

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		1.453.288,44	5.997.799,36	5.520.969,36	6.974.257,80
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		1.419.859,72	3.369.299,36	2.997.969,36	4.417.829,08
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		0,00	41.800,00	34.000,00	34.000,00
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	0,00	39.800,00	32.000,00	32.000,00
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		988,98	213.204,00	213.204,00	214.192,98
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	988,98	6.000,00	6.000,00	6.988,98
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		1.418.870,74	3.114.295,36	2.750.765,36	4.169.636,10
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	8,04	1.000,00	1.000,00	1.008,04
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	2.054,56	10.000,00	10.000,00	12.054,56
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	15.985,16	90.537,37	80.000,00	95.985,16
1.1.3.020	Materiale informatico	4.973,88	1.000,00	1.000,00	5.973,88
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	19,50	0,00	0,00	19,50
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	955,76	20.000,00	20.000,00	20.955,76
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	0,00	1.000,00	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	15.000,00	15.000,00
1.1.3.080	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.085	Telefonia fissa	2.040,03	5.000,00	5.000,00	7.040,03
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	316.916,06	360.000,00	360.000,00	676.916,06
1.1.3.095	Utenza acqua	3.863,67	5.000,00	5.000,00	8.863,67
1.1.3.100	Utenze gas	8.249,54	20.000,00	20.000,00	28.249,54
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	20.000,00	0,00	0,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware	1.258,06	5.000,00	5.000,00	6.258,06

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
1.1.3.125	Licenze Software	4.762,00	20.000,00	20.000,00	24.762,00
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	20.000,00	20.000,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	123.159,92	86.000,00	60.000,00	183.159,92
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	166,00	5.000,00	5.000,00	5.166,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	1.000,00	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	438.799,07	521.692,63	300.000,00	738.799,07
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	194.818,12	200.000,00	70.000,00	264.818,12
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	56.919,94	900.000,00	900.000,00	956.919,94
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	209.799,77	700.000,00	700.000,00	909.799,77
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	761,80	5.000,00	10.000,00	10.761,80
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	103,84	5.000,00	5.000,00	5.103,84
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1.464,00	5.000,00	5.000,00	6.464,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.3.225	Spese amministrative e diverse	5,00	200,00	200,00	205,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	366,00	10.000,00	10.000,00	10.366,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	195,20	5.000,00	5.000,00	5.195,20
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	7.000,00	11.700,00	11.700,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	1.945,82	47.365,36	47.365,36	49.311,18
1.1.3.280	Premi di assicurazione	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		33.428,72	2.578.500,00	2.473.000,00	2.506.428,72
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		26.789,53	334.000,00	309.000,00	335.789,53
1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	66,10	7.000,00	5.000,00	5.066,10
1.2.1.035	Acquisto di materiali per laboratori	118,33	7.000,00	4.000,00	4.118,33
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	2.160,90	40.000,00	50.000,00	52.160,90
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	24.444,20	100.000,00	100.000,00	124.444,20

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
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.175	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00
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		5.143,92	786.000,00	756.000,00	761.143,92
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	0,00	780.000,00	750.000,00	750.000,00
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	0,00	0,00
1.2.2.005	Trasferimenti EX ENPALS	5.143,92	6.000,00	6.000,00	11.143,92
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI		5,00	1.500,00	1.000,00	1.005,00
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	5,00	1.500,00	1.000,00	1.005,00
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		0,08	118.000,00	118.000,00	118.000,08
1.2.4.001	IRAP	0,08	17.000,00	17.000,00	17.000,08
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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		1.084,33	1.300.000,00	1.250.000,00	1.251.084,33
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	1.084,33	1.300.000,00	1.250.000,00	1.251.084,33
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		405,86	39.000,00	39.000,00	39.405,86
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.3.1.002	Fondo avanzo ex polo	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.5.1.001	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	556.465,33	40.302.543,62	525.964,64	1.082.429,97
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI	556.465,33	40.302.543,62	525.964,64	1.082.429,97
	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	556.465,33	40.302.543,62	525.964,64	1.082.429,97
2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi	1.122,69	20.000,00	40.000,00	41.122,69
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	53.108,68	55.000,00	70.000,00	123.108,68
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	991,95	35.000,00	20.000,00	20.991,95
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.	1.509,66	10.000,00	100.000,00	101.509,66
2.1.2.013	Brevetti e marchi	0,00	20.000,00	0,00	0,00
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	25.000,00	98.664,64	98.664,64
2.1.2.017	Acquisto di licenze	8.540,00	20.000,00	10.000,00	18.540,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,10	20.000,00	20.000,00	20.000,10
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	45.811,00	80.000,00	97.300,00	143.111,00
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	82.311,47	54.000,00	70.000,00	152.311,47

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
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.024	Finanziamento CIPE per recupero, risanamento e rifunzionalizzazione Reggia	0,00	39.963.543,62	0,00	0,00
2.1.2.025	Finanziamento fondo Reggia Digitale	337.335,10	0,00	0,00	337.335,10
2.1.2.026	Finanziamento fondi rinvenienti parco	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.027	Finanziamento risanamento facciate e tetto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.028	Finanziamento miglioramento offerta museale	25.734,68	0,00	0,00	25.734,68
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		116.377,02	3.082.000,00	3.082.000,00	3.198.377,02
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		116.377,02	3.082.000,00	3.082.000,00	3.198.377,02
Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		209,86	3.082.000,00	3.082.000,00	3.082.209,86
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	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
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		1.453.288,44	5.997.799,36	5.520.969,36	6.974.257,80
Titolo 2		556.465,33	40.302.543,62	525.964,64	1.082.429,97
Titolo 4		116.377,02	3.082.000,00	3.082.000,00	3.198.377,02
TOTALE		2.126.130,79	49.382.342,98	9.128.934,00	11.255.064,79
Entrate non impiegate			0,00	0,00	56.856.380,87

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
	TOTALE GENERALE	2.126.130,79	49.382.342,98	9.128.934,00	68.111.445,66