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	**2.535.549,81**	**5.745.375,70**	**4.323.040,25**	**6.858.590,06**
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	**774.835,93**	**1.658.443,80**	**1.296.800,25**	**2.071.636,18**
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE	**8.000,00**	**30.087,68**	**30.363,10**	**38.363,10**
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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.1.003	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione	8.000,00	23.087,68	23.363,10	31.363,10
1.1.1.004	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	**424,47**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.424,47**
1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	424,47	0,00	0,00	424,47
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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	**766.411,46**	**1.621.356,12**	**1.259.437,15**	**2.025.848,61**
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.002	Pubblicazioni dell`Ente	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	12.000,00	30.000,00	15.000,00	27.000,00
1.1.3.020	Materiale informatico	1.000,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15.000,00	57.000,00	9.636,90	24.636,90
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
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	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	3.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.085	Telefonia	15.000,00	60.000,00	52.000,00	67.000,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	26.015,25	156.000,00	90.000,00	116.015,25
1.1.3.095	Utenza acqua	9.000,00	30.000,00	10.000,00	19.000,00
1.1.3.100	Utenze gas	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
1.1.3.105	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	8.243,30	5.000,00	1.000,00	9.243,30
1.1.3.125	Licenze Software	4.700,00	10.500,00	3.000,00	7.700,00
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	20.000,00	83.000,00	50.000,00	70.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	3.000,00	40.000,00	25.000,00	28.000,00
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	170.000,00	320.000,00	320.000,00	490.000,00
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	126.731,96	180.000,00	180.000,00	306.731,96
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	270.000,00	290.000,00	290.000,00	560.000,00
1.1.3.195	Trasporti, traslochi e facchinaggio	10.000,00	21.517,05	21.517,05	31.517,05
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	35.000,00	100.000,00	25.000,00	60.000,00
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	3.000,00	10.000,00	3.000,00	6.000,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	0,00	150,00	600,00	600,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	1.500,00	12.000,00	4.000,00	5.500,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	0,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	18.000,00	55.000,00	25.000,00	43.000,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	659,41	60.112,32	40.112,32	40.771,73
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)	10.561,54	21.076,75	12.570,88	23.132,42
1.1.3.280	Premi di assicurazione	1.500,00	5.000,00	2.000,00	3.500,00
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	**1.760.713,88**	**4.022.097,94**	**2.981.240,00**	**4.741.953,88**
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**1.557.148,36**	**3.092.322,94**	**2.128.100,00**	**3.685.248,36**
1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	2.500,00	9.000,00	1.500,00	4.000,00

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
1.2.1.035	Acquisto di materiali per laboratori	1.500,00	8.000,00	3.000,00	4.500,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	149.003,07	282.000,00	153.000,00	302.003,07
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	156.721,99	348.072,94	200.000,00	356.721,99
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	7.070,60	10.000,00	10.000,00	17.070,60
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	5.000,00	18.416,00	8.000,00	13.000,00
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	600,00	1.584,00	800,00	1.400,00
1.2.1.175	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	50.000,00	100.000,00	80.000,00	130.000,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	100.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
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	40.000,00	73.032,00	35.000,00	75.000,00
1.2.1.262	capacity building	994.752,70	1.470.000,00	1.100.000,00	2.094.752,70
1.2.1.265	Attività didattica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.290	Aggio riscossione biglietti	50.000,00	572.218,00	486.800,00	536.800,00
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	**124.524,52**	**826.406,00**	**746.640,00**	**871.164,52**
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	121.119,92	821.406,00	742.640,00	863.759,92
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.404,60	5.000,00	4.000,00	7.404,60
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	0,00	0,00
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	**1.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**7.000,00**
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	1.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	**78.041,00**	**95.369,00**	**98.500,00**	**176.541,00**
1.2.4.001	IRAP	0,00	3.350,00	3.000,00	3.000,00
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	500,00	500,00	500,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	78.041,00	91.519,00	95.000,00	173.041,00
	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	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	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
1.2.6.002	Sanzioni	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.6.003	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.004	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA	**0,00**	**64.833,96**	**45.000,00**	**45.000,00**
	Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA	**0,00**	**64.833,96**	**45.000,00**	**45.000,00**
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	64.833,96	45.000,00	45.000,00
	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	**1.859.709,42**	**13.413.821,78**	**1.833.904,92**	**3.693.614,34**
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI	**1.859.709,42**	**13.413.821,78**	**1.833.904,92**	**3.693.614,34**
	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	**1.859.709,42**	**13.413.821,78**	**1.833.904,92**	**3.693.614,34**
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	95.000,00	25.000,00	45.000,00
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	15.000,00	88.000,00	50.000,00	65.000,00
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	3.096,04	21.000,00	8.000,00	11.096,04
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	Server	28.000,00	30.000,00	2.000,00	30.000,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	3.500,00	20.000,00	5.000,00	8.500,00
2.1.2.010	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	4.991,36	7.000,00	700,00	5.691,36
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	1.500,00	8.500,00	6.000,00	7.500,00
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	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	100.000,00	257.150,00	140.000,00	240.000,00
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	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
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	223.622,02	924.476,21	166.830,63	390.452,65
2.1.2.021	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2.024	Progetto supporto ed assistenza tecnica Fondi FSC	600.000,00	8.982.526,62	0,00	600.000,00
2.1.2.025	PON legalità e sicurezza - videosorveglianza	400.000,00	2.290.568,95	0,00	400.000,00
2.1.2.026	Legge 190-2014 messa in sicurezza mosaici pavimentali	300.000,00	493.600,00	0,00	300.000,00
2.1.2.027	Legge 190-2014 - restauro manufatti legno carbonizzato	0,00	0,00	374.374,29	374.374,29
2.1.2.028	Legge 232-2016 art 1 comma 140 - Realizzazione accessibilita ampliata PAERCO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.2.029	Legge 205-2017 art 1 comma 1072 - Riqualificazione patrimonio architettonico area via Mare	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	Legge 205-2017 art 1 comma 1072 - Restauro e valorizzaz Insula Orientalis I e II e riq ingresso storico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.031	Legge 205-2017 art 1 comma 1072 - Interventi per fruizione ampliata sito principale e Villa dei Papiri	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.032	Legge 205-2017 art 1 comma 1072 - Progetti per fruizione ampliata sito principale e Villa dei Papiri	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.033	Legge 205-2017 art 1 comma 1072 - vulnerabilita sismica sito principale Villa dei Papiri e scarpate di scavo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.034	Attrezzature illuminotecnica	150.000,00	166.000,00	36.000,00	186.000,00
	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	**1.551.193,86**	**8.335.504,89**	**0,00**	**1.551.193,86**
	UPB 3.1 - Gestioni speciali	**1.551.193,86**	**8.335.504,89**	**0,00**	**1.551.193,86**
	Categoria 3.1.1 - USCITE PER C/TO TERZI	**1.551.193,86**	**8.335.504,89**	**0,00**	**1.551.193,86**
3.1.1.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	1.551.193,86	8.335.504,89	0,00	1.551.193,86
	TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**0,00**	**1.301.000,00**	**1.330.000,00**	**1.330.000,00**
	UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**0,00**	**1.301.000,00**	**1.330.000,00**	**1.330.000,00**
	Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**0,00**	**1.301.000,00**	**1.330.000,00**	**1.330.000,00**

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
4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	8.000,00	7.000,00	7.000,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.1.010	Spese non andate a buon fine	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.1.1.011	Spese su gare d`appalto per conto del contraente	0,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00

Riepilogo delle Spese

Titolo 1	**2.535.549,81**	**5.745.375,70**	**4.323.040,25**	**6.858.590,06**
Titolo 2	**1.859.709,42**	**13.413.821,78**	**1.833.904,92**	**3.693.614,34**
Titolo 3	**1.551.193,86**	**8.335.504,89**	**0,00**	**1.551.193,86**
Titolo 4	**0,00**	**1.301.000,00**	**1.330.000,00**	**1.330.000,00**
TOTALE	**5.946.453,09**	**28.795.702,37**	**7.486.945,17**	**13.433.398,26**
Entrate non impiegate		**0,00**	**0,00**	**1.627.779,55**
TOTALE GENERALE	**5.946.453,09**	**28.795.702,37**	**7.486.945,17**	**15.061.177,81**