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	**1.483.101,05**	**1.598.629,62**	**1.077.519,84**	**2.560.620,89**
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	**1.061.512,09**	**1.177.038,70**	**804.129,84**	**1.865.641,93**
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	**24.463,79**	**31.500,00**	**28.226,00**	**52.689,79**
1.1.1.010	assegni e indennizzi alla presidenza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.020	compensi indennità, e rimborso ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	5.160,97	1.500,00	2.500,00	7.660,97
1.1.1.030	compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	19.302,82	30.000,00	25.726,00	45.028,82
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	**85.717,28**	**92.752,48**	**14.000,00**	**99.717,28**
1.1.2.010	corsi di formazione per il personale	15.000,00	12.500,00	0,00	15.000,00
1.1.2.020	compensi, indennità, rimborsi per progetti MIBACT non ricompresi nel cedolino unico (fondi Ministero)	58.406,87	48.898,67	0,00	58.406,87
1.1.2.030	compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.040	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	456,60	15.000,00	12.000,00	12.456,60
1.1.2.041	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	0,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.042	spese per sopralluoghi relativi ad attività ispettiva e ad accordi internazionali (in deroga ai limiti di legge)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.050	buoni pasto (fondi Ministero)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.090	Contributi obbligatori per il personale	11.853,81	11.853,81	0,00	11.853,81
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	**951.331,02**	**1.052.786,22**	**761.903,84**	**1.713.234,86**
1.1.3.005	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	12.263,91	18.000,00	4.000,00	16.263,91
1.1.3.010	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	11.814,20	10.000,00	5.000,00	16.814,20
1.1.3.011	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.012	spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie	18.601,72	4.500,00	2.000,00	20.601,72
1.1.3.015	consulenze	9.103,30	5.000,00	0,00	9.103,30
1.1.3.020	servizi di vigilanza	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00
1.1.3.025	fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	partecipazione a commissioni, comitati, ecc..	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.035	pulizia e disinfestazioni	5.000,00	50.000,00	25.000,00	30.000,00
1.1.3.036	Pulizia Locali	108.976,86	100.000,00	100.000,00	208.976,86
1.1.3.038	spese per accertamenti sanitari al personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008	10.003,81	27.828,70	13.019,84	23.023,65
1.1.3.040	spese telefoniche	7.760,52	5.000,00	3.000,00	10.760,52
1.1.3.045	energia elettrica	0,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00

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
1.1.3.050	canoni idrici	39.000,00	10.000,00	10.000,00	49.000,00
1.1.3.055	gas e combustibile riscaldamento	500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00
1.1.3.060	trasporti e facchinaggi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.065	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	500,00	500,00	500,00	1.000,00
1.1.3.075	materiale informatico	7.499,50	17.000,00	2.000,00	9.499,50
1.1.3.080	onorari e compensi per prestazioni professionali	28.500,00	5.000,00	5.000,00	33.500,00
1.1.3.085	assistenza e manutenzione informatica	11.392,37	18.000,00	10.000,00	21.392,37
1.1.3.090	contratti di collaborazione	61.853,06	13.000,00	5.000,00	66.853,06
1.1.3.095	spese per studi indagini e rilevazioni	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
1.1.3.100	spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	270.131,46	227.800,00	132.384,00	402.515,46
1.1.3.105	didattica	19.600,28	10.000,00	10.000,00	29.600,28
1.1.3.110	Pubblicità	17.740,00	20.000,00	8.000,00	25.740,00
1.1.3.115	rappresentanza	0,00	1.657,52	0,00	0,00
1.1.3.120	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.125	dispositivi di protezione individuale e divise	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.3.130	Pubblicazione bandi di gara	5.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
1.1.3.135	Premi di assicurazione	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1.1.3.140	Spese postali	4.489,32	1.000,00	1.000,00	5.489,32
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	158.987,53	120.000,00	110.000,00	268.987,53
1.1.3.150	manutenzione parchi e giardini	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.155	manutenzione ordinaria immobili	28.125,72	35.000,00	15.000,00	43.125,72
1.1.3.160	leasing	2.487,46	0,00	0,00	2.487,46
1.1.3.165	Spese generali - Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.256	canoni per collegamenti telematici	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	**421.588,96**	**421.590,92**	**273.390,00**	**694.978,96**
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.004	rendite	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.016	pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.028	assegni e indennità alla presidenza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.034	indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.037	altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	**320.000,00**	**267.000,00**	**140.000,00**	**460.000,00**
1.2.2.010	Allo Stato	320.000,00	149.000,00	140.000,00	460.000,00

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
1.2.2.020	Alle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	A Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.040	Ad altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.050	accantonamenti ai sensi della normativa di contenimento della spesa pubblica	0,00	118.000,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	**3.863,46**	**4.000,92**	**3.000,00**	**6.863,46**
1.2.3.010	interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.020	commissioni bancarie	3.863,46	4.000,92	3.000,00	6.863,46
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	**87.928,68**	**27.000,00**	**20.640,00**	**108.568,68**
1.2.4.010	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	70.000,00	20.000,00	20.000,00	90.000,00
1.2.4.020	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.301,68	5.000,00	640,00	12.941,68
1.2.4.030	Altre imposte	5.627,00	2.000,00	0,00	5.627,00
1.2.4.050	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.060	Tassa comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	**89,40**	**98.590,00**	**87.750,00**	**87.839,40**
1.2.5.010	commissioni incasso biglietti	89,40	98.590,00	87.750,00	87.839,40
1.2.5.020	rimborsi e restituzioni diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	**9.707,42**	**5.000,00**	**2.000,00**	**11.707,42**
1.2.6.010	spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	9.707,42	5.000,00	2.000,00	11.707,42
	Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
1.2.7.010	Fondi di riserva	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	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**
1.5.1.010	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	**509.146,16**	**308.600,00**	**130.000,00**	**639.146,16**
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI	**509.146,16**	**308.600,00**	**130.000,00**	**639.146,16**
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	**280.952,45**	**148.100,00**	**60.000,00**	**340.952,45**
2.1.1.010	Interventi e restauri	9.569,75	10.100,00	15.000,00	24.569,75
2.1.1.011	oggetto di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	Allestimenti museali	90.300,00	40.000,00	15.000,00	105.300,00
2.1.1.021	beni immobili di valore culturale, storico, artistico, archeologico	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2.1.1.030	manutenzioni straordinarie	36.147,66	50.000,00	20.000,00	56.147,66
2.1.1.040	indagini preliminari e spese di progettazione	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
2.1.1.050	adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08)	144.935,04	40.000,00	10.000,00	154.935,04
2.1.1.060	acquisto beni di valore storico, artistico..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.070	acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	**228.193,71**	**160.500,00**	**70.000,00**	**298.193,71**
2.1.2.010	impianti e attrezzature	85.980,58	40.000,00	20.000,00	105.980,58
2.1.2.020	macchinari per ufficio	106,25	10.000,00	0,00	106,25
2.1.2.030	mobili e arredi	8.096,65	0,00	0,00	8.096,65
2.1.2.040	attrezzature informatiche	13.985,27	0,00	5.000,00	18.985,27
2.1.2.050	catalogazione	20.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
2.1.2.060	dotazione bibliografica	498,10	5.000,00	0,00	498,10
2.1.2.070	acquisto software	11.507,92	15.000,00	5.000,00	16.507,92
2.1.2.090	manutenzioni straordinarie di impianti e attrezzature	23.016,63	30.000,00	20.000,00	43.016,63
2.1.2.100	manutenzioni straordinarie di attrezzature informatiche	20.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
2.1.2.110	manutenzioni straordinarie macchinari per ufficio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.1.2.120	manutenzioni straordinarie di mobili arredi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.2.130	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	20.002,31	45.500,00	20.000,00	40.002,31
2.1.2.140	manutenzioni straordinarie aree a verde	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.150	manutenzioni straordinarie dotazioni bibliografiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**2.540,15**	**247.245,00**	**255.000,00**	**257.540,15**
	UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**2.540,15**	**247.245,00**	**255.000,00**	**257.540,15**
	Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**2.540,15**	**247.245,00**	**255.000,00**	**257.540,15**
4.1.1.010	Versamenti di ritenute erariali riscosse per conto terzi	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
4.1.1.020	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali riscosse per conto terzi	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.030	Altri versamenti di ritenute riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.040	Versamento di ritenute non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.070	Restituzione di depositi cauzionali	2.050,15	10.000,00	10.000,00	12.050,15
4.1.1.080	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.090	Versamento IVA in regime di split payment	0,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00
4.1.1.110	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
4.1.1.120	entrate sospese in corso di regolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.130	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.1.140	Acquisto di servizi per conto di terzi	490,00	245,00	1.000,00	1.490,00

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
	Riepilogo delle Spese				
	Titolo 1	1.483.101,05	1.598.629,62	1.077.519,84	2.560.620,89
	Titolo 2	509.146,16	308.600,00	130.000,00	639.146,16
	Titolo 4	2.540,15	247.245,00	255.000,00	257.540,15
	TOTALE	1.994.787,36	2.154.474,62	1.462.519,84	3.457.307,20
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.994.787,36	2.154.474,62	1.462.519,84	3.457.307,20