



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo



Relazione alla Variazione provvisoria n. 1 al Bilancio preventivo 2018

Il Bilancio di Previsione 2018 è stato deliberato con verbale n. 3 del 27.10.2017 del Consiglio di Amministrazione, con allegato parere favorevole di cui al verbale n. 12 del 27.10.2017 dei Revisori dei Conti; detto Bilancio è stato approvato con Decreto del Direttore Generale Musei n. 239 del 20.03.2018 per un importo complessivo pari a € **11.176.055,00**, così ripartiti:

ENTRATE:

TIT/TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
TIT. 1	TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 3.626.500,00	€ 3.626.500,00	€ 3.616.000,00
TIT. 2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 4.201.650,00	€ 4.201.650,00	€ 4.201.650,00
TIT. 4	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 1.754.000,00	€ 1.754.000,00	€ 1.754.000,00
	UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	€ 1.593.905,00	€ 1.593.905,00	€ 1.604.405,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 11.176.055,00	€ 11.176.055,00	€ 11.176.055,00

SPESE RIASSUNTE PER MISSIONI E PROGRAMMI:

MISSIONE	Programma	DESCRIZIONE	ANNO 2018
21		Tutela e valorizzazione beni e attività culturali	
	21013	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	€ 6.664.655,00
32		Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
	32030	Servizi e affari generali per le	€ 2.527.400,00



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo



		amministrazioni di competenza	
33		Fondi da ripartire	
	33010	Fondi da assegnare	€ 230.000,00
99		Servizi per conto terzi e partite di giro	
	35010	Servizi per conto terzi e partite di giro	€ 1.754.000,00
		TOTALE GENERALE SPESA	€ 11.176.055,00

Rilevata la necessità di apportare variazioni al Bilancio di Previsione, specificate nei prospetti allegati (**all. 1 Variazioni in entrata e all. 2 Variazioni in uscita**), dovute, principalmente, a:

Parte corrente

- variazioni compensative di maggiori/minori spese nell'ambito della stessa unità previsionale di base (art. 20 comma 2 D.p.R. 97/2003 U.P.B.1.1- Funzionamento. In ragione della previsione iniziale particolarmente esigua di alcune voci di spesa si rende necessario apportare variazioni al programma delle attività per la quota parte di € 100.000,00, che viene pertanto ridistribuita su altre voci di spesa come ad es. "Trasporti e facchinaggi" (per attivare un servizio di movimentazione ordinaria delle opere), e "Assistenza e manutenzione informatica";
- aumento del fondo di riserva da € 30.000 a € 40.000 per adeguamento alle percentuali previste dall'art. 17 del D.p.R. 97/2003.

Parte in conto capitale

- variazioni compensative di maggiori/minori spese nell'ambito della stessa unità previsionale di base (art. 20 comma 2 D.p.R. 97/2003 U.P.B 2.1. INVESTIMENTI
- maggiori entrate programmazione ex legge finanziaria 2017 approvata con DM 19.02.2018, per:

€ 600.000,00 per adeguamento Palazzo Reale eliminazione barriere architettoniche;

€ 200.000,00 quale quota parte per l'anno 2018 del complessivo finanziamento di €800.000,00 per restauro della facciata di Palazzo Reale;
- maggiori entrate di € 400.000,00 quale quota parte del complessivo contributo di € 2.000.000,00 della Compagnia San Paolo a sostegno degli interventi sul Giardino del Duca e area Boschetto come da lettera di Delibera del Comitato di Gestione del 19.02.2018;



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo



- maggiori spese per € 600.000,00 per adeguamento Palazzo Reale eliminazione barriere architettoniche
- maggiori spese per € 200.000,00 per restauro della facciata Palazzo Reale
- maggiori spese per € 400.000 per interventi sul Giardino del Duca e area Boschetto
- minore entrata per € 1.500.000 quota parte del Grande Progetto Beni culturali (Reale +) per avvenuto trasferimento anticipato a dicembre 2017 confluito nell'avanzo di amministrazione 2017;
- minore spesa per € 1.064.000,00 dovuta alla revisione del complessivo finanziamento di €7.000.000,00 Grande Progetto Beni culturali (Reale +) per la gestione delle economie di ribasso (da restituire al Segretariato Generale);
- utilizzo avanzo presunto dell'avanzo di amministrazione 2017 per € 436.000,00 a copertura della spesa per la quota parte di € 6.047,312 Grande Progetto Beni culturali (Reale +);

Dato atto che:

- con le variazioni proposte viene assicurato il mantenimento degli equilibri generali di bilancio;

si riassume pertanto nei prospetti sottostanti la situazione del Bilancio 2018 successiva alla 1^Variazione:

ENTRATE

	2018		
Denominazione	Previsione di competenza	Variazione	Finale
Avanzo di amministrazione vincolato presunto	€ 1.337.005,00	€ 436.000,00	€ 1.773.005,00
Avanzo di amministrazione presunto libero	€ 256.900,00	€ 0	€ 256.900,00
Titolo I (Entrate correnti)	€ 3.626.500,00	€ 0	€ 3.626.500,00
Titolo II (Entrate in conto capitale)	€ 4.201.650,00	€ -300.000,00	€ 3.901.650,00
Titolo IV (Entrate per partite di giro)	€ 1.754.000,00	€ 0	€ 1.754.000,00
Totale	€ 11.176.055,00	€ 136.000,00	€ 11.312.055,00



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo



USCITE

	2018		
Denominazione	Previsione di competenza	Variazione	Finale
Titolo I (Uscite correnti)	€ 3.873.400,00	€ 0	€ 3.873.400,00
Titolo II (Uscite in conto capitale)	€ 5.548.655,00	€ 136.000,00	€ 5.684.655,00
Titolo IV (Uscite per partite di giro)	€ 1.754.000,00	€ 0	€ 1.754.000,00
Totale	€ 11.176.055,00	€ 136.000,00	€ 11.312.055,00

Il Direttore

Enrica Pagella

Torino li 13.04.2018

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2018

C.A.P. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.388.491,27	0,00	2.388.491,27			
	Fondo di cassa iniziale					6.672.919,32	0,00	6.672.919,32
	TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
	UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
	Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO							
1.2.1.010	Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.2.1.020	Trasferimenti correnti da MIBACT per il personale	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00
2.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00
	UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE							
	Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
1.3.1.020	Royalties Sede centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.025	mostre e prestiti opere	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.1.040	proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.1.050	Proventi dalla vendita di biglietti Sede principale	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.618.197,50	0,00	1.618.197,50

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2018

CAP_DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA			
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8	
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.618.197,50	0,00	1.618.197,50	
1.3.1.060	Diritti di riproduzione	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
1.3.1.070	Canoni concessori art. 106 d.lgs.42/2004	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	
1.3.1.080	Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.090	Contributi da privati (famiglie)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1.3.1.100	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI									
1.3.3.010	recuperi e rimborsi diversi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1.3.3.020	risarcimenti danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			0,00	3.626.500,00	0,00	3.626.500,00	3.644.697,50	0,00	3.644.697,50

TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**

FINANZIARIO GESTORIALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
<u>Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO</u>								
2.2.1.010	Contributi agli investimenti da MIBACT	1.500.000,00	4.201.650,00	-700.000,00	3.501.650,00	5.701.650,00	-700.000,00	5.001.650,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.500.000,00	4.201.650,00	-700.000,00	3.501.650,00	5.701.650,00	-700.000,00	5.001.650,00
<u>Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DAREGIONI</u>								
2.2.2.010	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<u>Categoria 2.2.5 - TRASFERIMENTI C/TO CAPITALE DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)</u>								
2.2.5.010	Contributi in conto capitale da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.020	Contributi in conto capitale da imprese	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		1.510.000,00	4.201.650,00	-300.000,00	3.901.650,00	5.711.650,00	-300.000,00	5.411.650,00
<u>TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</u>								
UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
<u>Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>								
4.1.1.010	Ritenute erariali	600,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.600,00	0,00	60.600,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali surredditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali surredditi da lavoro autonomo per conto terzi	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2018

C.A.P. DPR 97/2003	VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
				Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
4.1.1.020		Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9.01.02.02.001		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9.01.03.02.001		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.030		Altre ritenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.99.999		Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.03.99.999		Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.080		Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.02.001		Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.090		IVA in regime di split payment	30.679,71	1.684.000,00	0,00	1.684.000,00	1.714.679,71	0,00	1.714.679,71
9.01.01.02.001		Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	30.679,71	1.684.000,00	0,00	1.684.000,00	1.714.679,71	0,00	1.714.679,71
Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO									
4.1.5.010		restituzione fondo cassa economica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.03.001		Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.030		bonifici insoluiti riaccreditati dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.01.001		Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			31.279,71	1.754.000,00	0,00	1.754.000,00	1.785.279,71	0,00	1.785.279,71
Riepilogo delle Entrate									
Titolo 1			0,00	3.626.500,00	0,00	3.626.500,00	3.644.697,50	0,00	3.644.697,50
Titolo 2			1.510.000,00	4.201.650,00	-300.000,00	3.901.650,00	5.711.650,00	-300.000,00	5.411.650,00
Titolo 4			31.279,71	1.754.000,00	0,00	1.754.000,00	1.785.279,71	0,00	1.785.279,71
TOTALE			1.541.279,71	9.582.150,00	-300.000,00	9.282.150,00	11.141.627,21	-300.000,00	10.841.627,21
Avanzo di amministrazione utilizzato Fondo Cassa utilizzato				1.593.905,00	436.000,00	2.029.905,00	4.004.030,14	436.000,00	4.440.030,14
TOTALE GENERALE			1.541.279,71	11.176.055,00	136.000,00	11.312.055,00	15.145.657,35	136.000,00	15.281.657,35

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
DIAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI								
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO								
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE								
1.1.1.020	compensi indennità, e rimborso ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell' amministrazione - Rimborsi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.1.030	compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell' amministrazione	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
1.1.2.010	corsi di formazione per il personale	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.020	compensi, indennità, rimborsi per progetti MIBACT non ricompresi nel cedolino unico (fondi Ministero)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.2.030	compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.040	spese per rimborsi al personale per missioni all' interno del paese	392,59	6.000,00	0,00	6.000,00	6.392,59	0,00	6.392,59

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	392,59	6.000,00	0,00	6.000,00	6.392,59	0,00	6.392,59
1.1.2.041	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.050	buoni pasto (fondi Ministero)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.090	Contributi obbligatori per il personale	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
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	8.169,53	30.000,00	0,00	30.000,00	38.169,53	0,00	38.169,53
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.169,53	30.000,00	0,00	30.000,00	38.169,53	0,00	38.169,53
1.1.3.010	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	0,00	16.000,00	-5.000,00	11.000,00	16.000,00	-5.000,00	11.000,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	16.000,00	-5.000,00	11.000,00	16.000,00	-5.000,00	11.000,00
1.1.3.011	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.012	spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilto e di dotazioni librerie	134,20	3.000,00	0,00	3.000,00	3.134,20	0,00	3.134,20
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	134,20	3.000,00	0,00	3.000,00	3.134,20	0,00	3.134,20
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	servizi di vigilanza	31.649,54	285.000,00	0,00	285.000,00	316.649,54	0,00	316.649,54
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	31.649,54	285.000,00	0,00	285.000,00	316.649,54	0,00	316.649,54

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
				Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.1.3.070		canoni per collegamenti telematici	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.03.02.19.004		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.075		materiale informatico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.03.01.02.006		Materiale informatico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.3.080		onorari e compensi per prestazioni professionali	4.243,16	120.000,00	0,00	120.000,00	124.243,16	0,00	124.243,16
1.03.02.11.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.243,16	120.000,00	0,00	120.000,00	124.243,16	0,00	124.243,16
1.1.3.085		assistenza e manutenzione informatica	2.440,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	7.440,00	10.000,00	17.440,00
1.03.02.19.001		Gestione e manutenzione applicazioni	2.440,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	7.440,00	10.000,00	17.440,00
1.03.02.19.005		Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.090		contratti di collaborazione	5.856,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00
1.03.02.12.003		Collaborazioni coordinate e a progetto	5.856,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00
1.1.3.095		spese per studi indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.009		Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.100		spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	93.283,22	550.000,00	-96.000,00	454.000,00	642.258,42	-96.000,00	546.258,42
1.03.02.02.005		Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	93.283,22	550.000,00	-96.000,00	454.000,00	642.258,42	-96.000,00	546.258,42
1.1.3.105		didattica	342,16	10.000,00	0,00	10.000,00	10.342,16	0,00	10.342,16
1.03.02.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.	342,16	10.000,00	0,00	10.000,00	10.342,16	0,00	10.342,16
1.1.3.110		Pubblicità	4.764,07	20.000,00	0,00	20.000,00	24.764,07	0,00	24.764,07
1.03.02.02.004		Pubblicità	4.764,07	20.000,00	0,00	20.000,00	24.764,07	0,00	24.764,07
1.1.3.115		rappresentanza	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.03.02.02.999		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
1.2.5.010	commissioni Incasso biglietti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a imprese di somma non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.020	rimborsi e restituzioni diverse	0,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA								
1.2.7.010	Fondi di riserva	0,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		619.651,46	3.873.400,00	0,00	3.873.400,00	4.488.224,99	0,00	4.488.224,99

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
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	Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali	1.986.947,45	4.533.655,00	6.000,00	4.539.655,00	6.534.319,45	6.000,00	6.540.319,45
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.986.947,45	4.533.655,00	6.000,00	4.539.655,00	6.534.319,45	6.000,00	6.540.319,45
2.1.1.020	Allestimenti museali	499.823,69	0,00	0,00	0,00	499.823,69	0,00	499.823,69
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	499.823,69	0,00	0,00	0,00	499.823,69	0,00	499.823,69
2.1.1.030	Indagini preliminari e spese di progettazione	530.723,75	550.000,00	130.000,00	680.000,00	1.084.942,03	130.000,00	1.214.942,03
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	530.723,75	550.000,00	130.000,00	680.000,00	1.084.942,03	130.000,00	1.214.942,03
2.1.1.040	adeguamenti per la sicurezza (ex l.62/94 e 81/08)	53.535,71	450.000,00	0,00	450.000,00	503.535,71	0,00	503.535,71
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	53.535,71	450.000,00	0,00	450.000,00	503.535,71	0,00	503.535,71
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.1.2.010	impianti e attrezzature	122.754,35	0,00	0,00	0,00	122.754,35	0,00	122.754,35
2.02.01.04.002	Impianti	122.754,35	0,00	0,00	0,00	122.754,35	0,00	122.754,35
2.1.2.030	mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	attrezzature informatiche	44.130,90	0,00	0,00	0,00	44.606,70	0,00	44.606,70
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	44.130,90	0,00	0,00	0,00	44.606,70	0,00	44.606,70
2.1.2.050	catalogazione	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.1.1.2.060	dotazione bibliografica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.070	acquisto software	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
2.1.1.2.090	manutenzioni straordinarie di impianti e attrezzature	52.730,12	0,00	0,00	0,00	53.487,13	0,00	53.487,13
2.02.01.04.002	Impianti	52.730,12	0,00	0,00	0,00	53.487,13	0,00	53.487,13
2.1.1.2.100	manutenzioni straordinarie di attrezzature informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.999	Hardware n.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.130	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	32.763,30	0,00	0,00	0,00	32.763,30	0,00	32.763,30
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demenziali di terzi	32.763,30	0,00	0,00	0,00	32.763,30	0,00	32.763,30
2.1.1.2.150	manutenzioni straordinarie dotazioni bibliografiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		3.335.609,27	5.548.655,00	136.000,00	5.684.655,00	8.903.432,36	136.000,00	9.039.432,36

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

4.1.1.010	Versamenti di ritenute erariali riscosse per conto terzi	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
-----------	--	------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
----------------	--	------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA			
				Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8	
7.01.03.01.001		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.020		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali riscosse per conto terzi	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.080		Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.090		Versamento IVA in regime di split payment	0,00	0,00	1.684.000,00	0,00	1.684.000,00	1.684.000,00	0,00	1.684.000,00
7.01.01.02.001		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	1.684.000,00	0,00	1.684.000,00	1.684.000,00	0,00	1.684.000,00
7.01.99.99.999		Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO										
4.1.5.010		Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.02.001		Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.030		Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			0,00	0,00	1.754.000,00	0,00	1.754.000,00	1.754.000,00	0,00	1.754.000,00
Riepilogo delle Uscite										
Titolo 1			619.651,46		3.873.400,00	0,00	3.873.400,00	4.488.224,99	0,00	4.488.224,99
Titolo 2			3.335.609,27		5.548.655,00	136.000,00	5.684.655,00	8.903.432,36	136.000,00	9.039.432,36
Titolo 4			0,00		1.754.000,00	0,00	1.754.000,00	1.754.000,00	0,00	1.754.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
	TOTALE	3.955.260,73	11.176.055,00	136.000,00	11.312.055,00	15.145.657,35	136.000,00	15.281.657,35
	TOTALE GENERALE	3.955.260,73	11.176.055,00	136.000,00	11.312.055,00	15.145.657,35	136.000,00	15.281.657,35

