

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		3.388.116,63	5.191.331,36	5.179.987,50	8.568.104,13
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		2.973.058,16	4.495.791,36	4.172.700,00	7.145.758,16
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		56.113,25	56.300,00	47.000,00	103.113,25
1.1.1.010	assegni e indennizzi alla presidenza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.020	compensi indennità, e rimborso ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1.1.1.030	compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	54.113,25	54.300,00	45.000,00	99.113,25
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO		59.262,61	87.000,00	87.000,00	146.262,61
1.1.2.010	corsi di formazione per il personale	42.095,00	57.000,00	57.000,00	99.095,00
1.1.2.020	compensi, indennità, rimborsi per progetti MIBACT non ricompresi nel cedolino unico (fondi Ministero)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.040	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	8.318,46	20.000,00	20.000,00	28.318,46
1.1.2.041	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	8.849,15	10.000,00	10.000,00	18.849,15
1.1.2.042	spese per sopralluoghi relativi ad attività ispettiva e ad accordi internazionali (in deroga ai limiti di legge)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.050	buoni pasto (fondi Ministero)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.090	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		2.857.682,30	4.352.491,36	4.038.700,00	6.896.382,30
1.1.3.005	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	36.690,59	40.709,00	60.000,00	96.690,59
1.1.3.010	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	31.416,50	35.000,00	50.000,00	81.416,50
1.1.3.011	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.012	spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie	42.732,13	43.200,00	43.200,00	85.932,13
1.1.3.015	consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	servizi di vigilanza	146.217,55	210.000,00	200.000,00	346.217,55
1.1.3.025	fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	partecipazione a commissioni, comitati, ecc..	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.035	pulizia e disinfestazioni	200.579,01	278.000,00	400.000,00	600.579,01
1.1.3.038	spese per accertamenti sanitari al personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.040	spese telefoniche	9.441,54	50.000,00	70.000,00	79.441,54
1.1.3.045	energia elettrica	286.222,72	720.000,00	720.000,00	1.006.222,72
1.1.3.050	canoni idrici	49.062,42	475.000,00	300.000,00	349.062,42

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
1.1.3.055	gas e combustibile riscaldamento	419.289,14	395.000,00	395.000,00	814.289,14
1.1.3.060	trasporti e facchinaggi	87.647,14	118.616,80	200.000,00	287.647,14
1.1.3.065	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	366,00	366,00	500,00	866,00
1.1.3.070	canoni per collegamenti telematici	76.005,13	83.000,00	42.000,00	118.005,13
1.1.3.075	materiale informatico	32.294,04	45.540,00	33.000,00	65.294,04
1.1.3.080	onorari e compensi per prestazioni professionali	322.698,07	369.059,56	200.000,00	522.698,07
1.1.3.085	assistenza e manutenzione informatica	50.830,48	60.000,00	50.000,00	100.830,48
1.1.3.090	contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.095	spese per studi indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.100	spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	239.406,47	346.000,00	250.000,00	489.406,47
1.1.3.105	didattica	6.233,20	6.000,00	5.000,00	11.233,20
1.1.3.110	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.115	rappresentanza	4.278,71	5.000,00	5.000,00	9.278,71
1.1.3.120	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.125	dispositivi di protezione individuale e divise	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	Pubblicazione bandi di gara	5.313,91	10.000,00	0,00	5.313,91
1.1.3.135	Premi di assicurazione	105.766,70	129.000,00	60.000,00	165.766,70
1.1.3.140	Spese postali	8.718,18	20.000,00	20.000,00	28.718,18
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	623.114,13	791.000,00	800.000,00	1.423.114,13
1.1.3.150	manutenzione parchi e giardini	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1.1.3.155	manutenzione ordinaria immobili	73.358,54	122.000,00	122.000,00	195.358,54
1.1.3.160	leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.165	Spese generali - Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		415.058,47	695.540,00	1.007.287,50	1.422.345,97
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.004	rendite	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.016	pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.028	assegni e indennità alla presidenza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.034	indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.037	altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		164.634,97	379.890,00	409.537,50	574.172,47
1.2.2.010	Allo Stato	162.744,97	378.000,00	407.500,00	570.244,97

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
1.2.2.020	Alle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	A Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.040	Ad altri enti del settore pubblico	1.890,00	1.890,00	2.037,50	3.927,50
1.2.2.050	accantonamenti ai sensi della normativa di contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI		250,00	250,00	250,00	500,00
1.2.3.010	interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.020	commissioni bancarie	250,00	250,00	250,00	500,00
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		40.173,50	40.400,00	70.000,00	110.173,50
1.2.4.010	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	39.773,50	40.000,00	70.000,00	109.773,50
1.2.4.020	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.030	Altre imposte	400,00	400,00	0,00	400,00
1.2.4.050	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.060	Tassa comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		210.000,00	210.000,00	462.500,00	672.500,00
1.2.5.010	commissioni incasso biglietti	210.000,00	210.000,00	462.500,00	672.500,00
1.2.5.020	rimborsi e restituzioni diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.010	spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA		0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.2.7.010	Fondi di riserva	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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
1.5.1.010	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		1.118.088,10	14.320.042,78	2.111.216,00	3.229.304,10
UPB 2.1 - INVESTIMENTI		1.118.088,10	14.320.042,78	2.111.216,00	3.229.304,10
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI		645.721,77	8.252.325,28	0,00	645.721,77
2.1.1.010	interventi e restauri	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.030	indagini preliminari e spese di progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.040	adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.050	allestimenti museali	645.721,77	8.252.325,28	0,00	645.721,77
2.1.1.060	manutenzioni straordinarie	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
Categoria 2.1.1 - acquisto beni di valore storico, artistico..		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.070	acquisto beni di valore storico, artistico..	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.1 - acquisti di diritti reali		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.080	acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		472.366,33	6.067.717,50	2.111.216,00	2.583.582,33
2.1.2.010	impianti e attrezzature	122.965,24	2.059.802,71	1.000.000,00	1.122.965,24
2.1.2.020	macchinari per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	attrezzature informatiche	14.874,65	19.642,00	20.000,00	34.874,65
2.1.2.050	catalogazione	17.904,30	220.506,41	50.000,00	67.904,30
2.1.2.060	dotazione bibliografica	31.582,25	50.000,00	50.000,00	81.582,25
2.1.2.070	acquisto software	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.080	acquisto licenze	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.090	manutenzioni straordinarie di impianti e attrezzature	86.020,88	1.992.879,54	100.000,00	186.020,88
2.1.2.100	manutenzioni straordinarie di attrezzature informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.110	manutenzioni straordinarie macchinari per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.120	manutenzioni straordinarie di mobili arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.130	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	114.756,44	83.326,84	50.000,00	164.756,44
2.1.2.140	manutenzioni straordinarie aree a verde	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.150	manutenzioni straordinarie dotazioni bibliografiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.160	Manutenzione straordinaria immobili	84.262,57	1.641.560,00	841.216,00	925.478,57
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		773.355,87	1.291.831,48	1.290.000,00	2.063.355,87
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		773.355,87	1.291.831,48	1.290.000,00	2.063.355,87
Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		773.355,87	1.291.831,48	1.290.000,00	2.063.355,87
4.1.1.010	Versamenti di ritenute erariali riscosse per conto terzi	16.045,57	40.000,00	40.000,00	56.045,57
4.1.1.020	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali riscosse per conto terzi	0,00	683,20	0,00	0,00
4.1.1.030	Altri versamenti di ritenute riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.040	Versamento di ritenute non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.070	Restituzione di depositi cauzionali	1.148,28	1.148,28	0,00	1.148,28
4.1.1.080	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.090	Versamento IVA in regime di split payment	756.162,02	1.250.000,00	1.250.000,00	2.006.162,02
Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO		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
4.1.5.010	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.020	entrate sospese in corso di regolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.030	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	3.388.116,63	5.191.331,36	5.179.987,50	8.568.104,13
	Titolo 2	1.118.088,10	14.320.042,78	2.111.216,00	3.229.304,10
	Titolo 4	773.355,87	1.291.831,48	1.290.000,00	2.063.355,87
	TOTALE	5.279.560,60	20.803.205,62	8.581.203,50	13.860.764,10
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	7.973.897,74
	TOTALE GENERALE	5.279.560,60	20.803.205,62	8.581.203,50	21.834.661,84