

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI**UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO****Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

1.1.1.001	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti del consiglio di amministrazione e comitato scientifico	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.01.002/A	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.002	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	23.476,10	0,00	23.476,10	0,00	1.523,90
1.03.02.01.002/B	Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	113,00	0,00	113,00	0,00	887,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	23.363,10	0,00	23.363,10	0,00	636,90
TOTALE Categoria 1.1.1		26.000,00	0,00	500,00	25.500,00	23.476,10	0,00	23.476,10	0,00	2.023,90

Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

1.1.2.002	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.003	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	16.000,00	0,00	14.000,00	2.000,00	1.725,60	0,00	1.725,60	0,00	274,40
1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	16.000,00	0,00	14.000,00	2.000,00	1.725,60	0,00	1.725,60	0,00	274,40

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.1.3.018	Accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	Accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.019	Premi di assicurazione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.943,53	0,00	6.943,53	0,00	3.056,47
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.943,53	0,00	6.943,53	0,00	3.056,47
1.1.3.020	Utenza acqua	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.365,79	647,46	6.013,25	0,00	3.986,75
1.03.02.05.005	Utenza acqua	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.365,79	647,46	6.013,25	0,00	3.986,75
1.1.3.021	Utenze energia elettrica	160.000,00	0,00	20.000,00	140.000,00	89.125,93	18.436,96	107.562,89	0,00	32.437,11
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	160.000,00	0,00	20.000,00	140.000,00	89.125,93	18.436,96	107.562,89	0,00	32.437,11
1.1.3.022	Utenze gas	25.000,00	0,00	4.300,00	20.700,00	11.160,54	4.937,03	16.097,57	0,00	4.602,43
1.03.02.05.006	Utenze gas	25.000,00	0,00	4.300,00	20.700,00	11.160,54	4.937,03	16.097,57	0,00	4.602,43
1.1.3.023	Utenze telefoniche	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	8.958,35	12.634,03	21.592,38	0,00	3.407,62
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	8.958,35	12.634,03	21.592,38	0,00	3.407,62
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.024	Spese postali e telegrafiche	200,00	0,00	0,00	200,00	101,75	0,00	101,75	0,00	98,25
1.03.02.16.002	Spese postali e telegrafiche	200,00	0,00	0,00	200,00	101,75	0,00	101,75	0,00	98,25
1.1.3.025	servizi di sicurezza (D.Lgs.81/08)	15.040,16	0,00	0,00	15.040,16	11.280,12	3.760,04	15.040,16	0,00	0,00
1.03.02.11.999/C	servizi di sicurezza (D.Lgs.81/08)	15.040,16	0,00	0,00	15.040,16	11.280,12	3.760,04	15.040,16	0,00	0,00
1.1.3.026	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	600.000,00	139.203,37	115.000,00	624.203,37	203.697,97	283.053,76	486.751,73	0,00	137.451,64
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	600.000,00	139.203,37	115.000,00	624.203,37	203.697,97	283.053,76	486.751,73	0,00	137.451,64
1.1.3.027	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	88.975,54	17.806,75	106.782,29	0,00	8.217,71
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	88.975,54	17.806,75	106.782,29	0,00	8.217,71

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.04.01.01.020	Trasferimenti al MEF in attuazione di norme di contenimento della spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.005	Residui Ex SSPSAE	0,00	204.802,80	0,00	204.802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	204.802,80
1.04.01.01.001/B	Residui Ex SSPSAE	0,00	204.802,80	0,00	204.802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	204.802,80
TOTALE Categoria 1.2.2		341.700,00	225.338,63	257.872,13	309.166,50	94.379,34	9.328,15	103.707,49	0,00	205.459,01
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
1.2.3.003	Uscite e commissioni bancarie	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	495,25	245,00	740,25	0,00	4.259,75
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	495,25	245,00	740,25	0,00	4.259,75
1.2.3.004	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.17.999	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.3		1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	495,25	245,00	740,25	0,00	4.259,75
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
1.2.4.003	Altre imposte e tasse	125.000,00	0,00	4.000,00	121.000,00	93.210,23	270,00	93.480,23	0,00	27.519,77
1.02.01.01.001	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	90.854,00	0,00	90.854,00	0,00	24.146,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	2.356,23	270,00	2.626,23	0,00	3.373,77
TOTALE Categoria 1.2.4		125.000,00	0,00	4.000,00	121.000,00	93.210,23	270,00	93.480,23	0,00	27.519,77
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
1.2.5.001	Restituzione e rimborsi diversi	2.000,00	69.317,01	0,00	71.317,01	70.607,01	0,00	70.607,01	0,00	710,00
1.10.99.99.999/A	Altre spese correnti n.a.c. - Restituzione e rimborsi diversi	2.000,00	69.317,01	0,00	71.317,01	70.607,01	0,00	70.607,01	0,00	710,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.5.002	Commissioni incasso biglietti - Ordinaria	276.744,19	16.632,01	209.383,13	83.993,07	16.632,01	67.361,06	83.993,07	0,00	0,00
1.03.02.03.999/A	Commissioni incasso biglietti - Ordinaria	276.744,19	16.632,01	209.383,13	83.993,07	16.632,01	67.361,06	83.993,07	0,00	0,00
1.03.02.03.999/B	Commissioni incasso biglietti - Maggiorazione mostre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.004	Opera Medicea Laurenziana	250.000,00	30.113,80	134.577,50	145.536,30	30.113,80	115.422,50	145.536,30	0,00	0,00
1.03.02.03.999/C	Commissioni incasso biglietti - Opera Medicea Laurenziana	250.000,00	30.113,80	134.577,50	145.536,30	30.113,80	115.422,50	145.536,30	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.5		528.744,19	116.062,82	343.960,63	300.846,38	117.352,82	182.783,56	300.136,38	0,00	710,00
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>										
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/B	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.004	Rimborso APP18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	246,00	246,00	0,00	754,00
1.09.99.05.001/B	Rimborso APP18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	246,00	246,00	0,00	754,00
TOTALE Categoria 1.2.6		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	246,00	246,00	0,00	754,00
<u>Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA</u>										
1.2.7.001	fondo di riserva	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
1.10.01.01.001	fondo di riserva	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
TOTALE Categoria 1.2.7		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
TOTALE UPB 1.2		1.031.444,19	345.401,45	605.832,76	771.012,88	305.437,64	192.872,71	498.310,35	0,00	272.702,53
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		2.876.641,32	977.426,81	944.204,59	2.909.863,54	1.375.357,33	849.607,00	2.224.964,33	0,00	684.899,21

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.02.01.05.999/B	Manutenzione straordinaria attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.012	Manutenzione straordinaria attrezzature informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.001/B	Manutenzione straordinaria server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.002/B	Manutenzione straordinaria postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.003/B	Manutenzione straordinaria periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.004/B	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.999/B	Manutenzione straordinaria hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.013	Manutenzione straordinaria mobili, arredi e macchine per l'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.001/B	Manutenzione straordinaria mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.06.001/B	Manutenzione straordinaria macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001/B	Manutenzione straordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.015	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02.01.999	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.016	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001/B	Manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.017	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	245.800,00	4.641,99	104.735,43	145.706,56	9.766,80	101.422,56	111.189,36	0,00	34.517,20
2.02.01.99.999/B	Manutenzione straordinaria opere d'arte	245.800,00	4.641,99	104.735,43	145.706,56	9.766,80	101.422,56	111.189,36	0,00	34.517,20
TOTALE Categoria 2.1.2		431.067,20	17.141,99	237.235,43	210.973,76	24.062,39	122.328,42	146.390,81	0,00	64.582,95
TOTALE UPB 2.1		13.008.959,29	861.791,99	889.453,36	12.981.297,92	1.080.478,80	1.419.034,02	2.499.512,82	0,00	10.481.785,10

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
	TOTALE UPB 3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO**UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO****Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

4.1.1.001	Versamenti di ritenute erariali	610.000,00	15.000,00	10.000,00	615.000,00	584.042,19	0,00	584.042,19	0,00	30.957,81
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	570.000,00	5.000,00	0,00	575.000,00	555.482,28	0,00	555.482,28	0,00	19.517,72
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	28.559,91	0,00	28.559,91	0,00	11.440,09
4.1.1.002	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.003	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.005	Fondi di cassa	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 4.1.1	615.500,00	15.000,00	15.000,00	615.500,00	584.542,19	0,00	584.542,19	0,00	30.957,81

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	TOTALE UPB 4.1	615.500,00	15.000,00	15.000,00	615.500,00	584.542,19	0,00	584.542,19	0,00	30.957,81
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	615.500,00	15.000,00	15.000,00	615.500,00	584.542,19	0,00	584.542,19	0,00	30.957,81
	Riepilogo delle Spese									
	Titolo 1	2.876.641,32	977.426,81	944.204,59	2.909.863,54	1.375.357,33	849.607,00	2.224.964,33	0,00	684.899,21
	Titolo 2	13.009.329,50	861.791,99	889.453,36	12.981.668,13	1.080.478,80	1.419.404,23	2.499.883,03	0,00	10.481.785,10
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	615.500,00	15.000,00	15.000,00	615.500,00	584.542,19	0,00	584.542,19	0,00	30.957,81
	TOTALE GENERALE SPESE	16.501.470,82	1.854.218,80	1.848.657,95	16.507.031,67	3.040.378,32	2.269.011,23	5.309.389,55	0,00	11.197.642,12
	DIFFERENZIALI				0,00			3.288.658,43		
	TOTALE A PAREGGIO				16.507.031,67			8.598.047,98		