

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		3.422.836,45	9.087.476,13	5.997.799,36	9.420.635,81
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		3.138.043,91	5.044.099,10	3.380.761,99	6.518.805,90
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		78.800,00	41.800,00	41.800,00	120.600,00
1.1.1.001	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.1.006	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	78.800,00	39.800,00	39.800,00	118.600,00
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		16,26	217.204,00	213.204,00	213.220,26
1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
1.1.2.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	0,00	39.204,00	39.204,00	39.204,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	16,26	6.000,00	6.000,00	6.016,26
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		3.059.227,65	4.785.095,10	3.125.757,99	6.184.985,64
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	410,04	1.000,00	1.000,00	1.410,04
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	652,87	10.000,00	10.000,00	10.652,87
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	87.910,00	100.000,00	15.000,00	102.910,00
1.1.3.020	Materiale informatico	4.880,00	5.000,00	1.000,00	5.880,00
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.898,05	15.000,00	20.000,00	21.898,05
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.076	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	6.123,39	0,00	0,00
1.1.3.085	Telefonia fissa	1.646,70	20.000,00	5.000,00	6.646,70
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	0,00	350.000,00	360.000,00	360.000,00
1.1.3.095	Utenza acqua	3.863,67	5.000,00	5.000,00	8.863,67
1.1.3.100	Utenze gas	2.167,80	25.000,00	20.000,00	22.167,80
1.1.3.105	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware	1.258,06	6.000,00	5.000,00	6.258,06

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
1.1.3.125	Licenze Software	7.945,72	15.000,00	5.000,00	12.945,72
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	153.121,98	514.537,37	86.000,00	239.121,98
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	29.280,00	0,00	0,00	29.280,00
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	802.939,74	995.172,47	521.692,63	1.324.632,37
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	493.797,27	200.000,00	200.000,00	693.797,27
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	1.137.552,15	1.500.000,00	900.000,00	2.037.552,15
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	6.226,72	123.000,00	122.000,00	128.226,72
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	261.325,89	700.000,00	700.000,00	961.325,89
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	761,80	5.000,00	5.000,00	5.761,80
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	933,08	5.000,00	5.000,00	5.933,08
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	2.980,40	4.561,87	15.000,00	17.980,40
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	200,00	200,00	200,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	274,81	5.000,00	5.000,00	5.274,81
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	57.400,90	60.000,00	47.365,36	104.766,26
1.1.3.280	Premi di assicurazione	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		284.792,54	3.101.285,46	2.567.037,37	2.851.829,91
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		34.145,42	487.641,54	258.000,00	292.145,42
1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.1.035	Acquisto di materiali per laboratori	3,60	4.000,00	4.000,00	4.003,60
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	4.311,60	20.000,00	19.000,00	23.311,60
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	29.830,22	415.641,54	150.000,00	179.830,22

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
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.175	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.265	Attività didattica	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		250.000,00	830.143,92	920.537,37	1.170.537,37
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	250.000,00	825.000,00	780.000,00	1.030.000,00
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.004	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	134.537,37	134.537,37
1.2.2.005	Trasferimenti EX ENPALS	0,00	5.143,92	6.000,00	6.000,00
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI		5,00	1.500,00	1.500,00	1.505,00
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	5,00	1.500,00	1.500,00	1.505,00
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1.2.4.001	IRAP	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.2.4.004	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		0,00	1.375.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.002	Aggio riscossione biglietti	0,00	1.375.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		642,12	359.000,00	39.000,00	39.642,12
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	236,26	350.000,00	30.000,00	30.236,26
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	405,86	5.000,00	5.000,00	5.405,86
1.2.6.004	Spese dovute a sanzioni	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA		0,00	478.564,41	50.000,00	50.000,00
Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA		0,00	478.564,41	50.000,00	50.000,00

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
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	41.876,61	50.000,00	50.000,00
1.3.1.002	Fondo avanzo ex polo	0,00	436.687,80	0,00	0,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	463.527,16	0,00	0,00
Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	463.527,16	0,00	0,00
1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	463.527,16	0,00	0,00
TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		663.349,06	59.540.343,65	9.339.000,00	10.002.349,06
UPB 2.1 - INVESTIMENTI		663.349,06	59.540.343,65	9.339.000,00	10.002.349,06
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		663.349,06	59.540.343,65	9.339.000,00	10.002.349,06
2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi	3.997,95	45.000,00	20.000,00	23.997,95
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	181.144,60	230.000,00	80.000,00	261.144,60
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	79,00	15.000,00	20.000,00	20.079,00
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	Server	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.010	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	7.491,44	20.000,00	10.000,00	17.491,44
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.016	Acquisto di software	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2.1.2.017	Acquisto di licenze	7.900,00	10.000,00	10.000,00	17.900,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,05	0,00	0,00	0,05
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,00	105.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	16.806,73	100.000,00	100.000,00	116.806,73
2.1.2.021	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	187.113,00	100.000,00	54.000,00	241.113,00
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	171,29	0,00	0,00	171,29

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
2.1.2.024	Finanziamento CIPE per recupero, risanamento e rifunionalizzazione Reggia	0,00	30.963.543,62	9.000.000,00	9.000.000,00
2.1.2.025	Finanziamento fondo Reggia Digitale	258.645,00	951.800,03	0,00	258.645,00
2.1.2.026	Finanziamento fondi rinvenienti parco	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2.027	Finanziamento risanamento facciate e tetto	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2.028	Finanziamento miglioramento offerta museale	0,00	10.000.000,00	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	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	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	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		149.326,86	3.082.000,00	3.082.000,00	3.231.326,86
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		149.326,86	3.082.000,00	3.082.000,00	3.231.326,86
Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		33.159,70	3.082.000,00	3.082.000,00	3.115.159,70
4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	32.949,84	3.000.000,00	3.000.000,00	3.032.949,84
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	209,86	10.000,00	10.000,00	10.209,86
Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI		116.167,16	0,00	0,00	116.167,16
4.1.5.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	116.167,16	0,00	0,00	116.167,16
Riepilogo delle Spese					
Titolo 1		3.422.836,45	9.087.476,13	5.997.799,36	9.420.635,81
Titolo 2		663.349,06	59.540.343,65	9.339.000,00	10.002.349,06
Titolo 4		149.326,86	3.082.000,00	3.082.000,00	3.231.326,86
TOTALE		4.235.512,37	71.709.819,78	18.418.799,36	22.654.311,73
Entrate non impiegate			0,00	0,00	16.145.512,48
TOTALE GENERALE		4.235.512,37	71.709.819,78	18.418.799,36	38.799.824,21