

SPESE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		427.601,27	2.103.795,28	3.050.700,00	3.478.301,27
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		343.999,69	1.632.000,00	2.165.860,00	2.509.859,69
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		0,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
1.1.1.001	Compensi indennità e rimborso ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.002	Compensi indennità e rimborso ai componenti il collegio dei revisori	0,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		181,90	7.000,00	9.000,00	9.181,90
1.1.2.001	Corsi di formazione per il personale	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.2.002	Compensi, indennità, rimborsi per progetti MIBACT non ricompresi nel cedolino unico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	181,90	3.000,00	4.000,00	4.181,90
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		343.817,79	1.575.000,00	2.111.860,00	2.455.677,79
1.1.3.001	Acquisto di materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	13.400,00	15.000,00	20.500,00	33.900,00
1.1.3.002	Carta, cancelleria e stampati	1.344,72	7.500,00	7.500,00	8.844,72
1.1.3.003	Medicinali e materiale igienico e sanitario	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3.004	Consulenze	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
1.1.3.005	Servizi di vigilanza	103.250,00	240.000,00	208.760,00	312.010,00
1.1.3.006	Stampa rilegatura e grafica	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.008	Pulizia e disinfestazione	3.806,40	5.000,00	8.000,00	11.806,40
1.1.3.009	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	516,16	2.000,00	1.300,00	1.816,16
1.1.3.011	Spese per accertamenti sanitari al personale ai sensi del Dlgs 81/2008	3.800,22	10.000,00	10.000,00	13.800,22
1.1.3.012	Spese telefoniche	9.123,14	10.000,00	7.000,00	16.123,14
1.1.3.013	Utenze energia elettrica	40.000,00	360.000,00	360.000,00	400.000,00
1.1.3.014	Canoni idrici	2.000,00	14.000,00	20.000,00	22.000,00
1.1.3.015	Utenze gas	12.000,00	180.000,00	180.000,00	192.000,00
1.1.3.016	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00
1.1.3.017	Canoni per convenzione tesoreria	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
1.1.3.018	Materiale informatico	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00
1.1.3.019	Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1.1.3.020	Assistenza e manutenzione informatica	25.142,94	50.000,00	95.000,00	120.142,94
1.1.3.021	Contratti di collaborazione	15.021,50	48.000,00	120.000,00	135.021,50

SPESE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
1.1.3.022	Servizi di sicurezza e salute nei posti di lavoro (Dlgs 81/2008)	6.301,41	10.000,00	10.000,00	16.301,41
1.1.3.023	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	1.500,00	25.000,00	10.000,00	11.500,00
1.1.3.025	Spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione convegni, congressi ed altre manifestazioni	2.315,00	30.000,00	232.000,00	234.315,00
1.1.3.026	Attività didattica	3.220,00	10.000,00	25.000,00	28.220,00
1.1.3.027	Spese per pubblicità	0,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00
1.1.3.031	Pubblicazione bandi di gara	100,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
1.1.3.032	Spese per pulizia locali	30.000,00	130.000,00	160.000,00	190.000,00
1.1.3.033	Trasporti, traslochi e facchinaggio	7.145,36	63.000,00	120.000,00	127.145,36
1.1.3.034	Premi di assicurazione	0,00	45.500,00	60.500,00	60.500,00
1.1.3.035	Spese postali e telegrafiche	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.036	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28.000,00	183.500,00	180.000,00	208.000,00
1.1.3.037	Manutenzione parchi e giardini	25.932,00	15.000,00	13.000,00	38.932,00
1.1.3.038	Manutenzione ordinaria immobili	50,88	40.000,00	55.000,00	55.050,88
1.1.3.039	Manutenzione ordinaria mobili e arredi e macchine d'ufficio	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
1.1.3.040	Manutenzione opere d'arte	7.348,06	30.000,00	40.000,00	47.348,06
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	83.601,58	436.795,28	731.188,00	814.789,58
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	50.601,58	152.242,28	235.668,00	286.269,58
1.2.2.001	Allo stato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.002	Ad altri enti del settore pubblico	3.700,00	3.737,72	5.668,00	9.368,00
1.2.2.003	Trasferimenti al MEF in attuazione di norme di contenimento della spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.004	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	46.901,58	148.504,56	230.000,00	276.901,58
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0,00	70,00	70,00	70,00
1.2.3.001	Commissioni bancarie	0,00	50,00	50,00	50,00
1.2.3.002	Interessi passivi bancari	0,00	20,00	20,00	20,00
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	13.000,00	56.000,00	51.500,00	64.500,00
1.2.4.001	Tassa rifiuti solidi urbani	13.000,00	50.000,00	50.000,00	63.000,00
1.2.4.002	IRAP	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
1.2.4.003	Altre imposte e tasse	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	20.000,00	185.483,00	285.000,00	305.000,00
1.2.5.001	Recupero e rimborsi diversi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2.5.002	Rimborsi e restituzioni diverse > maggioraz. Mostre da girare all'organizzatore	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
1.2.5.003	Commissioni - aggi incassi biglietti competenza concessionario	20.000,00	182.483,00	282.000,00	302.000,00
1.2.5.004	Commissioni - aggi incassi biglietti competenza concessionario anno precedente	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0,00	3.000,00	81.250,00	81.250,00
1.2.6.001	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
1.2.6.002	Fondi di garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00
Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA		0,00	40.000,00	77.700,00	77.700,00
1.2.7.001	fondo di riserva	0,00	40.000,00	77.700,00	77.700,00
1.2.7.002	Uscite di restituzione entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	35.000,00	153.652,00	153.652,00
Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	35.000,00	153.652,00	153.652,00
1.5.1.001	Fondo rischi ed oneri	0,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
1.5.1.002	Altri fondi	0,00	0,00	113.652,00	113.652,00
TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		1.091.097,99	428.659,40	1.442.230,00	2.533.327,99
UPB 2.1 - INVESTIMENTI		1.091.097,99	428.659,40	1.442.230,00	2.533.327,99
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI		18.822,34	53.000,00	243.000,00	261.822,34
2.1.1.001	Interventi e restauri da contributi da privati in c/capitale - art. bonus	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.002	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.003	Indagini preliminari e spese di progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.004	Adeguamenti per la sicurezza (ex. L. 626/94 e 81/18)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.1.005	Allestimenti museali	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
2.1.1.006	Manutenzioni straordinarie immobili	18.822,34	50.000,00	60.000,00	78.822,34
2.1.1.007	Acquisto beni valore storico, artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.008	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		1.072.275,65	375.659,40	1.199.230,00	2.271.505,65
2.1.2.001	Impianti e attrezzature	1.258,80	10.000,00	40.000,00	41.258,80
2.1.2.002	Macchinari, attrezzature tecnico scientifiche e macchine per l'ufficio	0,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00
2.1.2.003	Mobili e arredi	1.098,00	15.000,00	5.000,00	6.098,00
2.1.2.004	Attrezzature informatiche	4.012,58	12.500,00	12.000,00	16.012,58
2.1.2.005	Catalogazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Dotazione bibliografica	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.007	Acquisto di software	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	Acquisto di licenze	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2021

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
2.1.2.009	Manutenzioni straordinarie di impianti, attrezzature e macchinari	2.400,00	100.000,00	240.000,00	242.400,00
2.1.2.010	Manutenzioni straordinarie di attrezzature informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.011	Manutenzioni straordinarie macchinari d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.012	Manutenzioni straordinarie di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.013	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	77.482,44	40.000,00	193.000,00	270.482,44
2.1.2.015	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	5.159,40	3.000,00	3.000,00
2.1.2.016	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.017	D.D. 25/07/2016 progetto di sicurezza	112.518,35	0,00	0,00	112.518,35
2.1.2.018	D.M. 28/01/2016 interventi quadreria e gabinetto disegni - Accademia lavori pubblici	861.759,50	0,00	0,00	861.759,50
2.1.2.019	Manutenzione straordinaria e rifacimento sito web	3.425,98	5.000,00	0,00	3.425,98
2.1.2.020	Interventi L.232 11/12/2016, Art.1 C.140	8.320,00	143.000,00	605.230,00	613.550,00
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		29.000,00	413.585,97	716.000,00	745.000,00
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		29.000,00	413.585,97	716.000,00	745.000,00
Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		29.000,00	413.585,97	716.000,00	745.000,00
4.1.1.001	Versamenti di ritenute erariali	4.000,00	12.000,00	10.000,00	14.000,00
4.1.1.002	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.1.003	Fondi di cassa	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.1.004	IVA in regime di split payment	25.000,00	398.585,97	703.000,00	728.000,00
4.1.1.005	Carta di credito ricaricabile - uscite da regolarizzare	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	0,00	0,00	0,00
4.1.1.010	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	427.601,27	2.103.795,28	3.050.700,00	3.478.301,27
	Titolo 2	1.091.097,99	428.659,40	1.442.230,00	2.533.327,99
	Titolo 4	29.000,00	413.585,97	716.000,00	745.000,00
	TOTALE	1.547.699,26	2.946.040,65	5.208.930,00	6.756.629,26
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.547.699,26	2.946.040,65	5.208.930,00	6.756.629,26