

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.1.1.010	assegni e indennizzi alla presidenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.030	compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	45.000,00	9.300,00	0,00	54.300,00	46.793,59	0,00	46.793,59	0,00	7.506,41
TOTALE Categoria 1.1.1		47.000,00	9.300,00	0,00	56.300,00	46.793,59	0,00	46.793,59	0,00	9.506,41

Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

1.1.2.010	corsi di formazione per il personale	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	15.625,00	29.215,00	44.840,00	0,00	12.160,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.040	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.921,50	2.846,58	19.768,08	0,00	231,92
1.1.2.041	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.708,50	1.200,00	2.908,50	0,00	7.091,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.050	buoni pasto (fondi Ministero)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.2		87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	34.255,00	33.261,58	67.516,58	0,00	19.483,42

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.1.034	indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.037	altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
1.2.2.010	Allo Stato	378.000,00	51.887,43	0,00	429.887,43	412.316,00	37.126,35	449.442,35	19.554,92	0,00
1.2.2.020	Alle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	A Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.040	Ad altri enti del settore pubblico	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
1.2.2.050	accantonamenti ai sensi della normativa di contenimento della spesa pubblica	352.683,00	0,00	-352.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		732.573,00	51.887,43	352.683,00	431.777,43	414.206,00	37.126,35	451.332,35	19.554,92	0,00
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
1.2.3.010	interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.020	commissioni bancarie	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	51,00	51,00	0,00	199,00
TOTALE Categoria 1.2.3		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	51,00	51,00	0,00	199,00
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
1.2.4.010	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	30.939,00	0,00	30.939,00	0,00	9.061,00
1.2.4.020	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.030	Altre imposte	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4		40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	30.939,00	0,00	30.939,00	0,00	9.461,00

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
1.2.5.010	commissioni incasso biglietti	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	360.477,93	360.477,93	150.477,93	0,00
1.2.5.020	rimborsi e restituzioni diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.5		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	360.477,93	360.477,93	150.477,93	0,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.2.6.010	spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA										
1.2.7.010	Fondi di riserva	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTALE Categoria 1.2.7		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTALE UPB 1.2		1.048.223,00	51.887,43	352.683,00	747.427,43	445.145,00	397.655,28	842.800,28	170.032,85	74.660,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI										
Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI										
1.5.1.010	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.5.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		5.306.038,00	685.246,99	748.066,20	5.243.218,79	2.937.487,68	1.427.070,96	4.364.558,64	170.032,85	1.048.693,00

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno

UPB 2.1 - INVESTIMENTI

Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI

2.1.1.010	interventi e restauri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.050	allestimenti museali	4.428.320,00	3.824.005,28	0,00	8.252.325,28	0,00	259.998,29	259.998,29	0,00	7.992.326,99
2.1.1.060	manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.1		4.428.320,00	3.824.005,28	0,00	8.252.325,28	0,00	259.998,29	259.998,29	0,00	7.992.326,99

Categoria 2.1.1 - acquisto beni di valore storico, artistico..

2.1.1.070	acquisto beni di valore storico, artistico..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.1 - acquisti di diritti reali

2.1.1.080	acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.010	impianti e attrezzature	1.000.000,00	1.059.802,71	0,00	2.059.802,71	16.101,56	49.166,00	65.267,56	0,00	1.994.535,15
2.1.2.020	macchinari per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	attrezzature informatiche	19.642,00	0,00	0,00	19.642,00	14.294,87	3.866,18	18.161,05	0,00	1.480,95

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.1.2.050	catalogazione	90.000,00	130.506,41	0,00	220.506,41	0,00	117.608,00	117.608,00	0,00	102.898,41
2.1.2.060	dotazione bibliografica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	15.900,00	25.900,00	0,00	24.100,00
2.1.2.070	acquisto software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.080	acquisto licenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.090	manutenzioni straordinarie di impianti e attrezzature	0,00	1.992.879,54	0,00	1.992.879,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.879,54
2.1.2.100	manutenzioni straordinarie di attrezzature informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.130	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	50.000,00	33.326,84	0,00	83.326,84	8.795,02	62.411,78	71.206,80	0,00	12.120,04
2.1.2.140	manutenzioni straordinarie aree a verde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.150	manutenzioni straordinarie dotazioni bibliografiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.160	Manutenzione straordinaria immobili	48.360,00	1.593.200,00	0,00	1.641.560,00	47.223,22	64.007,30	111.230,52	0,00	1.530.329,48
TOTALE Categoria 2.1.2		1.258.002,00	4.809.715,50	0,00	6.067.717,50	96.414,67	312.959,26	409.373,93	0,00	5.658.343,57
TOTALE UPB 2.1		5.686.322,00	8.633.720,78	0,00	14.320.042,78	96.414,67	572.957,55	669.372,22	0,00	13.650.670,56
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		5.686.322,00	8.633.720,78	0,00	14.320.042,78	96.414,67	572.957,55	669.372,22	0,00	13.650.670,56

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

4.1.1.010	Versamenti di ritenute erariali riscosse per conto terzi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.361,43	0,00	32.361,43	0,00	7.638,57
4.1.1.020	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali riscosse per conto terzi	0,00	683,20	0,00	683,20	683,20	0,00	683,20	0,00	0,00

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
4.1.1.030	Altri versamenti di ritenute riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.070	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	1.148,28	0,00	1.148,28	0,00	1.148,28	1.148,28	0,00	0,00
4.1.1.080	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.090	Versamento IVA in regime di split payment	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	637.817,30	0,00	637.817,30	0,00	612.182,70
TOTALE Categoria 4.1.1		1.290.000,00	1.831,48	0,00	1.291.831,48	670.861,93	1.148,28	672.010,21	0,00	619.821,27
Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO										
4.1.5.010	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 4.1		1.290.000,00	1.831,48	0,00	1.291.831,48	670.861,93	1.148,28	672.010,21	0,00	619.821,27
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		1.290.000,00	1.831,48	0,00	1.291.831,48	670.861,93	1.148,28	672.010,21	0,00	619.821,27
Riepilogo delle Spese										
	TITOLO 1	5.306.038,00	685.246,99	748.066,20	5.243.218,79	2.937.487,68	1.427.070,96	4.364.558,64	170.032,85	1.048.693,00
	TITOLO 2	5.686.322,00	8.633.720,78	0,00	14.320.042,78	96.414,67	572.957,55	669.372,22	0,00	13.650.670,56
	TITOLO 4	1.290.000,00	1.831,48	0,00	1.291.831,48	670.861,93	1.148,28	672.010,21	0,00	619.821,27
	TOTALE GENERALE SPESE	12.282.360,00	9.320.799,25	748.066,20	20.855.093,05	3.704.764,28	2.001.176,79	5.705.941,07	170.032,85	15.319.184,83
DIFFERENZIALI					0,00			6.689.290,94		
TOTALE A PAREGGIO					20.855.093,05			12.395.232,01		