

SPESE - Esercizio 2017

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		933.867,92	3.661.991,49	3.987.276,87	4.921.144,79
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		528.014,26	2.232.251,57	2.500.376,87	3.028.391,13
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		45.000,00	50.000,00	50.000,00	95.000,00
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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.003	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	45.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO		0,00	336.370,06	203.000,00	203.000,00
1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	228.970,06	134.600,00	134.600,00
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	82.400,00	48.400,00	48.400,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		483.014,26	1.845.881,51	2.247.376,87	2.730.391,13
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	9.454,24	40.000,00	35.000,00	44.454,24
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	1.413,98	50.000,00	50.000,00	51.413,98
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.1.3.020	Materiale informatico	5.558,32	10.000,00	10.000,00	15.558,32
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.184,00	46.773,49	50.000,00	56.184,00
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.1.3.095	Utenza acqua	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.1.3.100	Utenze gas	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	43.529,95	45.000,00	0,00	43.529,95
1.1.3.125	Licenze Software	24.766,00	35.000,00	50.000,00	74.766,00

SPESE - Esercizio 2017

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	732,00	1.000,00	2.000,00	2.732,00
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	10.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	110.559,11	200.000,00	300.000,00	410.559,11
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	9.198,80	20.000,00	10.000,00	19.198,80
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	9.668,50	10.000,00	10.000,00	19.668,50
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	39.097,32	50.000,00	100.000,00	139.097,32
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	37.005,47	40.000,00	30.000,00	67.005,47
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	71.852,88	206.760,32	400.000,00	471.852,88
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	37.715,08	431.976,87	481.976,87	519.691,95
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	12.753,80	40.000,00	30.000,00	42.753,80
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	8.613,20	68.801,10	50.000,00	58.613,20
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	6.222,00	30.000,00	10.000,00	16.222,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	7.361,56	30.000,00	30.000,00	37.361,56
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	0,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	14.993,80	15.000,00	20.000,00	34.993,80
1.1.3.252	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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)	26.334,25	92.169,73	100.000,00	126.334,25
1.1.3.280	Premi di assicurazione	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	405.853,66	1.390.019,03	1.446.900,00	1.852.753,66
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	396.023,53	883.839,92	953.000,00	1.349.023,53
1.2.1.025	Acquisto di materiale tecnico-specialistico per laboratori	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	164.321,80	233.839,92	230.000,00	394.321,80
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	154.424,64	300.000,00	370.000,00	524.424,64
1.2.1.070	Spese di rappresentanza	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	761,13	10.000,00	3.000,00	3.761,13

SPESE - Esercizio 2017

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
1.2.1.175	Prestazioni tecnico scientifiche	30.048,60	240.000,00	200.000,00	230.048,60
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	46.467,36	90.000,00	100.000,00	146.467,36
1.2.1.183	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		9.830,13	360.000,00	360.000,00	369.830,13
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	9.830,13	360.000,00	360.000,00	369.830,13
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI		0,00	379,11	100,00	100,00
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	0,00	379,11	100,00	100,00
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		0,00	135.800,00	123.800,00	123.800,00
1.2.4.001	IRAP	0,00	29.000,00	17.000,00	17.000,00
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
1.2.4.004	Tassa passo carrabile	0,00	800,00	800,00	800,00
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
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
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA		0,00	39.720,89	40.000,00	40.000,00
Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA		0,00	39.720,89	40.000,00	40.000,00
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	39.720,89	40.000,00	40.000,00
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		3.614.100,36	7.606.710,83	8.913.306,12	12.527.406,48
UPB 2.1 - INVESTIMENTI		3.614.100,36	7.606.710,83	8.913.306,12	12.527.406,48
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		3.614.100,36	7.606.710,83	8.913.306,12	12.527.406,48
2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi per ufficio	12.395,20	60.000,00	30.000,00	42.395,20

SPESE - Esercizio 2017

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	245.614,10	310.000,00	200.000,00	445.614,10
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	Server	0,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	9.577,00	15.000,00	15.000,00	24.577,00
2.1.2.010	Periferiche	4.695,78	10.000,00	10.000,00	14.695,78
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	20.000,00	20.000,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	286.019,66	1.125.000,00	1.200.000,00	1.486.019,66
2.1.2.019	Catalogazione	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	3.055.798,62	5.994.710,83	7.343.306,12	10.399.104,74
2.1.2.021	Restauro e manutenzione straordinaria reperti archeologici	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.022	Recupero, restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		0,00	1.225.000,00	675.000,00	675.000,00
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		0,00	1.225.000,00	675.000,00	675.000,00
Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		0,00	1.225.000,00	675.000,00	675.000,00
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	1.100.000,00	550.000,00	550.000,00

SPESE - Esercizio 2017

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	0,00	0,00	0,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	933.867,92	3.661.991,49	3.987.276,87	4.921.144,79
	Titolo 2	3.614.100,36	7.606.710,83	8.913.306,12	12.527.406,48
	Titolo 4	0,00	1.225.000,00	675.000,00	675.000,00
	TOTALE	4.547.968,28	12.493.702,32	13.575.582,99	18.123.551,27
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	4.547.968,28	12.493.702,32	13.575.582,99	18.123.551,27