

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.					

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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/A	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.003	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.132,16	22.500,00	22.500,00	23.632,16
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.132,16	22.500,00	22.500,00	23.632,16
1.1.1.004	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	1.000,00	500,00	500,00
1.03.02.01.002/B	Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione	0,00	1.000,00	500,00	500,00
Totale Categoria		1.132,16	23.500,00	23.000,00	24.132,16

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

1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	212,32	15.328,14	0,00	212,32
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	212,32	15.328,14	0,00	212,32
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	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	189,93	10.000,00	3.000,00	3.189,93
1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	189,93	10.000,00	3.000,00	3.189,93
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco all'estero	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria		402,25	25.328,14	6.000,00	6.402,25

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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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.					
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	391,90	15.000,00	10.000,00	10.391,90
1.03.01.02.001	<i>Carta, cancelleria e stampati</i>	391,90	15.000,00	10.000,00	10.391,90
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.002	<i>Acquisto di carburanti</i>	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.004	<i>Acquisto vestiario</i>	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.020	Materiale informatico	19,00	8.000,00	4.700,00	4.719,00
1.03.01.02.006	<i>Materiale informatico</i>	19,00	8.000,00	4.700,00	4.719,00
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	10.544,66	100.000,00	47.000,00	57.544,66
1.03.01.02.007	<i>Materiale tecnico-specialistico</i>	10.544,66	100.000,00	47.000,00	57.544,66
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02.999	<i>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</i>	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	197,48	12.000,00	2.000,00	2.197,48
1.03.01.05.001	<i>Medicinali e materiale sanitario</i>	197,48	12.000,00	2.000,00	2.197,48
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.04.004	<i>Acquisto di servizi per formazione obbligatoria</i>	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
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	<i>Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.085	Telefonia fissa	1,15	27.000,00	11.217,41	11.218,56
1.03.02.05.001	<i>Telefonia fissa</i>	1,15	25.000,00	11.217,41	11.218,56
1.03.02.05.002	<i>Telefonia mobile</i>	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	25.127,43	50.000,00	50.004,20	75.131,63
1.03.02.05.004	<i>Utenze energia elettrica</i>	25.127,43	50.000,00	50.004,20	75.131,63
1.1.3.095	Utenza acqua	1.318,27	15.000,00	15.000,00	16.318,27
1.03.02.05.005	<i>Utenza acqua</i>	1.318,27	15.000,00	15.000,00	16.318,27
1.1.3.100	Utenze gas	675,39	7.000,00	6.364,32	7.039,71
1.03.02.05.006	<i>Utenze gas</i>	675,39	7.000,00	6.364,32	7.039,71
1.1.3.105	Fitto locali	2.100,00	500,00	500,00	2.600,00
1.03.02.07.001	<i>Fitto locali</i>	2.100,00	500,00	500,00	2.600,00
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.07.002	<i>Noleggio di mezzi di trasporto</i>	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00

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.					
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.125	Licenze Software	4.715,10	10.000,00	25.087,84	29.802,94
1.03.02.07.006	Licenze Software	4.715,10	10.000,00	25.087,84	29.802,94
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	1.038,70	3.000,00	3.000,00	4.038,70
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.038,70	3.000,00	3.000,00	4.038,70
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	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12.363,67	15.000,00	35.447,33	47.811,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12.363,67	15.000,00	35.447,33	47.811,00
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	34.027,96	70.000,00	190.700,00	224.727,96
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	34.027,96	70.000,00	190.700,00	224.727,96
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	79.540,86	208.000,00	218.289,24	297.830,10
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	79.540,86	208.000,00	218.289,24	297.830,10
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	23.824,11	40.000,00	17.787,60	41.611,71
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	23.824,11	40.000,00	17.787,60	41.611,71
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	111.100,58	255.000,00	255.241,71	366.342,29
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione	111.100,58	255.000,00	255.241,71	366.342,29
1.1.3.195	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	5.337,60	10.000,00	5.000,00	10.337,60
1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	5.337,60	10.000,00	5.000,00	10.337,60

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.					
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	21.142,00	20.000,00	20.000,00	41.142,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	21.142,00	20.000,00	20.000,00	41.142,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.002	Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	639,03	3.000,00	3.000,00	3.639,03
1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	639,03	3.000,00	3.000,00	3.639,03
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	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	Accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	18.240,76	23.660,00	34.500,00	52.740,76
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	18.240,76	23.660,00	34.500,00	52.740,76
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	10.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
1.03.02.19.005	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	10.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	11.252,06	20.652,60	20.652,60	31.904,66
1.03.02.99.999/C	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	11.252,06	20.652,60	20.652,60	31.904,66
1.1.3.280	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		373.597,71	946.812,60	1.010.492,25	1.384.089,96
Totale UPB		375.132,12	995.640,74	1.039.492,25	1.414.624,37

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008/A	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	15.000,00	0,00	0,00

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.					
1.2.1.035	Acquisto di materiali per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008/B	Acquisto di materiali per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	5.978,00	32.464,05	43.464,05	49.442,05
1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione	5.978,00	32.464,05	40.000,00	45.978,00
1.03.02.02.004/B	Spese per pubblicità e promozione - Fondi 5x1000	0,00	0,00	3.464,05	3.464,05
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	87.322,61	140.000,00	75.000,00	162.322,61
1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	87.322,61	140.000,00	75.000,00	162.322,61
1.03.02.02.005/B		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	181,70	5.000,00	3.000,00	3.181,70
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	181,70	5.000,00	3.000,00	3.181,70
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	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.175	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	62.708,00	60.000,00	69.589,79	132.297,79
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	62.708,00	60.000,00	69.589,79	132.297,79
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	123.131,28	130.000,00	93.224,52	216.355,80
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	123.131,28	130.000,00	93.224,52	216.355,80
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	7.350,00	30.000,00	30.000,00	37.350,00
1.03.02.99.999/A	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	7.350,00	30.000,00	30.000,00	37.350,00
1.2.1.265	Attività didattica	0,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.99.999/B	Attività didattica	0,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
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		286.671,59	422.464,05	354.278,36	640.949,95

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI

1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	15.781,15	32.200,00	18.200,00	33.981,15
-----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------

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.					
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	15.781,15	32.200,00	18.200,00	33.981,15
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	230,00	130,00	130,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	230,00	130,00	130,00
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 al MEF in attuazione di norme di contenimento della spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti al MEF in attuazione di norme di contenimento della spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		15.781,15	32.430,00	18.330,00	34.111,15
<u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>					
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	0,00	6.300,00	12.200,00	12.200,00
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	0,00	6.300,00	12.200,00	12.200,00
Totale Categoria		0,00	6.300,00	12.200,00	12.200,00
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>					
1.2.4.001	IRAP	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.02.01.01.001	IRAP	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2.4.002	Tassa rifiuti solidi urbani	32.790,00	30.000,00	17.941,00	50.731,00
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	32.790,00	30.000,00	17.941,00	50.731,00
1.2.4.003	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
1.2.4.090	Altre imposte e tasse	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria		32.790,00	34.000,00	20.941,00	53.731,00
<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	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00
1.2.5.002	Aggio riscossione biglietti	0,00	69.000,00	39.000,00	39.000,00
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	0,00	69.000,00	39.000,00	39.000,00
Totale Categoria		0,00	74.000,00	39.000,00	39.000,00
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>					
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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.					
1.2.6.002	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	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		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale UPB		335.242,74	584.194,05	459.749,36	794.992,10

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

1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	25.000,00	27.755,96	27.755,96
1.10.01.01.001	fondo di riserva	0,00	25.000,00	27.755,96	27.755,96
Totale Categoria		0,00	25.000,00	27.755,96	27.755,96
Totale UPB		0,00	25.000,00	27.755,96	27.755,96

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 710.374,86 1.604.834,79 1.526.997,57 2.237.372,43

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**

2.1.1.001	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

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

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	0,00	20.000,00	38.930,21	38.930,21

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.					
2.02.01.03.001	Mobili e arredi	0,00	20.000,00	38.930,21	38.930,21
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	20.649,72	55.000,00	25.000,00	45.649,72
2.02.01.04.002	Impianti	20.649,72	55.000,00	25.000,00	45.649,72
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.	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
2.02.01.05.999/AM	Attrezzature dell' Area Marina Protetta	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.973,10	0,00	0,00	8.973,10
2.02.01.07.001	Server	8.973,10	0,00	0,00	8.973,10
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	0,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
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.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
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
2.1.2.016	Acquisto di software	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.017	Acquisto di licenze	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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.					
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/B	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	2.016.896,24	48.398.138,75	46.251.429,90	48.268.326,14
2.02.03.06.001/A	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	12.107,15	120.000,00	195.500,00	207.607,15
2.02.03.06.001/E	Interventi finanziati FSC	971.876,80	22.853.343,68	0,00	971.876,80
2.02.03.06.001/F	Interventi finanziati PON Cultura e Sviluppo 2014-2020	117.206,30	0,00	0,00	117.206,30
2.02.03.06.001/G	Prevenzione rischio sismico L.232 /2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/H	Fondi PON - Pozzuoli - Anfiteatro Flavio - Lavori di restauro e valorizzazione	189.576,53	3.223.166,04	3.223.166,04	3.412.742,57
2.02.03.06.001/I	Fondi PON - Cuma - Una nuova fruizione del Parco archeologico - Lavori di restauro e valorizzazione	276.295,42	4.036.738,23	4.036.738,23	4.313.033,65
2.02.03.06.001/L	Fondi PON - Museo Archeologico Campi Flegrei Castello di Baia	314.249,49	4.575.050,19	4.575.050,19	4.889.299,68
2.02.03.06.001/M	Fondi PON - Baia fra Terra e Mare	0,00	274.716,00	274.716,00	274.716,00
2.02.03.06.001/N	Fondi PON - Anfiteatro Flavio - Interventi di miglioramento dell'accessibilità e nuova fruizione	31.720,00	481.400,92	481.400,92	513.120,92
2.02.03.06.001/O	Fondi PON - Cuma - Una nuova fruizione del Parco Archeologico dei Campi Flegrei - servizi e forniture per la fruizione	0,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00
2.02.03.06.001/P	L. 190 - Progetto speciale sicurezza	21.240,20	540.000,00	518.759,80	540.000,00
2.02.03.06.001/Q	L.232- Castello di Baia	17.441,68	1.200.000,00	1.098.158,32	1.115.600,00
2.02.03.06.001/R	L.232- Ex Polveriera	0,00	582.461,28	582.461,28	582.461,28
2.02.03.06.001/S	L.232- Cuma	14.645,51	1.500.000,00	1.462.474,49	1.477.120,00
2.02.03.06.001/T	L.232- Rampa Castello Baia	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.02.03.06.001/U	Fondi Soprintendenza Pompei - Castello di Baia	4.247,56	1.270.811,96	307.516,09	311.763,65
2.02.03.06.001/V	Fondi Soprintendenza Pompei - Punta Epitaffio	0,00	1.786.474,35	1.786.474,35	1.786.474,35
2.02.03.06.001/W	Area marina protetta	18.720,91	29.824,12	45.070,00	63.790,91
2.02.03.06.001/Z	Spostamento di reperti archeologici	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
2.02.03.06.001/E1	Interventi finanziati FSC - Terme di Baia	0,00	0,00	2.041.921,28	2.041.921,28
2.02.03.06.001/E2	Interventi finanziati FSC - Bacoli Odeion	0,00	0,00	2.815.881,47	2.815.881,47
2.02.03.06.001/E3	Interventi finanziati FSC - Cuma Citta' Bassa	0,00	0,00	4.244.402,61	4.244.402,61
2.02.03.06.001/E4	Interventi finanziati FSC - Pozzuoli	0,00	0,00	1.539.953,78	1.539.953,78
2.02.03.06.001/E5	Interventi finanziati FSC - Ambito Bacoli	0,00	0,00	2.475.268,46	2.475.268,46
2.02.03.06.001/E6	Interventi finanziati FSC - Giugliano	0,00	0,00	2.062.351,92	2.062.351,92
2.02.03.06.001/E7	Interventi finanziati FSC - Pozzuoli Viabilità	0,00	0,00	3.674.308,30	3.674.308,30
2.02.03.06.001/E8	Interventi finanziati FSC - Monte di Procida	0,00	0,00	1.552.817,52	1.552.817,52

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.					
2.02.03.06.001/E9	Interventi finanziati FSC - Museo della Città	0,00	0,00	1.343.977,26	1.343.977,26
2.02.03.06.001/FM	Fondi PON-Forte a Mare	0,00	632.399,34	632.399,34	632.399,34
2.02.03.06.001/P2L.190	Accessibilità Terme di Baia	0,00	1.362.900,00	1.362.900,00	1.362.900,00
2.02.03.06.001/SF	Fondi PON-Siti Minori	0,00	622.566,14	622.566,14	622.566,14
2.02.03.06.001/W2	Area marina protetta - Fondi MIN Ambiente	27.568,69	207.486,50	202.678,31	230.247,00
2.02.03.06.001/PO	Progetto POC-TERRA	0,00	200.000,00	161.717,80	161.717,80
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	4.500,00	60.000,00	100.000,00	104.500,00
2.02.03.06.001/C	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	4.500,00	60.000,00	100.000,00	104.500,00
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	85.000,00	231.230,21	231.230,21
2.02.03.06.001/D	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	85.000,00	231.230,21	231.230,21
Totale Categoria		2.051.019,06	48.633.138,75	46.675.090,32	48.726.109,38
Totale UPB		2.051.019,06	48.633.138,75	46.675.090,32	48.726.109,38
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE					
<u>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</u>					
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
<u>Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u>					
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
<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		2.051.019,06	48.633.138,75	46.675.090,32	48.726.109,38

TITOLO 3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI

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.					

UPB 3.1 - Gestioni speciali**Categoria 3.1.1 - USCITE PER C/TO TERZI**

3.1.1.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	666.177,71	0,00	0,00	666.177,71
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	666.177,71	0,00	0,00	666.177,71
Totale Categoria		666.177,71	0,00	0,00	666.177,71
Totale UPB		666.177,71	0,00	0,00	666.177,71
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		666.177,71	0,00	0,00	666.177,71

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**

4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	0,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.023,60	20.000,00	20.000,00	22.023,60
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.023,60	20.000,00	20.000,00	22.023,60
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	53,06	10.000,00	10.000,00	10.053,06

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.					
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	53,06	10.000,00	10.000,00	10.053,06
4.1.1.010	Spese c/terzi	0,00	11.000,00	20.000,00	20.000,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. - Spese registrazione contratti	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7.02.99.99.999/B	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria		2.076,66	936.000,00	945.000,00	947.076,66
Totale UPB		2.076,66	936.000,00	945.000,00	947.076,66
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		2.076,66	936.000,00	945.000,00	947.076,66
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	710.374,86	1.604.834,79	1.526.997,57	2.237.372,43
	Titolo 2	2.051.019,06	48.633.138,75	46.675.090,32	48.726.109,38
	Titolo 3	666.177,71	0,00	0,00	666.177,71
	Titolo 4	2.076,66	936.000,00	945.000,00	947.076,66
	TOTALE	3.429.648,29	51.173.973,54	49.147.087,89	52.576.736,18
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	3.429.648,29	51.173.973,54	49.147.087,89	52.576.736,18