

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		912.406,72	2.416.151,83	3.309.589,16	4.221.995,88
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		277.730,64	713.709,16	780.562,16	1.058.292,80
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		23.627,80	44.500,00	36.000,00	59.627,80
1.1.1.001	Compensi agli organi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.002	Rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.006	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	23.627,80	40.000,00	25.000,00	48.627,80
1.1.1.007	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		61,60	67.302,16	80.302,16	80.363,76
1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	48.523,00	48.523,00	48.523,00
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	11.779,16	11.779,16	11.779,16
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	0,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	61,60	3.000,00	10.000,00	10.061,60
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		254.041,24	601.907,00	664.260,00	918.301,24
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.020	Materiale informatico	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	594,14	10.000,00	10.000,00	10.594,14
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
1.1.3.086	Telefonia mobile	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	42.463,38	42.000,00	42.000,00	84.463,38
1.1.3.095	Utenza acqua	60.000,00	100.000,00	100.000,00	160.000,00
1.1.3.100	Utenze gas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00

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
1.1.3.105	Fitto locali	0,00	912,00	8.000,00	8.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.125	Licenze Software	0,00	3.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.745,00	35.545,00	5.500,00	8.245,00
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	95.159,70	95.160,00	95.160,00	190.319,70
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	29.185,60	66.000,00	80.000,00	109.185,60
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	1.543,30	19.550,00	30.000,00	31.543,30
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	0,00	62.800,00	65.000,00	65.000,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	2.440,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	1.350,12	20.000,00	20.000,00	21.350,12
1.1.3.280	Premi di assicurazione	0,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		634.676,08	1.493.442,67	2.295.027,00	2.929.703,08
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		368.302,29	933.128,86	1.779.594,00	2.147.896,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	0,00	66.000,00	129.994,00	129.994,00
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	2.476,13	40.000,00	300.000,00	302.476,13
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	5.000,00	33.000,00	33.000,00
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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
1.2.1.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	107.625,44	90.099,86	100.000,00	207.625,44
1.2.1.160	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	11.929,00	12.000,00	12.000,00
1.2.1.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.352,88	62.000,00	160.000,00	162.352,88
1.2.1.162	Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	0,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00
1.2.1.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	134.513,34	223.000,00	650.000,00	784.513,34
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	0,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00
1.2.1.175	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	81.243,70	260.000,00	270.000,00	351.243,70
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	40.090,80	162.600,00	97.600,00	137.690,80
1.2.1.190	Collaborazioni coordinate a progetto	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.265	Attività didattica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		0,00	174.302,81	180.928,00	180.928,00
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	0,00	160.952,81	168.448,00	168.448,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.2.2.004	Trasferimenti a INPS - Fondo EX ENPALS	0,00	5.350,00	4.480,00	4.480,00
1.2.2.005	Trasferimenti al MEF per contenimento spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI		0,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	0,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		690,63	27.269,00	24.769,00	25.459,63
1.2.4.001	IRAP	690,63	4.769,00	4.769,00	5.459,63
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		265.683,16	281.766,00	277.760,00	543.443,16
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.002	Aggio riscossione biglietti	265.683,16	281.766,00	277.760,00	543.443,16
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	0,00	10.000,00	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
	UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA	0,00	9.000,00	34.000,00	34.000,00
	Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA	0,00	9.000,00	34.000,00	34.000,00
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	9.000,00	34.000,00	34.000,00
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	173.901,72	1.583.782,28	1.583.009,28	1.756.911,00
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI	165.695,24	1.583.782,28	1.583.009,28	1.748.704,52
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.001	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	165.695,24	1.583.782,28	1.583.009,28	1.748.704,52
2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	48.493,97	395.000,00	360.000,00	408.493,97
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.2.007	Macchine per ufficio	633,18	11.000,28	9.829,28	10.462,46
2.1.2.008	Server	0,00	7.102,00	0,00	0,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	0,00	500,00	500,00	500,00
2.1.2.010	Periferiche	0,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	4.355,40	5.000,00	3.000,00	7.355,40
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	0,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00
2.1.2.016	Acquisto di software	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.017	Acquisto di licenze	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
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	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili	112.212,69	920.000,00	865.000,00	977.212,69
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	50.000,00	76.000,00	76.000,00

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
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.024	Allestimenti museali	0,00	15.000,00	100.000,00	100.000,00
2.1.2.025	Manutenzione straordinaria macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.026	Manutenzione straordinaria impianti	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE		8.206,48	0,00	0,00	8.206,48
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		8.206,48	0,00	0,00	8.206,48
2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	8.206,48	0,00	0,00	8.206,48
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		1.500,00	380.094,38	756.950,00	758.450,00
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		1.500,00	380.094,38	756.950,00	758.450,00
Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		1.500,00	380.094,38	756.950,00	758.450,00
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	0,00	327.110,00	646.500,00	646.500,00
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	3.000,00	11.600,00	11.600,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	1.500,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	0,00	134,38	10.000,00	10.000,00
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	912.406,72	2.416.151,83	3.309.589,16	4.221.995,88
	Titolo 2	173.901,72	1.583.782,28	1.583.009,28	1.756.911,00
	Titolo 4	1.500,00	380.094,38	756.950,00	758.450,00
	TOTALE	1.087.808,44	4.380.028,49	5.649.548,44	6.737.356,88
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.087.808,44	4.380.028,49	5.649.548,44	6.737.356,88