

SPESE - Esercizio 2019

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.103.704,37	2.283.062,79	2.493.234,80	3.596.939,17
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		465.677,72	822.337,88	917.279,80	1.382.957,52
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		39.948,37	25.000,00	25.000,00	64.948,37
1.1.1.001	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	39.948,37	25.000,00	25.000,00	64.948,37
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		7.909,66	52.905,00	16.000,00	23.909,66
1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	30.525,00	0,00	0,00
1.1.2.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	0,00	6.380,00	0,00	0,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	795,13	7.000,00	7.000,00	7.795,13
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	7.114,53	9.000,00	9.000,00	16.114,53
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		417.819,69	744.432,88	876.279,80	1.294.099,49
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	1.111,00	1.500,00	1.000,00	2.111,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	7.899,67	10.000,00	10.000,00	17.899,67
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Materiale informatico	5.372,52	7.000,00	7.000,00	12.372,52
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.562,21	3.000,00	3.000,00	5.562,21
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	40,40	1.000,00	1.000,00	1.040,40
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.076	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.085	Telefonia fissa	1.142,66	10.000,00	13.000,00	14.142,66
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	112.942,51	138.338,55	125.000,00	237.942,51
1.1.3.095	Utenza acqua	8.955,53	15.000,00	15.000,00	23.955,53
1.1.3.100	Utenze gas	46.300,50	70.000,00	110.000,00	156.300,50
1.1.3.105	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.125	Licenze Software	634,00	16.000,00	18.000,00	18.634,00

SPESE - Esercizio 2019

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	51.350,36	160.000,00	160.000,00	211.350,36
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.723,40	6.000,00	2.000,00	3.723,40
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	84.786,26	110.000,00	124.000,00	208.786,26
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	16.019,67	32.000,00	32.000,00	48.019,67
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	32.776,72	49.446,80	110.000,00	142.776,72
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	18.701,70	81.301,93	95.000,00	113.701,70
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	4.329,00	5.000,00	5.000,00	9.329,00
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	250,00	250,00	250,00	500,00
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	824,04	2.000,00	2.000,00	2.824,04
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	1.590,56	2.000,00	3.500,00	5.090,56
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	500,00	500,00	500,00	1.000,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	5.304,00	7.500,00	6.500,00	11.804,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	9.764,90	10.595,60	19.529,80	29.294,70
1.1.3.280	Premi di assicurazione	2.938,08	5.000,00	5.000,00	7.938,08
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		634.025,93	1.456.724,19	1.545.955,00	2.179.980,93
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		561.285,65	1.217.724,19	1.225.649,47	1.786.935,12
1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.035	Acquisto di materiali per laboratori	1.865,44	2.000,00	1.000,00	2.865,44
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	18.668,89	45.000,00	130.000,00	148.668,89
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	4.640,54	582.037,28	481.457,14	486.097,68
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	4.103,00	15.000,00	15.000,00	19.103,00
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2019

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
1.2.1.175	Spese per specifiche ricerche e studi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	10.588,43	40.000,00	35.000,00	45.588,43
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.265	Attività didattica	33.732,44	46.000,00	36.000,00	69.732,44
1.2.1.290	Aggio riscossione biglietti	487.686,91	487.686,91	527.192,33	1.014.879,24
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		56.853,67	230.700,00	294.432,53	351.286,20
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	54.853,67	228.700,00	292.442,53	347.296,20
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.004	Trasferimento corrente ex fondo ENPALS	2.000,00	2.000,00	1.990,00	3.990,00
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI		256,59	300,00	300,00	556,59
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	256,59	300,00	300,00	556,59
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		4.764,57	8.000,00	9.000,00	13.764,57
1.2.4.001	IRAP	4.421,70	5.000,00	5.000,00	9.421,70
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	342,87	3.000,00	4.000,00	4.342,87
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		10.865,45	0,00	0,00	10.865,45
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	10.865,45	0,00	0,00	10.865,45
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0,00	0,00	16.573,00	16.573,00
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	0,00	16.573,00	16.573,00
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA		4.000,72	4.000,72	30.000,00	34.000,72
Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA		4.000,72	4.000,72	30.000,00	34.000,72
1.3.1.001	fondo di riserva	4.000,72	4.000,72	30.000,00	34.000,72
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		11.756.399,65	9.952.578,96	5.346.300,00	17.102.699,65
UPB 2.1 - INVESTIMENTI		11.756.399,65	9.952.578,96	5.346.300,00	17.102.699,65
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED		0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2019

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI					
2.1.1.001	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		11.756.399,65	9.952.578,96	5.346.300,00	17.102.699,65
2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi	283,48	5.000,00	2.000,00	2.283,48
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	Server	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	2.148,08	10.000,00	10.000,00	12.148,08
2.1.2.010	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	2.410,00	2.500,00	1.500,00	3.910,00
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2.1.2.016	Acquisto di software	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.017	Acquisto di licenze	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	11.751.558,09	9.935.078,96	5.302.800,00	17.054.358,09
2.1.2.021	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2019

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		200.912,88	413.005,00	457.000,00	657.912,88
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		200.912,88	413.005,00	457.000,00	657.912,88
Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		200.912,88	413.005,00	457.000,00	657.912,88
4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	199.006,08	400.000,00	450.000,00	649.006,08
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	6.595,00	0,00	0,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	2.410,00	0,00	0,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.906,80	4.000,00	7.000,00	8.906,80
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	1.103.704,37	2.283.062,79	2.493.234,80	3.596.939,17
	Titolo 2	11.756.399,65	9.952.578,96	5.346.300,00	17.102.699,65
	Titolo 4	200.912,88	413.005,00	457.000,00	657.912,88
	TOTALE	13.061.016,90	12.648.646,75	8.296.534,80	21.357.551,70
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		13.061.016,90	12.648.646,75	8.296.534,80	21.357.551,70