

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
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	Organi istituzionali dell' amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell' amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.002	Organi istituzionali dell' amministrazione - Rimborsi	6.000,00	20.000,00	2.000,00	8.000,00
1.03.02.01.002/A	Organi istituzionali dell' amministrazione - Rimborsi	6.000,00	20.000,00	2.000,00	8.000,00
1.1.1.003	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell' amministrazione	15.000,00	24.000,00	19.500,00	34.500,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell' amministrazione	15.000,00	24.000,00	19.500,00	34.500,00
1.1.1.004	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell' amministrazione	700,00	5.000,00	5.000,00	5.700,00
1.03.02.01.002/B	Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione	700,00	5.000,00	5.000,00	5.700,00
Totale Categoria		21.700,00	49.000,00	26.500,00	48.200,00

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

1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	60.567,44	88.922,38	0,00	60.567,44
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	60.567,44	88.922,38	0,00	60.567,44
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	11.122,86	21.519,22	0,00	11.122,86
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	11.122,86	21.519,22	0,00	11.122,86
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	2.804,52	5.000,00	5.000,00	7.804,52
1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco all' interno del paese	2.804,52	5.000,00	5.000,00	7.804,52
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all' estero	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco all' estero	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria		74.494,82	117.441,60	7.000,00	81.494,82

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	1.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	1.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.002	Pubblicazioni dell'Ente	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.01.01.002	<i>Pubblicazioni</i>	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	5.232,33	10.000,00	10.000,00	15.232,33
1.03.01.02.001	<i>Carta, cancelleria e stampati</i>	5.232,33	10.000,00	10.000,00	15.232,33
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	<i>Acquisto di carburanti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
1.03.01.02.004	<i>Acquisto vestiario</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
1.1.3.020	Materiale informatico	2.000,00	20.000,00	2.500,00	4.500,00
1.03.01.02.006	<i>Materiale informatico</i>	2.000,00	20.000,00	2.500,00	4.500,00
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	4.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00
1.03.01.02.007	<i>Materiale tecnico-specialistico</i>	4.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00
1.03.01.02.999	<i>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</i>	3.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	1.000,00	6.131,55	1.500,00	2.500,00
1.03.01.05.001	<i>Medicinali e materiale sanitario</i>	1.000,00	6.131,55	1.500,00	2.500,00
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.004	<i>Acquisto di servizi per formazione obbligatoria</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.076	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.999/B	<i>Acquisto di servizi per formazione generica</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.04.999	<i>Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.</i>	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.085	Telefonia	5.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
1.03.02.05.001	<i>Telefonia fissa</i>	5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
1.03.02.05.002	<i>Telefonia mobile</i>	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	31.347,98	195.000,00	140.000,00	171.347,98
1.03.02.05.004	<i>Utenze energia elettrica</i>	31.347,98	195.000,00	140.000,00	171.347,98
1.1.3.095	Utenza acqua	2.000,00	21.000,00	15.000,00	17.000,00
1.03.02.05.005	<i>Utenza acqua</i>	2.000,00	21.000,00	15.000,00	17.000,00
1.1.3.100	Utenze gas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.006	<i>Utenze gas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.105	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.07.001	<i>Fitto locali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	<i>Noleggio di mezzi di trasporto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware	3.000,00	7.000,00	5.000,00	8.000,00
1.03.02.07.004	<i>Noleggi di hardware</i>	3.000,00	7.000,00	5.000,00	8.000,00
1.1.3.125	Licenze Software	1.000,00	4.000,00	10.500,00	11.500,00
1.03.02.07.006	<i>Licenze Software</i>	1.000,00	4.000,00	10.500,00	11.500,00
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	<i>Noleggi di impianti e macchinari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	<i>Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.003	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25.000,00	80.000,00	100.000,00	125.000,00
1.03.02.09.004	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</i>	25.000,00	80.000,00	100.000,00	125.000,00
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.03.02.09.005	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature</i>	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio</i>	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	15.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00
1.03.02.09.008	<i>Manutenzione ordinaria immobili</i>	15.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09.009	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico</i>	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.010	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	50.000,00	20.000,00	320.000,00	370.000,00
1.03.02.09.012	<i>Manutenzione ordinaria aree verdi</i>	50.000,00	20.000,00	320.000,00	370.000,00
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	12.000,00	12.000,00	20.000,00	32.000,00
1.03.02.13.001	<i>Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza</i>	12.000,00	12.000,00	20.000,00	32.000,00
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	199.000,00	100.000,00	200.000,00	399.000,00
1.03.02.13.002	<i>Pulizia e disinfestazione</i>	199.000,00	100.000,00	200.000,00	399.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.195	Trasporti, traslochi e facchinaggio	7.198,00	17.000,00	15.000,00	22.198,00
1.03.02.13.003	<i>Trasporti, traslochi e facchinaggio</i>	7.198,00	17.000,00	15.000,00	22.198,00
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	6.000,00	30.000,00	50.000,00	56.000,00
1.03.02.13.004	<i>Stampa rilegatura e grafica</i>	6.000,00	30.000,00	50.000,00	56.000,00
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
1.03.02.13.006	<i>Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali</i>	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.16.001	<i>Pubblicazione bandi di gara</i>	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	0,00	435,00	150,00	150,00
1.03.02.16.002	<i>Spese postali e telegrafiche</i>	0,00	435,00	150,00	150,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	3.000,00	10.500,00	8.000,00	11.000,00
1.03.02.16.999	<i>Spese amministrative diverse</i>	3.000,00	10.500,00	8.000,00	11.000,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.17.999	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	3.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
1.03.02.18.001	<i>Accertamenti sanitari</i>	3.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	30.000,00	35.776,89	55.000,00	85.000,00
1.03.02.19.001	<i>Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software</i>	30.000,00	35.776,89	55.000,00	85.000,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.19.005	<i>Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware</i>	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	<i>Quote di associazioni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	8.956,10	23.505,87	12.570,88	21.526,98
1.03.02.99.999/C	<i>servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)</i>	8.956,10	23.505,87	12.570,88	21.526,98
1.1.3.280	Premi di assicurazione	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	<i>Premi di assicurazione su beni mobili</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002	<i>Premi di assicurazione su beni immobili</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	<i>Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi</i>	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria		437.734,41	741.349,31	1.115.220,88	1.552.955,29
Totale UPB		533.929,23	907.790,91	1.148.720,88	1.682.650,11

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					

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

1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	4.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00
1.03.01.02.008/A	Acquisto di strumenti per laboratori	4.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00
1.2.1.035	Acquisto di materiali per laboratori	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.01.02.008/B	Acquisto di materiali per laboratori	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	100.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00
1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione	100.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	200.000,00	333.990,86	70.000,00	270.000,00
1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	200.000,00	333.990,86	70.000,00	270.000,00
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	6.712,00	10.000,00	10.000,00	16.712,00
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	6.712,00	10.000,00	10.000,00	16.712,00
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	2.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	2.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
1.2.1.175	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	56.611,12	160.000,00	200.000,00	256.611,12
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	56.611,12	160.000,00	200.000,00	256.611,12
1.2.1.190	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.195	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	15.000,00	20.000,00	40.000,00	55.000,00
1.03.02.99.999/A	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	15.000,00	20.000,00	40.000,00	55.000,00
1.2.1.262	capacity building	401.216,31	1.050.000,00	855.000,00	1.256.216,31
1.03.02.99.999/D	capacity building	401.216,31	1.050.000,00	855.000,00	1.256.216,31
1.2.1.265	Attività didattica	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/B	Attività didattica	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.1.290	Aggio riscossione biglietti	50.000,00	499.500,00	400.000,00	450.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	50.000,00	499.500,00	400.000,00	450.000,00
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		940.539,43	2.358.490,86	1.831.000,00	2.771.539,43
<u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u>					
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	300.000,00	625.400,00	640.000,00	940.000,00
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	300.000,00	625.400,00	640.000,00	940.000,00
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	3.500,00	3.350,00	3.350,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	3.500,00	3.350,00	3.350,00
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.005	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.004	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.005	Trasferimenti al MEF per contenimento della spesa	0,00	0,00	42.436,15	42.436,15
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	42.436,15	42.436,15
Totale Categoria		300.000,00	628.900,00	685.786,15	985.786,15
<u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>					
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	800,00	5.000,00	6.000,00	6.800,00
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	800,00	5.000,00	6.000,00	6.800,00
Totale Categoria		800,00	5.000,00	6.000,00	6.800,00
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>					
1.2.4.001	IRAP	1.500,00	7.558,40	1.350,00	2.850,00
1.02.01.01.001	IRAP	1.500,00	7.558,40	1.350,00	2.850,00
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	100,00	500,00	500,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	100,00	500,00	500,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Categoria		1.500,00	97.658,40	91.850,00	93.350,00
<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	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.002	Sanzioni	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.6.003	Debiti pregressi	15.000,00	50.000,00	0,00	15.000,00
1.10.99.99.999/A	Debiti pregressi	15.000,00	50.000,00	0,00	15.000,00
1.2.6.004	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/B	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		15.000,00	51.000,00	1.000,00	16.000,00
Totale UPB		1.257.839,43	3.142.049,26	2.616.636,15	3.874.475,58
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA					
Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA					
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	41.174,14	42.000,00	42.000,00
1.10.01.01.001	fondo di riserva	0,00	41.174,14	42.000,00	42.000,00
Totale Categoria		0,00	41.174,14	42.000,00	42.000,00
Totale UPB		0,00	41.174,14	42.000,00	42.000,00
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		1.791.768,66	4.091.014,31	3.807.357,03	5.599.125,69

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**

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
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	20.000,00	31.000,00	80.000,00	100.000,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi	20.000,00	31.000,00	80.000,00	100.000,00
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	640.000,00	230.000,00	25.000,00	665.000,00
2.02.01.04.002	Impianti	640.000,00	230.000,00	25.000,00	665.000,00
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.	3.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	3.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00
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	10.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
2.02.01.07.001	Server	10.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
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.	2.000,00	20.000,00	3.500,00	5.500,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2.000,00	20.000,00	3.500,00	5.500,00
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001	Dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.999	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
2.1.2.016	Acquisto di software	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.02.03.02.001	<i>Sviluppo software e manutenzione evolutiva</i>	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.1.2.017	Acquisto di licenze	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.02.03.02.002	<i>Acquisizione software e manutenzione evolutiva</i>	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	107.150,00	107.150,00
2.02.03.05.001/A	<i>Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti</i>	0,00	0,00	107.150,00	107.150,00
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/B	<i>Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	700.000,00	1.086.894,13	77.563,85	777.563,85
2.02.03.06.001/A	<i>Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali</i>	700.000,00	1.086.894,13	77.563,85	777.563,85
2.1.2.021	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/B	<i>Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/C	<i>Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
2.02.03.06.001/D	<i>Manutenzione straordinaria aree verdi</i>	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
2.1.2.024	Progetto supporto ed assistenza tecnica Fondi FSC	565.905,97	6.451.251,14	2.860.000,00	3.425.905,97
2.02.03.06.001/E	<i>Progetto supporto ed assistenza tecnica Fondi FSC</i>	565.905,97	6.451.251,14	2.860.000,00	3.425.905,97
2.1.2.025	PON legalità e sicurezza - videosorveglianza	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
2.02.03.06.001/F	<i>Progetto PON legalità e sicurezza - videosorveglianza</i>	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
Totale Categoria		3.180.905,97	9.139.145,27	3.188.213,85	6.369.119,82
Totale UPB		3.180.905,97	9.139.145,27	3.188.213,85	6.369.119,82

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	<i>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese</i>	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	<i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</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 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</u>					
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		3.180.905,97	9.139.145,27	3.188.213,85	6.369.119,82

TITOLO 3 - GESTIONI SPECIALI

UPB 3.1 - Gestioni speciali

Categoria 3.1.1 - USCITE PER C/TO TERZI

3.1.1.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	2.400.000,00	8.437.653,06	0,00	2.400.000,00
7.02.01.02.001/Z	Spese per altri contratti in corso - Pompei	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001/C	Spese per 1^ciclo manutenzioni - Pompei	1.800.000,00	1.253.503,27	0,00	1.800.000,00
7.02.01.02.001/B	Spese per manutenzioni apparati decorativi - Pompei	600.000,00	2.500.000,00	0,00	600.000,00
7.02.01.02.001/A	Spese per progetto Antica spiaggia - Pompei	0,00	4.684.149,79	0,00	0,00
Totale Categoria		2.400.000,00	8.437.653,06	0,00	2.400.000,00
Totale UPB		2.400.000,00	8.437.653,06	0,00	2.400.000,00
TOTALE GESTIONI SPECIALI		2.400.000,00	8.437.653,06	0,00	2.400.000,00

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.	700,00	3.000,00	3.000,00	3.700,00
7.01.01.99.999/A	Versamento di altre ritenute n.a.c.	700,00	3.000,00	3.000,00	3.700,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	21.812,22	3.000,00	3.000,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	21.812,22	3.000,00	3.000,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	8.136,39	1.500,00	1.500,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
VOCE P.d.C.I.					
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	8.136,39	1.500,00	1.500,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.500,00	30.000,00	40.000,00	42.500,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.500,00	30.000,00	40.000,00	42.500,00
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.02.04.02.001	Rimborso cauzioni	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.1.009	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.1.010	Spese non andate a buon fine	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
4.1.1.011	Spese su gare d'appalto per conto del contraente	0,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00
7.01.01.99.999/B	Spese su gare d'appalto per conto del contraente	0,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Categoria		3.200,00	1.293.948,61	1.294.500,00	1.297.700,00
Totale UPB		3.200,00	1.293.948,61	1.294.500,00	1.297.700,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		3.200,00	1.293.948,61	1.294.500,00	1.297.700,00
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	1.791.768,66	4.091.014,31	3.807.357,03	5.599.125,69
	Titolo 2	3.180.905,97	9.139.145,27	3.188.213,85	6.369.119,82
	Titolo 3	2.400.000,00	8.437.653,06	0,00	2.400.000,00
	Titolo 4	3.200,00	1.293.948,61	1.294.500,00	1.297.700,00
	TOTALE	7.375.874,63	22.961.761,25	8.290.070,88	15.665.945,51
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	7.375.874,63	22.961.761,25	8.290.070,88	15.665.945,51