

| CAP. DPR 97/2003 | DESCRIZIONE | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno 2017 | Previsioni di competenza per l'anno 2018 | Previsioni di cassa per l'anno 2018 |
|---------------------|-------------|---|--|--|---|
| 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 | Compensi agli organi istituzionali dell'amministrazione | 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 | Rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione | 0,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 0,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.1.1.006 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.1.1.007 | Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 116,80 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.116,80 |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 116,80 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.116,80 |
| Totale Categoria | | 116,80 | 44.000,00 | 44.500,00 | 44.616,80 |

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

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1.1.2.001 | Compensi accessori al personale a tempo indeterminato | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 3.960,00 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 3.960,00 |
| 1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 0,00 | 0,00 | 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 | 479,16 | 958,32 | 479,16 | 958,32 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 479,16 | 958,32 | 479,16 | 958,32 |
| 1.1.2.004 | Rimborso spese per missioni in Italia | 809,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.809,00 |
| 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 809,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.809,00 |
| 1.1.2.005 | Rimborso spese per missioni all'estero | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Totale Categoria | | 3.268,16 | 11.438,32 | 8.459,16 | 11.727,32 |

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 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|------------------|---|-------------|-------------|-----------------|-----------------|

| CAP. DPR 97/2003 | DESCRIZIONE | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno 2017 | Previsioni di competenza per l'anno 2018 | Previsioni di cassa per l'anno 2018 |
|---------------------|--|---|--|--|---|
| VOCE P.d.C.I. | | | | | |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.1.3.005 | Carta, cancelleria e stampati | 719,18 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.719,18 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 719,18 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.719,18 |
| 1.1.3.010 | Acquisto di carburanti | 4.500,67 | 10.000,00 | 17.000,00 | 21.500,67 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 4.500,67 | 10.000,00 | 17.000,00 | 21.500,67 |
| 1.1.3.015 | Acquisto vestiario | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.01.02.004 | Vestiario | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.3.020 | Materiale informatico | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.3.025 | Materiale tecnico-specialistico | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.1.3.040 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 6.666,08 | 7.000,00 | 5.000,00 | 11.666,08 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 6.666,08 | 7.000,00 | 5.000,00 | 11.666,08 |
| 1.1.3.045 | Medicinali e materiale sanitario | 197,64 | 500,00 | 3.000,00 | 3.197,64 |
| 1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 197,64 | 500,00 | 3.000,00 | 3.197,64 |
| 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 | 594,14 | 1.500,00 | 10.000,00 | 10.594,14 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 594,14 | 1.500,00 | 10.000,00 | 10.594,14 |
| 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 |
| 1.1.3.086 | Telefonia mobile | 0,00 | 250,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 0,00 | 250,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1.1.3.090 | Utenze energia elettrica | 55.000,00 | 55.000,00 | 42.000,00 | 97.000,00 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 55.000,00 | 55.000,00 | 42.000,00 | 97.000,00 |
| 1.1.3.095 | Utenza acqua | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 |
| 1.1.3.100 | Utenze gas | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| 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 2018) | Previsioni definitive dell'anno 2017 | Previsioni di competenza per l'anno 2018 | Previsioni di cassa per l'anno 2018 |
|---------------------|--|---|--|--|---|
| VOCE P.d.C.I. | | | | | |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 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 | Noleggi di mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.120 | Noleggi di hardware | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.125 | Licenze Software | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.3.130 | Noleggi di impianti e macchinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 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 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.140 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.3.145 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 64.443,82 | 115.524,00 | 86.099,86 | 150.543,68 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 64.443,82 | 115.524,00 | 86.099,86 | 150.543,68 |
| 1.1.3.150 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 0,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 0,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.3.155 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 0,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 0,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.3.160 | Manutenzione ordinaria immobili | 7.947,08 | 50.000,00 | 0,00 | 7.947,08 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 7.947,08 | 50.000,00 | 0,00 | 7.947,08 |
| 1.1.3.161 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1.03.02.09.009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1.1.3.162 | Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.09.010 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.3.165 | Manutenzione ordinaria aree verdi | 30.969,13 | 130.000,00 | 193.000,00 | 223.969,13 |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 30.969,13 | 130.000,00 | 193.000,00 | 223.969,13 |
| 1.1.3.185 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 28.026,51 | 50.000,00 | 15.000,00 | 43.026,51 |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 28.026,51 | 50.000,00 | 15.000,00 | 43.026,51 |
| 1.1.3.190 | Pulizia e disinfestazione | 11.239,18 | 45.000,00 | 50.000,00 | 61.239,18 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 11.239,18 | 45.000,00 | 50.000,00 | 61.239,18 |

| CAP. DPR 97/2003 | DESCRIZIONE | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno 2017 | Previsioni di competenza per l'anno 2018 | Previsioni di cassa per l'anno 2018 |
|-------------------------|---|---|--|--|---|
| VOCE P.d.C.I. | | | | | |
| 1.1.3.195 | trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali | 2.684,00 | 9.500,00 | 10.300,00 | 12.984,00 |
| 1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 2.684,00 | 9.500,00 | 10.300,00 | 12.984,00 |
| 1.1.3.200 | Stampa rilegatura e grafica | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.3.205 | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.13.006 | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.215 | Pubblicazione bandi di gara | 0,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 0,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1.1.3.220 | Spese postali e telegrafiche | 0,00 | 200,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 0,00 | 200,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.3.225 | Spese amministrative diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.235 | Altri oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.240 | Accertamenti sanitari | 0,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 0,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1.1.3.245 | Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.3.250 | Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.255 | Quote di associazioni | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.3.270 | servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94) | 9.056,46 | 20.000,00 | 20.000,00 | 29.056,46 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 9.056,46 | 20.000,00 | 20.000,00 | 29.056,46 |
| 1.1.3.280 | Premi di assicurazione | 0,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 0,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Totale Categoria | | 303.043,89 | 703.374,00 | 670.799,86 | 973.843,75 |
| Totale UPB | | 306.428,85 | 758.812,32 | 723.759,02 | 1.030.187,87 |

| CAP. DPR 97/2003 | DESCRIZIONE | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno 2017 | Previsioni di competenza per l'anno 2018 | Previsioni di cassa per l'anno 2018 |
|---------------------|-------------|---|--|--|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.035 | Acquisto di materiali per laboratori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.060 | Spese per pubblicità e promozione | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.03.02.02.004 | Pubblicità | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.2.1.065 | Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) | 4.952,26 | 50.000,00 | 40.000,00 | 44.952,26 |
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 4.952,26 | 50.000,00 | 40.000,00 | 44.952,26 |
| 1.2.1.070 | Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 0,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 0,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.2.1.115 | Noleggi di attrezzature e macchinari | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.07.003 | Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.2.1.170 | Interpretariato e traduzioni | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.11.001 | Interpretariato e traduzioni | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.2.1.175 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 19.302,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 89.302,00 |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 19.302,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 89.302,00 |
| 1.2.1.180 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 0,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 0,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.2.1.190 | Collaborazioni coordinate a progetto | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.12.003 | Collaborazioni coordinate e a progetto | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.260 | Spese di catalogazione, inventariazione e censimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.265 | Attività didattica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.290 | Aggio riscossione biglietti | 265.683,16 | 0,00 | 281.766,00 | 547.449,16 |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 265.683,16 | 0,00 | 281.766,00 | 547.449,16 |
| 1.2.1.295 | Spese per commissioni e comitati | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale Categoria | | 289.937,42 | 153.500,00 | 476.266,00 | 766.203,42 |

| CAP. DPR 97/2003 | DESCRIZIONE | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno 2017 | Previsioni di competenza per l'anno 2018 | Previsioni di cassa per l'anno 2018 |
|---|--|---|--|--|---|
| VOCE P.d.C.I. | | | | | |
| <u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u> | | | | | |
| 1.2.2.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura | 160.882,37 | 167.400,00 | 160.952,81 | 321.835,18 |
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 160.882,37 | 167.400,00 | 160.952,81 | 321.835,18 |
| 1.2.2.002 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.003 | Tirocini formativi | 0,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.04.02.03.005 | Tirocini formativi curriculari | 0,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Totale Categoria | | 160.882,37 | 177.400,00 | 168.952,81 | 329.835,18 |
| <u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u> | | | | | |
| 1.2.3.001 | Uscite e commissioni bancarie | 0,00 | 976,00 | 976,00 | 976,00 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 0,00 | 976,00 | 976,00 | 976,00 |
| Totale Categoria | | 0,00 | 976,00 | 976,00 | 976,00 |
| <u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u> | | | | | |
| 1.2.4.001 | IRAP | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 336,60 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 168,30 | 168,30 | 168,30 | 336,60 |
| 1.2.4.002 | Imposta di registro e di bollo | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.2.4.003 | Tassa rifiuti solidi urbani | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.02.01.06.001 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Totale Categoria | | 168,30 | 168,30 | 15.668,30 | 15.836,60 |
| <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 |
| Totale Categoria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u> | | | | | |
| 1.2.6.001 | Esborso da contenziosi e accessori | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6.002 | Debiti pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6.003 | Oneri vari straordinari | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAP. DPR 97/2003 | DESCRIZIONE | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno 2017 | Previsioni di competenza per l'anno 2018 | Previsioni di cassa per l'anno 2018 |
|--|--|---|--|--|---|
| VOCE P.d.C.I. | | | | | |
| Totale Categoria | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale UPB | | 450.988,09 | 482.044,30 | 661.863,11 | 1.112.851,20 |
| UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA | | | | | |
| <u>Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA</u> | | | | | |
| 1.3.1.001 | fondo di riserva | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1.10.01.01.001 | Fondi di riserva | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Totale Categoria | | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Totale UPB | | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI | | | | | |
| <u>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</u> | | | | | |
| 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 esigibilità 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 | | 757.416,94 | 1.249.856,62 | 1.394.622,13 | 2.152.039,07 |

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 | Fabbricati ad uso commerciale | 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 | Mezzi di trasporto stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.002 | Mobili e arredi | 0,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 0,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 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 | 0,00 | 315.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| CAP. DPR 97/2003 | DESCRIZIONE | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno 2017 | Previsioni di competenza per l'anno 2018 | Previsioni di cassa per l'anno 2018 |
|---------------------|---|---|--|--|---|
| VOCE P.d.C.I. | | | | | |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 0,00 | 315.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 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. | 1.140,70 | 2.500,00 | 3.000,00 | 4.140,70 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 1.140,70 | 2.500,00 | 3.000,00 | 4.140,70 |
| 2.1.2.007 | Macchine per ufficio | 3.065,01 | 10.000,00 | 9.829,28 | 12.894,29 |
| 2.02.01.06.001 | Macchine per ufficio | 3.065,01 | 10.000,00 | 9.829,28 | 12.894,29 |
| 2.1.2.008 | Server | 0,00 | 15.000,00 | 7.102,00 | 7.102,00 |
| 2.02.01.07.001 | Server | 0,00 | 15.000,00 | 7.102,00 | 7.102,00 |
| 2.1.2.009 | Postazioni di lavoro | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.1.2.010 | Periferiche | 0,00 | 0,00 | 7.180,00 | 7.180,00 |
| 2.02.01.07.003 | Periferiche | 0,00 | 0,00 | 7.180,00 | 7.180,00 |
| 2.1.2.011 | Apparati di telecomunicazione | 0,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2.02.01.07.004 | Apparati di telecomunicazione | 0,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2.1.2.012 | Hardware n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.014 | Dotazione bibliografica | 0,00 | 600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2.02.01.99.001 | Materiale bibliografico | 0,00 | 600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2.1.2.015 | Acquisto di opere d'arte | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 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 | 7.086,74 | 73.244,32 | 8.000,00 | 15.086,74 |
| 2.02.03.02.002 | Acquisto software | 7.086,74 | 73.244,32 | 8.000,00 | 15.086,74 |
| 2.1.2.018 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03.05.001 | 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 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2.1.2.020 | Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili | 67.989,38 | 800.000,00 | 465.000,00 | 532.989,38 |
| 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 67.989,38 | 800.000,00 | 465.000,00 | 532.989,38 |

| CAP. DPR 97/2003 | DESCRIZIONE | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno 2017 | Previsioni di competenza per l'anno 2018 | Previsioni di cassa per l'anno 2018 |
|---|--|---|--|--|---|
| VOCE P.d.C.I. | | | | | |
| 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2.1.2.021 | Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.022 | Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte | 7.137,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 57.137,00 |
| 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 7.137,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 57.137,00 |
| 2.1.2.023 | Manutenzione straordinaria aree verdi | 0,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 0,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.1.2.024 | Allestimenti museali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.025 | Manutenzione straordinaria macchinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.04.001 | Macchinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.026 | Manutenzione straordinaria impianti | 12.678,24 | 70.000,00 | 50.000,00 | 62.678,24 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 12.678,24 | 70.000,00 | 50.000,00 | 62.678,24 |
| Totale Categoria | | 99.097,07 | 1.391.344,32 | 755.611,28 | 854.708,35 |
| Totale UPB | | 99.097,07 | 1.391.344,32 | 755.611,28 | 854.708,35 |
| 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 | Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti | 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 | | 99.097,07 | 1.391.344,32 | 755.611,28 | 854.708,35 |

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

| CAP. DPR 97/2003 | DESCRIZIONE | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno 2017 | Previsioni di competenza per l'anno 2018 | Previsioni di cassa per l'anno 2018 |
|---------------------|-------------|---|--|--|---|
| VOCE P.d.C.I. | | | | | |

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 | 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 | 1.329,90 | 35.000,00 | 200.000,00 | 201.329,90 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 1.329,90 | 35.000,00 | 200.000,00 | 201.329,90 |
| 4.1.1.003 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 0,00 | 485,65 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 0,00 | 485,65 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.1.1.004 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 0,00 | 181,17 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 0,00 | 181,17 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.1.1.005 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 6.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 6.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 4.1.1.006 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7.01.03.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4.1.1.007 | Fondi di cassa | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.1.1.008 | Rimborso cauzioni | 1.500,00 | 1.500,00 | 5.000,00 | 6.500,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 1.500,00 | 1.500,00 | 5.000,00 | 6.500,00 |
| 4.1.1.009 | Spese non andate a buon fine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.99.01.001 | Spese non andate a buon fine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria | | 2.829,90 | 44.166,82 | 249.000,00 | 251.829,90 |

Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI

| | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.1.5.001 | Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.02.01.02.001 | Acquisto di servizi per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totale UPB 2.829,90 44.166,82 249.000,00 251.829,90

TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 2.829,90 44.166,82 249.000,00 251.829,90

Riepilogo delle Spese

| | | | | |
|----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Titolo 1 | 757.416,94 | 1.249.856,62 | 1.394.622,13 | 2.152.039,07 |
| Titolo 2 | 99.097,07 | 1.391.344,32 | 755.611,28 | 854.708,35 |

| CAP. DPR 97/2003 | DESCRIZIONE | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno 2017 | Previsioni di competenza per l'anno 2018 | Previsioni di cassa per l'anno 2018 |
|---------------------|------------------------|---|--|--|---|
| VOCE P.d.C.I. | | | | | |
| | TITOLO 4 | 2.829,90 | 44.166,82 | 249.000,00 | 251.829,90 |
| | TOTALE | 859.343,91 | 2.685.367,76 | 2.399.233,41 | 3.258.577,32 |
| | Entrate non impiegate | | 658.128,22 | 0,00 | 471.635,02 |
| | TOTALE GENERALE | 859.343,91 | 3.343.495,98 | 2.399.233,41 | 3.730.212,34 |