

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		1.791.768,66	4.091.014,31	3.807.357,03	5.599.125,69
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		533.929,23	907.790,91	1.148.720,88	1.682.650,11
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		21.700,00	49.000,00	26.500,00	48.200,00
1.1.1.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6.000,00	20.000,00	2.000,00	8.000,00
1.1.1.003	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.000,00	24.000,00	19.500,00	34.500,00
1.1.1.004	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	700,00	5.000,00	5.000,00	5.700,00
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		74.494,82	117.441,60	7.000,00	81.494,82
1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	60.567,44	88.922,38	0,00	60.567,44
1.1.2.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	11.122,86	21.519,22	0,00	11.122,86
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	2.804,52	5.000,00	5.000,00	7.804,52
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		437.734,41	741.349,31	1.115.220,88	1.552.955,29
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	1.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
1.1.3.002	Pubblicazioni dell'Ente	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	5.232,33	10.000,00	10.000,00	15.232,33
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
1.1.3.020	Materiale informatico	2.000,00	20.000,00	2.500,00	4.500,00
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	4.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	1.000,00	6.131,55	1.500,00	2.500,00
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	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	6.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.085	Telefonia	5.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	31.347,98	195.000,00	140.000,00	171.347,98
1.1.3.095	Utenza acqua	2.000,00	21.000,00	15.000,00	17.000,00
1.1.3.100	Utenze gas	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
1.1.3.105	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	3.000,00	7.000,00	5.000,00	8.000,00
1.1.3.125	Licenze Software	1.000,00	4.000,00	10.500,00	11.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25.000,00	80.000,00	100.000,00	125.000,00
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	15.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	50.000,00	20.000,00	320.000,00	370.000,00
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	12.000,00	12.000,00	20.000,00	32.000,00
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	199.000,00	100.000,00	200.000,00	399.000,00
1.1.3.195	Trasporti, traslochi e facchinaggio	7.198,00	17.000,00	15.000,00	22.198,00
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	6.000,00	30.000,00	50.000,00	56.000,00
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	0,00	435,00	150,00	150,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	3.000,00	10.500,00	8.000,00	11.000,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	3.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	30.000,00	35.776,89	55.000,00	85.000,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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)	8.956,10	23.505,87	12.570,88	21.526,98
1.1.3.280	Premi di assicurazione	0,00	2.000,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		1.257.839,43	3.142.049,26	2.616.636,15	3.874.475,58
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		940.539,43	2.358.490,86	1.831.000,00	2.771.539,43
1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	4.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00

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
1.2.1.035	Acquisto di materiali per laboratori	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	100.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	200.000,00	333.990,86	70.000,00	270.000,00
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	6.712,00	10.000,00	10.000,00	16.712,00
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	2.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
1.2.1.175	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	56.611,12	160.000,00	200.000,00	256.611,12
1.2.1.190	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.195	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	15.000,00	20.000,00	40.000,00	55.000,00
1.2.1.262	capacity building	401.216,31	1.050.000,00	855.000,00	1.256.216,31
1.2.1.265	Attività didattica	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.1.290	Aggio riscossione biglietti	50.000,00	499.500,00	400.000,00	450.000,00
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		300.000,00	628.900,00	685.786,15	985.786,15
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	300.000,00	625.400,00	640.000,00	940.000,00
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	3.500,00	3.350,00	3.350,00
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.004	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.005	Trasferimenti al MEF per contenimento della spesa	0,00	0,00	42.436,15	42.436,15
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI		800,00	5.000,00	6.000,00	6.800,00
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	800,00	5.000,00	6.000,00	6.800,00
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		1.500,00	97.658,40	91.850,00	93.350,00
1.2.4.001	IRAP	1.500,00	7.558,40	1.350,00	2.850,00
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	100,00	500,00	500,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		15.000,00	51.000,00	1.000,00	16.000,00
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	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
1.2.6.002	Sanzioni	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.6.003	Debiti pregressi	15.000,00	50.000,00	0,00	15.000,00
1.2.6.004	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA	0,00	41.174,14	42.000,00	42.000,00
	Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA	0,00	41.174,14	42.000,00	42.000,00
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	41.174,14	42.000,00	42.000,00
	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	3.180.905,97	9.139.145,27	3.188.213,85	6.369.119,82
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI	3.180.905,97	9.139.145,27	3.188.213,85	6.369.119,82
	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	3.180.905,97	9.139.145,27	3.188.213,85	6.369.119,82
2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi	20.000,00	31.000,00	80.000,00	100.000,00
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	640.000,00	230.000,00	25.000,00	665.000,00
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	3.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	Server	10.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
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.	2.000,00	20.000,00	3.500,00	5.500,00
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.016	Acquisto di software	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.1.2.017	Acquisto di licenze	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	107.150,00	107.150,00
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	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
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	700.000,00	1.086.894,13	77.563,85	777.563,85
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	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
2.1.2.024	Progetto supporto ed assistenza tecnica Fondi FSC	565.905,97	6.451.251,14	2.860.000,00	3.425.905,97
2.1.2.025	PON legalità e sicurezza - videosorveglianza	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
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
TITOLO 3 - GESTIONI SPECIALI		2.400.000,00	8.437.653,06	0,00	2.400.000,00
UPB 3.1 - Gestioni speciali		2.400.000,00	8.437.653,06	0,00	2.400.000,00
Categoria 3.1.1 - USCITE PER C/TO TERZI		2.400.000,00	8.437.653,06	0,00	2.400.000,00
3.1.1.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	2.400.000,00	8.437.653,06	0,00	2.400.000,00
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		3.200,00	1.293.948,61	1.294.500,00	1.297.700,00
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		3.200,00	1.293.948,61	1.294.500,00	1.297.700,00
Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		3.200,00	1.293.948,61	1.294.500,00	1.297.700,00
4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	700,00	3.000,00	3.000,00	3.700,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	21.812,22	3.000,00	3.000,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	8.136,39	1.500,00	1.500,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.500,00	30.000,00	40.000,00	42.500,00
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.1.009	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.1.010	Spese non andate a buon fine	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00

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
4.1.1.011	Spese su gare d'appalto per conto del contraente	0,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	1.791.768,66	4.091.014,31	3.807.357,03	5.599.125,69
	Titolo 2	3.180.905,97	9.139.145,27	3.188.213,85	6.369.119,82
	Titolo 3	2.400.000,00	8.437.653,06	0,00	2.400.000,00
	Titolo 4	3.200,00	1.293.948,61	1.294.500,00	1.297.700,00
	TOTALE	7.375.874,63	22.961.761,25	8.290.070,88	15.665.945,51
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	7.375.874,63	22.961.761,25	8.290.070,88	15.665.945,51