

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		190.455,63	2.559.277,71	1.930.822,00	2.121.277,63
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		189.589,06	2.064.500,00	1.805.000,00	1.994.589,06
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		4.000,00	5.000,00	25.000,00	29.000,00
1.1.1.001	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.1.002	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.000,00	4.000,00	21.000,00	25.000,00
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO		545,78	73.000,00	50.000,00	50.545,78
1.1.2.003	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	11.000,00	0,00	0,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	532,46	20.000,00	15.000,00	15.532,46
1.1.2.006	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	13,32	7.000,00	0,00	13,32
1.1.2.010	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.2.011	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		33.724,74	207.000,00	194.000,00	227.724,74
1.1.3.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3.002	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	23.574,00	60.000,00	60.000,00	83.574,00
1.1.3.003	Acquisto vestiario	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3.004	Acquisto di altro materiale di consumo	10.150,74	124.000,00	105.000,00	115.150,74
1.1.3.005	Acquisto di carburanti	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.007	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.008	Medicinali e materiale sanitario	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
Categoria 1.1.4 - SPESE PER SERVIZI		148.756,54	1.759.500,00	1.526.000,00	1.674.756,54
1.1.4.001	Stampa rilegatura e grafica	976,00	2.000,00	4.000,00	4.976,00
1.1.4.002	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.006	Altre prestazioni professionali e specialistiche	70.330,37	430.000,00	200.000,00	270.330,37
1.1.4.007	Attività didattica	792,67	65.000,00	60.000,00	60.792,67
1.1.4.008	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.4.009	Spese per pubblicità e promozione	2.440,00	5.000,00	10.000,00	12.440,00
1.1.4.010	Pubblicazione bandi di gara	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
1.1.4.011	Accertamenti sanitari	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.4.012	Premi di assicurazione	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00

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
1.1.4.013	Utenza acqua	2.498,03	250.000,00	200.000,00	202.498,03
1.1.4.014	Utenze energia elettrica	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
1.1.4.015	Utenze gas	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.1.4.016	Telefonia fissa	3.489,20	30.000,00	25.000,00	28.489,20
1.1.4.017	Spese postali e telegrafiche	0,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00
1.1.4.018	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.4.019	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9.618,43	47.000,00	45.000,00	54.618,43
1.1.4.020	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.4.021	Spese per la conduzione e la manutenzione ordinaria di impianti tecnici, attrezzature, macchinari	57.724,54	260.000,00	280.000,00	337.724,54
1.1.4.022	Manutenzione ordinaria mobili, arredi, macchine per ufficio	453,84	8.500,00	8.500,00	8.953,84
1.1.4.023	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici automatizzati	0,00	33.000,00	25.000,00	25.000,00
1.1.4.024	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.025	Manutenzione ordinaria aree verdi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.4.026	Pulizia e disinfestazione	358,56	110.000,00	110.000,00	110.358,56
1.1.4.027	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	0,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.4.028	Altri canoni	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.4.029	Incarichi a collaboratori esterni	74,90	30.000,00	30.000,00	30.074,90
1.1.4.030	servizi da arcus	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.1.4.031	Quote di associazioni	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Categoria 1.1.5 - SPESE PER IL GODIMENTI DI BENI DI TERZI		2.562,00	20.000,00	10.000,00	12.562,00
1.1.5.001	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.002	Noleggi di attrezzature e macchinari	2.562,00	5.000,00	5.000,00	7.562,00
1.1.5.003	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.004	Noleggi di mobili, arredi e macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.005	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		866,57	494.777,71	125.822,00	126.688,57
Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.2 - ONERI FINANZIARI		496,91	5.000,00	5.000,00	5.496,91
1.2.2.003	Uscite e commissioni bancarie	496,91	1.000,00	1.000,00	1.496,91
1.2.2.004	Altri oneri finanziari	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Categoria 1.2.3 - ONERI TRIBUTARI		369,66	94.000,00	92.000,00	92.369,66

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
1.2.3.001	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
1.2.3.002	IRAP	369,66	12.000,00	10.000,00	10.369,66
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.001	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.5 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0,00	395.777,71	28.822,00	28.822,00
1.2.5.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.003	Oneri vari straordinari	0,00	2.000,00	500,00	500,00
1.2.5.004	fondo di riserva	0,00	393.777,71	28.322,00	28.322,00
TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		47.477,53	645.500,00	450.500,00	497.977,53
UPB 2.1 - INVESTIMENTI		47.477,53	645.500,00	450.500,00	497.977,53
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		4.636,74	165.000,00	225.000,00	229.636,74
2.1.2.001	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	1.072,50	35.000,00	100.000,00	101.072,50
2.1.2.002	Acquisti di materiali e attrezzature tecnico - specialistiche	3.491,64	35.000,00	40.000,00	43.491,64
2.1.2.003	Acquisti di materiali e attrezzature informatiche	72,60	85.000,00	50.000,00	50.072,60
2.1.2.004	Acquisti di mobili, arredi, e macchine d'ufficio	0,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00
2.1.2.005	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.007	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.3 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		0,00	55.000,00	0,00	0,00
2.1.3.001	Acquisto di software	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2.1.3.002	Acquisto di licenze	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 - RECUPERO, RESTAURO, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.001	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.011	Manutenzione ordinaria di impianti, attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.012	Manutenzione ordinaria di beni immobili e allestimenti museali	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.5 - RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI		42.840,79	425.500,00	225.500,00	268.340,79
2.1.5.001	Manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari	42.840,79	371.000,00	200.000,00	242.840,79
2.1.5.002	Manutenzione straordinaria di materiali e attrezzature tecnico - specialistiche	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00

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
2.1.5.003	Manutenzione straordinaria di materiali e attrezzature informatiche	0,00	16.500,00	10.500,00	10.500,00
2.1.5.004	Manutenzione straordinaria di mobili, arredi e macchine d'ufficio	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2.1.5.005	Manutenzioni straordinaria di mezzi di trasporto	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.5.006	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.007	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.008	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.011	Progetto Arcus	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	Rimborsi di mutui	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	Rimborsi di anticipazioni passive	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
Categoria 2.2.6 - Rimborso cauzioni		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.001	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		0,00	376.000,00	412.000,00	412.000,00
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		0,00	376.000,00	412.000,00	412.000,00
Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		0,00	376.000,00	412.000,00	412.000,00
4.1.1.001	Versamenti di ritenute erariali	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.1.1.002	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
4.1.1.003	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.004	Fondi di cassa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.1.1.007	IVA in regime di split payment	0,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	190.455,63	2.559.277,71	1.930.822,00	2.121.277,63
	Titolo 2	47.477,53	645.500,00	450.500,00	497.977,53
	Titolo 4	0,00	376.000,00	412.000,00	412.000,00
	TOTALE	237.933,16	3.580.777,71	2.793.322,00	3.031.255,16
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	237.933,16	3.580.777,71	2.793.322,00	3.031.255,16