68
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	325.762,68	900.000,00	900.000,00	1.225.762,68
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	222.263,85	778.158,09	600.000,00	822.263,85
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione	222.263,85	778.158,09	600.000,00	822.263,85
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	5.761,80	5.000,00	50.000,00	55.761,80
1.03.02.13.003	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	5.761,80	5.000,00	50.000,00	55.761,80
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	122,34	5.000,00	15.000,00	15.122,34
1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	122,34	5.000,00	15.000,00	15.122,34
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	407,20	15.000,00	12.000,00	12.407,20

BILANCIO DI PREVISIONE DPR 97/2003
FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015
SPESE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	407,20	15.000,00	12.000,00	12.407,20
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	0,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.16.002	Spese postali e telegrafiche	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	0,00	200,00	200,00	200,00
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	5.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.18.001	Accertamenti sanitari	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.19.005	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	21.173,81	47.365,36	50.000,00	71.173,81
1.03.02.99.999/C	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	21.173,81	47.365,36	50.000,00	71.173,81
1.1.3.280	Premi di assicurazione	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
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	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria		1.381.926,12	2.744.385,86	2.615.434,00	3.997.360,12
Totale UPB		1.381.926,12	2.991.589,86	2.657.934,00	4.039.860,12

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

1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	94,40	5.000,00	5.000,00	5.094,40
1.03.01.02.008/A	Acquisto di strumenti per laboratori	94,40	5.000,00	5.000,00	5.094,40
1.2.1.035	Acquisto di materiali per laboratori	135,92	4.000,00	4.000,00	4.135,92
1.03.01.02.008/B	Acquisto di materiali per laboratori	135,92	4.000,00	4.000,00	4.135,92
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	3.145,40	45.000,00	80.000,00	83.145,40
1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione	3.145,40	45.000,00	80.000,00	83.145,40

BILANCIO DI PREVISIONE DPR 97/2003
FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015
SPESE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	12.200,00	49.000,00	40.000,00	52.200,00
1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	12.200,00	49.000,00	40.000,00	52.200,00
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	41,59	10.000,00	6.000,00	6.041,59
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	41,59	10.000,00	6.000,00	6.041,59
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	5.000,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2.1.175	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	32.620,00	120.000,00	120.000,00	152.620,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	32.620,00	120.000,00	120.000,00	152.620,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	19.228,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999/B	Attività didattica	0,00	19.228,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999/E	Attività didattica per progetto Erasmus	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
Totale Categoria		48.237,31	257.228,00	270.000,00	318.237,31
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	0,00	750.000,00	675.000,00	675.000,00
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	0,00	750.000,00	675.000,00	675.000,00
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.04.02.03.005	Tirocini formativi	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.2.2.004	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/A	Versamenti al MEF - spese di manutenzione ordinaria e straordinaria - commi da 615 a 626 dell'art. 2 della legge n. 244/2007	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/B	Versamenti al MEF - spese per organismi collegiali - art. 61, comma 1, del D.L. 112/2008	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE DPR 97/2003
FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015
SPESE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
1.04.01.01.020/C	Versamenti al MEF - spese per consulenze - art. 61, comma 2 E 3, del D.L. 112/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/D	Versamenti al MEF - art. 67 del decreto legge n. 112/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/E	Versamenti al MEF - art. 6, comma 21, del decreto legge n. 78/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/F	Versamenti al MEF - consumi intermedi - art. 8, c. 3, D.L. 95/2012 ed art. 50, c. 3, D.L. 66/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/G	Versamenti al MEF - mobili e arredi - Art.1, c.142, L. 24 dic.2012, n. 228	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/H	Versamenti al MEF - economie - art. 12, art. 16, c 5, DL 98/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.005	Trasferimenti EX ENPALS	10.088,46	6.000,00	6.000,00	16.088,46
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (EX ENPALS)	10.088,46	6.000,00	6.000,00	16.088,46
Totale Categoria		10.088,46	766.000,00	711.000,00	721.088,46
<u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>					
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>					
1.2.4.001	IRAP	0,00	17.000,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	IRAP	0,00	17.000,00	0,00	0,00
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	200.000,00	70.000,00	70.000,00
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	200.000,00	70.000,00	70.000,00
1.2.4.004	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.05.01.15.001	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	218.000,00	70.000,00	70.000,00
<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
1.2.5.002	Aggio riscossione biglietti	0,00	1.250.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	0,00	1.250.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
Totale Categoria		0,00	1.250.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>					
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
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
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	225,00	5.000,00	10.000,00	10.225,00
1.10.99.99.999/B	Oneri vari straordinari	225,00	5.000,00	10.000,00	10.225,00
1.2.6.004	Spese dovute a sanzioni	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1.2.6.005	spese per risarcimento danni	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria		225,00	43.000,00	20.000,00	20.225,00
Totale UPB		58.550,77	2.535.228,00	2.197.000,00	2.255.550,77

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA**Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA**

1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	34.000,00	50.000,00	50.000,00
1.10.01.01.001	fondo di riserva	0,00	34.000,00	50.000,00	50.000,00
1.3.1.002	Fondo avanzo ex polo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c. - Fondo avanzo ex polo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	34.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale UPB		0,00	34.000,00	50.000,00	50.000,00

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		1.440.476,89	5.560.817,86	4.904.934,00	6.345.410,89

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**

BILANCIO DI PREVISIONE DPR 97/2003
FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015
SPESE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
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
<u>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>					
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	8.934,20	40.000,00	0,00	8.934,20
2.02.01.03.001	Mobili e arredi	8.934,20	40.000,00	0,00	8.934,20
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	184.722,78	8.465.240,00	150.000,00	334.722,78
2.02.01.04.002	Impianti	184.722,78	580.000,00	150.000,00	334.722,78
2.02.01.04.002/A	PON legalità Safety and Security	0,00	7.885.240,00	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.	4.927,06	20.000,00	30.000,00	34.927,06
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	4.927,06	20.000,00	30.000,00	34.927,06
2.1.2.007	Macchine 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
2.1.2.008	Server	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	97,41	100.000,00	0,00	97,41
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	97,41	100.000,00	0,00	97,41
2.1.2.013	Brevetti e marchi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.03.001	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE DPR 97/2003
FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015
SPESE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
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	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.999	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.016	Acquisto di software	0,00	98.664,64	100.000,00	100.000,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	98.664,64	100.000,00	100.000,00
2.1.2.017	Acquisto di licenze	1.984,00	10.000,00	0,00	1.984,00
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	1.984,00	10.000,00	0,00	1.984,00
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	20.000,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/B	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	75.460,26	6.658.525,60	170.000,00	245.460,26
2.02.03.06.001/L	Grandi Progetti Beni culturali - Reggia in arte e design	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/A	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	75.460,26	122.300,00	170.000,00	245.460,26
2.02.03.06.001/M	L. 190 - Recupero muro di cinta e rifunzionalizzazione accesso da via Maria Cristina di Savoia	0,00	304.725,60	0,00	0,00
2.02.03.06.001/I	Fondi Rinvenienti Poin in materia sicurezza antincendio	0,00	1.031.500,00	0,00	0,00
2.1.2.021	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/B	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	30.962,05	70.000,00	70.000,00	100.962,05
2.02.03.06.001/C	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	30.962,05	70.000,00	70.000,00	100.962,05
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
2.02.03.06.001/D	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
2.1.2.024	Finanziamento CIPE per recupero, risanamento e rifunzionalizzazione Reggia	7.338.877,40	35.722,38	0,00	7.338.877,40
2.02.03.06.001/E	Finanziamento CIPE per recupero, risanamento e rifunzionalizzazione Reggia	7.338.877,40	35.722,38	0,00	7.338.877,40
2.1.2.025	Finanziamento fondo Reggia Digitale	517.005,20	62.065,49	0,00	517.005,20
2.02.01.04.002/B	Finanziamento fondo Reggia Digitale	517.005,20	62.065,49	0,00	517.005,20
2.1.2.026	Finanziamento fondi rinvenienti parco	31.881,89	2.235.885,39	0,00	31.881,89
2.02.03.06.001/F	Finanziamento fondi rinvenienti parco	31.881,89	2.235.885,39	0,00	31.881,89
2.1.2.027	Finanziamento risanamento facciate e tetto	8.924,10	0,00	0,00	8.924,10
2.02.03.06.001/G	Finanziamento risanamento facciate e tetto	8.924,10	0,00	0,00	8.924,10

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
2.1.2.028	Finanziamento miglioramento offerta museale	19.884,22	12.547,75	0,00	19.884,22
2.02.03.06.001/H	Finanziamento miglioramento offerta museale	19.884,22	12.547,75	0,00	19.884,22
2.1.2.029	Grandi Progetti Beni Culturali - Reggia in arte e design	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		8.223.660,57	17.828.651,25	1.220.000,00	9.443.660,57
Totale UPB		8.223.660,57	17.828.651,25	1.220.000,00	9.443.660,57

UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE**Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI**

2.2.1.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI

2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.999	Estinzione debiti diversi	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 II - USCITE IN CONTO CAPITALE	8.223.660,57	17.828.651,25	1.220.000,00	9.443.660,57
--	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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**

4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE DPR 97/2003
FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015
SPESE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa e carte aziendali	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	209,86	10.000,00	10.000,00	10.209,86
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	209,86	10.000,00	10.000,00	10.209,86
Totale Categoria		209,86	3.082.000,00	3.082.000,00	3.082.209,86
Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI					
4.1.5.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	116.167,16	0,00	0,00	116.167,16
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	116.167,16	0,00	0,00	116.167,16
Totale Categoria		116.167,16	0,00	0,00	116.167,16
Totale UPB		116.377,02	3.082.000,00	3.082.000,00	3.198.377,02
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		116.377,02	3.082.000,00	3.082.000,00	3.198.377,02
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	1.440.476,89	5.560.817,86	4.904.934,00	6.345.410,89
	Titolo 2	8.223.660,57	17.828.651,25	1.220.000,00	9.443.660,57
	Titolo 4	116.377,02	3.082.000,00	3.082.000,00	3.198.377,02
	TOTALE	9.780.514,48	26.471.469,11	9.206.934,00	18.987.448,48
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	53.348.624,08
TOTALE GENERALE		9.780.514,48	26.471.469,11	9.206.934,00	72.336.072,56