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	500,00	500,00	500,00
1.03.02.01.002/A	Organi istituzionali dell' amministrazione - Rimborsi	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.1.003	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell' amministrazione	6.679,11	23.363,00	23.363,00	30.042,11
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell' amministrazione	6.679,11	23.363,00	23.363,00	30.042,11
1.1.1.004	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell' amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/B	Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		6.679,11	23.863,00	23.863,00	30.542,11

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

1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	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
1.01.01.01.004	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.002	Buoni pasto	19.613,67	40.000,00	40.000,00	59.613,67
1.01.01.02.002	Buoni pasto	19.613,67	40.000,00	40.000,00	59.613,67
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	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco all' interno del paese	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all' estero	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco all' estero	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria		19.613,67	42.500,00	44.000,00	63.613,67

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	0,01	0,00	0,00	0,01
1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,01	0,00	0,00	0,01

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.					
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	1.388,44	5.000,00	4.000,00	5.388,44
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.388,44	5.000,00	4.000,00	5.388,44
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004	Acquisto vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Materiale informatico	370,88	500,00	5.000,00	5.370,88
1.03.01.02.006	Materiale informatico	370,88	500,00	5.000,00	5.370,88
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	831,84	7.500,00	10.000,00	10.831,84
1.03.01.02.007	Materiale tecnico-specialistico	831,84	7.500,00	10.000,00	10.831,84
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	35,81	5.000,00	5.000,00	5.035,81
1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	35,81	5.000,00	5.000,00	5.035,81
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.004/A	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.076	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.999/B	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	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	551,89	20.630,41	25.769,29	26.321,18
1.03.02.05.001	Telefonia fissa - VOCE	0,00	17.769,29	17.769,29	17.769,29
1.03.02.05.001/B	Telefonia fissa - ADSL	551,89	2.861,12	8.000,00	8.551,89
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	22.904,84	130.000,00	130.000,00	152.904,84
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	22.904,84	130.000,00	130.000,00	152.904,84
1.1.3.095	Utenza acqua	6.262,40	120.000,00	90.000,00	96.262,40
1.03.02.05.005	Utenza acqua	6.262,40	120.000,00	90.000,00	96.262,40
1.1.3.100	Utenze gas	0,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
1.03.02.05.006	Utenze gas	0,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
1.1.3.102	Altri canoni di utenza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	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.					
1.1.3.105	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware	9.735,01	3.000,00	0,00	9.735,01
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	9.735,01	3.000,00	0,00	9.735,01
1.1.3.125	Licenze Software	817,40	1.000,00	6.400,00	7.217,40
1.03.02.07.006	Licenze Software	817,40	1.000,00	6.400,00	7.217,40
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 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	114.855,74	184.439,08	235.515,65	350.371,39
1.03.02.09.004/C	Impianti di Ascensori	25.739,43	19.960,00	0,00	25.739,43
1.03.02.09.004/A	Impianti Elettrici	35.048,86	66.814,00	111.809,70	146.858,56
1.03.02.09.004/B	Impianti termo-idraulici	39.295,92	83.747,00	108.205,95	147.501,87
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.894,85	0,00	0,00	6.894,85
1.03.02.09.004/D	Presidi antincendio	4.485,04	5.500,08	7.000,00	11.485,04
1.03.02.09.004/E	Server	3.391,64	8.418,00	8.500,00	11.891,64
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	785,57	0,00	0,00	785,57
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	785,57	0,00	0,00	785,57
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

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.					
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	154.681,28	151.019,00	161.795,00	316.476,28
1.03.02.09.012	<i>Manutenzione ordinaria aree verdi</i>	154.681,28	151.019,00	161.795,00	316.476,28
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	4.423,50	20.000,00	20.000,00	24.423,50
1.03.02.13.001	<i>Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza</i>	4.423,50	20.000,00	20.000,00	24.423,50
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	22.950,56	130.835,04	117.074,74	140.025,30
1.03.02.13.002	<i>Pulizia e disinfestazione</i>	22.950,56	130.835,04	117.074,74	140.025,30
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	28.412,00	30.000,00	30.000,00	58.412,00
1.03.02.13.003	<i>trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali</i>	28.412,00	30.000,00	30.000,00	58.412,00
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.13.004	<i>Stampa rilegatura e grafica</i>	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.006	<i>Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	0,00	1.705,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.16.001	<i>Pubblicazione bandi di gara</i>	0,00	1.705,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	0,00	250,00	500,00	500,00
1.03.02.16.002	<i>Spese postali e telegrafiche</i>	0,00	250,00	500,00	500,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	<i>Spese amministrative diverse</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	200,00	500,00	500,00
1.03.02.17.999	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	200,00	500,00	500,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	<i>Accertamenti sanitari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	<i>Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.005	<i>Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	<i>Quote di associazioni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.03.02.99.999/C	<i>servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)</i>	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.1.3.280	Premi di assicurazione	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.					
1.10.04.01.001	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		369.007,17	857.528,53	892.004,68	1.261.011,85
Totale UPB		395.299,95	923.891,53	959.867,68	1.355.167,63

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02.008/A	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.1.035	Acquisto di materiali per laboratori	991,99	4.000,00	4.000,00	4.991,99
1.03.01.02.008/B	Acquisto di materiali per laboratori	991,99	4.000,00	4.000,00	4.991,99
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	3.434,30	10.000,00	12.000,00	15.434,30
1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione	3.434,30	10.000,00	12.000,00	15.434,30
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	18,30	5.000,00	15.000,00	15.018,30
1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	18,30	5.000,00	15.000,00	15.018,30
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
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	0,00	200,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	200,00	0,00	0,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	45.468,44	89.000,00	70.000,00	115.468,44
1.03.02.11.999/D	Supporto Ufficio tecnico per monitoraggio stato avanzamento lavori	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.468,44	0,00	30.000,00	36.468,44
1.03.02.11.999/B	Supporto giuridico amministrativo	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999/C	Supporto alla verifica ed iscrizione Tariffa Rifiuti	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
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

SPESE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/A	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.265	Attività didattica	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.999/B	Attività didattica	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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		49.913,03	131.200,00	117.000,00	166.913,03
<u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u>					
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	19.817,70	22.820,00	21.000,00	40.817,70
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	19.817,70	22.820,00	21.000,00	40.817,70
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	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.005	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.004	Trasferimenti correnti al MEF in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.2.2.005	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	153,53	660,00	600,00	753,53
1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	153,53	660,00	600,00	753,53
1.2.2.006	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	234.323,78	234.323,78	0,00	234.323,78
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	234.323,78	234.323,78	0,00	234.323,78
Totale Categoria		254.295,01	257.803,78	21.600,00	275.895,01
<u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>					
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Categoria		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>					
1.2.4.001	IRAP	0,00	500,00	500,00	500,00
1.02.01.01.001	IRAP	0,00	500,00	500,00	500,00
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	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.					
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	51.216,34	34.000,00	34.000,00
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	51.216,34	34.000,00	34.000,00
Totale Categoria		0,00	51.716,34	34.500,00	34.500,00
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.002	Aggio riscossione biglietti	46.058,10	48.900,00	45.000,00	91.058,10
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	46.058,10	48.900,00	45.000,00	91.058,10
Totale Categoria		46.058,10	48.900,00	45.000,00	91.058,10
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.002	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	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		350.266,14	497.620,12	226.100,00	576.366,14
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA					
Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA					
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.10.01.01.001	fondo di riserva	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale UPB		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

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.					
	Totale UPB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	745.566,09	1.441.511,65	1.205.967,68	1.951.533,77

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	489,02	50.000,00	50.000,00	50.489,02
2.02.01.03.001	Mobili e arredi	489,02	50.000,00	50.000,00	50.489,02
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	1.349,68	118.000,00	0,00	1.349,68
2.02.01.04.002/B	Programmazione Straordinaria Fondi Rinvenienti dal POIN/FESR 2007-2013 - D.M. REP. N° 467 DEL 25/10/18	0,00	118.000,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002	Impianti	1.349,68	0,00	0,00	1.349,68
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	4.298,54	4.298,54
2.02.01.05.999/B	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	4.298,54	4.298,54
2.1.2.007	Attrezzature per allestimenti museali	0,00	14.970,68	0,00	0,00
2.02.01.05.999/A	Attrezzature n.a.c. - Allestimenti museali	0,00	14.970,68	0,00	0,00
2.1.2.008	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
2.1.2.009	Server	732,00	2.457,08	0,00	732,00
2.02.01.07.001	Server	732,00	2.457,08	0,00	732,00
2.1.2.010	Postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00

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.					
2.1.2.011	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.012	Apparati di telecomunicazione	0,00	12.410,33	0,00	0,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	12.410,33	0,00	0,00
2.1.2.013	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
2.1.2.015	Dotazione bibliografica	0,00	5.502,15	0,00	0,00
2.02.01.99.001	Dotazione bibliografica	0,00	5.502,15	0,00	0,00
2.1.2.016	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
Totale Categoria		2.570,70	203.340,24	54.298,54	56.869,24
<u>Categoria 2.1.3 - ACQUIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>					
2.1.3.001	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	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
2.1.3.002	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2.1.3.003	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.004	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
Totale Categoria		0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<u>Categoria 2.1.4 - RECUPERO, RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI</u>					
2.1.4.001	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	695.586,86	2.888.041,86	1.418.500,00	2.114.086,86
2.02.03.06.001/F	Interventi urgenti di messa in sicurezza del Museo - DG Bilancio del 12/12/2018 e del 06/03/2019	474.830,29	500.000,00	0,00	474.830,29
2.02.03.06.001/E	Villa Poniatowski Concerie Riganti - FONDI RINVENIENTI 2007-2013 ANNO 2017	43.550,80	1.470.820,00	0,00	43.550,80
2.02.03.06.001/A	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	2.802,48	259.637,86	15.080,00	17.882,48
2.02.03.06.001/H	Messa in sicurezza e restauro copertura Tempio di Alatri (L. 190/2014)	0,00	392.700,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/L	DM n.491 2/11/2020 Fondo rilancio investimenti Amm. centrali dello Stato e sviluppo del Paese	0,00	0,00	748.420,00	748.420,00
2.02.03.06.001/M	interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1072, legge n. 205 del 27/12/2017	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
2.02.03.06.001/N	Risorse in conto residui a disposizione sul capitolo 7303 - Segretariato Generale -	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00

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.					
Servizio I					
2.02.03.06.001/I	DTC Ricerca e sviluppo di Tecnologie per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale - LAZIO INNOVA	46.780,00	79.307,00	0,00	46.780,00
2.02.03.06.001/G	Manutenzione straordinaria impianto idraulico (L. 190/2014)	127.623,29	185.577,00	0,00	127.623,29
2.1.4.002	Manutenzione straordinaria aree verdi	1.396,63	0,00	0,00	1.396,63
2.02.03.06.001/D	Manutenzione straordinaria aree verdi	1.396,63	0,00	0,00	1.396,63
Totale Categoria		696.983,49	2.888.041,86	1.418.500,00	2.115.483,49
Categoria 2.1.5 - RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI					
2.1.5.001	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte e collezioni museali	9.790,00	15.000,00	30.000,00	39.790,00
2.02.03.06.001/C	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	9.790,00	15.000,00	30.000,00	39.790,00
2.1.5.002	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
Totale Categoria		9.790,00	15.000,00	30.000,00	39.790,00
Totale UPB		709.344,19	3.117.382,10	1.513.798,54	2.223.142,73
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE					
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI					
2.2.1.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI					
2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.02.02.01.999	Estinzione debiti diversi	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		709.344,19	3.147.382,10	1.513.798,54	2.223.142,73

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

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 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999/A	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	50.389,30	500.000,00	500.000,00	550.389,30
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	50.389,30	500.000,00	500.000,00	550.389,30
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.725,00	40.000,00	40.000,00	41.725,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.725,00	40.000,00	40.000,00	41.725,00
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria		52.114,30	575.000,00	580.000,00	632.114,30

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 52.114,30 575.000,00 580.000,00 632.114,30

TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 52.114,30 575.000,00 580.000,00 632.114,30

Riepilogo delle Spese

Titolo 1	745.566,09	1.441.511,65	1.205.967,68	1.951.533,77
Titolo 2	709.344,19	3.147.382,10	1.513.798,54	2.223.142,73

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.					
	TITOLO 4	52.114,30	575.000,00	580.000,00	632.114,30
	TOTALE	1.507.024,58	5.163.893,75	3.299.766,22	4.806.790,80
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	266.427,86
	TOTALE GENERALE	1.507.024,58	5.163.893,75	3.299.766,22	5.073.218,66