

## 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
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>					
<b>TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>765.062,98</b>	<b>3.292.235,00</b>	<b>3.873.400,00</b>	<b>4.638.462,98</b>
<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>		<b>765.045,55</b>	<b>2.470.085,00</b>	<b>3.244.800,00</b>	<b>4.009.845,55</b>
<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>		<b>1.694,70</b>	<b>29.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.694,70</b>
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	1.694,70	3.000,00	3.000,00	4.694,70
1.1.1.030	compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO</b>		<b>475,96</b>	<b>144.500,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>137.475,96</b>
1.1.2.010	corsi di formazione per il personale	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.020	compensi, indennità, rimborsi per progetti MIBACT non ricompresi nel cedolino unico (fondi Ministero)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	991,57	7.500,00	6.000,00	6.991,57
1.1.2.041	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	-515,61	2.000,00	2.000,00	1.484,39
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	0,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>		<b>762.874,89</b>	<b>2.296.585,00</b>	<b>3.091.800,00</b>	<b>3.854.674,89</b>
1.1.3.005	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	16.108,48	14.000,00	30.000,00	46.108,48
1.1.3.010	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	5.989,67	16.000,00	16.000,00	21.989,67
1.1.3.011	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.012	spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.015	consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	servizi di vigilanza	22.305,11	130.000,00	285.000,00	307.305,11
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	154.333,61	300.000,00	337.000,00	491.333,61
1.1.3.038	spese per accertamenti sanitari al personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008	798,52	14.000,00	14.000,00	14.798,52
1.1.3.040	spese telefoniche	4.541,77	25.000,00	25.000,00	29.541,77
1.1.3.045	energia elettrica	140.695,90	600.000,00	744.600,00	885.295,90
1.1.3.050	canoni idrici	556,03	13.000,00	7.000,00	7.556,03

## 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
1.1.3.055	gas e combustibile riscaldamento	47.431,98	500.000,00	417.000,00	464.431,98
1.1.3.060	trasporti e facchinaggi	2.398,64	10.000,00	20.000,00	22.398,64
1.1.3.065	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.070	canoni per collegamenti telematici	3.660,00	4.000,00	2.000,00	5.660,00
1.1.3.075	materiale informatico	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3.080	onorari e compensi per prestazioni professionali	15.225,60	20.000,00	120.000,00	135.225,60
1.1.3.085	assistenza e manutenzione informatica	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.090	contratti di collaborazione	0,00	7.000,00	0,00	0,00
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	48.917,73	282.385,00	550.000,00	598.917,73
1.1.3.105	didattica	2.293,60	10.000,00	10.000,00	12.293,60
1.1.3.110	Pubblicità	9.491,58	20.000,00	20.000,00	29.491,58
1.1.3.115	rappresentanza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.641,84	10.000,00	0,00	1.641,84
1.1.3.130	Pubblicazione bandi di gara	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3.135	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Spese postali	84,60	200,00	200,00	284,60
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	256.855,64	265.000,00	350.000,00	606.855,64
1.1.3.150	manutenzione parchi e giardini	0,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.3.155	manutenzione ordinaria immobili	29.544,59	20.000,00	100.000,00	129.544,59
1.1.3.160	leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.165	Spese generali - Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>		<b>17,43</b>	<b>822.150,00</b>	<b>628.600,00</b>	<b>628.617,43</b>
<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>		<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
1.2.2.010	Allo Stato	0,00	360.000,00	320.000,00	320.000,00

## 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
1.2.2.020	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	0,00	0,00	0,00
<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>		<b>17,43</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>117,43</b>
1.2.3.010	interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.020	commissioni bancarie	17,43	150,00	100,00	117,43
<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>		<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>78.500,00</b>
1.2.4.010	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	72.000,00	71.500,00	71.500,00
1.2.4.020	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
1.2.4.030	Altre imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>		<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
1.2.5.010	commissioni incasso biglietti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.020	rimborsi e restituzioni diverse	0,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.6.010	spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
1.2.7.010	Fondi di riserva	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1.010	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>2.815.540,62</b>	<b>5.507.000,00</b>	<b>5.548.655,00</b>	<b>8.364.195,62</b>
<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>		<b>2.815.540,62</b>	<b>5.507.000,00</b>	<b>5.548.655,00</b>	<b>8.364.195,62</b>
<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>		<b>2.702.716,05</b>	<b>4.766.000,00</b>	<b>5.533.655,00</b>	<b>8.236.371,05</b>
2.1.1.010	Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali	1.885.385,26	3.076.000,00	4.533.655,00	6.419.040,26
2.1.1.020	Allestimenti museali	618.248,88	950.000,00	0,00	618.248,88
2.1.1.030	indagini preliminari e spese di progettazione	171.765,34	640.000,00	550.000,00	721.765,34
2.1.1.040	adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08)	27.316,57	100.000,00	450.000,00	477.316,57
2.1.1.050	acquisto beni di valore storico, artistico..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.060	acquisti di diritti reali	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
<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>		<b>112.824,57</b>	<b>741.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>127.824,57</b>
2.1.2.010	impianti e attrezzature	17.838,50	200.000,00	0,00	17.838,50
2.1.2.020	macchinari per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	mobili e arredi	0,00	75.000,00	0,00	0,00
2.1.2.040	attrezzature informatiche	286,70	120.000,00	0,00	286,70
2.1.2.050	catalogazione	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.060	dotazione bibliografica	8.000,00	16.000,00	10.000,00	18.000,00
2.1.2.070	acquisto software	12.200,00	50.000,00	0,00	12.200,00
2.1.2.090	manutenzioni straordinarie di impianti e attrezzature	51.088,61	50.000,00	0,00	51.088,61
2.1.2.100	manutenzioni straordinarie di attrezzature informatiche	0,00	100.000,00	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	23.410,76	120.000,00	0,00	23.410,76
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	5.000,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>		<b>1.297,50</b>	<b>1.322.437,00</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>1.755.297,50</b>
<b>UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>		<b>1.297,50</b>	<b>1.322.437,00</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>1.755.297,50</b>
<b>Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>		<b>1.297,50</b>	<b>1.322.437,00</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>1.755.297,50</b>
4.1.1.010	Versamenti di ritenute erariali riscosse per conto terzi	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4.1.1.020	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali riscosse per conto terzi	1.297,50	10.000,00	10.000,00	11.297,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.252.437,00	1.684.000,00	1.684.000,00
<b>Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPEO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.5.010	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.020	entrate sospese in corso di regolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.030	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Riepilogo delle Spese</b>					
	<b>Titolo 1</b>	<b>765.062,98</b>	<b>3.292.235,00</b>	<b>3.873.400,00</b>	<b>4.638.462,98</b>
	<b>Titolo 2</b>	<b>2.815.540,62</b>	<b>5.507.000,00</b>	<b>5.548.655,00</b>	<b>8.364.195,62</b>
	<b>Titolo 4</b>	<b>1.297,50</b>	<b>1.322.437,00</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>1.755.297,50</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>3.581.901,10</b>	<b>10.121.672,00</b>	<b>11.176.055,00</b>	<b>14.757.956,10</b>
	<b>Entrate non impiegate</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>TOTALE GENERALE</b>		3.581.901,10	10.121.672,00	11.176.055,00	14.757.956,10