

SPESE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		754.700,61	2.651.051,56	2.049.447,00	2.798.147,61
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		182.506,82	801.981,50	733.655,00	910.161,82
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		96.605,90	50.000,00	50.000,00	146.605,90
1.1.1.001	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	96.605,90	50.000,00	50.000,00	146.605,90
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		380,74	80.020,11	52.905,00	53.285,74
1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	380,74	51.421,59	30.525,00	30.905,74
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	12.598,52	6.380,00	6.380,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	0,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		85.520,18	671.961,39	630.750,00	710.270,18
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	900,00	1.500,00	1.500,00	2.400,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1.1.3.020	Materiale informatico	1.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	200,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.076	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	1.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	18.000,00	70.000,00	70.000,00	88.000,00
1.1.3.095	Utenza acqua	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.3.100	Utenze gas	20.000,00	67.000,00	70.000,00	90.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.125	Licenze Software	0,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00

SPESE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	0,00	10.550,00	0,00	0,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.000,00	175.000,00	160.000,00	165.000,00
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	185,86	6.000,00	6.000,00	185,86
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	180,36	110.000,00	110.000,00	110.180,36
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	4.553,96	75.000,00	75.000,00	79.553,96
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	0,00	250,00	250,00	250,00
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	15.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	500,00	500,00	500,00
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	1.000,00	1.000,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	3.000,00	7.500,00	7.500,00
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)	0,00	4.161,39	8.000,00	8.000,00
1.1.3.280	Premi di assicurazione	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		572.193,79	1.831.070,06	1.290.792,00	1.862.985,79
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		36.183,00	1.062.134,17	1.063.992,00	1.100.175,00
1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.035	Acquisto di materiali per laboratori	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	0,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	30.000,00	896.134,17	446.805,09	476.805,09
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	4.103,00	9.000,00	15.000,00	19.103,00
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
1.2.1.175	Spese per specifiche ricerche e studi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.265	Attività didattica	2.080,00	45.000,00	46.000,00	48.080,00
1.2.1.290	Aggio riscossione biglietti	0,00	0,00	469.186,91	469.186,91
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		19.905,23	236.905,23	220.000,00	239.905,23
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	19.905,23	236.905,23	220.000,00	239.905,23
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI		0,00	300,00	300,00	300,00
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	0,00	300,00	300,00	300,00
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		0,00	15.625,10	6.500,00	6.500,00
1.2.4.001	IRAP	0,00	14.425,10	5.000,00	5.000,00
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	1.200,00	1.500,00	1.500,00
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		516.105,56	516.105,56	0,00	516.105,56
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	516.105,56	516.105,56	0,00	516.105,56
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA		0,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00
Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA		0,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00
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		11.111,61	2.770.500,00	5.707.500,00	5.718.611,61
UPB 2.1 - INVESTIMENTI		11.111,61	2.770.500,00	5.707.500,00	5.718.611,61
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
2.1.1.001	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		11.111,61	2.770.500,00	5.707.500,00	5.718.611,61
2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.2.008	Server	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.010	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	11.111,61	2.720.000,00	5.640.000,00	5.651.111,61
2.1.2.021	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	0,00	0,00	0,00
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		39.709,71	630.514,23	413.005,00	452.714,71

SPESE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		39.709,71	630.514,23	413.005,00	452.714,71
Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		39.618,72	630.514,23	413.005,00	452.623,72
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	28.057,41	607.860,00	400.000,00	428.057,41
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	11.561,31	11.401,31	6.595,00	18.156,31
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	4.252,92	2.410,00	2.410,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	3.000,00	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
Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI		90,99	0,00	0,00	90,99
4.1.5.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	90,99	0,00	0,00	90,99
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	754.700,61	2.651.051,56	2.049.447,00	2.798.147,61
	Titolo 2	11.111,61	2.770.500,00	5.707.500,00	5.718.611,61
	Titolo 4	39.709,71	630.514,23	413.005,00	452.714,71
	TOTALE	805.521,93	6.052.065,79	8.169.952,00	8.969.473,93
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	675.599,94
TOTALE GENERALE		805.521,93	6.052.065,79	8.169.952,00	9.645.073,87