

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		1.030.208,94	5.075.617,28	4.975.268,40	4.975.268,40
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		252.572,92	1.934.591,85	2.021.368,40	2.021.368,40
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		0,00	31.710,00	24.000,00	24.000,00
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	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	0,00	29.710,00	22.000,00	22.000,00
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO		0,00	39.000,00	29.000,00	29.000,00
1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	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	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		252.572,92	1.863.881,85	1.968.368,40	1.968.368,40
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	2.174,04	48.000,00	35.000,00	35.000,00
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	0,00	800,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Materiale informatico	3.419,12	10.000,00	25.000,00	25.000,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.067,95	10.000,00	2.000,00	2.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00
1.1.3.085	Telefonia fissa	0,00	40.000,00	71.000,00	71.000,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	0,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
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	0,00	16.000,00	16.000,00
1.1.3.105	Locazione di beni immobili	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.125	Licenze Software	0,00	33.000,00	57.000,00	57.000,00

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
1.1.3.130	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	28,67	13.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	73.312,50	149.364,75	250.000,00	250.000,00
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	4.690,90	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	4.394,80	2.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	31.889,29	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	360.000,00	0,00	0,00
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	74.632,73	500.000,00	760.000,00	760.000,00
1.1.3.195	Trasporti, traslochi e facchinaggio	9.612,82	60.000,00	0,00	0,00
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	24,40	20.000,00	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	10.000,00	10.000,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	3.904,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.250	Servizi per i sistemi informatici e relativa manutenzione	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.3.252	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	17.568,00	130.000,00	7.000,00	7.000,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	3.850,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.270	Servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	24.853,68	63.167,10	52.668,40	52.668,40
1.1.3.280	Premi di assicurazione	0,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00
1.1.3.290	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		777.636,02	3.131.025,43	2.913.900,00	2.913.900,00
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		259.023,73	1.694.764,51	1.393.000,00	1.393.000,00
1.2.1.025	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	545,25	9.000,00	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	32.756,98	422.630,51	400.000,00	400.000,00
1.2.1.065	Organizzazione manifestazioni e convegni	72.559,89	840.134,00	500.000,00	500.000,00
1.2.1.070	Spese di rappresentanza	1.577,50	15.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.115	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie	444,08	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
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	761,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2.1.175	Prestazioni tecnico scientifiche	75.660,00	225.000,00	200.000,00	200.000,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	74.169,90	100.000,00	180.000,00	180.000,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2.1.265	Attività didattica	549,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		318.746,29	675.000,00	705.000,00	705.000,00
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	318.746,29	675.000,00	705.000,00	705.000,00
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	1.594,92	100,00	100,00
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	0,00	1.594,92	100,00	100,00
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		199.866,00	104.666,00	110.800,00	110.800,00
1.2.4.001	IRAP	0,00	10.000,00	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	199.866,00	93.866,00	100.000,00	100.000,00
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	650.000,00	700.000,00	700.000,00
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	650.000,00	700.000,00	700.000,00
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	10.000,00	40.000,00	40.000,00
Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA		0,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	10.000,00	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		7.104.557,50	34.059.201,10	26.619.844,98	26.619.844,98
UPB 2.1 - INVESTIMENTI		7.104.557,50	34.059.201,10	26.619.844,98	26.619.844,98
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 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 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		7.104.557,50	34.059.201,10	26.619.844,98	26.619.844,98
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	68,32	20.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	10.766,50	47.580,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.008	Server	0,00	7.320,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	6.404,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.2.010	Periferiche	9.490,04	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	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	22.350,10	205.000,00	250.000,00	250.000,00
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	0,00	0,00	0,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	38.477,13	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.1.2.019	Catalogazione	0,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	7.011.395,56	33.524.301,10	25.829.844,98	25.829.844,98
2.1.2.021	Restauro e manutenzione straordinaria reperti archeologici	5.605,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.022	Recupero, restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	10.000,00	70.000,00	70.000,00
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	1.494.782,84	1.268.600,00	1.268.600,00
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		0,00	1.494.782,84	1.268.600,00	1.268.600,00

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 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		0,00	1.494.782,84	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	1.200.000,00	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	30.000,00	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	11.600,00	11.600,00	11.600,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	70.105,75	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	1.000,00	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	182.077,09	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	1.030.208,94	5.075.617,28	4.975.268,40	4.975.268,40
	Titolo 2	7.104.557,50	34.059.201,10	26.619.844,98	26.619.844,98
	Titolo 4	0,00	1.494.782,84	1.268.600,00	1.268.600,00
	TOTALE	8.134.766,44	40.629.601,22	32.863.713,38	32.863.713,38
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	8.134.766,44	40.629.601,22	32.863.713,38	32.863.713,38