

P O M P E I I

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

SERVIZIO VII

Prot. 13956
del 19/12/2019

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
I.G.F. - Ufficio IV
Via XX Settembre, 97
ROMA

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI - SERVIZIO I
Via San Michele, 22 - 00153 - Roma
mbac-dg-mu.servizio1@mailcert.beniculturali.it

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE BLANCIO
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROMA
mbac-dg-bi@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: bilancio di previsione 2020.

Si trasmette il bilancio di previsione 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo Parco nella riunione del 19 c.m. con il relativo parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei conti.

Il Direttore Generale
Prof. Massimo Osanna



FB

Via Plinio,4 80045 Pompei (NA)
E pa-pompei@beniculturali.it
C mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it
T +39 081 85 75 111 F +39 081 86 13 183
CF 90083400631

POMPEII

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI



Bilancio di Previsione

Esercizio finanziario

2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

POMPEII

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 Contenuto e struttura



il **bilancio di previsione 2020** è costituito dai seguenti documenti ed allegati:

- ✓ Verbale Collegio dei Revisori dei Conti;
- ✓ Delibera del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ Relazione programmatica illustrativa;
- ✓ Bilancio prev. 2020 – Finanziario gestionale - DPR 97/2003 – Circ. MEF 27/2015
- ✓ Entrate Decisionale;
- ✓ Entrate Gestionale;
- ✓ Entrate Pluriennale;
- ✓ Spese Decisionale;
- ✓ Spese Gestionale;
- ✓ Spese Pluriennale;
- ✓ Allegato n. 1 – Piano di spesa;
- ✓ Allegato n. 2 – Presunto avanzo di amministrazione;
- ✓ Allegato n. 3 - tabella dimostrativa dell'utilizzo avanzo di amministrazione;
- ✓ Allegato n. 4 - Conto economico previsionale;
- ✓ Allegato n. 5 – Quadro riassuntivo;
- ✓ Allegato n. 6 - Missioni e programmi.



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

SERVIZIO VII
"RAGIONERIA E BILANCIO"

Ministeri Vigilanti:

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
Ministero dell'Economia e delle Finanze -

ORGANI

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Massimo OSANNA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 Prof. Massimo OSANNA Direttore Generale Parco archeologico di Pompei	PRESIDENTE
Prof.ssa Angela BARBANENTE (Decreto -29/02/2016)	CONSIGLIERE
 Prof. Pierpaolo FORTE (DM – 29/02/2016)	CONSIGLIERE
 Prof. Rodrigo Rodriguez (DM – 17/10/2018)	CONSIGLIERE

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 Dr Natale MONSURRO' (Ministero dell'Economia e delle Finanze - DM 1° marzo 2019)	PRESIDENTE
 Dr Giulio PALAZZO (Decreto MiBAC – 1° marzo 2019)	Componente
 Dr Tiziano ONESTI (Decreto MiBAC – 1° marzo 2019)	Componente

IL COMITATO SCIENTIFICO

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul progetto di Bilancio di Previsione 2020 e Bilancio Triennale 2020 – 2022 del Parco Archeologico di Pompei

Con pec del 4 dicembre 2019, il Direttore del Parco Archeologico di Pompei ha trasmesso a questo Collegio la bozza di Bilancio di Previsione 2020 e di Bilancio Triennale 2020 – 2022, con i relativi allegati, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240.

Si fa presente che il Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa è rinvenibile nel D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240, che, in massima parte, rinvia alle disposizioni di cui al D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97.

Ciò premesso, il Collegio ha svolto, anche precedentemente alla comunicazione direttoriale, attività istruttoria acquisendo utili elementi e chiarimenti.

Il Parco Archeologico di Pompei è un ente vigilato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali quale ufficio di livello dirigenziale generale ed è dotato di autonomia speciale, così come individuato dall'allegato 1 al DM 23 dicembre 2014.

Rientrano nelle competenze del Parco Archeologico di Pompei i seguenti istituti e luoghi della cultura e altri immobili e complessi di cui all'art. 2 del DM 9 aprile 2016, n. 198:

- a) Area archeologica di Pompei;
- b) Area archeologica di Villa Sora e Terme Ginnasio (Torre del Greco);
- c) Area di Villa Regina e l'Antiquarium di Boscoreale;
- d) Parco archeologico di Longola (Poggiomarino);
- e) Area archeologica di Oplontis (Torre Annunziata);
- f) Collina di Varano e la Reggia del Quisisana (Castellammare di Stabia e Gragnano);
- g) Area del Castello di Lettere;
- h) Area del Real Polverificio borbonico di Scafati.

Ai sensi dell'art. 2 del citato DM 23 dicembre 2014, i musei devono dotarsi di uno Statuto, ossia il documento che ne dichiara la missione, gli obiettivi e l'organizzazione. Per i musei dotati di autonomia speciale, tra i quali il Parco Archeologico di Pompei, esso è adottato dal Consiglio di Amministrazione e approvato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

A tale riguardo, si segnala che sono in corso interlocuzioni con l'Amministrazione vigilante al fine della definizione dello Statuto del Parco Archeologico di Pompei.

1 Premesse

Il Bilancio di Previsione del Parco Archeologico di Pompei, dotato di autonomia speciale, è redatto secondo le disposizioni sul funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240 che ha integrato il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

L'art. 2 del D.I. 1° giugno 2017, n. 256 di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per le unità locali del Ministero per i Beni Culturali dispone che gli enti devono classificare le proprie spese individuando solo le missioni e i programmi della Direzione generale vigilante.

Secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 240/2003, così come modificato dall'art. 41 del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, *"la gestione finanziaria ... si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa"*.

Ai sensi del comma 3, del medesimo art. 1, *"il bilancio di previsione è composto dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico. Costituiscono allegati al bilancio di previsione annuale il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione e la relazione del collegio dei revisori dei conti"*.

Il Bilancio di Previsione deve essere redatto dal Direttore Generale *"almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo collegiale, e sottoposto all'attenzione del collegio dei revisori che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone o negandone l'approvazione"* (art. 1, comma 9).

Il **Rendiconto Generale 2018**, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Parco Archeologico di Pompei in data 19 luglio 2019 (Delibera n. 39) sul quale il Collegio ha reso la propria Relazione allegata al Verbale n. 23 dell'8 luglio 2019, è stato approvato con Decreto del Direttore Generale Musei del 18 novembre 2019, prot. n. 15936 trasmesso nella medesima data con nota n. 15937.

Il **Bilancio di Previsione 2019**, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 dicembre 2018 (Delibera n. 39) sul quale il Collegio ha reso la propria Relazione di cui al Verbale n. 20 del 3 dicembre 2018, è stato approvato con Decreto del Direttore Generale Musei dell'11 marzo 2019, n. 224, trasmesso con nota Mi.B.A.C. dell'11 marzo 2019, n. 4292.

Il Parco Archeologico di Pompei ha provveduto ad emendare il Bilancio di Previsione 2019

con la **Prima Variazione** (unica) con la Delibera del C.d.A. n. 30 del 20 luglio 2018 con il parere favorevole del Collegio espresso con la Relazione di cui al Verbale n. 24 del 25 ottobre 2019. Con tale variazione è stata applicata la restante quota dell'Avanzo di Amministrazione 2018 (€ 12.764.324,50), atteso che esso risultava utilizzato, in sede di bilancio di previsione, solamente quota parte di quello presunto. Tale variazione è stata approvata con Decreto del Direttore Generale Musei del 13 dicembre 2019, n. 1510, trasmesso nella medesima data con nota n. 17252.

2 Proposta di Bilancio di Previsione 2020

Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 240/2003

“1. La gestione finanziaria della soprintendenza speciale si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa.

2. L'esercizio finanziario inizia il 1°(gradi) gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; ad esso si riferiscono il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

3. Il bilancio di previsione è composto dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico. Costituiscono allegati al bilancio di previsione annuale il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione e la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale.

5. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.

6. Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

7. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacità operative della soprintendenza.

8. Il consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 della soprintendenza, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie (2).

9. Il bilancio di previsione, redatto dal soprintendente, almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo collegiale, è sottoposto all'attenzione del collegio dei revisori che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone o negandone l'approvazione.

10. Il consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 della soprintendenza, entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alle relazioni del soprintendente e del collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di rispettiva competenza.

11. Quando l'approvazione del bilancio di previsione non interviene prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Ministero per i beni e le attività culturali può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, fissandone i limiti di importo.

12. La gestione finanziaria della soprintendenza è assoggettata al controllo successivo della Corte dei conti”.

Il Bilancio di Previsione 2020 del Parco Archeologico di Pompei recepisce quanto previsto dalla Circolare R.G.S. n. 27 del 9 settembre 2015 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio attraverso un piano dei conti integrato definito nel D.P.R. 28 febbraio 2013, n. 132 che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica.

Il Parco ha adottato la classificazione della spesa, in linea con quelle del Bilancio dello Stato, secondo una classificazione delle spese per missioni, costituenti le funzioni principali definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione pubblica, e per programmi, configurati come unità di rappresentazione del bilancio che identificano aggregati omogenei di attività realizzate per il perseguimento delle finalità individuate nell'ambito di ciascuna missione.

La bozza di Bilancio di previsione 2020 espone, in termini di competenza, i seguenti dati:

QUADRO DI SINTESI DELLE ENTRATE	2019		Variazione		2020	
	Previsione Definitiva (a)	incid. % su totale	(b-a)	%	Bilancio di Previsione (b)	incid. % su totale
Entrate Correnti (Titolo I)	39.576.250,00	67,62	2.569.940,00	6,49	42.146.190,00	50,11
Entrate C. Capitale (Titolo II)	15.010.286,06	25,65	23.014.713,94	153,33	38.025.000,00	45,21
Partite di Giro (Titolo IV)	3.942.500,00	6,74	0,00	0,00	3.942.500,00	4,69
Totale Entrate	58.529.036,06	100,00	25.584.653,94	43,71	84.113.690,00	100,00

QUADRO DI SINTESI DELLE USCITE	2019		Variazione		2020	
	Previsione Definitiva (a)	incid. % su totale	(b-a)	%	Bilancio di Previsione (b)	incid. % su totale
Spese Correnti (Titolo I)	39.121.674,37	46,41	-1.112.480,22	-2,84	38.009.194,15	39,51
Spese C. Capitale (Titolo II)	41.239.481,66	48,92	13.001.576,42	31,53	54.241.058,08	56,39
Partite di Giro (Titolo IV)	3.942.500,00	4,68	0,00	0,00	3.942.500,00	4,10
Totale Uscite	84.303.656,03	100,00	11.889.096,20	14,10	96.192.752,23	100,00

I suddetti dati possono essere riscritti come segue in modo da poter verificare l'andamento delle varie gestioni:

RIEPILOGO		2019	variazioni	2020
Gestione Corrente	entrate	39.576.250,00	2.569.940,00	42.146.190,00
	uscite	39.121.674,37	-1.112.480,22	38.009.194,15
	saldo	454.575,63	3.682.420,22	4.136.995,85
Gestione in c/capitale	entrate	15.010.286,06	23.014.713,94	38.025.000,00
	uscite	41.239.481,66	13.001.576,42	54.241.058,08
	saldo	-26.229.195,60	10.013.137,52	-16.216.058,08
Partite di Giro	entrate	3.942.500,00	0,00	3.942.500,00
	uscite	3.942.500,00	0,00	3.942.500,00
	saldo	0,00	0,00	0,00
Totali	entrate	58.529.036,06	25.584.653,94	84.113.690,00
	uscite	84.303.656,03	11.889.096,20	96.192.752,23
	saldo	-25.774.619,97	13.695.557,74	-12.079.062,23

Il disavanzo finanziario di competenza, preventivato in € 12.079.062,23, è determinato dalla somma tra l'avanzo finanziario di parte corrente per € 4.136.995,85 e il disavanzo di parte capitale per € 16.216.058,08.

Il quadro di sintesi, ora esposto, evidenzia anzitutto che le entrate correnti preventivate per l'anno 2020 ammontano ad € 42.146.190,00 e, rispetto alla previsione definitiva 2019, pari ad € 39.576.250,00, evidenziano un incremento del 6,49%.

La stima delle **Entrate**, è stata effettuata, con un ragionevole grado di prudenza, tenuto anche conto che la vendita dei biglietti d'ingresso rappresenta il 48,74% del totale delle entrate mentre i trasferimenti correnti dello Stato sono pari allo 0,10% e quelli di parte capitale al 45,21%.

I trasferimenti erariali correnti sono ascrivibili integralmente al MiBACT per il pagamento di parte di una convenzione, per attività di sicurezza sui luoghi di lavoro, sottoscritta a livello nazionale mentre quelli per investimenti, pari ad € 38.025.000,00 sono vincolati ad interventi di manutenzione straordinaria e restauro, così previsto dalla Delibera C.I.P.E. del 1° maggio 2016, n. 3 relativa al *"Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Piano Stralcio - Cultura e Turismo"*.

Le Partite di Giro si riferiscono al corretto adempimento degli obblighi nei confronti dell'Erario e degli altri soggetti titolari di crediti a vario titolo per complessivi € 3.942.500,00.

Le previsioni delle partite di giro, per loro connaturata neutralità, non influiscono sui risultati di gestione, in quanto il medesimo importo è iscritto rispettivamente nelle previsioni di entrata e di spesa.

* * *

Passando all'analisi delle poste delle **Uscite**, preventivate per l'anno 2020, si rileva, preliminarmente, che il totale delle spese correnti, pari ad € 38.009.194,15, risulta inferiore alla corrispondente previsione definitiva 2019, pari ad € 39.121.674,37, con un decremento del 2,84% e tiene conto di quanto previsto in materia di razionalizzazione della spesa dalle disposizioni legislative vigenti.

Come evidenziato in premessa la classificazione della spesa è stata fatta individuando esclusivamente le missioni e i programmi della Direzione Generale Musei.

Per quanto attiene la -Missione 021- *"Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici"* - programma 21.13 *"Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale"*, è previsto un onere complessivo di € 85.304.258,08 con una incidenza dell'88,7% sul totale complessivo della spesa.

Nel merito delle singole previsioni di spesa, le più significative del programma si riferiscono alle seguenti voci:

- a) manutenzioni straordinarie e restauri per € 52.233.558,08;
- b) incarichi professionali per la realizzazione di investimenti per € 500.000,00;

- c) impianti per € 662.500,00. La stima è necessaria per proseguire nella realizzazione del sistema tecnologico integrato per la sicurezza del sito archeologico di Pompei "*Safety & Security*";
- d) aggio di riscossione delle entrate proprie ai concessionari dei servizi aggiuntivi per € 3.500.000,00;
- e) servizio accoglienza visitatori per € 750.000,00;
- f) fondo luoghi della cultura per € 8.000.000,00;
- g) servizio di "*primo soccorso*" per € 400.000,00;
- h) prestazioni tecnico-scientifiche per € 500.000,00;
- i) pubblicazioni di studi e ricerche per € 100.000,00;
- j) attività per mostre, convegni e organizzazioni di eventi. La stima pari ad € 2.200.000,00 è stanziata al capitolo 1.2.1.085, in quanto ritenuto più appropriato rispetto al capitolo 1.2.1.079 movimentato nel bilancio precedente;
- k) servizi ausiliari per € 8.500.000,00. La stima afferisce, in particolare, ai servizi offerti dalla Società ALES, in house del MiBACT. Tale previsione di spesa è necessaria al rafforzamento delle funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale, dell'area archeologica di Pompei, così come già previsto negli anni pregressi dall'art. 2, comma 4, del Decreto Legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni con la Legge 26 maggio 2011, n. 75;
- l) manutenzione ordinaria "*impianti e macchinari*", l'importo stimato per € 1.500.000,00 dovrebbe consentire al Parco di attivare la nuova gara per la manutenzione degli impianti.

Per quanto attiene alla Missione 032 "*Servizi e affari generali per le amministrazioni pubbliche*" l'onere complessivo, pari ad € 3.119.792,14, rappresenta circa il 3,2% del totale delle uscite, ed è sostanzialmente riferibile a:

- a) compensi per il Collegio dei Revisori dei conti per € 55.782,70. A tale riguardo, si precisa che con il Decreto Interministeriale (MiBACT-MEF) 18 maggio 2018 n. 248 sono stati fissati i compensi spettanti ai componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti degli Istituti dotati di autonomia speciale, registrato alla Corte dei Conti in data 20 luglio 2018 – foglio numero 2802, che, nel caso del Parco Archeologico di Pompei sono pari ad € 17.500,00 per il Presidente e ad € 14.500,00 per ciascun componente;
- b) materiali di consumo per € 55.000,00;

- c) utenze per circa € 1.150.000,00;
- d) licenze d'uso per € 120.000,00;
- e) pulizia per € 1.100.000,00;
- f) spese risarcimenti danni per € 80.000,00;
- g) oneri da contenzioso per € 120.000,00;
- h) postazioni di lavoro per € 120.000,00;
- i) rimborso per viaggi e trasloco per € 30.000,00;
- j) carta cancelleria per € 25.000,00;
- k) noleggi hardware per € 20.000,00;
- l) stampe e rilegature per € 10.000,00.

La Missione 033 (Fondi da ripartire) è pari ad € 3.826.202,01 ed incide per circa il 4% sul totale delle uscite. La voce, include:

- a) il fondo di riserva per € 380.000;
- b) € 450.000,00 per costituzione di un *"Fondo crediti di dubbia e difficile esazione"*, sostanzialmente per garantire, nei casi di non realizzo dell'incasso dei residui attivi pregressi, l'attendibilità della misura del presunto avanzo di amministrazione e conseguentemente l'equilibrio di bilancio;
- c) accantonamenti per contratti pluriennali per € 2.996.202,01.

Avanzo di Amministrazione Presunto

Al Bilancio Preventivo è annessa la Situazione Amministrativa che deve evidenziare i risultati di cassa e della gestione dei residui (art. 8, comma 5, D.P.R. 240/2003).

La Situazione Amministrativa 2019, allegata ai documenti di bilancio ed integrata da successiva comunicazione del Responsabile Contabilità e Bilancio del Parco, espone un Avanzo di Amministrazione presunto a fine esercizio di € 12.079.062,23 come di seguito riportato:

Fondo cassa inizio esercizio		81.811.945,61
Riscossioni presunte	53.340.422,24	
Pagamenti presunti	70.513.440,20	-17.173.017,96
Fondo cassa presunto a fine esercizio		64.638.927,65
Residui attivi presunti a fine esercizio	893.417,84	
Residui passivi presunti a fine esercizio	53.453.283,26	-52.559.865,42
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		12.079.062,23

Nel prospetto che segue il Collegio ha proceduto ad una diversa ricostruzione dell'avanzo di amministrazione:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE			25.774.619,97
RISULTATO DI COMPETENZA			
- Entrate accertate	46.718.205,96		
- Spese impegnate	<u>50.213.763,70</u>		-3.495.557,74
VARIAZIONE NEI RESIDUI:			
Residui attivi inizio esercizio	6.215.634,12		
Residui attivi riaccertati	<u>6.215.634,12</u>	0,00	
Residui passivi inizio esercizio	62.252.959,76		
Residui passivi riaccertati	<u>62.252.959,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DI REDAZIONE DEL BILANCIO			22.279.062,23
Entrate presunte restante periodo	1.300.000,00		
Uscite presunte restante periodo	<u>11.500.000,00</u>		-10.200.000,00
Variazioni residui attivi presunte restante periodo		0,00	
Variazioni residui passivi presunte restante periodo		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			12.079.062,23

L'avanzo di amministrazione presunto risulta essere così costituito:

Avanzo di amministrazione presunto senza vincoli di destinazione	8.632.860,22
Avanzo di amministrazione presunto vincolato	3.446.202,01
Avanzo di Amministrazione Presunto	12.079.062,23

La parte di avanzo di amministrazione vincolata è di € 3.446.202,01 ed è destinata per le seguenti finalità:

Finalità avanzo vincolato	2020
Accantonamenti interventi pluriennali	2.996.202,01
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	450.000,00
Totale	3.446.202,01

Il Collegio ricorda che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero è subordinato al definitivo accertamento del risultato di amministrazione in sede di approvazione del conto consuntivo 2019.

Bilancio di Cassa 2020

Per quanto riguarda il Bilancio di Cassa 2020 si deve precisare che si registrano entrate per € 85.007.107,84 mentre le spese sono pari ad € 149.646.035,49 come di seguito riassunte:

CASSA Quadro di sintesi	Entrate		Uscite		Saldi
	Dati di Bilancio	incid. % su totale	Importi	incid. % su totale	Dati di Bilancio
Gestione Corrente (Titolo I)	43.039.607,84	50,63	51.471.233,37	34,40	-8.431.625,53
C. Capitale (Titolo II)	38.025.000,00	44,73	94.230.739,71	62,97	-56.205.739,71
Partite di Giro (Titolo IV)	3.942.500,00	4,64	3.944.062,41	2,64	-1.562,41
Totale	85.007.107,84	100,00	149.646.035,49	100,00	-64.638.927,65
Avanzo cassa utilizzato	64.638.927,65	43,19	0,00	0,00	64.638.927,65
Totale Generale	149.646.035,49	100,00	149.646.035,49	-100,00	0,00

Alla luce di quanto sopra esposto la movimentazione di cassa registra, quindi, un saldo negativo di € 64.638.927,65, derivante, in massima parte, dalla gestione in conto capitale, a cui si provvede con la presunta disponibilità di cassa 2019.

3 Proposta di Bilancio Pluriennale 2020 - 2022

Il Collegio procede, quindi, ad una rappresentazione delle entrate previste nel triennio:

ENTRATE	2020		2021		2022	
	Dati di Bilancio	Incid. %	Dati di Bilancio	Incid. %	Dati di Bilancio	Incid. %
Titolo I - Entrate correnti	42.146.190,00	50,11	42.146.190,00	91,45	42.146.190,00	91,45
UPB 1.2 - Trasferimenti correnti	80.000,00	0,10	80.000,00	0,17	80.000,00	0,17
1.2.1 - Trasferimenti da Stato	80.000,00	0,10	80.000,00	0,17	80.000,00	0,17
UPB 1.3 - Altre entrate	42.066.190,00	50,01	42.066.190,00	91,27	42.066.190,00	91,27
1.3.1 - Entrate da vendita beni e servizi	41.000.000,00	48,74	41.000.000,00	88,96	41.000.000,00	88,96
1.3.2 - Redditi e proventi patrimoniali	1.066.190,00	1,27	1.066.190,00	2,31	1.066.190,00	2,31
Titolo II - Entrate in c/capitale	38.025.000,00	45,21	-	-	-	-
UPB 2.2 - Trasferimenti in c/capitale	38.025.000,00	45,21	-	-	-	-
2.2.1 - Trasferimenti da Stato	38.025.000,00	45,21	-	-	-	-
Titolo IV - Partite di Giro	3.942.500,00	4,69	3.942.500,00	8,55	3.942.500,00	8,55
Totale Entrate	84.113.690,00	100	46.088.690,00	100	46.088.690,00	100

Dalla precedente tabella, si conferma l'incidenza significativo delle entrate provenienti dalla bigliettazione la cui incidenza raddoppia, per gli anni 2021 e 2022, data l'assenza di entrate in conto capitale.

Analogamente, a quanto esposto per le entrate, il Collegio procede, ora, ad una rappresentazione dettagliata delle spese previste nel triennio:

USCITE	2020		2021		2022	
	Dati di Bilancio	Incid. %	Dati di Bilancio	Incid. %	Dati di Bilancio	Incid. %
Titolo I - Uscite correnti	38.009.194,15	39,51	25.942.992,14	56,29	26.092.992,14	56,61
UPB 1.1 - Funzionamento	15.774.492,14	16,40	11.459.492,14	24,86	10.909.492,14	23,67
1.1.1 - Organi del Parco	70.782,70	0,07	70.782,70	0,15	70.782,70	0,15
1.1.2 - Personale in servizio	130.000,00	0,14	30.000,00	0,07	30.000,00	0,07
1.1.3 - Beni di consumo e servizi	15.573.709,44	16,19	11.358.709,44	24,65	10.808.709,44	23,45
UPB 1.2 - Interventi diversi	18.408.500,00	19,14	14.183.500,00	30,77	14.883.500,00	32,29
1.2.1 - Prestazioni istituzionali	6.065.000,00	6,31	2.045.000,00	4,44	2.745.000,00	5,96
1.2.2 - Trasferimenti passivi	8.080.000,00	8,40	8.080.000,00	17,53	8.080.000,00	17,53
1.2.4 - Oneri tributari	558.500,00	0,58	558.500,00	1,21	558.500,00	1,21
1.2.5 - Poste corrett. e compens.ve	3.505.000,00	3,64	3.500.000,00	7,59	3.500.000,00	7,59
1.2.5 - Spese diverse	200.000,00	0,21	-	-	-	-
UPB 1.3 - Fondo di Riserva	380.000,00	0,40	300.000,00	0,65	300.000,00	0,65
UPB 1.5 - Accant. Fondi Rischi ed Oneri	3.446.202,01	3,58	-	-	-	-
Titolo II - Uscite in c/capitale	54.241.058,08	56,39	16.203.197,86	35,16	16.053.197,86	34,83
UPB 2.1 - Investimenti	54.241.058,08	56,39	16.203.197,86	35,16	16.053.197,86	34,83
Titolo IV - Partite di Giro	3.942.500,00	4,10	3.942.500,00	8,55	3.942.500,00	8,55
Totale Uscite	96.192.752,23	100	46.088.690,00	100	46.088.690,00	100

Dalla tabella che precede appare, di tutta evidenza, che al netto delle Partite di Giro, che incidono per il 2020 per il 4,10%, ma che, come detto per le entrate, la loro incidenza è nulla sui saldi di bilancio stante il perfetto equilibrio con le PdG in entrata, il Bilancio del PAP per il 56,39%, nel 2020, è destinato a spese di investimento mentre negli anni successivi a spese correnti registrando una incidenza del 56,29 % nel 2021 e del 56,61% nel 2022.

Il Fondo di Riserva

Per quanto riguarda il **Fondo di Riserva** (capitolo 1.3.1) si precisa che l'art. 5 del D.P.R. 240/2003 stabilisce che *"Nel bilancio annuale sono iscritti ... un fondo di riserva per le spese imprevedute ... per le nuove e maggiori spese che si verificano nel corso della gestione. Gli stanziamenti iscritti nei fondi di riserva ... non possono superare complessivamente il tre per cento delle spese correnti di competenza previste nel bilancio di previsione"*.

Il Fondo di Riserva del Parco Archeologico di Pompei, in linea con la norma sopra richiamata, risulta, pertanto, così costituito:

Fondo di Riserva	2020	2021	2022
Spese Correnti	38.009.194,15	25.942.992,14	26.092.992,14
non superiore al limite del 3%	1.140.275,82	778.289,76	782.789,76
Consistenza Fondo (Capitolo 1.3.1)	380.000,00 1,00%	300.000,00 1,16%	300.000,00 1,15%
Differenza dal limite	760.275,82	478.289,76	482.789,76

Alla luce di quanto sopra esposto si evince il rispetto del dettato regolamentare in quanto l'ammontare del Fondo di Riserva non supera il 3% delle spese correnti ma il Collegio, tuttavia, segnala l'opportunità di parametrare detto fondo a quanto previsto dall'art. 17 del D.P.R. 97/2003 secondo cui l'ammontare del fondo in parola "non può essere superiore al tre per cento e inferiore all'un per cento delle uscite correnti".

Si prende atto che il Parco Archeologico di Pompei ha recepito quanto segnalato dal questo Collegio in sede di parere alla Prima Variazione al Bilancio 2019.

Si ricorda, quindi, che prelievi da detto fondo sono assentibili esclusivamente per fronteggiare maggiori spese quindi non prevedibili.

4 Il Conto Economico

L'art. 2 del citato DPR 240 prevede che

"1. Il preventivo economico, redatto in conformità al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, espone il saldo finanziario di parte corrente e le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione. Il conto economico è articolato per centri di costo nei casi in cui l'organizzazione dei servizi della soprintendenza contempra tale articolazione".

Il conto economico previsionale per l'anno finanziario 2020, così come riclassificato in seguito all'adozione degli schemi del DPR 97/2003 e dal piano dei conti integrato, è stato elaborato sulla base dei dati di Entrata e di Uscita del preventivo finanziario escludendo le poste relative ai fondi di riserva e all'avanzo presunto dell'esercizio 2019 trattandosi di disponibilità finanziarie generate dalle gestioni relative ad esercizi precedenti a quello cui il preventivo economico si riferisce e le somme classificate finanziariamente come partite di giro.

I componenti positivi della gestione (Valore della Produzione) sono pari ad € 80.171.000,00, in aumento del 172,42% rispetto al 2019 mentre quelli negativi (Costi della Produzione), di contro, ammontano ad € 90.861.752,23, in aumento del 101,96%

rispetto al 2019. La differenza tra componenti positivi e negativi della gestione caratteristica 2020 espone un saldo negativo di € 10.690.752,23, con un peggioramento rispetto all'esercizio precedente del 268,56%, come si evince dai dati contenuti nel seguente prospetto:

Descrizione	2019	Variazioni		2020
		differenza	%	
A) Valore della Produzione	39.696.000,00	-40.475.000,00	101,96	80.171.000,00
<i>Proventi per produzione prestazioni e/o servizi</i>	<i>39.496.000,00</i>	<i>2.570.000,00</i>	<i>6,51</i>	<i>42.066.000,00</i>
<i>Altri Ricavi e Proventi</i>	<i>200.000,00</i>	<i>37.905.000,00</i>	<i>18.952,50</i>	<i>38.105.000,00</i>
B) Costi della Produzione	33.353.437,93	57.508.314,30	172,42	90.861.752,23
<i>Materie prime sussidiarie, consumo e merci</i>	<i>593.500,00</i>	<i>375.500,00</i>	<i>-63,27</i>	<i>969.000,00</i>
<i>Per servizi</i>	<i>20.805.500,00</i>	<i>57.404.340,78</i>	<i>275,91</i>	<i>78.209.840,78</i>
<i>Godimento beni di terzi</i>	<i>228.709,44</i>	<i>55.000,00</i>	<i>24,05</i>	<i>283.709,44</i>
<i>Per il personale</i>	<i>180.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>-44,44</i>	<i>100.000,00</i>
<i>Altri accantonamenti</i>	<i>3.452.728,49</i>	<i>-456.526,48</i>	<i>-13,22</i>	<i>2.996.202,01</i>
<i>Oneri diversi di gestione</i>	<i>8.093.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>2,59</i>	<i>8.303.000,00</i>
differenza tra Valori e Costi della Produzione	6.342.562,07	-17.033.314,30	-268,56	-10.690.752,23
C) Proventi ed oneri finanziari	250,00	-60,00	-24,00	190,00
<i>Altri proventi finanziari</i>	<i>250,00</i>	<i>-60,00</i>	<i>-24,00</i>	<i>190,00</i>
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte	6.342.812,07	-17.033.374,30	-268,55	-10.690.562,23
<i>Imposte dell'esercizio</i>	<i>508.500,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>9,83</i>	<i>558.500,00</i>
DISAVANZO ECONOMICO	5.834.312,07	-17.083.374,30	-292,81	-11.249.062,23

Alla luce di quanto sopra esposto, si evince che il Disavanzo economico presunto, pari ad € 11.249.062,23, risulta nettamente peggiorato del 292,81%. A tale riguardo, si segnala che l'entrata di € 38.025.000,00 (Altri ricavi e proventi), relativa al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 - 2020, non si prevede sufficiente ad assorbire i maggiori costi della produzione.

5 Verifica del rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica

Il nuovo assetto organizzativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è stato disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171 (G.U. n. 274 del 25 novembre 2014).

Tale processo di riorganizzazione, ha comportato un mutamento significativo delle competenze, nonché dell'aspetto organizzativo e operativo dei nuovi istituti dotati di autonomia speciale, la cui operatività pone il problema dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica laddove il raffronto deve essere effettuato con la spesa degli esercizi precedenti.

Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Circolare n. 33 del 20 dicembre 2017, ha precisato *"che per gli Istituti dotati di autonomia speciale, quali unità locali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sarà la stessa Amministrazione vigilante a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento di quelle spese i cui limiti sono contemplati dalla normativa vigente"*.

Per gli anni dal 2016 al 2018 sono stati, di volta in volta, e da ultimo con la citata Circolare M.E.F. 33/2017, esonerati gli istituti culturali di cui al richiamato DPCM n. 171/2014 dall'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica, pur con la raccomandazione di provvedere a una prudente e oculata gestione delle risorse finanziarie connesse alle spese oggetto di contenimento.

Per completezza, si rappresenta, infine, che l'art. 1, comma 804, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio 2019, *"gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, pongono in essere processi per assicurare una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, volti a garantire maggiori entrate proprie a decorrere dall'anno 2019; a tal fine agli stessi non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente"*.

6 Considerazioni conclusive

Il Collegio, a conclusione dell'esame dei documenti relativi al Bilancio di previsione per l'anno 2020 e del Bilancio triennale 2020-2022, fermo restando le considerazioni e le osservazioni sopra evidenziate ed i limiti da essa derivanti, riscontra il rispetto dei vincoli stabiliti dalla normativa vigente e rileva che le spese appaiono congrue anche in relazione alle entrate previste ritenute attendibili. Per tutto quanto sopra evidenziato, il Collegio esprime parere favorevole all'ulteriore corso del Bilancio di previsione per l'anno 2020 del Parco Archeologico di Pompei e dell'allegato Bilancio triennale 2020-2022.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Natale Monsurrò (Presidente) _____

Prof. Tiziano Onesti (Componente) _____

Dott. Giulio Palazzo (Componente) _____

Delibera n. 48/19/19 SP

Il Consiglio di Amministrazione del Parco Archeologico di Pompei del 19 dicembre 2019

Visti

- Il Decreto legge n. 66 del 24/04/2014 - art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. e del DPCM 29 agosto 2014, n. 171 - "Regolamento di organizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
- Il Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 che ha disposto con l'art. 16, la modifica del comma 5, l'introduzione del comma 5-ter e la modifica del comma 6 dell'art. 2 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo";
- Il Decreto del MiBACT n. 44, del 23/01/2016, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 327, della legge 28/12/2015, n. 208 che definisce "la riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale del MiBACT";
- Il Decreto del MiBACT n. 198, del 9/04/2016, che definisce i confini territoriali degli Istituti della cultura;
- Il DPR 240/2003;
- Il D.lgs. 31/05/2011, n. 9 art. 2, circa l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31/12/2009, n. 196;
- Il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici" ;

Premesso che

- in forza dell'art. 2 del Dlgs. 31/05/2011, n. 91 (armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31/12/2009, n. 196) ha adottato una classificazione delle spese uniforme a quella del bilancio dello Stato. In particolare l'art. 11, comma 1 del d.lgs. 31/05/2011 n. 91 che ha stabilito che i documenti di bilancio previsioni e consuntivi devono rappresentare la classificazione delle spese secondo, missioni e programmi, configurati come unità di rappresentazione del bilancio che identificano aggregati omogenei di attività realizzate per il perseguimento delle finalità individuate nell'ambito di ciascuna missione. Per tale circostanza il bilancio è stato elaborato nei modi indicati dalla Circolare n. 27 del 9/09/2015 della RGS, adottando il nuovo piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013;
- Il Parco Archeologico di Pompei ha redatto la proposta di **Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020** il quale presenta, un totale generale delle entrate pari ad **Euro 84.113.690,00** e uscite per **Euro 96.192.752,23**, di cui **Euro 38.009.194,15** per la **spesa corrente**, **Euro 54.241.058,08** in **conto capitale e quanto ad Euro 3.942.500,00 per partite di giro**. Il relativo bilanciamento viene assicurato con l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione stimato al 31/12/2019 per **Euro 12.079.062,23**.

Vista

- la relazione programmatica illustrativa che accompagna il bilancio di previsione 2020 a firma del Direttore Generale;
- la proposta di **Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020**;

DELIBERA

1. tutte le premesse fanno parte integrante della presente delibera;
2. l'approvazione del **bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, tenuto conto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti nella seduta del 18/12/2019**;
3. l'autorizzazione al responsabile della contabilità e bilancio Funzionario Amministrativo Francesco Barbato, a predisporre gli adempimenti di competenza finalizzati alla trasmissione del documento contabile, ai Ministeri vigilanti.

INDICE

PREMESSA

**Relazione PROGRAMMATICA ILLUSTRATIVA
al bilancio di previsione 2020**

<i>Le risorse</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Gli obiettivi</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Programma triennale dei lavori</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Le linee guida</i>	<i>pag. 5</i>
<i>I dati finanziari</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Le Entrate</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Le Spese.....</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Riepilogo spesa per "Missioni e Programmi"</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Conto economico previsionale</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Bilancio pluriennale</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Avanzo presunto di amministrazione</i>	<i>pag. 11</i>

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

RELAZIONE PROGRAMMATICA ILLUSTRATIVA

Premessa

Se già il 2018 era stato un anno record, i primi dieci mesi dell'anno in corso confermano il *trend* di crescita sia del numero dei visitatori che degli incassi in tutti i siti di competenza di questo Parco archeologico di Pompei.

Tra gennaio e ottobre 2019 i visitatori sono aumentati di circa il 6% e gli introiti del 3,5%. Per tale circostanza, la stima delle entrate proprie 2020, ancorché in via prudenziale, è stata quantificata in aumento rispetto al dato previsionale precedente.

Come illustrato nelle tabelle seguenti, il dato consuntivo del periodo gennaio-ottobre segna, un saldo positivo del 5,8% del numero dei visitatori e del 3,4% degli incassi rispetto al dato definitivo dello stesso periodo 2018.

Anno	Incassi biglietti	trend*	
2018	" 36.754.370	0%	3,4%
2019	" 37.996.320	3,4%	

*var. % rispetto al 2018- dati gennaio-ottobre

Anno	Visitatori	trend*	
2018	3.427.178	0%	5,8%
2019	3.624.851	5,8%	

*var. % rispetto al 2018- dati gennaio-ottobre



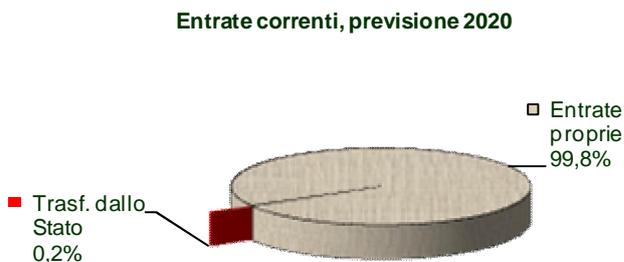
La struttura del **Bilancio di previsione 2020**, rimane invariata rispetto al documento previsionale 2019, redatto tenendo conto delle disposizioni contenute nella Circolare **n. 27 del 9 settembre 2015**, del Ministero dell'Economia e delle finanze . dipartimento della **Ragioneria generale dello Stato**.

Come noto, la suddetta Circolare dispone che, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le Amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria dovranno necessariamente trovare una correlazione tra gli schemi di bilancio previsti dal **D.P.R. 97/2003** e le voci del piano dei conti integrato definito nel **D.P.R. 132/2013**, che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica.

Per le suddette disposizioni si è adottato una classificazione della spesa uniforme a quella del bilancio dello Stato, laddove, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi devono essere elaborati classificando le spese secondo: **missioni**, costituenti le funzioni principali definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione pubblica; **programmi**, configurati come unità di rappresentazione del bilancio che identificano aggregati omogenei di attività realizzate per il perseguimento delle finalità individuate nell'ambito di ciascuna missione. Per tale circostanza, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2, del Decreto interministeriale n. 256/2017, la classificazione della spesa, è stata fatta individuando esclusivamente le **missioni** e i **programmi** della **Direzione Generale Musei vigilante**.

Le risorse finanziarie

Il bilancio di previsione per l'**esercizio finanziario 2020** è formulato in termini finanziari di competenza ed è impostato in aderenza alle disposizioni in materia di contabilità. I dati



previsionali riferiti all'esercizio finanziario 2019, riportati nel bilancio 2020, sono quelli definitivi scaturenti dall'unico documento di variazione effettuato nel corso del corrente esercizio. Il grafico rappresentato a lato, illustra la provenienza delle **risorse finanziarie correnti stimate per l'esercizio finanziario 2020**.

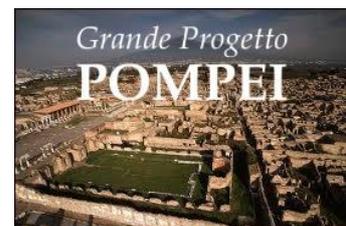
Al riguardo, è opportuno tuttavia evidenziare che, l'autonomia speciale concessa, consente la piena disponibilità di esse per l'ordinaria gestione degli interventi di valorizzazione e funzionamento, per altro verso, si scontano le disposizioni che non consentono di poter gestire un *budget* per il personale, al fine di poter migliorare le prestazioni delle professionalità interne, garantendo, laddove occorra, e comunque entro i limiti previsti dalla legge, prestazioni di lavoro in via straordinaria.

La stima delle **entrate 2020**, è stata effettuata, con un ragionevole grado di prudenza, tenuto anche conto che quelle correnti provengono quasi totalmente da entrate proprie ed essenzialmente scaturenti dalla vendita dei biglietti d'ingresso (97%) ed, in misura residuale (3%) da proventi per servizi aggiuntivi offerti.

Le entrate correnti da trasferimenti dello Stato rappresentano circa lo 0,2% del totale complessivo del comparto e sono ascrivibili integralmente al MiBACT per il pagamento di parte di una convenzione, per attività di sicurezza sui luoghi di lavoro, sottoscritta a livello nazionale per tutti gli Istituti periferici del ministero.

Nel presente documento contabile, sono altresì previsti trasferimenti in conto capitale da parte dello Stato, vincolati per specifici interventi di manutenzione straordinaria e restauro.

La stima, pari ad **Euro 38.025.000,00**, è ascrivibile al "**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Piano Stralcio - Cultura e Turismo**" **Delibera CIPE 3/2016**.



Con il suddetto finanziamento sono stati approvati importanti interventi di messa in sicurezza e restauro di grande importanza ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di Pompei.

- *Interventi necessari alla messa in sicurezza, al consolidamento e al restauro del fronte dell'Insula Meridionalis di Pompei, nella Regio VIII, Insula 1 e 2. - Euro 32.182.250,00;*
- *Lavori di messa in sicurezza della Casa della Biblioteca, Casa del Bracciale d'Oro, Casa di Marco Fabio Rufo, Casa di Castricio, Insula Occidentalis. - Euro 6.677.932,00 (intervento cofinanziato con risorse proprie per Euro 1.810.182,00;*
- *Riallestimento del deposito archeologico dei Granai del Foro per il potenziamento della sua fruizione. Euro 975.000,00.*

Relativamente all'applicazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di **"contenimento della spesa pubblica"**, l'**art. 1, comma 804**, della **legge n. 145/2018** (legge finanziaria 2019) ha previsto, a decorrere dall'esercizio 2019, la non applicazione agli istituti e ai musei dotati di autonomia speciale del MiBACT di cui all'art. 30, commi 2 e 3, del DPCM n. 171/2017 delle norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente, pur tuttavia, come per gli esercizi precedenti, questo Parco, ha formulato la spesa 2020 **riducendo quelle diverse dalle obbligatorie ed inderogabili**, assicurando, in ogni caso, sia in questa fase che in quella gestionale, comportamenti coerenti con l'obiettivo del contenimento delle spese, con particolare riferimento a quelle non correlate alla realizzazione della *mission* istituzionale di questo Parco.

Con tale obiettivo, le proposte di allocazione delle risorse finanziarie, sono state vagliate attentamente, benché, per talune di esse, obbligatoriamente incompressibili (manutenzioni aree a verde e uffici, utenze, servizi, aggio di riscossione ai concessionari, pulizie, trasferimenti, ecc.) non sussistono margini di discrezionalità.

2 Gli obiettivi

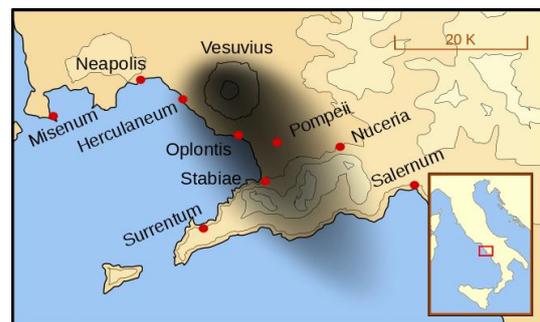
2.1 Programma triennale dei lavori

Come noto, ai sensi e per gli effetti dell'**art. 21 del d.lgs. 50/2016 e s.i.m.** *le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio*

La programmazione triennale dei lavori per gli anni 2020-2022, accompagnata, dal piano di spesa annuale per l'anno 2020, come in precedenza evidenziato, tiene necessariamente conto sia, del vasto territorio di competenza e sia degli interventi vincolati a finanziamenti esterni, **"Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Piano Stralcio - Cultura e Turismo" Delibera CIPE 3/2016; Ministero dell'Interno** per il progetto "Safety e Security" in corso di realizzazione, nonché, di quelle opere in corso di completamento realizzate nell'ambito del **Grande Progetto Pompei**.

L'area di competenza di questo Parco, infatti, si sviluppa su un vasto territorio, aggiornato con modifiche **dall'art. 2, del DM 9 aprile 2016, n. 198**. I confini includono le seguenti aree di interesse archeologiche:

- Area archeologica di Pompei;
- Area archeologica di Oplonti;
- Area archeologica di Stabia;
- Area archeologica e annesso Museo di Boscoreale;
- Insiediamento protostorico di Poggiomarino in località Longola;
- All'interno del Comune di Castellammare di Stabia-Gragnano, la Collina di Varano, la Reggia di Quisisana alle pendici del Monte Faito;
- All'interno del Comune di Lettere, l'area del Castello;
- All'interno del Comune di Scafati (SA), l'area del Real Polverificio borbonico;
- All'interno del Comune di Torre del Greco, Villa Sora, Terme Ginnasio.



Naturalmente la scelta del piano degli interventi, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Parco, è stata ispirata anche a criteri di continuità e omogeneità progettuale con programmi degli anni precedenti, al fine di effettuare una conservazione programmata dei beni archeologici di competenza, ed in ogni caso salvaguardando i seguenti obiettivi e priorità:

- **manutenzione** ordinaria e straordinaria del patrimonio;
- **prevenzione** del rischio perdita del patrimonio;
- **recupero del Patrimonio esistente:** adeguamento funzionale ed impiantistico e innovazione tecnologica, con priorità delle sedi museali e uffici;
- **restauro del Patrimonio:** interventi su beni mobili e immobili;
- **completamento** di lavori già avviati;

In tale quadro vanno ascritti, gli **obiettivi perseguiti e prioritari** della *mission* istituzionale del Parco archeologico di Pompei, tenuto altresì conto che gli obblighi conservativi dei monumenti e dei siti appaiono preliminari alle **azioni di valorizzazione** degli stessi, pur necessarie per garantirne la piena fruizione.

Gli interventi previsti mirano, altresì, ad assicurare la continuità delle azioni avviate in materia di salvaguardia dei beni a rischio, di sicurezza, di manutenzione e di recupero del patrimonio esistente, privilegiando ovviamente i lavori già iniziati con le programmazioni precedenti, ma inserendo in aggiunta alcuni interventi resisi oramai improcrastinabili per la salvaguardia del bene.

Nell'ambito della programmazione si è cercato anche di dare spazio **alle progettazioni**, al fine di dotarsi di un **parco progetti esecutivi** ai quali poter attingere progressivamente nelle successive annualità.

Per tutti i siti di competenza, inoltre, sono stati previsti ulteriori lavori che non rientrano nella programmazione triennale (importi minori di 100.000,00 euro), lavori in economia di varia natura per messa in sicurezza e restauri prevedibili ed imprevedibili.

Nel dettaglio, la programmazione ordinaria degli interventi 2020, è rivolta principalmente ai seguenti interventi:

Riqualificazione e valorizzazione della Casa degli Archi, Regio VI, Insula 7, Euro 1.500.000;
Lavori di restauro delle strutture e degli apparati decorativi della Domus di Epidio Sabino, Regio IX, Insula 1 - Euro 2.500.000;

Restauro apparati decorativi Villa San Marco a Stabia - Euro 3.975.786,78;

Restauro ambienti emergenti a seguito scavo del cuneo - Euro 3.660.000,00;

Sostituzione copertura atrio e manutenzione diffusa Villa Arianna a Stabia - Euro 1.203.560,50;

Scavi di emergenza per protocollo legalità - Euro 1.000.000,00;

Riqualificazione Casa Bacco in Pompei scavi - Euro 1.000.000,00;

Interventi di fruizione ampliata e abbattimento delle barriere architettoniche di Villa San Marco e Villa Arianna a Stabia - Euro 643.037,60.

2.2 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

In coerenza con quanto disposto dall'**Art. 21, del D.lgs. 50/2016**, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Parco, in coerenza con le norme di contabilità vigenti, l'elenco annuale e biennale degli **acquisti di beni e servizi** di importo superiore a Euro 40.000.

Linee guida

Per la redazione del **bilancio di previsione 2020**, come di consueto, è stato tenuto debito conto dei sanciti principi contabili generali ed in particolare riferendosi alla prudenza nella determinazione delle entrate e dell'oculatazza nella previsione delle spese. Laddove si sono registrate incertezze, si è operato sulla base di stima di ragionevolezza, valutando attentamente la possibilità di procedere ad una oculata previsione complessiva degli stanziamenti, stimando esclusivamente le spese obbligatorie ed inderogabili.

I dati finanziari

Le **previsioni di competenza 2020** recano un totale generale delle entrate pari ad **Euro 84.113.690,00** con un incremento di circa il 44% rispetto alla previsione definitiva dell'esercizio 2019 per effetto del finanziamento dei fondi **CIPE** e una stima totale generale delle **uscite per Euro 96.192.752,23**.

Per tale circostanza, il documento **previsionale 2020** espone un disavanzo finanziario di competenza pari ad **Euro 12.079.062,23** coperto con il totale utilizzo del presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 di pari importo.

Quanto alla **gestione di cassa**, le cui previsioni, sono espresse in termini di massa spendibile e cioè di somma dei residui e della competenza, su una previsione relativa al totale generale delle riscossioni d'entrata per **Euro 85.007.107,84** e dei pagamenti per **Euro 149.646.035,49** il conseguente disavanzo determinatosi per **Euro 64.638.927,65** viene coperto con il totale utilizzo del presunto fondo di cassa al 31 dicembre 2019.

Per quanto attiene alla gestione della spesa, l'importo stimato complessivamente per **Euro 96.192.752,23**, afferisce quanto ad **Euro 38.009.194,15** alla spesa **corrente**, quanto ad **Euro 54.241.058,08** a quella in conto capitale e quanto ad **Euro 3.942.500,00** alle **partite di giro**.

**Analisi di dettaglio**

Di seguito sono illustrati i contenuti e i criteri seguiti per la determinazione delle principali voci degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa previsti per il **bilancio di previsione 2020**.

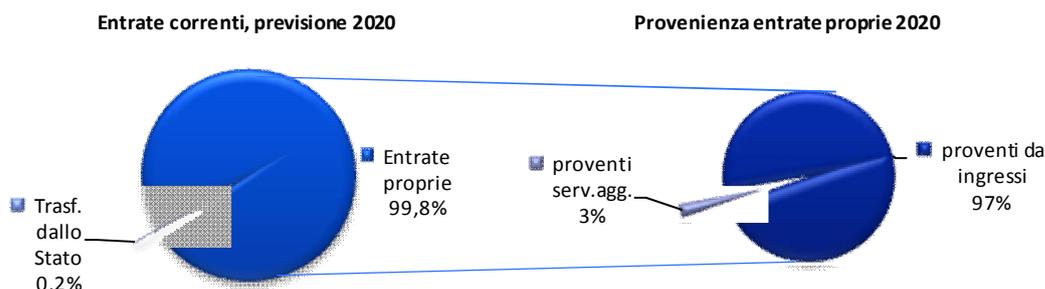
LE ENTRATE**TITOLO I - ENTRATE
CORRENTI**

Le **entrate** derivanti dai **trasferimenti correnti**, si attestano ad Euro **80.000,00** e rappresentano circa il 0.2% del totale complessivo del comparto. Esse sono da ascrivere integralmente a trasferimenti da parte del **MiBACT** per il pagamento di parte di una convenzione sottoscritta su base nazionale per le attività di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008.

Altre Entrate

La **previsione 2020** delle **entrate proprie**, quelle cioè derivanti dalla vendita dei **biglietti d'ingresso** e da prestazioni di **servizi aggiuntivi**, è stata effettuata in primis, in base a criteri di **prudenza contabile**. In particolare, rispetto all'anno precedente, la stima ha tenuto conto del consolidato trend positivo dei visitatori e degli incassi registrati

negli ultimi anni per gli scavi archeologici di Pompei. La previsione si attesta ad **Euro 42.146.190,00** ed è sostanzialmente ascrivibile, quanto a Euro 41.000.000,00 ai **biglietti d'ingresso**, quanto ad Euro 1.066.000,00 alla **vendita di servizi aggiuntivi** e quanto ad Euro 190,00 a **interessi attivi** corrisposti dalla Banca d'Italia sul sottoconto fruttifero di tesoreria unica. Per quest'ultima stima si è tenuto conto dell'andamento degli ultimi due anni, laddove si è registrata una netta riduzione dovuta alla perdurante diminuzione del tasso di interesse di mercato.



TITOLO II - ENTRATE DA TRASF. IN CONTO CAPITALE

In questo comparto la stima effettuata è integralmente ascrivibile al "**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Piano Stralcio - Cultura e Turismo**" **Delibera CIPE 3/2016**, per complessivi **Euro 38.025.000,00**.

Nel corso della presente relazione è stato opportunamente evidenziato che il suddetto finanziamento è **vincolato** ai seguenti progetti regolarmente programmati:

- *Interventi necessari alla messa in sicurezza, al consolidamento e al restauro del fronte dell'Insula Meridionalis di Pompei, nella Regio VIII, Insula 1 e 2.* - **Euro 32.182.250,00**;
- *Lavori di messa in sicurezza della Casa della Biblioteca, Casa del Bracciale d'Oro, Casa di Marco Fabio Rufo, Casa di Castricio, Insula Occidentalis.* - **Euro 6.677.932,00** (*intervento cofinanziato con risorse proprie per Euro 1.810.182,00*);
- *Riallestimento del deposito archeologico dei Granai del Foro per il potenziamento della sua fruizione.* **Euro 975.000,00**.

Infine, sono presenti in **entrata**, e specularmente in spesa, talune poste di bilancio facenti parte del Titolo IV - **Partite di giro** per un totale di **Euro 3.942.500,00**.

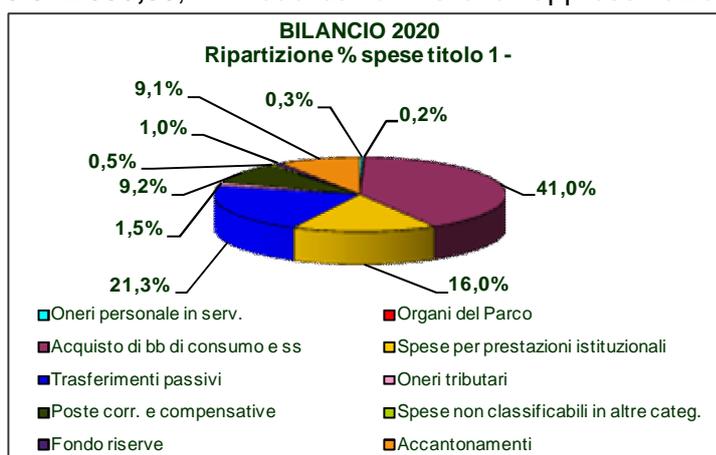
LE SPESE

Così come anticipato in precedenza, il comparto della spesa, al lordo delle partite di giro reca una previsione complessiva pari ad **Euro 96.192.752,23**, ed afferisce, quanto ad **Euro 38.009.194,15** alla **spesa corrente**; quanto ad **Euro 54.241.058,08** a quella in **conto capitale** e quanto ad **Euro 3.942.500,00** alle **partite di giro**.

In particolare le previsioni relative al titolo 1, come rappresentate di seguito, sono state effettuate con l'obiettivo di valutare ogni possibile strategia volta alla razionalizzazione ed ottimizzazione delle stesse con scelte condizionate dalla necessità di dar luogo ad una gestione rigorosa e particolarmente attenta delle risorse finanziarie.

Spese per categorie				
Categorie	Prev. Definitive 2019	Previsioni 2020	Var. assoluta	Var. %
TITOLO 1 USCITE CORRENTI				
UPB 1 È FUNZIONAMENTO				
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	" 91.500,00	" 70.782,70	-" 20.717,30	-23%
ONERI PERSONALE IN SERVIZIO	" 90.000,00	" 130.000,00	" 40.000,00	44%
USCITE PER L'ACQUISTO BB. CONS. E SERV.	" 14.429.209,44	" 15.573.709,44	" 1.144.500,00	8%
UPB 2 È INTERVENTI DIVERSI				
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	" 5.467.000,00	" 6.065.000,00	" 598.000,00	11%
TRASFERIMENTI PASSIVI	" 8.200.000,00	" 8.080.000,00	-" 120.000,00	-1%
ONERI TRIBUTARI	" 508.500,00	" 558.500,00	" 50.000,00	10%
POSTE CORR. E COMP. ENT. CORRENTI	" 4.010.000,00	" 3.505.000,00	-" 505.000,00	-13%
USCITE NON CLASSIFICABILI ALTRE VOCI	" 470.000,00	" 200.000,00	-" 270.000,00	-57%
UPB 3 È FONDO DI RISERVA				
FONDO DI RISERVA	" 280.000,00	" 380.000,00	" 100.000,00	36%
UPB 5 È ACCANTAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	" 5.575.464,93	" 3.446.202,01	-" 2.129.262,92	-38%
TOTALE TITOLO 1 È USCITE CORRENTI	Ö39.121.674,37	Ö38.009.194,15	-Ö 1.112.480,22	-3%
TITOLO 2 È USCITE IN CONTO CAPITALE				
UPB 1 È INVESTIMENTI				
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE	" 1.350.000,00	" 325.000,00	-" 1.025.000,00	-76%
MANUTENZIONI STRAORDINARIE BB. DEMANIALI	" 39.889.481,66	" 53.916.058,08	" 14.026.576,42	35%
TOTALE TITOLO 2 È USCITE IN CONTO CAPITALE	Ö41.239.481,66	Ö54.241.058,08	Ö13.001.576,42	32%
TITOLO 4 È PARTITE DI GIRO				
UPB 1 È USCITE AVENTI NATURA DI P. DI GIRO				
PARTITE DI GIRO	" 3.942.500,00	" 3.942.500,00	" -	0%
TOTALE TITOLO 4 È PARTITE DI GIRO	Ö 3.942.500,00	Ö 3.942.500,00	Ö -	0%
TOTALE GENERALE USCITE	Ö84.303.656,03	Ö96.192.752,23	Ö11.889.096,20	14%

Le evidenze delle voci relative alle **partite di giro**, sono state stimate per **Euro 3.942.500,00**, in modo da fornire una rappresentazione complessiva anche dell'attività di



sostituito svolta dal Parco archeologico di Pompei, ai fini del corretto adempimento degli obblighi nei confronti dell'erario e degli altri soggetti titolari di crediti nei confronti dell'Amministrazione e del personale.

Per quanto attiene alle **spesa di natura informatica**, anche ai fini di risparmio annuo complessivo, ed in coerenza con le disposizioni vigenti in materia, si provvede tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di **Consip S.p.A.**

Come in premessa evidenziato, la **classificazione della spesa 2020** è stata fatta individuando esclusivamente le **missioni e i programmi** della **Direzione Generale Musei vigilante**, così come rappresentato nella tabella seguente.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI 2020			
Missione 021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Programma 21130	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale		
	<i>Gruppo COFOG 8/2 Attività culturali . Prog. 013 . Valoriz. Patrimonio cult.</i>		
	Totale programma 21130	" 85.304.258,08	
	Totale Missione 021	085.304.258,08	0132.314.273,70
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 32003	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		
	<i>Gruppo COFOG 8/2 Attività culturali . Prog. 003 . Servizi e aa. gg. Amm/ni pubb.</i>		
	Totale programma 32003	" 3.119.792,14	
	Totale Missione 032	03.119.792,14	09.561.497,37
Missione 033	Fondi da ripartire		
Programma 33001	Fondi da assegnare		
	<i>Gruppo COFOG 8/2 Attività culturali . Prog. 001 . Fondi da assegnare</i>		
	Totale programma 33010	" 3.826.202,01	
	Totale Missione 033	03.826.202,01	03.826.202,01
Missione 035	Servizi per conto terzi e partite di giro		
Programma 99001	Servizi per conto terzi e partite di giro		
	<i>Gruppo COFOG 8/2 Attività culturali . Prog. 001 . Servizi per conto terzi e p.g.</i>		
	Totale programma 99001	" 3.942.500,00	
	Totale Missione 035	03.942.500,00	03.944.062,41
	TOTALE USCITE	096.192.752,23	0149.646.035,49

Per quanto attiene alla **missione core**, individuata nella **-Missione 021-** "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" - programma 21.13 "Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale", è previsto un onere complessivo di Euro 85.304.258,08 con una incidenza del 88,7% sul totale complessivo della spesa.

Nel merito delle singole previsioni di spesa, le più significative del programma risultano: manutenzioni straordinarie e restauri, Euro 52.233.558,08; incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Euro 500.000,00; impianti Euro 662.500,00, la stima è necessaria per continuare la fase di realizzazione del sistema tecnologico integrato per la sicurezza del sito archeologico di Pompei "Safety & Security"; aggio di riscossione delle entrate proprie ai concessionari dei servizi aggiuntivi - Euro 3.500.000,00; servizio accoglienza visitatori Euro 750.000,00; fondo luoghi della cultura Euro 8.000.000,00; servizio di primo soccorso Euro 400.000,00; prestazioni tecnico-scientifiche Euro 500.000,00; pubblicazioni di studi e ricerche Euro 100.000,00; attività per mostre, convegni e organizzazioni di eventi, la stima pari ad Euro 2.200.000,00 è stata effettuata nel capitolo 1.2.1.085, in quanto ritenuto più appropriato rispetto al capitolo 1.2.1.079 movimentato nel bilancio precedente; servizi ausiliari Euro 8.500.000,00 la stima afferisce in particolare ai servizi offerti dalla Società ALES, in house del MiBACT, l'importo è necessario al rafforzamento delle funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale, dell'area archeologica di Pompei, così come già previsto negli anni pregressi dall'art. 2, comma 4, del DL 31/03/2011, n. 34, convertito in legge n. 75 del 26/05/2011; manutenzione ordinaria "impianti e macchinari", l'importo stimato per Euro 1.500.000,00 dovrebbe consentire al Parco di attivare la nuova gara per la manutenzione degli impianti.

Per quanto attiene alla **Missione 032 Servizi e affari generali per le amministrazioni pubbliche**, l'onere complessivo, pari ad Euro 3.119.792,14, rappresenta circa il 3,2% del totale delle uscite, ed è sostanzialmente riferibile ai compensi per il Collegio dei Revisori dei conti Euro 55.782,70, così come quantificati dal MiBACT di concerto con il MEF con decreto interministeriale; materiali di consumo Euro 55.000,00; utenze circa Euro

1.150.000,00; licenze d'uso Euro 120.000,00; pulizia Euro 1.100.000,00; spese risarcimenti danni Euro 80.000,00; oneri da contenzioso Euro 120.000,00; postazioni di lavoro Euro 120.000,00; rimborso per viaggi e trasloco Euro 30.000,00; carta cancelleria Euro 25.000,00; noleggi hardware Euro 20.000,00; stampe e rilegature Euro 10.000,00.

La **Missione 033 (Fondi da ripartire)** è pari ad Euro 3.826.202,01 ed incide per circa il 4% sul totale delle uscite. La voce, include il **fondo di riserva** per Euro 380.000, regolarmente previsto entro la soglia massima del 3% della spesa corrente; Euro 450.000,00 per costituzione di un **Fondo crediti di dubbia e difficile esazione**, sostanzialmente ascrivibile a garantire, nei casi di non realizzo dell'incasso dei residui attivi pregressi, l'attendibilità della misura del presunto avanzo di amministrazione e conseguentemente l'equilibrio di bilancio; accantonamenti per contratti pluriennali per Euro 2.996.202,01.

Conto economico

Il **conto economico previsionale** per **l'anno finanziario 2020**, così come riclassificato in seguito all'adozione degli schemi del **DPR 97/2003** e dal piano dei conti integrato, è stato elaborato sulla base dei dati di Entrata e di Uscita del preventivo finanziario. Dal preventivo economico sono escluse le poste relative ai fondi di riserva e all'avanzo presunto dell'esercizio 2019 trattandosi di disponibilità finanziarie generate dalle gestioni relative ad esercizi precedenti a quello cui il preventivo economico si riferisce e le somme classificate finanziariamente come partite di giro, in quanto nell'esercizio finanziario si elidono con le stesse somme previste in entrata. Per quanto attiene ai **Proventi correnti e altri ricavi**, l'importo complessivo pari ad **Euro 80.171.000,00** è composto sia dalle entrate proprie per Euro 42.066.000,00, esclusi i proventi da interessi attivi, e dai finanziamenti statali per Euro 38.105.000,00.

L'importo complessivo dei **Costi correnti**, è pari ad **Euro 90.861.752,23**, ed è composto: per materie prime, consumo (Euro 969.000); per servizi (78.209.840,78); per godimento beni di terzi (Euro 283.709,44); competenze al personale (Euro 100.000,00); accantonamenti (Euro 2.996.202,01); trasferimenti passivi (Euro 8.080.000) oneri diversi di gestione (Euro 223.000).

Tenuto conto che nel conto economico rappresentato è escluso l'importo del presunto avanzo di amministrazione e dei fondi di riserva, la differenza tra proventi e costi è pari ad Euro -10.690.752,23.

Per tale circostanza, per effetto dei proventi diversi (interessi attivi Euro 190,00) e delle imposte dell'esercizio (Euro 558.500), si determina un presumibile disavanzo economico pari ad Euro -11.249.062,23.

Bilancio pluriennale

Il **bilancio pluriennale**, presentato ai sensi del D.P.R. 97/2003, aggiunge alle previsioni di entrata e di spesa per l'anno 2020 anche quelle previste per i due esercizi successivi (2021 e 2022).

Il bilancio pluriennale, che come il preventivo finanziario decisionale è presentato assumendo come livello minimo di dettaglio quello delle categorie, non ha carattere autorizzatorio ed è redatto in termini di sola competenza.

Nel merito, il bilancio pluriennale è stato redatto ipotizzando, per gli esercizi 2021 e 2022 una chiusura in pareggio.

Avanzo di amministrazione

Al bilancio di previsione è stata allegata la **tabella** dimostrativa del **presunto avanzo di amministrazione** al 31 dicembre 2019. Il suo ammontare risulta essere pari ad **Euro 12.079.062,23** di cui Euro 3.446.202,01 vincolato a interventi pluriennali e al fondo credito di dubbia e difficile esazione di parte corrente, la quota disponibile è stata interamente applicato al bilancio di previsione 2020.

La misura è stata determinata, come di consueto, con il sancito principio della prudenza contabile e tenendo conto, del risultato degli accertamenti finora conseguiti e dello stato degli impegni assunti.

Tuttavia, l'esatto ammontare dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, sarà oggetto di accertamento definitivo e approvazione da parte degli Organi vigilanti in sede di presentazione del **conto consuntivo 2019**.

In quella sede si provvederà ad effettuare un'ulteriore analisi dell'avanzo effettivo di amministrazione, al fine di valutare la disponibilità effettiva, rispetto a quelle già presuntivamente quantificate con il presente documento previsionale.

Al bilancio è inoltre allegata una tabella riepilogativa dell'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019.

IL Direttore Generale
Prof. Massimo OSANNA

FB

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

25.774.619,97

12.079.062,23

Fondo di cassa iniziale presunto

81.811.945,61

64.638.927,65

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 MIBAC per spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.020	Trasferimenti correnti da MIBAC per il personale	75.917,84	0,00	0,00	75.917,84
2.01.01.01.001/B	<i>Trasferimenti correnti da MIBAC per il personale</i>	75.917,84	0,00	0,00	75.917,84
1.2.1.030	Trasferimenti correnti da MIBAC per altri scopi	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.01.01.01.001/C	<i>Trasferimenti correnti da MIBAC per altri scopi</i>	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.2.1.040	Trasferimenti correnti da altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/D	<i>Trasferimenti correnti da altri Ministeri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.050	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.003	<i>Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		75.917,84	80.000,00	80.000,00	155.917,84

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI

1.2.2.010	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	<i>Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

1.2.3.010	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002	<i>Trasferimenti correnti da Province</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.020	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003	<i>Trasferimenti correnti da Comuni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

1.2.4.010	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.999	<i>Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.020	Trasferimenti correnti da Università	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.008	<i>Trasferimenti correnti da Università</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
1.2.4.030	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.040	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		75.917,84	80.000,00	80.000,00	155.917,84

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE**Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**

1.3.1.010	Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.020	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.030	Proventi dalla vendita di biglietti ordinari	650.000,00	38.500.000,00	41.000.000,00	41.650.000,00
3.01.02.01.013/A	Proventi dalla vendita di biglietti ordinari	650.000,00	38.500.000,00	41.000.000,00	41.650.000,00
1.3.1.040	Proventi dalla vendita di biglietti speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013/B	Proventi dalla vendita di biglietti speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.050	Proventi da servizi di copia e stampa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		650.000,00	38.500.000,00	41.000.000,00	41.650.000,00

Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

1.3.2.010	Proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio SAP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.005	Proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.020	Proventi da concessioni su beni - Altri beni	125.000,00	350.000,00	350.000,00	475.000,00
3.01.03.01.003/A	Proventi da concessioni su beni - Altri beni	125.000,00	350.000,00	350.000,00	475.000,00
1.3.2.030	Proventi da concessioni su beni - Terreni	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.01.03.01.003/B	Proventi da concessioni su beni - Terreni	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.3.2.040	Proventi da concessioni su beni - Royalties	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.01.03.01.003/C	Proventi da concessioni su beni - Royalties	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.3.2.050	Proventi da concessioni su beni - Audioguide	42.500,00	550.000,00	620.000,00	662.500,00
3.01.03.01.003/D	Proventi da concessioni su beni - Audioguide	42.500,00	550.000,00	620.000,00	662.500,00
1.3.2.060	Proventi da concessioni su beni - Visite guidate	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.003/E	Proventi da concessioni su beni - Visite guidate	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
1.3.2.065	Proventi da concessioni - Riproduzioni fotografiche	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.03.01.003/F	Proventi da concessioni su beni - Riproduzioni fotografiche	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.070	Interessi attivi conto fruttifero di tesoreria unica	0,00	250,00	190,00	190,00
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	250,00	190,00	190,00
1.3.2.080	Interessi attivi su c/c postale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		167.500,00	996.250,00	1.066.190,00	1.233.690,00
Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					
1.3.3.010	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.020	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.005/B	Rimborsi su gare d'appalto	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.3.4.010	Erogazioni liberali generiche da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.020	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.030	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		817.500,00	39.496.250,00	42.066.190,00	42.883.690,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		893.417,84	39.576.250,00	42.146.190,00	43.039.607,84

TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI****Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI**

2.1.1.010	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.1.2.010	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.03.001	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.03.002	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.04.001	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.050	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.04.999	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.060	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.05.001	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.070	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.080	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.06.001	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.090	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.07.001	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.100	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.07.002	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.110	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.07.003	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.120	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.07.004	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.130	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/A	Trasferimenti correnti da MIBAC per spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.07.999	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.140	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.09.001	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.150	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.99.001	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
2.1.2.160	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.99.999	<i>Alienazioni di beni materiali n.a.c.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.170	Cessione di terreni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.02.01.999	<i>Cessione di terreni n.a.c.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.180	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.03.01.001	<i>Alienazione di software</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.190	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.03.02.001	<i>Alienazione di Brevetti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.200	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.03.03.001	<i>Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.210	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.03.99.001	<i>Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.</i>	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

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO

2.2.1.010	Contributi agli investimenti da MIBAC	0,00	12.871.808,26	0,00	0,00
4.02.01.01.001/A	<i>Contributi agli investimenti da MIBAC</i>	0,00	12.871.808,26	0,00	0,00
2.2.1.060	Contributi agli investimenti da altri Ministeri	0,00	2.138.477,80	38.025.000,00	38.025.000,00
4.02.01.01.001/F	<i>Contributi agli investimenti da altri Ministeri</i>	0,00	2.138.477,80	38.025.000,00	38.025.000,00
2.2.1.070	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.003	<i>Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	15.010.286,06	38.025.000,00	38.025.000,00

Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI

2.2.2.010	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	<i>Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI

2.2.3.010	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002	<i>Contributi agli investimenti da Province</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO					
2.2.4.010	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi agli investimenti da Università	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.008	Contributi agli investimenti da Università	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.030	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.040	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.04.001	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	15.010.286,06	38.025.000,00	38.025.000,00
UPB 2.3 - ACCENSIONI DI PRESTITI					
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
2.3.2.010	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
6.04.02.01.001	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.020	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	15.010.286,06	38.025.000,00	38.025.000,00

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO**UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO****Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

4.1.1.010	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ENTRATE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.1.1.030	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	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
4.1.1.040	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4.1.1.050	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.1.1.060	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	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
4.1.1.070	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	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
4.1.1.080	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.1.1.090	IVA in regime di split payment	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
9.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
4.1.1.100	Costituzione di depositi cauzionali per partecipazione a gare	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.01.001/A	Costituzione di depositi cauzionali per partecipazione a gare	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.110	Costituzione di altri depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.01.001/B	Costituzione di altri depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.120	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	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
4.1.1.130	Trasferimenti da ministeri per operazioni c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	3.942.500,00	3.942.500,00	3.942.500,00
Totale UPB		0,00	3.942.500,00	3.942.500,00	3.942.500,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		0,00	3.942.500,00	3.942.500,00	3.942.500,00
Riepilogo delle Entrate					
	TITOLO 1	893.417,84	39.576.250,00	42.146.190,00	43.039.607,84
	TITOLO 2	0,00	15.010.286,06	38.025.000,00	38.025.000,00
	TITOLO 4	0,00	3.942.500,00	3.942.500,00	3.942.500,00
	TOTALE	893.417,84	58.529.036,06	84.113.690,00	85.007.107,84
	Avanzo di amministrazione utilizzato		25.774.619,97	12.079.062,23	
	Fondo Cassa utilizzato				64.638.927,65
	TOTALE GENERALE	893.417,84	84.303.656,03	96.192.752,23	149.646.035,49

ENTRATE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			25.774.619,97	12.079.062,23	
Fondo di cassa iniziale presunto			81.811.945,61		64.638.927,65
TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		893.417,84	39.576.250,00	42.146.190,00	43.039.607,84
UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		75.917,84	80.000,00	80.000,00	155.917,84
Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO		75.917,84	80.000,00	80.000,00	155.917,84
1.2.1.010	Trasferimenti correnti da MIBAC per spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.020	Trasferimenti correnti da MIBAC per il personale	75.917,84	0,00	0,00	75.917,84
1.2.1.030	Trasferimenti correnti da MIBAC per altri scopi	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.2.1.040	Trasferimenti correnti da altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.050	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.010	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.010	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.020	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.010	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.020	Trasferimenti correnti da Università	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.030	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.040	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE		817.500,00	39.496.250,00	42.066.190,00	42.883.690,00
Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		650.000,00	38.500.000,00	41.000.000,00	41.650.000,00
1.3.1.010	Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.020	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.030	Proventi dalla vendita di biglietti ordinari	650.000,00	38.500.000,00	41.000.000,00	41.650.000,00
1.3.1.040	Proventi dalla vendita di biglietti speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.050	Proventi da servizi di copia e stampa	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		167.500,00	996.250,00	1.066.190,00	1.233.690,00
1.3.2.010	Proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio SAP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.020	Proventi da concessioni su beni - Altri beni	125.000,00	350.000,00	350.000,00	475.000,00
1.3.2.030	Proventi da concessioni su beni - Terreni	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ENTRATE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
1.3.2.040	Proventi da concessioni su beni - Royalties	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.3.2.050	Proventi da concessioni su beni - Audioguide	42.500,00	550.000,00	620.000,00	662.500,00
1.3.2.060	Proventi da concessioni su beni - Visite guidate	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.065	Proventi da concessioni - Riproduzioni fotografiche	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.070	Interessi attivi conto fruttifero di tesoreria unica	0,00	250,00	190,00	190,00
1.3.2.080	Interessi attivi su c/c postale	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.010	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.020	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.010	Erogazioni liberali generiche da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.020	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.030	Contributi agli investimenti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	15.010.286,06	38.025.000,00	38.025.000,00
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.010	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.010	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.050	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.060	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.070	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.080	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.090	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.100	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.110	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.120	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.130	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
2.1.2.140	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.150	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.160	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.170	Cessione di terreni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.180	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.190	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.200	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.210	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0,00	15.010.286,06	38.025.000,00	38.025.000,00
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO		0,00	15.010.286,06	38.025.000,00	38.025.000,00
2.2.1.010	Contributi agli investimenti da MIBAC	0,00	12.871.808,26	0,00	0,00
2.2.1.060	Contributi agli investimenti da altri Ministeri	0,00	2.138.477,80	38.025.000,00	38.025.000,00
2.2.1.070	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.010	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.010	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.010	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi agli investimenti da Università	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.030	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.040	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.3 - ACCENSIONI DI PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.010	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.020	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		0,00	3.942.500,00	3.942.500,00	3.942.500,00
UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		0,00	3.942.500,00	3.942.500,00	3.942.500,00
Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		0,00	3.942.500,00	3.942.500,00	3.942.500,00
4.1.1.010	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

ENTRATE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
4.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.1.1.030	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.040	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4.1.1.050	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.060	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.070	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.080	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.1.1.090	IVA in regime di split payment	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
4.1.1.100	Costituzione di depositi cauzionali per partecipazione a gare	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.110	Costituzione di altri depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.120	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.130	Trasferimenti da ministeri per operazioni c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo delle Entrate					
	Titolo 1	893.417,84	39.576.250,00	42.146.190,00	43.039.607,84
	Titolo 2	0,00	15.010.286,06	38.025.000,00	38.025.000,00
	Titolo 4	0,00	3.942.500,00	3.942.500,00	3.942.500,00
	TOTALE	893.417,84	58.529.036,06	84.113.690,00	85.007.107,84
	Avanzo di amministrazione utilizzato		25.774.619,97	12.079.062,23	
	Fondo Cassa utilizzato				64.638.927,65
	TOTALE GENERALE	893.417,84	84.303.656,03	96.192.752,23	149.646.035,49

ENTRATE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2020			ANNO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
2.2.3	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.3 - ACCENSIONI DI PRESTITI							
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	38.025.000,00	38.025.000,00	4.737.211,20	15.010.286,06	19.747.497,26
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	3.942.500,00	3.942.500,00	6.396,65	3.942.500,00	3.948.896,65
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		0,00	3.942.500,00	3.942.500,00	6.396,65	3.942.500,00	3.948.896,65
Riepilogo delle Entrate							
	Titolo 1	893.417,84	42.146.190,00	43.039.607,84	1.472.026,27	39.576.250,00	40.978.276,27
	Titolo 2	0,00	38.025.000,00	38.025.000,00	4.737.211,20	15.010.286,06	19.747.497,26
	Titolo 4	0,00	3.942.500,00	3.942.500,00	6.396,65	3.942.500,00	3.948.896,65
	TOTALE	893.417,84	84.113.690,00	85.007.107,84	6.215.634,12	58.529.036,06	64.674.670,18
	Avanzo di amministrazione utilizzato		12.079.062,23			25.774.619,97	
	Fondo Cassa utilizzato			64.638.927,65			81.881.945,61
TOTALE GENERALE		893.417,84	96.192.752,23	149.646.035,49	6.215.634,12	84.303.656,03	146.556.615,79

ENTRATE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		12.079.062,23		
TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00
UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE				
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.066.190,00	1.066.190,00	1.066.190,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		42.146.190,00	42.146.190,00	42.146.190,00
TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	38.025.000,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO	0,00	0,00	0,00
UPB 2.3 - ACCENSIONI DI PRESTITI				
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		38.025.000,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.942.500,00	3.942.500,00	3.942.500,00
Totale Titolo 4		3.942.500,00	3.942.500,00	3.942.500,00
TOTALE ENTRATE		84.113.690,00	46.088.690,00	46.088.690,00
Avanzo di amministrazione utilizzato		12.079.062,23	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		96.192.752,23	46.088.690,00	46.088.690,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
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**

1.1.1.058	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
1.1.1.061	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.1.064	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	86.500,00	55.782,70	55.782,70
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	86.500,00	55.782,70	55.782,70
Totale Categoria		0,00	91.500,00	70.782,70	70.782,70

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

1.1.2.010	Straordinario per il 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
1.1.2.020	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00
1.01.01.01.004/B	Incentivo alla progettazione dei servizi interni	0,00	60.000,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	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
1.1.2.040	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.050	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
1.1.2.067	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.2.070	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	90.000,00	130.000,00	130.000,00

Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.001	Spese generali - Giornali e riviste	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.007	Spese generali - Carta, cancelleria e stampati	5.343,75	25.000,00	25.000,00	30.343,75
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.343,75	25.000,00	25.000,00	30.343,75
1.1.3.010	Spese generali - Carburanti, combustibili e lubrificanti per automezzi	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.002/A	Spese generali - Carburanti, combustibili e lubrificanti per automezzi	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.013	Spese generali - Carburanti per gruppi elettrogeni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002/B	Spese generali - Carburanti per gruppi elettrogeni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.022	Spese generali - Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.025	Spese generali - Materiale informatico	3.250,00	30.500,00	25.000,00	28.250,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.250,00	30.500,00	25.000,00	28.250,00
1.1.3.031	Spese generali - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.250,00	53.000,00	55.000,00	56.250,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.250,00	53.000,00	55.000,00	56.250,00
1.1.3.094	Spese generali - 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
1.1.3.100	Spese generali - Telefonia fissa	9.850,00	80.000,00	80.000,00	89.850,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.850,00	80.000,00	80.000,00	89.850,00
1.1.3.103	Spese generali - Telefonia mobile	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.109	Spese generali - Energia elettrica	86.000,00	900.000,00	900.000,00	986.000,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	86.000,00	900.000,00	900.000,00	986.000,00
1.1.3.112	Spese generali - Acqua	25.000,00	100.000,00	150.000,00	175.000,00
1.03.02.05.005	Acqua	25.000,00	100.000,00	150.000,00	175.000,00
1.1.3.115	Spese generali - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.3.118	Spese generali - Locazione di beni immobili	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
1.1.3.121	Spese generali - Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	3.709,44	3.709,44	3.709,44
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	3.709,44	3.709,44	3.709,44
1.1.3.127	Spese generali - Noleggi di hardware	3.560,00	35.000,00	20.000,00	23.560,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	3.560,00	35.000,00	20.000,00	23.560,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.130	Spese generali - Licenze d'uso per software	0,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00
1.1.3.139	Spese generali - Leasing operativo di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.148	Spese generali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.151	Spese generali - 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
1.1.3.154	Spese generali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	814.840,47	1.150.000,00	1.500.000,00	2.314.840,47
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	814.840,47	1.150.000,00	1.500.000,00	2.314.840,47
1.1.3.160	Spese generali - 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
1.1.3.163	Spese generali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	46.500,00	500.000,00	500.000,00	546.500,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	46.500,00	500.000,00	500.000,00	546.500,00
1.1.3.184	Spese generali - Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.007	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.187	Spese generali - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.188	Prestazioni tecnico - scientifiche per servizi di sicurezza D.Lgs. 81/2008	35.600,00	110.000,00	110.000,00	145.600,00
1.03.02.11.009/A	Prestazioni tecnico - scientifiche per servizi di sicurezza D.Lgs. 81/2008	35.600,00	110.000,00	110.000,00	145.600,00
1.1.3.208	Spese generali - Servizi di pulizia e lavanderia	125.400,00	1.650.000,00	1.100.000,00	1.225.400,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	125.400,00	1.650.000,00	1.100.000,00	1.225.400,00
1.1.3.211	Spese generali - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00
1.1.3.214	Spese generali - Stampa e rilegatura	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3.220	Spese generali - Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.138.000,00	7.250.000,00	8.500.000,00	9.638.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.138.000,00	7.250.000,00	8.500.000,00	9.638.000,00
1.1.3.226	Spese generali - Spese postali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.229	Spese generali - Spese notarili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.004	Spese notarili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.232	Spese generali - Altre spese per servizi amministrativi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.235	Spese generali - Commissioni per servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.238	Spese generali - Oneri per servizio di tesoreria	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.1.3.241	Spese generali - Visite fiscali	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	Visite fiscali	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.247	Spese generali - Gestione e manutenzione applicazioni	89.200,00	150.000,00	1.500.000,00	1.589.200,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	89.200,00	150.000,00	1.500.000,00	1.589.200,00
1.1.3.250	Spese generali - Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.253	Spese generali - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.256	Spese generali - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	212.000,00	750.000,00	180.000,00	392.000,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	212.000,00	750.000,00	180.000,00	392.000,00
1.1.3.259	Spese generali - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	342.000,00	1.170.000,00	50.000,00	392.000,00
1.03.02.19.005/A	Spese generali - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	342.000,00	1.170.000,00	50.000,00	392.000,00
1.1.3.268	Spese generali - Servizi di gestione documentale	3.000,00	300.000,00	400.000,00	403.000,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	3.000,00	300.000,00	400.000,00	403.000,00
1.1.3.271	Spese generali - Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.274	Spese generali - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.277	Spese generali - Spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.280	Spese generali - Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.490	Spese generali - Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.500	Spese generali - Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1.1.3.510	Spese generali - Premi di assicurazione per R.C. Auto	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.10.04.01.003/A	Spese generali - Premi di assicurazione per R.C. Auto	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria		2.940.794,22	14.429.209,44	15.573.709,44	18.514.503,66
Totale UPB		2.940.794,22	14.610.709,44	15.774.492,14	18.715.286,36

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI**Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**

1.2.1.004	Spese istituzionali - Materiale informativo per visitatori	30.826,00	200.000,00	200.000,00	230.826,00
1.03.01.01.002/B	Pubblicazioni - Materiale informativo visitatori	30.826,00	200.000,00	200.000,00	230.826,00
1.2.1.005	Spese istituzionali - Pubblicazioni studi e ricerche	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
1.03.01.01.002/A	Pubblicazioni - studi e ricerche	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
1.2.1.016	Spese istituzionali - Equipaggiamento	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2.1.019	Spese istituzionali - Vestiario	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
1.03.01.02.004	Vestiario	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
1.2.1.028	Spese istituzionali - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.405,71	45.000,00	45.000,00	48.405,71
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.405,71	45.000,00	45.000,00	48.405,71
1.2.1.034	Spese istituzionali - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
1.2.1.037	Spese istituzionali - Dispositivi medici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.073	Spese istituzionali - Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.076	Spese istituzionali - Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.079	Spese istituzionali - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2020

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
1.2.1.082	Spese istituzionali - Partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.999/B	Partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.085	Spese istituzionali - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
1.2.1.086	Comunicazione WEB	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.1.091	Spese istituzionali - Acquisto di servizi per formazione specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.999/A	Acquisto di servizi per formazione specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.097	Spese istituzionali - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.004/B	Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.106	Spese istituzionali - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.124	Spese istituzionali - Noleggi di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.133	Spese istituzionali - 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
1.2.1.136	Spese istituzionali - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	45.250,00	140.000,00	140.000,00	185.250,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	45.250,00	140.000,00	140.000,00	185.250,00
1.2.1.142	Spese istituzionali - Leasing operativo di attrezzature e macchinari	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
1.2.1.145	Spese istituzionali - Leasing operativo di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.157	Spese istituzionali - 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
1.2.1.166	Spese istituzionali - 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
1.2.1.169	Spese istituzionali - Manutenzione ordinaria e riparazioni 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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
1.2.1.172	Spese istituzionali - Manutenzione ordinaria aree verdi	423.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.423.000,00
1.03.02.09.012	<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti</i>	423.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.423.000,00
1.2.1.175	Spese istituzionali - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	<i>Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.178	Spese istituzionali - Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.002	<i>Esperti per commissioni, comitati e consigli</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.181	Spese istituzionali - Interpretariato e traduzioni	270,02	10.000,00	10.000,00	10.270,02
1.03.02.11.001	<i>Interpretariato e traduzioni</i>	270,02	10.000,00	10.000,00	10.270,02
1.2.1.190	Spese istituzionali - altre prestazioni tecnico-scientifiche	199.577,27	500.000,00	500.000,00	699.577,27
1.03.02.11.009/B	<i>Altre Prestazioni tecnico-scientifiche</i>	199.577,27	500.000,00	500.000,00	699.577,27
1.2.1.193	Spese istituzionali - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	<i>Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.196	Spese istituzionali - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.001	<i>Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.198	Spese istituzionali - Collaborazioni coordinate e a progetto per CATALOGAZIONE	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003/A	<i>Collaborazioni coordinate e a progetto per CATALOGAZIONE</i>	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.1.199	Spese istituzionali - Altre Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003/B	<i>Altre Collaborazioni coordinate e a progetto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.202	Spese istituzionali - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.999	<i>Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.205	Spese istituzionali - Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	<i>Servizi di sorveglianza e custodia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.217	Spese istituzionali - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	22.800,00	210.000,00	160.000,00	182.800,00
1.03.02.13.006	<i>Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali</i>	22.800,00	210.000,00	160.000,00	182.800,00
1.2.1.223	Spese istituzionali - Pubblicazione bandi di gara	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.16.001	<i>Pubblicazione bandi di gara</i>	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.2.1.244	Spese istituzionali - Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.013	<i>Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.245	Spese istituzionali - Acquisto di altri servizi sanitari	198.000,00	472.000,00	400.000,00	598.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	198.000,00	472.000,00	400.000,00	598.000,00
1.2.1.265	Spese istituzionali - Servizi di sicurezza	211.843,59	150.000,00	0,00	211.843,59
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	211.843,59	150.000,00	0,00	211.843,59
1.2.1.283	Spese istituzionali - Attività didattica visitatori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/A	Spese istituzionali - Attività didattica visitatori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.286	Spese istituzionali - Servizio accoglienza visitatori	264.547,50	750.000,00	750.000,00	1.014.547,50
1.03.02.99.999/B	Spese istituzionali - Servizio accoglienza visitatori	264.547,50	750.000,00	750.000,00	1.014.547,50
1.2.1.390	Spese istituzionali - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Altri premi	6.000,00	15.000,00	15.000,00	21.000,00
1.10.04.01.003/B	Spese istituzionali - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Altri premi	6.000,00	15.000,00	15.000,00	21.000,00
Totale Categoria		1.405.520,09	5.467.000,00	6.065.000,00	7.470.520,09
<u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u>					
1.2.2.010	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.660.525,24	8.100.000,00	8.000.000,00	9.660.525,24
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001/A	Trasferimenti correnti al MIBACT - Fondo luoghi della cultura	0,00	8.100.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1.04.01.01.001/Z	Altri trasferimenti correnti al MIBACT	1.660.525,24	0,00	0,00	1.660.525,24
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al MEF in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.020	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	76.000,00	100.000,00	80.000,00	156.000,00
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	76.000,00	100.000,00	80.000,00	156.000,00
1.2.2.030	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		1.736.525,24	8.200.000,00	8.080.000,00	9.816.525,24
<u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>					
1.2.3.010	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.020	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	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
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>					
1.2.4.010	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
1.2.4.020	Imposta di registro e di bollo	0,00	200,00	200,00	200,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	200,00	200,00	200,00
1.2.4.030	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	100,00	200,00	200,00	300,00
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	100,00	200,00	200,00	300,00
1.2.4.040	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00
1.2.4.050	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	44,60	100,00	100,00	144,60
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	44,60	100,00	100,00	144,60
1.2.4.060	Tassa comunale sugli immobili (ICI)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Categoria		144,60	508.500,00	558.500,00	558.644,60
<u>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u>					
1.2.5.010	Rimborso di biglietti	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie 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	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.5.020	Spese istituzionali - Aggio servizio biglietteria e servizi aggiuntivi	1.207.839,10	4.000.000,00	3.500.000,00	4.707.839,10
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.207.839,10	4.000.000,00	3.500.000,00	4.707.839,10
Totale Categoria		1.207.839,10	4.010.000,00	3.505.000,00	4.712.839,10
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>					
1.2.6.010	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.020	Spese per risarcimento danni di campagna	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02.001/A	Spese per risarcimento danni di campagna	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.030	Spese per risarcimento altri danni	143.649,04	120.000,00	80.000,00	223.649,04
1.10.05.02.001/B	Spese per risarcimento altri danni	143.649,04	120.000,00	80.000,00	223.649,04
1.2.6.040	Spese per indennizzi occupazioni temporanee terreni	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi (danni di campagna, occupazione temporanea, ecc.)	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1.2.6.050	Oneri da contenzioso	6.027.566,93	300.000,00	120.000,00	6.147.566,93
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	6.027.566,93	300.000,00	120.000,00	6.147.566,93
Totale Categoria		6.171.215,97	470.000,00	200.000,00	6.371.215,97

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
Totale UPB		10.521.245,00	18.655.500,00	18.408.500,00	28.929.745,00
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA					
<u>Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA</u>					
1.3.1.010	Fondi di riserva	0,00	280.000,00	380.000,00	380.000,00
1.10.01.01.001	Fondo di riserva	0,00	280.000,00	380.000,00	380.000,00
Totale Categoria		0,00	280.000,00	380.000,00	380.000,00
Totale UPB		0,00	280.000,00	380.000,00	380.000,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
<u>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</u>					
1.5.1.010	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.5.1.020	Accantonamento risorse per interventi pluriennali	0,00	5.125.464,93	2.996.202,01	2.996.202,01
1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	0,00	5.125.464,93	2.996.202,01	2.996.202,01
Totale Categoria		0,00	5.575.464,93	3.446.202,01	3.446.202,01
Totale UPB		0,00	5.575.464,93	3.446.202,01	3.446.202,01
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		13.462.039,22	39.121.674,37	38.009.194,15	51.471.233,37

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	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.030	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.040	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.050	Terreni agricoli	511.685,14	1.350.000,00	325.000,00	836.685,14
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	511.685,14	1.350.000,00	325.000,00	836.685,14

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
Totale Categoria		511.685,14	1.350.000,00	325.000,00	836.685,14
<u>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>					
2.1.2.010	Mezzi di trasporto stradali - Autocarri	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001/A	Mezzi di trasporto stradali - Autocarri	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Mezzi di trasporto stradali - Autovetture	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001/B	Mezzi di trasporto stradali - Autovetture	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	Mobili e arredi per ufficio	28.011,20	140.000,00	300.000,00	328.011,20
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	28.011,20	140.000,00	300.000,00	328.011,20
2.1.2.040	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.050	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.060	Impianti	249.559,92	250.000,00	662.500,00	912.059,92
2.02.01.04.002	Impianti	249.559,92	250.000,00	662.500,00	912.059,92
2.1.2.070	Attrezzature scientifiche	153.428,25	0,00	0,00	153.428,25
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	153.428,25	0,00	0,00	153.428,25
2.1.2.080	Attrezzature n.a.c.	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
2.1.2.090	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
2.1.2.100	Server	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.110	Postazioni di lavoro	12.040,91	120.000,00	120.000,00	132.040,91
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	12.040,91	120.000,00	120.000,00	132.040,91
2.1.2.120	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.130	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.140	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
2.1.2.150	Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
2.1.2.160	Materiale bibliografico	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001	<i>Materiale bibliografico</i>	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2.1.2.170	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.002	<i>Acquisizione software e manutenzione evolutiva</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.180	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.03.001	<i>Brevetti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.190	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.04.001	<i>Opere dell'ingegno e Diritti d'autore</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.200	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	836.560,05	500.000,00	500.000,00	1.336.560,05
2.02.03.05.001	<i>Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti</i>	836.560,05	500.000,00	500.000,00	1.336.560,05
2.1.2.210	Manutenzione straordinaria su beni demaniali - SAP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/A	<i>Manutenzione straordinaria su beni demaniali - SAP</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.220	Manutenzione straordinaria su beni demaniali - Aree archeologiche	38.198.396,16	35.729.481,66	52.233.558,08	90.431.954,24
2.02.03.06.001/B	<i>Manutenzione straordinaria su beni demaniali - Aree archeologiche</i>	38.198.396,16	35.729.481,66	52.233.558,08	90.431.954,24
2.1.2.900	Accantonamento risorse per interventi pluriennali (Conto Capitale)	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.05.01.99.999	<i>Altri accantonamenti in c/capitale</i>	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria		39.477.996,49	39.889.481,66	53.916.058,08	93.394.054,57
Totale UPB		39.989.681,63	41.239.481,66	54.241.058,08	94.230.739,71
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		39.989.681,63	41.239.481,66	54.241.058,08	94.230.739,71

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

4.1.1.010	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7.01.02.01.001	<i>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</i>	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4.1.1.020	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.01.02.02.001	<i>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</i>	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.1.1.030	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.99.999	<i>Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
VOCE P.d.C.I.					
4.1.1.040	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7.01.03.01.001	<i>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</i>	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4.1.1.050	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	<i>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.060	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.99.999	<i>Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.070	Uscite a seguito di introiti non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.01.001	<i>Spese non andate a buon fine</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.080	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7.01.99.03.001	<i>Costituzione fondi economici e carte aziendali</i>	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.1.1.090	Versamento IVA in regime di split payment	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
7.01.01.02.001	<i>Versamento IVA in regime di split payment</i>	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
4.1.1.100	Restituzione di depositi cauzionali per partecipazione a gare	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001/A	<i>Restituzione di depositi cauzionali per partecipazione a gare</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.110	Restituzione di altri depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.562,41	0,00	0,00	1.562,41
7.02.04.02.001/B	<i>Restituzione di altri depositi cauzionali o contrattuali di terzi</i>	1.562,41	0,00	0,00	1.562,41
4.1.1.120	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.01.001	<i>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.130	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	<i>Acquisto di servizi per conto di terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		1.562,41	3.942.500,00	3.942.500,00	3.944.062,41
Totale UPB		1.562,41	3.942.500,00	3.942.500,00	3.944.062,41
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		1.562,41	3.942.500,00	3.942.500,00	3.944.062,41
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	13.462.039,22	39.121.674,37	38.009.194,15	51.471.233,37
	Titolo 2	39.989.681,63	41.239.481,66	54.241.058,08	94.230.739,71
	Titolo 4	1.562,41	3.942.500,00	3.942.500,00	3.944.062,41
	TOTALE	53.453.283,26	84.303.656,03	96.192.752,23	149.646.035,49
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	53.453.283,26	84.303.656,03	96.192.752,23	149.646.035,49

SPESE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		13.462.039,22	39.121.674,37	38.009.194,15	51.471.233,37
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		2.940.794,22	14.610.709,44	15.774.492,14	18.715.286,36
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE		0,00	91.500,00	70.782,70	70.782,70
1.1.1.058	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.061	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.1.064	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	86.500,00	55.782,70	55.782,70
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		0,00	90.000,00	130.000,00	130.000,00
1.1.2.010	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.020	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00
1.1.2.030	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.040	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.050	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.067	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.2.070	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		2.940.794,22	14.429.209,44	15.573.709,44	18.514.503,66
1.1.3.001	Spese generali - Giornali e riviste	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.007	Spese generali - Carta, cancelleria e stampati	5.343,75	25.000,00	25.000,00	30.343,75
1.1.3.010	Spese generali - Carburanti, combustibili e lubrificanti per automezzi	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.013	Spese generali - Carburanti per gruppi elettrogeni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.022	Spese generali - Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.025	Spese generali - Materiale informatico	3.250,00	30.500,00	25.000,00	28.250,00
1.1.3.031	Spese generali - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.250,00	53.000,00	55.000,00	56.250,00
1.1.3.094	Spese generali - Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.100	Spese generali - Telefonia fissa	9.850,00	80.000,00	80.000,00	89.850,00
1.1.3.103	Spese generali - Telefonia mobile	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.109	Spese generali - Energia elettrica	86.000,00	900.000,00	900.000,00	986.000,00
1.1.3.112	Spese generali - Acqua	25.000,00	100.000,00	150.000,00	175.000,00
1.1.3.115	Spese generali - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.3.118	Spese generali - Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.121	Spese generali - Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	3.709,44	3.709,44	3.709,44

SPESE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
1.1.3.127	Spese generali - Noleggi di hardware	3.560,00	35.000,00	20.000,00	23.560,00
1.1.3.130	Spese generali - Licenze d'uso per software	0,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00
1.1.3.139	Spese generali - Leasing operativo di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.148	Spese generali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.151	Spese generali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.154	Spese generali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	814.840,47	1.150.000,00	1.500.000,00	2.314.840,47
1.1.3.160	Spese generali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.163	Spese generali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	46.500,00	500.000,00	500.000,00	546.500,00
1.1.3.184	Spese generali - Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.187	Spese generali - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.188	Prestazioni tecnico - scientifiche per servizi di sicurezza D.Lgs. 81/2008	35.600,00	110.000,00	110.000,00	145.600,00
1.1.3.208	Spese generali - Servizi di pulizia e lavanderia	125.400,00	1.650.000,00	1.100.000,00	1.225.400,00
1.1.3.211	Spese generali - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00
1.1.3.214	Spese generali - Stampa e rilegatura	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3.220	Spese generali - Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.138.000,00	7.250.000,00	8.500.000,00	9.638.000,00
1.1.3.226	Spese generali - Spese postali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.229	Spese generali - Spese notarili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.232	Spese generali - Altre spese per servizi amministrativi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.235	Spese generali - Commissioni per servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.238	Spese generali - Oneri per servizio di tesoreria	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.1.3.241	Spese generali - Visite fiscali	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.247	Spese generali - Gestione e manutenzione applicazioni	89.200,00	150.000,00	1.500.000,00	1.589.200,00
1.1.3.250	Spese generali - Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.253	Spese generali - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.256	Spese generali - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	212.000,00	750.000,00	180.000,00	392.000,00
1.1.3.259	Spese generali - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	342.000,00	1.170.000,00	50.000,00	392.000,00
1.1.3.268	Spese generali - Servizi di gestione documentale	3.000,00	300.000,00	400.000,00	403.000,00
1.1.3.271	Spese generali - Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.274	Spese generali - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.277	Spese generali - Spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.280	Spese generali - Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
1.1.3.490	Spese generali - Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.500	Spese generali - Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1.1.3.510	Spese generali - Premi di assicurazione per R.C. Auto	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		10.521.245,00	18.655.500,00	18.408.500,00	28.929.745,00
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		1.405.520,09	5.467.000,00	6.065.000,00	7.470.520,09
1.2.1.004	Spese istituzionali - Materiale informativo per visitatori	30.826,00	200.000,00	200.000,00	230.826,00
1.2.1.005	Spese istituzionali - Pubblicazioni studi e ricerche	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
1.2.1.016	Spese istituzionali - Equipaggiamento	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2.1.019	Spese istituzionali - Vestiario	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
1.2.1.028	Spese istituzionali - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.405,71	45.000,00	45.000,00	48.405,71
1.2.1.034	Spese istituzionali - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
1.2.1.037	Spese istituzionali - Dispositivi medici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.073	Spese istituzionali - Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.076	Spese istituzionali - Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.079	Spese istituzionali - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
1.2.1.082	Spese istituzionali - Partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.085	Spese istituzionali - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
1.2.1.086	Comunicazione WEB	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.1.091	Spese istituzionali - Acquisto di servizi per formazione specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.097	Spese istituzionali - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.106	Spese istituzionali - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.124	Spese istituzionali - Noleggi di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.133	Spese istituzionali - Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.136	Spese istituzionali - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	45.250,00	140.000,00	140.000,00	185.250,00
1.2.1.142	Spese istituzionali - Leasing operativo di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.145	Spese istituzionali - Leasing operativo di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.157	Spese istituzionali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.166	Spese istituzionali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.169	Spese istituzionali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.172	Spese istituzionali - Manutenzione ordinaria aree verdi	423.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.423.000,00
1.2.1.175	Spese istituzionali - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	consulenza				
1.2.1.178	Spese istituzionali - Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.181	Spese istituzionali - Interpretariato e traduzioni	270,02	10.000,00	10.000,00	10.270,02
1.2.1.190	Spese istituzionali - altre prestazioni tecnico-scientifiche	199.577,27	500.000,00	500.000,00	699.577,27
1.2.1.193	Spese istituzionali - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.196	Spese istituzionali - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.198	Spese istituzionali - Collaborazioni coordinate e a progetto per CATALOGAZIONE	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.1.199	Spese istituzionali - Altre Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.202	Spese istituzionali - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.205	Spese istituzionali - Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.217	Spese istituzionali - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	22.800,00	210.000,00	160.000,00	182.800,00
1.2.1.223	Spese istituzionali - Pubblicazione bandi di gara	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.2.1.244	Spese istituzionali - Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.245	Spese istituzionali - Acquisto di altri servizi sanitari	198.000,00	472.000,00	400.000,00	598.000,00
1.2.1.265	Spese istituzionali - Servizi di sicurezza	211.843,59	150.000,00	0,00	211.843,59
1.2.1.283	Spese istituzionali - Attività didattica visitatori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.286	Spese istituzionali - Servizio accoglienza visitatori	264.547,50	750.000,00	750.000,00	1.014.547,50
1.2.1.390	Spese istituzionali - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Altri premi	6.000,00	15.000,00	15.000,00	21.000,00
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.736.525,24	8.200.000,00	8.080.000,00	9.816.525,24
1.2.2.010	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.660.525,24	8.100.000,00	8.000.000,00	9.660.525,24
1.2.2.020	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	76.000,00	100.000,00	80.000,00	156.000,00
1.2.2.030	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.010	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.020	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	144,60	508.500,00	558.500,00	558.644,60
1.2.4.010	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.020	Imposta di registro e di bollo	0,00	200,00	200,00	200,00
1.2.4.030	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	100,00	200,00	200,00	300,00
1.2.4.040	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00

SPESE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
1.2.4.050	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	44,60	100,00	100,00	144,60
1.2.4.060	Tassa comunale sugli immobili (ICI)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		1.207.839,10	4.010.000,00	3.505.000,00	4.712.839,10
1.2.5.010	Rimborso di biglietti	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.5.020	Spese istituzionali - Aggio servizio biglietteria e servizi aggiuntivi	1.207.839,10	4.000.000,00	3.500.000,00	4.707.839,10
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		6.171.215,97	470.000,00	200.000,00	6.371.215,97
1.2.6.010	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.020	Spese per risarcimento danni di campagna	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.030	Spese per risarcimento altri danni	143.649,04	120.000,00	80.000,00	223.649,04
1.2.6.040	Spese per indennizzi occupazioni temporanee terreni	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1.2.6.050	Oneri da contenzioso	6.027.566,93	300.000,00	120.000,00	6.147.566,93
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA		0,00	280.000,00	380.000,00	380.000,00
Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA		0,00	280.000,00	380.000,00	380.000,00
1.3.1.010	Fondi di riserva	0,00	280.000,00	380.000,00	380.000,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	5.575.464,93	3.446.202,01	3.446.202,01
Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	5.575.464,93	3.446.202,01	3.446.202,01
1.5.1.010	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.5.1.020	Accantonamento risorse per interventi pluriennali	0,00	5.125.464,93	2.996.202,01	2.996.202,01
TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		39.989.681,63	41.239.481,66	54.241.058,08	94.230.739,71
UPB 2.1 - INVESTIMENTI		39.989.681,63	41.239.481,66	54.241.058,08	94.230.739,71
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI		511.685,14	1.350.000,00	325.000,00	836.685,14
2.1.1.010	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.030	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.040	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.050	Terreni agricoli	511.685,14	1.350.000,00	325.000,00	836.685,14
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		39.477.996,49	39.889.481,66	53.916.058,08	93.394.054,57
2.1.2.010	Mezzi di trasporto stradali - Autocarri	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Mezzi di trasporto stradali - Autovetture	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	Mobili e arredi per ufficio	28.011,20	140.000,00	300.000,00	328.011,20
2.1.2.040	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.050	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
2.1.2.060	Impianti	249.559,92	250.000,00	662.500,00	912.059,92
2.1.2.070	Attrezzature scientifiche	153.428,25	0,00	0,00	153.428,25
2.1.2.080	Attrezzature n.a.c.	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
2.1.2.090	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.100	Server	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.110	Postazioni di lavoro	12.040,91	120.000,00	120.000,00	132.040,91
2.1.2.120	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.130	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.140	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.150	Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.160	Materiale bibliografico	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2.1.2.170	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.180	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.190	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.200	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	836.560,05	500.000,00	500.000,00	1.336.560,05
2.1.2.210	Manutenzione straordinaria su beni demaniali - SAP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.220	Manutenzione straordinaria su beni demaniali - Aree archeologiche	38.198.396,16	35.729.481,66	52.233.558,08	90.431.954,24
2.1.2.900	Accantonamento risorse per interventi pluriennali (Conto Capitale)	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		1.562,41	3.942.500,00	3.942.500,00	3.944.062,41
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		1.562,41	3.942.500,00	3.942.500,00	3.944.062,41
Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		1.562,41	3.942.500,00	3.942.500,00	3.944.062,41
4.1.1.010	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4.1.1.020	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.1.1.030	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.040	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4.1.1.050	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.060	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.070	Uscite a seguito di introiti non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.080	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.1.1.090	Versamento IVA in regime di split payment	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
4.1.1.100	Restituzione di depositi cauzionali per partecipazione a gare	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
4.1.1.110	Restituzione di altri depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.562,41	0,00	0,00	1.562,41
4.1.1.120	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.130	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	13.462.039,22	39.121.674,37	38.009.194,15	51.471.233,37
	Titolo 2	39.989.681,63	41.239.481,66	54.241.058,08	94.230.739,71
	Titolo 4	1.562,41	3.942.500,00	3.942.500,00	3.944.062,41
	TOTALE	53.453.283,26	84.303.656,03	96.192.752,23	149.646.035,49
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	53.453.283,26	84.303.656,03	96.192.752,23	149.646.035,49

SPESE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2020			ANNO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO							
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI							
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	70.782,70	70.782,70	46.500,00	91.500,00	138.000,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0,00	130.000,00	130.000,00	42.702,58	90.000,00	132.702,58
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.940.794,22	15.573.709,44	18.514.503,66	4.225.974,99	14.429.209,44	18.655.184,43
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.405.520,09	6.065.000,00	7.470.520,09	3.636.588,86	5.467.000,00	9.103.588,86
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.736.525,24	8.080.000,00	9.816.525,24	1.913.694,51	8.200.000,00	10.113.694,51
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	144,60	558.500,00	558.644,60	0,00	508.500,00	508.500,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.207.839,10	3.505.000,00	4.712.839,10	132.622,17	4.010.000,00	4.142.622,17
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.171.215,97	200.000,00	6.371.215,97	6.175.143,18	470.000,00	6.645.143,18
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	3.446.202,01	3.446.202,01	0,00	5.575.464,93	5.575.464,93
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		13.462.039,22	38.009.194,15	51.471.233,37	16.173.226,29	39.121.674,37	55.294.900,66
TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	511.685,14	325.000,00	836.685,14	269.436,00	1.350.000,00	1.619.436,00

SPESE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2020			ANNO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	39.477.996,49	53.916.058,08	93.394.054,57	45.802.338,41	39.889.481,66	85.691.820,07
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	39.989.681,63	54.241.058,08	94.230.739,71	46.071.774,41	41.239.481,66	87.311.256,07
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.562,41	3.942.500,00	3.944.062,41	7.959,06	3.942.500,00	3.950.459,06
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.562,41	3.942.500,00	3.944.062,41	7.959,06	3.942.500,00	3.950.459,06
	Riepilogo delle Spese						
	Titolo 1	13.462.039,22	38.009.194,15	51.471.233,37	16.173.226,29	39.121.674,37	55.294.900,66
	Titolo 2	39.989.681,63	54.241.058,08	94.230.739,71	46.071.774,41	41.239.481,66	87.311.256,07
	Titolo 4	1.562,41	3.942.500,00	3.944.062,41	7.959,06	3.942.500,00	3.950.459,06
	TOTALE	53.453.283,26	96.192.752,23	149.646.035,49	62.252.959,76	84.303.656,03	146.556.615,79
	Entrate non impiegate		0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	53.453.283,26	96.192.752,23	149.646.035,49	62.252.959,76	84.303.656,03	146.556.615,79

SPESE - Esercizio 2020

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2021	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI				
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO				
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	70.782,70	70.782,70	70.782,70
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	130.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	15.573.709,44	11.358.709,44	10.808.709,44
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.065.000,00	2.045.000,00	2.745.000,00
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	8.080.000,00	8.080.000,00	8.080.000,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	558.500,00	558.500,00	558.500,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.505.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	200.000,00	0,00	0,00
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA				
1.3.1	FONDO DI RISERVA	380.000,00	300.000,00	300.000,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	3.446.202,01	0,00	0,00
Totale Titolo 1		38.009.194,15	25.942.992,14	26.092.992,14
TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.1 - INVESTIMENTI				
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	325.000,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	53.916.058,08	16.203.197,86	16.053.197,86
Totale Titolo 2		54.241.058,08	16.203.197,86	16.053.197,86
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.942.500,00	3.942.500,00	3.942.500,00
Totale Titolo 4		3.942.500,00	3.942.500,00	3.942.500,00
TOTALE SPESE		96.192.752,23	46.088.690,00	46.088.690,00
Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		96.192.752,23	46.088.690,00	46.088.690,00

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
Parco Archeologico di Pompei

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Presunto avanzo di amministrazione al 31/12/2019

FONDO CASSA INIZIO ESERCIZIO	"	81.811.945,61		
RESIDUI ATTIVI INIZIO ESERCIZIO	"	6.215.634,12		
RESIDUI PASSIVI INIZIO ESERCIZIO	-"	62.252.959,76		
<u>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE</u>			Ö	25.774.619,97
<u>ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO</u>	"	46.718.205,96		
<u>USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO</u>	"	50.213.763,70		
VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	"	-		
VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	"	-		
AVANZO DI AMM/NE ALLA DATA DI REDAZIONE DEL BILANCIO			Ö	22.279.062,23
<u>ENTRATE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO</u>	"	1.300.000,00		
<u>USCITE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO</u>	"	11.500.000,00		
VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	"	-		
VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATESEI NELL'ESERCIZIO	"	-	Ö	-
PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019			Ö	12.079.062,23
TOTALE PARTE VINCOLATA			Ö	3.446.202,01
Al interventi pluriennali	"	2.996.202,01		
Al fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	"	450.000,00		
Parte di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2020	"	-		
TOTALE PARTE DISPONIBILE			Ö	8.632.860,22

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
Parco Archeologico di Pompei

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'UTILIZZO DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
UTILIZZO DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	
<i>Categoria</i>	<i>UTILIZZO AVANZO PRESUNTO</i>
Spese in conto capitale	" 8.632.860,22
Accantonamenti interventi pluriennali	" 2.996.202,01
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corr.	" 450.000,00
Totale	Ö 12.079.062,23

Bilancio di previsione 2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2020		Esercizio 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	42.066.000,00	0,00	39.496.000,00
A-2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A-4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A-5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	0,00	38.105.000,00	0,00	200.000,00
Totale valore della produzione (A)		80.171.000,00		39.696.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	969.000,00	0,00	593.500,00
B-7) per servizi	0,00	78.209.840,78	0,00	20.805.500,00
B-7a) per servizi di spese correnti	23.968.782,70	0,00	20.805.500,00	0,00
b-7b) per servizi in conto capitale su beni demaniali	54.241.058,08	0,00	0,00	0,00
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	283.709,44	0,00	228.709,44
B-9) per il personale	0,00	100.000,00	0,00	180.000,00
B-9a) salari e stipendi	100.000,00	0,00	180.000,00	0,00
B-9b) oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9c) trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9e) altri costi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10) Ammortamenti e svalutazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
B-11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00
B-12) accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-13) altri accantonamenti	0,00	2.996.202,01	0,00	3.452.728,49
B-14) oneri diversi di gestione	0,00	8.303.000,00	0,00	8.093.000,00
B-14a) Trasferimenti passivi e contributi	8.080.000,00	0,00	7.580.000,00	0,00
B-14b) altri oneri diversi di gestione	223.000,00	0,00	513.000,00	0,00
Totale costi della produzione (B)		90.861.752,23		33.353.437,93
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-10.690.752,23		6.342.562,07
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C-15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16) Altri proventi finanziari	0,00	190,00	0,00	250,00
C-16a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16d) proventi diversi dai precedenti	190,00	0,00	250,00	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17a) interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17c) altri interessi ed oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		190,00		250,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2020		Esercizio 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D-18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19d) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E-20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
E-21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149	0,00	0,00	0,00	0,00
E-22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00
E-23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale delle partite straordinarie		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		-10.690.562,23		6.342.812,07
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate		558.500,00		508.500,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		-11.249.062,23		5.834.312,07

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2020		ANNO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	80.000,00	155.917,84	80.000,00	155.917,84
ALTRE ENTRATE	42.066.190,00	42.883.690,00	39.496.250,00	40.822.358,43
A) Totale ENTRATE CORRENTI	42.146.190,00	43.039.607,84	39.576.250,00	40.978.276,27
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	38.025.000,00	38.025.000,00	15.010.286,06	19.747.497,26
ACCENSIONI DI PRESTITI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale ENTRATE IN CONTO CAPITALE	38.025.000,00	38.025.000,00	15.010.286,06	19.747.497,26
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.942.500,00	3.942.500,00	3.942.500,00	3.948.896,65
C) Totale PARTITE DI GIRO	3.942.500,00	3.942.500,00	3.942.500,00	3.948.896,65
(A+B+C) Totale delle Entrate	84.113.690,00	85.007.107,84	58.529.036,06	64.674.670,18
D) Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale	12.079.062,23	64.638.927,65	25.774.619,97	81.881.945,61
Totali a pareggio	96.192.752,23	149.646.035,49	84.303.656,03	146.556.615,79

SPESE	ANNO FINANZIARIO 2020		ANNO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	15.774.492,14	18.715.286,36	14.610.709,44	18.925.887,01
INTERVENTI DIVERSI	18.408.500,00	28.929.745,00	18.655.500,00	30.513.548,72
FONDO DI RISERVA	380.000,00	380.000,00	280.000,00	280.000,00
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	3.446.202,01	3.446.202,01	5.575.464,93	5.575.464,93
A1) Totale USCITE CORRENTI	38.009.194,15	51.471.233,37	39.121.674,37	55.294.900,66
INVESTIMENTI	54.241.058,08	94.230.739,71	41.239.481,66	87.311.256,07
B1) Totale USCITE IN CONTO CAPITALE	54.241.058,08	94.230.739,71	41.239.481,66	87.311.256,07
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.942.500,00	3.944.062,41	3.942.500,00	3.950.459,06
C1) Totale PARTITE DI GIRO	3.942.500,00	3.944.062,41	3.942.500,00	3.950.459,06
(A1+B1+C1) Totale delle Uscite	96.192.752,23	149.646.035,49	84.303.656,03	146.556.615,79
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	96.192.752,23	149.646.035,49	84.303.656,03	146.556.615,79

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2020		ANNO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/capitale debiti in Situazione finanziaria	4.136.995,85	-8.431.625,53	454.575,63	-14.316.624,39
(B-B1) Saldo movimento in c/capitale	-16.216.058,08	-56.205.739,71	-26.229.195,60	-67.563.758,81
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento	-12.079.062,23	-64.637.365,24	-25.774.619,97	-81.880.383,20
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiiegare	-12.079.062,23	-64.637.365,24	-25.774.619,97	-81.880.383,20
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo Complessivo	-12.079.062,23	-64.638.927,65	-25.774.619,97	-81.881.945,61

BILANCIO PREVENTIVO
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Pag. 1

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2020		
	COMPETENZA	CASSA	
Missione 021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Programma 21013	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale		
	Totale Programma 21013	85.304.258,08	132.314.273,70
	Totale Missione 021	85.304.258,08	132.314.273,70
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 32003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
	Totale Programma 32003	3.119.792,14	9.561.497,37
	Totale Missione 032	3.119.792,14	9.561.497,37
Missione 033	Fondi da ripartire		
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Fondi da assegnare		
	Totale Programma 33001	3.826.202,01	3.826.202,01
	Totale Missione 033	3.826.202,01	3.826.202,01
Missione 099	Servizi per conto terzi e partite di giro		
Programma 99001	Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro		
	Totale Programma 99001	3.942.500,00	3.944.062,41
	Totale Missione 099	3.942.500,00	3.944.062,41
	TOTALE SPESE	96.192.752,23	149.646.035,49

Parco Archeologico di Pompei

Elenco triennale dei lavori pubblici 2020-2021-2022

N.	COMUNE	DESCRIZIONE	2020	2021	2022	TOTALE	Responsabile del Procedimento	FINALITA'
1	PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI	Lavori di manutenzione degli edifici del Parco Archeologico di Pompei	" 500.000,00			" 500.000,00	arch. Bergamasco	Manutenzione Programmata
2	PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI	Lavori di restauro degli affreschi dell'ambiente H della Casa dei Ceii	" 167.877,77			" 167.877,77	dott.ssa Stefania Del Giudice	Restauro
3	PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI	Riqualificazione e valorizzazione della "Casa degli Archi" Regio VI insula 7	" 1.500.000,00			" 1.500.000,00	arch. Annamaria Mauro	Conservazione del patrimonio/Valorizzazione
4	PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI	Riqualificazione e valorizzazione della "Casa di Epidio Sabino " Regio IX insula 1	" 2.500.000,00			" 2.500.000,00	arch. Annamaria Mauro	Conservazione del patrimonio/Valorizzazione
5	SCAVI DI BOSCOREALE	Progetto di rifacimento e valorizzazione dell'antiquarium e delle aree esistenti a Boscoreale	" 200.000,00			" 200.000,00	Ufficio tecnico	Conservazione del patrimonio/Valorizzazione
6	PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI	Riallestimento del deposito archeologico dei Granai del Foro per il potenziamento della sua fruizione (Fondi CIPE)	" 975.000,00			" 975.000,00	dott.ssa Luana Toniolo	Conservazione del patrimonio/Valorizzazione
7	PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI	Messa in sicurezza, al consolidamento e al restauro del fronte dell'insula Meridionalis di Pompei, nella Regio VIII, insule 1 e 2. (Fondi CIPE)	" 32.182.250,00			" 32.182.250,00	arch. Annamaria Mauro	Conservazione del patrimonio/Valorizzazione
8	SCAVI DI STABIA	Restauro degli apparati decorativi di Villa San Marco	" 3.975.786,78			" 3.975.786,78	dott. Francesco Muscolino	Conservazione del patrimonio/Adeguamento normativo
9	SCAVI DI OPLONTIS	Scavo archeologico e restauro via dei sepolcri Torre Annunziata	" 508.080,00	" 3.361.575,27		" 3.869.655,27	arch. Immacolata Bergamasco	Scavo e restauro
10	PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI	Restauro degli ambienti emergenti a seguito di scavo del cuneo	" 3.660.000,00			" 3.660.000,00	arch. Gianluca Vitagliano	Conservazione del patrimonio/Adeguamento normativo
11	PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI	Scavo e restauro Thermopolium Regio V	" 250.000,00			" 250.000,00	Ufficio tecnico	Conservazione del patrimonio/Adeguamento normativo
12	SCAVI DI STABIA	Sostituzione della copertura dell'atrio e manutenzione diffusa delle coperture di Villa Arianna	" 1.203.560,50			" 1.203.560,50	dott. Francesco Muscolino	Conservazione del patrimonio/Adeguamento normativo
13	PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI	Scavi di emergenza per protocollo della legalità	" 1.000.000,00	" 1.000.000,00	" 1.000.000,00	" 3.000.000,00		Conservazione del patrimonio/Valorizzazione
14	PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI	Riqualificazione Casa Bacco	" 1.000.000,00			" 1.000.000,00	ufficio tecnico	Conservazione del patrimonio/Valorizzazione
15	SCAVI DI STABIA	Lavori di conservazione di Villa San Marco	" 482.888,20			" 482.888,20	dott. Francesco Muscolino	Conservazione del patrimonio/Valorizzazione
16	SCAVI DI STABIA	Interventi per la fruizione ampliata e l'abbattimento delle barriere architettoniche di Villa San Marco e Villa Arianna	" 643.037,60			" 643.037,60	dott. Francesco Muscolino	Conservazione del patrimonio/Valorizzazione
17	PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI	Risanamento ed adeguamento funzionale della sede della Soprintendenza per la realizzazione di nuovo ingresso scavi" 1° - 2° lotto		" 1.730.846,01	" 1.730.846,01	" 3.461.692,01	Ufficio tecnico	Conservazione del patrimonio/Valorizzazione
18	SCAVI DI OPLONTIS	Progettazione e lavori "Restauro architettonico e revisione delle coperture villa %A"		" 1.830.000,00	" 1.830.000,00	" 3.660.000,00	arch. Immacolata Bergamasco	Conservazione del patrimonio/Valorizzazione
19	PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI	Restauro della casa del Torello		" 780.000,00		" 780.000,00	arch. Gianluca Vitagliano	Conservazione del patrimonio/Valorizzazione
20	PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI	Lavori di riqualificazione e valorizzazione insula 7 Regio VIII			" 791.432,00	" 791.432,00	arch. Annamaria Mauro	Conservazione del patrimonio/Valorizzazione
21	PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI	Valorizzazione e nuovo accesso alla Villa dei Misteri		" 4.500.000,00		" 4.500.000,00	arch. Annamaria Mauro	Conservazione del patrimonio/Valorizzazione
22	SCAVI DI STABIA	Allestimento museale Quisisana		" 1.500.000,00		" 1.500.000,00	dott. Muscolino	Conservazione del patrimonio/Valorizzazione
23	SCAVI DI STABIA	Lavori di scavo e restauro del peristilio di Villa Arianna			" 2.500.000,00	" 2.500.000,00	dott. muscolino	Conservazione del patrimonio/Valorizzazione
24	PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI	Lavori di messa in sicurezza delle tombe di porta nocera		" 1.514.896,22		" 1.514.896,22	arch. Annamaria Mauro	Conservazione del patrimonio/Valorizzazione
25	PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI	Valorizzazione e fruizione dell'insula 10 della Regio IX			" 2.000.000,00	" 2.000.000,00	arch. Annamaria Mauro	Conservazione del patrimonio/Valorizzazione
26	PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI	Lavori di riqualificazione e valorizzazione degli accessi al sito di Porta Marina, Piazza Esedra, Piazza Anfiteatro		" 2.000.000,00	" 3.000.000,00	" 5.000.000,00	Ufficio tecnico	Conservazione del patrimonio/Valorizzazione
27	PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI	Riqualificazione e valorizzazione della "Casa di Giulio Polibio" Regio IX insula 13			" 1.750.000,00	" 1.750.000,00	arch. Annamaria Mauro	Conservazione del patrimonio/Valorizzazione
Totale generale			Ö 50.748.480,85	Ö 18.217.317,50	Ö 14.602.278,01	Ö 83.568.076,35		