

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 | | 775.791,31 | 4.919.613,87 | 4.842.768,40 | 4.842.768,40 |
| UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO | | 536.782,65 | 2.395.363,87 | 2.057.868,40 | 2.057.868,40 |
| Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | 6.028,29 | 25.000,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 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 | 6.028,29 | 20.000,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO | | 0,00 | 167.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 1.1.2.001 | Compensi accessori al personale a tempo indeterminato | 0,00 | 94.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 48.400,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.2.004 | Rimborso spese per missioni in Italia | 0,00 | 14.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1.1.2.005 | Rimborso spese per missioni all'estero | 0,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | 530.754,36 | 2.203.363,87 | 1.994.368,40 | 1.994.368,40 |
| 1.1.3.001 | Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche | 951,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1.1.3.005 | Carta, cancelleria e stampati | 12.678,36 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.3.010 | Acquisto di carburanti | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1.1.3.015 | Acquisto vestiario | 985,15 | 5.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1.1.3.020 | Materiale informatico | 2.226,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.3.040 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 3.230,55 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.3.045 | Medicinali e materiale sanitario | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.075 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 873,48 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.3.090 | Utenze energia elettrica | 19.891,64 | 317.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 1.1.3.095 | Utenza acqua | 0,00 | 40.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.1.3.100 | Utenze gas | 4.010,81 | 8.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 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 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.125 | Licenze Software | 610,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

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 |
|---|--|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1.1.3.130 | Noleggi di impianti e macchinari | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 7.342,58 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.1.3.145 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 117.993,88 | 180.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1.1.3.150 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.1.3.155 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.3.160 | Manutenzione ordinaria immobili | 24.303,59 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.1.3.165 | Manutenzione ordinaria aree verdi | 2.004,02 | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.1.3.185 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 115.341,32 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 1.1.3.190 | Pulizia e disinfestazione | 131.342,22 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1.1.3.195 | trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali | 8.057,32 | 81.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1.1.3.200 | Stampa rilegatura e grafica | 7.116,26 | 28.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.3.205 | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.3.215 | Pubblicazione bandi di gara | 4.148,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.3.220 | Spese postali e telegrafiche | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.3.245 | Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software | 183,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.3.250 | Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware | 35.136,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.3.252 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 9.174,40 | 155.113,87 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.1.3.255 | Quote di associazioni | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.1.3.270 | servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94) | 0,04 | 100.000,00 | 52.668,40 | 52.668,40 |
| 1.1.3.280 | Premi di assicurazione | 14.268,55 | 37.650,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.1.3.290 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 8.885,68 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | | 239.008,66 | 2.519.250,00 | 2.754.900,00 | 2.754.900,00 |
| Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | 239.008,66 | 1.330.500,00 | 1.308.000,00 | 1.308.000,00 |
| 1.2.1.025 | Acquisto di materiale tecnico-specialistico per laboratori | 118,57 | 5.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.2.1.030 | Acquisto di strumenti per laboratori | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.2.1.060 | Spese per pubblicità e promozione | 53.352,36 | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1.2.1.065 | Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) | 33.081,26 | 715.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 |
| 1.2.1.070 | Spese di rappresentanza | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.2.1.115 | Noleggi di attrezzature e macchinari | 12.949,08 | 19.000,00 | 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 |
|---|---|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1.2.1.170 | Interpretariato e traduzioni | 1.073,63 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.2.1.175 | Prestazioni tecnico scientifiche | 56.364,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 1.2.1.180 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 82.069,76 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 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 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.2.1.265 | Attività didattica | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI | | 0,00 | 472.350,00 | 675.000,00 | 675.000,00 |
| 1.2.2.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 0,00 | 472.350,00 | 675.000,00 | 675.000,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.2.3.001 | Uscite e commissioni bancarie | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI | | 0,00 | 123.800,00 | 116.800,00 | 116.800,00 |
| 1.2.4.001 | IRAP | 0,00 | 17.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 587.500,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 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 |
| 1.2.5.002 | Aggio riscossione biglietti | 0,00 | 587.500,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.2.6.001 | Esborso da contenziosi e accessori | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.2.6.002 | Sanzioni | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA | | 0,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA | | 0,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.3.1.001 | fondo di riserva | 0,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 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 | | 2.455.550,59 | 45.256.302,71 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 |
| UPB 2.1 - INVESTIMENTI | | 2.455.550,59 | 45.256.302,71 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 |
| 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 |

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 |
|--|--|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | 2.455.550,59 | 45.256.302,71 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 |
| 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 | 11.986,50 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.1.2.003 | Macchinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.004 | Impianti | 285.908,39 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.008 | Server | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.1.2.009 | Postazioni di lavoro | 854,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2.1.2.010 | Periferiche | 5.113,02 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 144.887,64 | 250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.1.2.018 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 183.603,55 | 306.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 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 | 1.823.197,49 | 44.430.302,71 | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 |
| 2.1.2.021 | Restauro e manutenzione straordinaria reperti archeologici | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.1.2.022 | Recupero, restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica | 0,00 | 20.000,00 | 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 | 1.221.786,80 | 1.268.600,00 | 1.268.600,00 |
| UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | 0,00 | 1.221.786,80 | 1.268.600,00 | 1.268.600,00 |

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 |
|--|---|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | 0,00 | 1.221.786,80 | 1.268.600,00 | 1.268.600,00 |
| 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 | 1.050.000,00 | 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 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4.1.1.004 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 0,00 | 50.000,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 4.1.1.005 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 70.000,00 | 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 | 786,80 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| 4.1.1.009 | Spese non andate a buon fine | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.1.1.010 | Acquisto di servizi per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riepilogo delle Spese | | | | | |
| | Titolo 1 | 775.791,31 | 4.919.613,87 | 4.842.768,40 | 4.842.768,40 |
| | Titolo 2 | 2.455.550,59 | 45.256.302,71 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 |
| | Titolo 4 | 0,00 | 1.221.786,80 | 1.268.600,00 | 1.268.600,00 |
| | TOTALE | 3.231.341,90 | 51.397.703,38 | 8.861.368,40 | 8.861.368,40 |
| | Entrate non impiegate | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE | 3.231.341,90 | 51.397.703,38 | 8.861.368,40 | 8.861.368,40 |