

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00	0,00	
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.118.724,10	2.034.052,88	1.079.961,90	2.198.686,00
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		1.071.002,59	1.618.387,88	719.621,90	1.790.624,49
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		2,00	24.800,00	23.300,00	23.302,00
1.1.1.020	compensi indennità, e rimborso ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	0,00	1.000,00	500,00	500,00
1.1.1.030	compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	2,00	23.800,00	22.800,00	22.802,00
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		1.780,28	82.000,00	112.000,00	113.780,28
1.1.2.010	corsi di formazione per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.020	compensi, indennità, rimborsi per progetti MIBACT non ricompresi nel cedolino unico (fondi Ministero)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.1.2.040	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	1.650,03	10.000,00	10.000,00	11.650,03
1.1.2.041	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	130,25	2.000,00	2.000,00	2.130,25
1.1.2.050	buoni pasto (fondi Ministero)	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		1.069.220,31	1.511.587,88	584.321,90	1.653.542,21
1.1.3.005	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	4.602,81	8.164,00	4.000,00	8.602,81
1.1.3.006	NOLEGGIO MACCHINARI	5.773,23	6.000,00	0,00	5.773,23
1.1.3.010	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.011	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.012	spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie	990,42	5.000,00	0,00	990,42
1.1.3.015	consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	servizi di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.035	pulizia e disinfestazioni	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.036	Pulizia Locali	63.644,91	120.000,00	120.000,00	183.644,91
1.1.3.038	spese per accertamenti sanitari al personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008	3.254,96	12.046,00	9.033,90	12.288,86
1.1.3.040	spese telefoniche	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.045	energia elettrica	0,00	800.000,00	300.000,00	300.000,00
1.1.3.050	canoni idrici	52.977,42	10.000,00	5.000,00	57.977,42
1.1.3.055	gas e combustibile riscaldamento	0,00	500,00	0,00	0,00
1.1.3.060	trasporti e facchinaggi	2.134,00	24.400,00	24.400,00	26.534,00
1.1.3.065	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	1.000,00	500,00	500,00
1.1.3.075	materiale informatico	1.512,69	3.000,00	1.000,00	2.512,69
1.1.3.080	onorari e compensi per prestazioni professionali	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
1.1.3.085	assistenza e manutenzione informatica	21.300,11	25.000,00	20.000,00	41.300,11
1.1.3.090	contratti di collaborazione	25.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00
1.1.3.095	spese per studi indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.100	spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	241.778,62	306.477,88	27.000,00	268.778,62
1.1.3.105	didattica	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.110	Pubblicità	3.904,00	30.000,00	15.000,00	18.904,00
1.1.3.112	Comunicazione WEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.125	dispositivi di protezione individuale e divise	6.373,30	2.000,00	2.000,00	8.373,30
1.1.3.130	Pubblicazione bandi di gara	0,00	1.000,00	500,00	500,00
1.1.3.135	Premi di assicurazione	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.1.3.140	Spese postali	700,29	1.000,00	500,00	1.200,29
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	240.152,94	100.000,00	36.388,00	276.540,94
1.1.3.155	manutenzione ordinaria immobili	35.661,61	10.000,00	0,00	35.661,61
1.1.3.260	Spese per personale ALES	324.759,00	0,00	0,00	324.759,00
1.1.3.265	Quote di associazioni	700,00	0,00	0,00	700,00
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		47.721,51	415.665,00	360.340,00	408.061,51
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		1.186,50	245.300,00	127.100,00	128.286,50
1.2.2.010	Allo Stato	0,00	244.480,00	126.280,00	126.280,00
1.2.2.040	Ad altri enti del settore pubblico	1.186,50	820,00	820,00	2.006,50
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI		22.234,90	1.000,00	1.000,00	23.234,90
1.2.3.020	commissioni bancarie	22.234,90	1.000,00	1.000,00	23.234,90
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		805,85	22.640,00	22.640,00	23.445,85
1.2.4.010	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	805,85	22.000,00	22.000,00	22.805,85
1.2.4.020	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	640,00	640,00	640,00
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		23.468,89	124.725,00	193.600,00	217.068,89
1.2.5.010	commissioni incasso biglietti	23.468,89	119.725,00	188.600,00	212.068,89
1.2.5.020	rimborsi e restituzioni diverse	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		25,37	2.000,00	1.000,00	1.025,37
1.2.6.010	spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	25,37	2.000,00	1.000,00	1.025,37
Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA		0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
1.2.7.010	Fondi di riserva	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
1.2.7.020	Fondo convenzione facility management	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		422.587,43	380.970,90	1.816.708,00	2.239.295,43
UPB 2.1 - INVESTIMENTI		422.587,43	380.970,90	1.816.708,00	2.239.295,43
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI		116.578,64	272.170,90	1.731.708,00	1.848.286,64
2.1.1.010	Interventi e restauri	53.266,80	10.000,00	10.000,00	63.266,80
2.1.1.020	Allestimenti museali	40.000,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00
2.1.1.021	beni immobili di valore culturale, storico, artistico, archeologico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.030	manutenzioni straordinarie	23.311,84	242.170,90	1.711.708,00	1.735.019,84
2.1.1.040	indagini preliminari e spese di progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.060	acquisto beni di valore storico, artistico..	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		306.008,79	108.800,00	85.000,00	391.008,79
2.1.2.010	impianti e attrezzature	204.073,46	10.000,00	10.000,00	214.073,46
2.1.2.020	macchinari per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	mobili e arredi	10,30	2.000,00	0,00	10,30
2.1.2.040	attrezzature informatiche	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.050	catalogazione	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.060	dotazione bibliografica	5,57	0,00	0,00	5,57
2.1.2.070	acquisto software	0,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.090	manutenzioni straordinarie di impianti e attrezzature	99.898,93	49.200,00	30.000,00	129.898,93
2.1.2.100	manutenzioni straordinarie di attrezzature informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.110	manutenzioni straordinarie macchinari per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.120	manutenzioni straordinarie di mobili arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.130	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	2.020,53	30.000,00	20.000,00	22.020,53
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		3.510,35	329.000,00	529.000,00	532.510,35
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		3.510,35	329.000,00	529.000,00	532.510,35
Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		3.510,35	329.000,00	529.000,00	532.510,35
4.1.1.010	Versamenti di ritenute erariali riscosse per conto terzi	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4.1.1.020	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali riscosse per conto terzi	0,00	0,00	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	3.265,35	10.000,00	10.000,00	13.265,35

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
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	300.000,00	500.000,00	500.000,00
4.1.1.110	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.1.1.130	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.1.140	Acquisto di servizi per conto di terzi	245,00	2.000,00	2.000,00	2.245,00
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	1.118.724,10	2.034.052,88	1.079.961,90	2.198.686,00
	Titolo 2	422.587,43	380.970,90	1.816.708,00	2.239.295,43
	Titolo 4	3.510,35	329.000,00	529.000,00	532.510,35
	TOTALE	1.544.821,88	2.744.023,78	3.425.669,90	4.970.491,78
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.544.821,88	2.744.023,78	3.425.669,90	4.970.491,78