| CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I. | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | | | |
| | **TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI** | | | | |
| | **UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO** | | | | |
| | **Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE** | | | | |
| 1.1.1.010 | assegni e indennizzi alla presidenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.020 | compensi indennità, e rimborso ai componenti gli organi collegiali di amministrazione | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 13.000,00 |
| *1.03.02.01.001* | *Organi istituzionali dell`amministrazione - Indennità* | *6.500,00* | *6.500,00* | *0,00* | *6.500,00* |
| *1.03.02.01.002* | *Organi istituzionali dell`amministrazione - Rimborsi* | *0,00* | *0,00* | *6.500,00* | *6.500,00* |
| 1.1.1.030 | compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| *1.03.02.01.002* | *Organi istituzionali dell`amministrazione - Rimborsi* | *0,00* | *0,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| *1.03.02.01.008* | *Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione* | *30.000,00* | *30.000,00* | *27.000,00* | *57.000,00* |
| | **Totale Categoria** | **36.500,00** | **36.500,00** | **36.500,00** | **73.000,00** |
| | **Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO** | | | | |
| 1.1.2.010 | corsi di formazione per il personale | 7.790,69 | 15.000,00 | 12.500,00 | 20.290,69 |
| *1.03.02.04.004* | *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* | *7.790,69* | *15.000,00* | *12.500,00* | *20.290,69* |
| *1.03.02.04.999* | *Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.2.020 | compensi, indennità, rimborsi per progetti MIBACT non ricompresi nel cedolino unico (fondi Ministero) | 4.142,96 | 25.855,00 | 25.855,00 | 29.997,96 |
| *1.01.01.01.004* | *Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato* | *4.142,96* | *25.855,00* | *25.855,00* | *29.997,96* |
| 1.1.2.030 | compensi per lavoro straordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1.01.01.01.003* | *Straordinario per il personale a tempo indeterminato* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.2.040 | spese per rimborsi al personale per missioni all`interno del paese | 2.162,04 | 10.000,00 | 7.000,00 | 9.162,04 |
| *1.03.02.02.001* | *Rimborso per viaggio e trasloco* | *2.162,04* | *10.000,00* | *7.000,00* | *9.162,04* |
| 1.1.2.041 | spese per rimborsi al personale 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* |
| 1.1.2.042 | spese per sopralluoghi relativi ad attività ispettiva e ad accordi internazionali (in deroga ai limiti di legge) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1.03.02.02.001* | *Rimborso per viaggio e trasloco* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.2.050 | buoni pasto (fondi Ministero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I. | DESCRIZIONE | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno 2017 | Previsioni di competenza per l'anno 2018 | Previsioni di cassa per l'anno 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.090 | Contributi obbligatori per il personale | 10.387,35 | 0,00 | 0,00 | 10.387,35 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 10.387,35 | 0,00 | 0,00 | 10.387,35 |
| | Totale Categoria | 24.483,04 | 55.855,00 | 48.355,00 | 72.838,04 |
| | Categoria 1.1.3 - USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | |
| 1.1.3.005 | acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico | 24.845,64 | 15.000,00 | 10.000,00 | 34.845,64 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24.845,64 | 15.000,00 | 10.000,00 | 34.845,64 |
| 1.03.02.07.003 | Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.010 | acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria | 0,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 0,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1.1.3.011 | acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.3.012 | spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie | 2.558,44 | 15.000,00 | 12.500,00 | 15.058,44 |
| 1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 2.558,44 | 15.000,00 | 12.500,00 | 15.058,44 |
| 1.03.01.02.008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.015 | consulenze | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.3.020 | servizi di vigilanza | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.1.3.025 | fitto locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.030 | partecipazione a commissioni, comitati, ecc.. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.10.002 | Esperti per commissioni, comitati e consigli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.035 | pulizia e disinfestazioni | 3.536,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.536,00 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 3.536,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.536,00 |
| 1.1.3.036 | Pulizia Locali | 41.027,40 | 100.000,00 | 100.000,00 | 141.027,40 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 41.027,40 | 100.000,00 | 100.000,00 | 141.027,40 |
| 1.1.3.038 | spese per accertamenti sanitari al personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 | 14.944,87 | 15.000,00 | 5.000,00 | 19.944,87 |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall`attività lavorativa | 14.944,87 | 15.000,00 | 5.000,00 | 19.944,87 |
| 1.1.3.040 | spese telefoniche | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 12.500,00 |

| CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I. | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| *1.03.02.05.001* | *Telefonia fissa* | *7.500,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *12.500,00* |
| *1.03.02.05.002* | *Telefonia mobile* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.1.3.045** | **energia elettrica** | **450.000,00** | **400.000,00** | **320.000,00** | **770.000,00** |
| *1.03.02.05.004* | *Energia elettrica* | *450.000,00* | *400.000,00* | *320.000,00* | *770.000,00* |
| **1.1.3.050** | **canoni idrici** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **26.000,00** |
| *1.03.02.05.005* | *Acqua* | *13.000,00* | *13.000,00* | *13.000,00* | *26.000,00* |
| **1.1.3.055** | **gas e combustibile riscaldamento** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **1.000,00** |
| *1.03.02.05.006* | *Gas* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *1.000,00* |
| **1.1.3.060** | **trasporti e facchinaggi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.03.02.13.003* | *Trasporti, traslochi e facchinaggio* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.1.3.065** | **Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **1.000,00** |
| *1.03.02.13.006* | *Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *1.000,00* |
| **1.1.3.256** | **canoni per collegamenti telematici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.03.02.19.004* | *Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.1.3.075** | **materiale informatico** | **3.193,79** | **5.000,00** | **5.000,00** | **8.193,79** |
| *1.03.01.02.006* | *Materiale informatico* | *3.193,79* | *5.000,00* | *5.000,00* | *8.193,79* |
| **1.1.3.080** | **onorari e compensi per prestazioni professionali** | **8.500,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **18.500,00** |
| *1.03.02.11.999* | *Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.* | *8.500,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *18.500,00* |
| **1.1.3.085** | **assistenza e manutenzione informatica** | **20.000,00** | **20.000,00** | **12.000,00** | **32.000,00** |
| *1.03.02.19.001* | *Gestione e manutenzione applicazioni* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.03.02.19.005* | *Servizi per i sistemi e relativa manutenzione* | *20.000,00* | *20.000,00* | *12.000,00* | *32.000,00* |
| **1.1.3.090** | **contratti di collaborazione** | **22.845,06** | **15.000,00** | **50.000,00** | **72.845,06** |
| *1.03.02.12.003* | *Collaborazioni coordinate e a progetto* | *22.845,06* | *15.000,00* | *50.000,00* | *72.845,06* |
| **1.1.3.095** | **spese per studi indagini e rilevazioni** | **10.000,00** | **10.000,00** | **5.000,00** | **15.000,00** |
| *1.03.02.11.009* | *Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca* | *10.000,00* | *10.000,00* | *5.000,00* | *15.000,00* |
| **1.1.3.100** | **spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni** | **84.385,98** | **140.200,00** | **160.000,00** | **244.385,98** |
| *1.03.02.02.005* | *Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni* | *84.385,98* | *140.200,00* | *160.000,00* | *244.385,98* |
| **1.1.3.105** | **didattica** | **20.000,00** | **20.000,00** | **13.000,00** | **33.000,00** |
| *1.03.02.99.999* | *Altri servizi diversi n.a.c.* | *20.000,00* | *20.000,00* | *13.000,00* | *33.000,00* |
| **1.1.3.110** | **Pubblicità** | **6.213,73** | **10.000,00** | **10.000,00** | **16.213,73** |
| *1.03.02.02.004* | *Pubblicità* | *6.213,73* | *10.000,00* | *10.000,00* | *16.213,73* |

| CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I. | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.1.3.115** | **rappresentanza** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.03.02.02.999* | *Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.1.3.120** | **Noleggi 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* |
| **1.1.3.125** | **dispositivi di protezione individuale e divise** | **25.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **40.000,00** |
| *1.03.01.02.003* | *Equipaggiamento* | *25.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *40.000,00* |
| *1.03.01.02.004* | *Vestiario* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.1.3.130** | **Pubblicazione bandi di gara** | **1.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **6.000,00** |
| *1.03.02.16.001* | *Pubblicazione bandi di gara* | *1.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *6.000,00* |
| **1.1.3.135** | **Premi di assicurazione** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| *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* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.10.04.99.999* | *Altri premi di assicurazione n.a.c.* | *0,00* | *0,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| **1.1.3.140** | **Spese postali** | **1.979,75** | **2.000,00** | **2.000,00** | **3.979,75** |
| *1.03.02.16.002* | *Spese postali* | *1.979,75* | *2.000,00* | *2.000,00* | *3.979,75* |
| **1.1.3.145** | **Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari** | **108.783,05** | **110.000,00** | **100.000,00** | **208.783,05** |
| *1.03.02.09.004* | *Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari* | *108.783,05* | *110.000,00* | *100.000,00* | *208.783,05* |
| **1.1.3.150** | **manutenzione parchi e giardini** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.03.02.09.012* | *Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.1.3.155** | **manutenzione ordinaria immobili** | **25.965,46** | **30.000,00** | **20.000,00** | **45.965,46** |
| *1.03.02.09.008* | *Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili* | *25.965,46* | *30.000,00* | *20.000,00* | *45.965,46* |
| *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* |
| **1.1.3.160** | **leasing** | **5.000,00** | **5.000,00** | **3.000,00** | **8.000,00** |
| *1.03.02.08.001* | *Leasing operativo di mezzi di trasporto* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.03.02.08.002* | *Leasing operativo di attrezzature e macchinari* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.03.02.08.999* | *Leasing operativo di altri beni* | *5.000,00* | *5.000,00* | *3.000,00* | *8.000,00* |
| **1.1.3.165** | **Spese generali - Stampa e rilegatura** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.03.02.13.004* | *Stampa e rilegatura* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | **Totale Categoria** | **902.279,17** | **982.200,00** | **939.000,00** | **1.841.279,17** |
| | **Totale UPB** | **963.262,21** | **1.074.555,00** | **1.023.855,00** | **1.987.117,21** |

| CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I. | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI** | | | | |
| | **Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI** | | | | |
| 1.2.1.004 | rendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.016 | pensioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.028 | assegni e indennità alla presidenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.034 | indennizzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.037 | altre prestazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Categoria** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI** | | | | |
| 1.2.2.010 | Allo Stato | 99.563,11 | 125.000,00 | 125.000,00 | 224.563,11 |
| *1.04.01.01.001* | *Trasferimenti correnti a Ministeri* | *99.563,11* | *125.000,00* | *125.000,00* | *224.563,11* |
| 1.2.2.020 | Alle Regioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.030 | A Comuni e Province | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.040 | Ad altri enti del settore pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.050 | accantonamenti ai sensi della normativa di contenimento della spesa pubblica | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| *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* | *122.000,00* | *122.000,00* |
| | **Totale Categoria** | **99.563,11** | **125.000,00** | **247.000,00** | **346.563,11** |
| | **Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI** | | | | |
| 1.2.3.010 | interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1.07.06.04.001* | *Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.07.06.05.001* | *Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.2.3.020 | commissioni bancarie | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| *1.03.02.17.002* | *Oneri per servizio di tesoreria* | *0,00* | *0,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | **Totale Categoria** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | **Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI** | | | | |
| 1.2.4.010 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 45.000,00 |
| *1.02.01.06.001* | *Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani* | *25.000,00* | *25.000,00* | *20.000,00* | *45.000,00* |
| 1.2.4.020 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 3.648,45 | 0,00 | 3.648,45 | 7.296,90 |
| *1.02.01.01.001* | *Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)* | *3.648,45* | *0,00* | *3.648,45* | *7.296,90* |
| 1.2.4.030 | Altre imposte | 466,50 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.466,50 |

| CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I. | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.02.01.03.001 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell`ente n.a.c. | 466,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.466,50 |
| 1.2.4.050 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.060 | Tassa comunale sugli immobili (ICI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Categoria | 29.114,95 | 26.000,00 | 25.648,45 | 54.763,40 |
| | **Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI** | | | | |
| 1.2.5.010 | commissioni incasso biglietti | 67.500,00 | 67.500,00 | 94.500,00 | 162.000,00 |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 67.500,00 | 67.500,00 | 94.500,00 | 162.000,00 |
| 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 |
| 1.2.5.020 | rimborsi e restituzioni diverse | 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 |
| | Totale Categoria | 67.500,00 | 67.500,00 | 94.500,00 | 162.000,00 |
| | **Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI** | | | | |
| 1.2.6.010 | spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.10.05.01.001 | Spese dovute a sanzioni | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.10.05.02.001 | Spese per risarcimento danni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.05.03.001 | Spese per indennizzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Totale Categoria | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | **Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA** | | | | |
| 1.2.7.010 | Fondi di riserva | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.10.01.01.001 | Fondi di riserva | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Totale Categoria | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Totale UPB | 196.178,06 | 248.500,00 | 393.148,45 | 589.326,51 |

## UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI** | | | | |
| 1.5.1.010 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.10.01.03.001 | Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Totale Categoria | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I. | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Totale UPB** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | **TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI** | **1.159.440,27** | **1.333.055,00** | **1.427.003,45** | **2.586.443,72** |

## TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

### UPB 2.1 - INVESTIMENTI

**Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.1.1.010** | **Interventi e restauri** | **12.500,00** | **12.500,00** | **10.000,00** | **22.500,00** |
| *2.02.03.06.001* | *Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi* | *12.500,00* | *12.500,00* | *10.000,00* | *22.500,00* |
| **2.1.1.020** | **Allestimenti museali** | **50.000,00** | **30.000,00** | **34.199,55** | **84.199,55** |
| *2.02.01.09.002* | *Fabbricati ad uso commerciale* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2.02.01.10.008* | *Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico* | *50.000,00* | *30.000,00* | *34.199,55* | *84.199,55* |
| **2.1.1.030** | **manutenzioni straordinarie** | **9.756,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **39.756,00** |
| *2.02.03.06.001* | *Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi* | *9.756,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *39.756,00* |
| **2.1.1.040** | **indagini preliminari e spese di progettazione** | **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* |
| **2.1.1.050** | **adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08)** | **70.000,00** | **50.000,00** | **40.000,00** | **110.000,00** |
| *2.02.03.06.001* | *Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi* | *70.000,00* | *50.000,00* | *40.000,00* | *110.000,00* |
| **2.1.1.060** | **acquisto beni di valore storico, artistico..** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *2.02.01.10.002* | *Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **2.1.1.070** | **acquisti di diritti reali** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Totale Categoria** | **142.256,00** | **122.500,00** | **114.199,55** | **256.455,55** |

**Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.1.2.010** | **impianti e attrezzature** | **122.584,02** | **40.000,00** | **30.000,00** | **152.584,02** |
| *2.02.01.04.002* | *Impianti* | *122.584,02* | *40.000,00* | *30.000,00* | *152.584,02* |
| *2.02.01.05.999* | *Attrezzature n.a.c.* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **2.1.2.020** | **macchinari per ufficio** | **236,00** | **10.000,00** | **6.152,00** | **6.388,00** |
| *2.02.01.06.001* | *Macchine per ufficio* | *236,00* | *10.000,00* | *6.152,00* | *6.388,00* |
| **2.1.2.030** | **mobili e arredi** | **0,00** | **10.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| *2.02.01.03.001* | *Mobili e arredi per ufficio* | *0,00* | *10.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| **2.1.2.040** | **attrezzature informatiche** | **181,27** | **15.000,00** | **10.000,00** | **10.181,27** |
| *2.02.01.07.001* | *Server* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2.02.01.07.002* | *Postazioni di lavoro* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I. | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.02.01.07.003 | Periferiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.07.004 | Apparati di telecomunicazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 181,27 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.181,27 |
| **2.1.2.050** | **catalogazione** | **20.000,00** | **20.000,00** | **2.000,00** | **22.000,00** |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 22.000,00 |
| **2.1.2.060** | **dotazione bibliografica** | **6.953,36** | **10.000,00** | **2.500,00** | **9.453,36** |
| 2.02.01.99.001 | Materiale bibliografico | 6.953,36 | 10.000,00 | 2.500,00 | 9.453,36 |
| **2.1.2.070** | **acquisto software** | **0,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** |
| 2.02.03.02.002 | Acquisto software | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| **2.1.2.090** | **manutenzioni straordinarie di impianti e attrezzature** | **0,00** | **30.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **2.1.2.100** | **manutenzioni straordinarie di attrezzature informatiche** | **25.000,00** | **20.000,00** | **12.000,00** | **37.000,00** |
| 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 25.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 37.000,00 |
| **2.1.2.110** | **manutenzioni straordinarie macchinari per ufficio** | **0,00** | **15.000,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| 2.02.01.06.001 | Macchine per ufficio | 0,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **2.1.2.120** | **manutenzioni straordinarie di mobili arredi** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.2.130** | **Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico** | **30.000,00** | **20.000,00** | **10.000,00** | **40.000,00** |
| 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| **2.1.2.140** | **manutenzioni straordinarie aree a verde** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.2.150** | **manutenzioni straordinarie dotazioni bibliografiche** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.02.01.99.001 | Materiale bibliografico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Categoria** | **204.954,65** | **213.000,00** | **121.152,00** | **326.106,65** |
| | **Totale UPB** | **347.210,65** | **335.500,00** | **235.351,55** | **582.562,20** |
| | **TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE** | **347.210,65** | **335.500,00** | **235.351,55** | **582.562,20** |

## TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

### UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

**Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.1.1.010** | **Versamenti di ritenute erariali riscosse per conto terzi** | **3.665,06** | **20.000,00** | **20.000,00** | **23.665,06** |

| CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I. | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 3.665,06 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.665,06 |
| **4.1.1.020** | **Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali riscosse per conto terzi** | **0,00** | **5.000,00** | **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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.1.1.030** | **Altri versamenti di ritenute riscosse per conto di terzi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.03.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.1.1.040** | **Versamento di ritenute non classificabili in altre voci** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7.01.01.99.999 | Versamento di altre ritenute n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.1.1.070** | **Restituzione di depositi cauzionali** | **1.253,80** | **10.000,00** | **10.000,00** | **11.253,80** |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 1.253,80 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.253,80 |
| **4.1.1.080** | **Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.1.1.090** | **Versamento IVA in regime di split payment** | **119.043,86** | **150.000,00** | **200.000,00** | **319.043,86** |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 119.043,86 | 150.000,00 | 200.000,00 | 319.043,86 |
| 7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.1.1.110** | **Costituzione fondi economali e carte aziendali** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **4.1.1.120** | **entrate sospese in corso di regolarizzazione** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4.1.1.130** | **Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 7.01.99.01.001 | Spese non andate a buon fine | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | **Totale Categoria** | **123.962,72** | **188.000,00** | **238.000,00** | **361.962,72** |
| | **Totale UPB** | **123.962,72** | **188.000,00** | **238.000,00** | **361.962,72** |
| | **TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO** | **123.962,72** | **188.000,00** | **238.000,00** | **361.962,72** |

**Riepilogo delle Spese**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Titolo 1** | **1.159.440,27** | **1.333.055,00** | **1.427.003,45** | **2.586.443,72** |
| **Titolo 2** | **347.210,65** | **335.500,00** | **235.351,55** | **582.562,20** |
| **Titolo 4** | **123.962,72** | **188.000,00** | **238.000,00** | **361.962,72** |
| **TOTALE** | **1.630.613,64** | **1.856.555,00** | **1.900.355,00** | **3.530.968,64** |
| **Entrate non impiegate** | | **800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTALE GENERALE** | **1.630.613,64** | **1.857.355,00** | **1.900.355,00** | **3.530.968,64** |