PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2019 | **GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA** | ALL. N 2/A entrate

PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto						
	Fondo iniziale di cassa presunto						
1	**CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"**						
1.1	**TITOLO I - ENTRATE CORRENTI**						
1.1.1	**ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI						
	.....						
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI						
	.....						
1.1.2	**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
1.1.2.1.1	trasferimenti dal Mibact per spese di funzionamento		€ 300.000,00	€ 300.000,00		€ 390.000,00	€ 390.000,00
1.1.2.1.2	trasferimenti dal Mibact per spese del personale		€ 60.000,00	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 60.000,00
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
	.....						
1.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE						
	.....						
1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
	.....						
1.1.3	**ALTRE ENTRATE**						
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
1.1.3.1.1	ricavi dalla vendita di pubblicazioni			€ -			€ -
1.1.3.1.2	royalties sede Accademia		€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 37.238,35	€ 60.000,00	€ 97.238,35
1.1.3.1.3	royalties sede Y			€ -			€ -
1.1.3.1.4	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta - canoni concessione spazzi ed eventi		€ 210.000,00	€ 210.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00
1.1.3.1.5	proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta			€ -			€ -
1.1.3.1.6	diritti di riproduzione		€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 45.000,00	€ 45.000,00
1.1.3.1.7	realizzi per cessione materiali fuori uso			€ -			€ -
1.1.3.1.8	Crediti verso Concessionario			€ -			€ -

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2019

GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA

ALL. N 2/A entrate

PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
1.1.3.1.9	proventi biglietti ordinari Accademia, lordo aggio 27,90 spettante concessionario		€ 2.149.791,96	€ 2.149.791,96	€ 106.321,30	€ 2.073.509,02	€ 2.179.830,32
1.1.3.1.10	canoni concessori art. 106 d-lgs.42/2004			€ -			€ -
1.1.3.1.11	canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie		€ 120.000,00	€ 120.000,00		€ 106.525,00	€ 106.525,00
1.1.3.1.12	contributi da privati			€ -			€ -
1.1.3.1.13	sponsorizzazioni			€ -			€ -
1.1.3.1.14	altri proventi		€ 60.350,00	€ 60.350,00	€ 7,60	€ 1.000,00	€ 1.007,60
1.1.3.1.15	evidenza accantonamenti su liquidazione incentivi e compensi per collaudi			€ -			€ -
1.1.3.1.20	Finanziamenti per mostre		€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 191.567,58	€ 191.567,58
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - canoni concessori e interessi attivi			€ -			
1.1.3.2.1	affitti da immobili			€ -			€ -
1.1.3.2.2	interessi e premi su titoli a reddito fisso			€ -			€ -
1.1.3.2.3	dividendi e altri proventi su titoli azionari e partecipazioni			€ -			€ -
1.1.3.2.4	interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti			€ -			€ -
1.1.3.2.5	interessi bancari			€ -			€ -
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
1.1.3.3.1	recuperi e rimborsi diversi		€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 3.000,00
1.1.3.3.2	risarcimenti danni			€ -			€ -
1.1.3.3.3	incassi mostre da girare all'organizzatore		€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 36.871,50	€ 600.000,00	€ 636.871,50
1.1.3.3.4	entrate compensative di uscite correnti		€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00
1.1.3.3.5	aggi concessionario incasso biglietti saldo anno precedente		€ 60.000,00	€ 60.000,00		€ 59.059,92	€ 59.059,92
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			€ -			€ -
1.1.3.4.1	entrate eventuali			€ -			€ -
1.1.3.4.2	rimborso iscrizioni agli albi			€ -			€ -
1.1.3.4.3	rimborso utenze			€ -			€ -
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	€ -	€ 3.573.141,96	€ 3.573.141,96	€ 180.438,75	€ 3.609.661,52	€ 3.790.100,27
1	**CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"**						
1.2	**TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
1.2.1	**ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**						

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2019

GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA

ALL. N 2/A entrate

PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019 Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2018	ANNO FINANZIARIO 2019 Previsioni di Competenza	ANNO FINANZIARIO 2019 Previsioni di cassa	ANNO FINANZIARIO 2018 Residui iniziali 2018	ANNO FINANZIARIO 2018 Previsioni di Competenza	ANNO FINANZIARIO 2018 Previsioni di cassa
1.2.1.1.	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
	.....						
1.2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
	.....						
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
	.....						
1.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI						
	.....						
1.2.2	**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**						
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO						
1.2.2.1.1	D.D. 25/7/2016 progetto sicurezza - trasferimento da Mibact		€ 39.400,00	€ 39.400,00		€ 39.400,00	€ 39.400,00
1.2.2.1.2	D.M. 28/1/2016 interventi quadreria e gabinetto disegni-Accademia lavori pubblici		€ -	€ -		€ 200.000,00	€ 200.000,00
1.2.2.1.601	contributi da privati in c/capitale - art bonus		€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00
1.2.2.1.602	Trasferimenti Ministeriali acquisto opere d'arte			€ -			€ -
1.2.2.1.603	altri trasferimenti dallo Stato in c/capitale			€ -			€ -
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI						
	.....						
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
	.....						
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
	convenzioni						
	fondi provenienti dall'Unione Europea (voce inserita il 21.12.2015)						
1.2.3	**ACCENSIONE DI PRESTITI**						
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI						
	.....						
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
	.....						
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
	.....						
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ -	€ 69.400,00	€ 69.400,00	€ -	€ 269.400,00	€ 269.400,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2019

GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA

ALL. N 2/A entrate

PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	ANNO FINANZIARIO 2018 Residui iniziali 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
	Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità amministrativa "A"						
	Titolo I		€ 3.573.141,96	€ 3.573.141,96	€ 180.438,75	€ 3.609.661,52	€ 3.790.100,27
	Titolo II		€ 69.400,00	€ 69.400,00	€ -	€ 269.400,00	€ 269.400,00
	Titolo III		€ -	€ -			
	Titolo IV		€ 426.000,00	€ 426.000,00	€ -	€ 438.000,00	€ 438.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE C.R.A. "A"	€ -	€ **4.068.541,96**	€ **4.068.541,96**	€ **180.438,75**	€ **4.317.061,52**	€ **4.497.500,27**
	Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità amministrativa "B"						
	Titolo I						
	Titolo II						
	Titolo III						
	Titolo IV						
	TOTALE DELLE ENTRATE C.R.A. "B"					€ -	€ -
	Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità amministrativa "C"						
	Titolo I						
	Titolo II						
	Titolo III						
	Titolo IV						
	TOTALE DELLE ENTRATE C.R.A. "C"					€ -	€ -
	TOTALE		€ ***4.068.541,96***	€ ***4.068.541,96***	€ ***180.438,75***	€ ***4.317.061,52***	€ ***4.497.500,27***
	Avanzo di amministrazione utilizzato		€ 577.095,46	€ 4.002.350,87		€ 1.024.018,45	€ 2.537.873,39
	TOTALE GENERALE ENTRATE		€ **4.645.637,42**	€ **8.070.892,83**	€ **180.438,75**	€ **5.341.079,97**	€ **7.035.373,66**

IL DIRETTORE
dott.ssa Paola Marini

GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA

PREVENTIVO FINANZIARIO **GESTIONALE 2019**

PARTE II - USCITE

ALL. N 2/B uscite

Capitolo Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
	Disavanzo di amministrazione presunto						
1	**CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"**						
1.1	**TITOLO I USCITE CORRENTI**						
1.1.1	**FUNZIONAMENTO**						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
1.1.1.1.1	compensi indennità, e rimborso ai componenti gli organi collegiali di amministrazione						
1.1.1.1.2	compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 60.000,00	€ 92.186,86	€ 36.000.00	€ 128.186.86
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
1.1.1.2.1	corsi di formazione per il personale	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000.00
1.1.1.2.2	compensi, indennità, rimborsi per progetti MIBACT non ricompresi nel cedolino unico (fondi Ministero)	€ 10.000,00	€ 60.000,00	€ 70.000.00		€ 60.000.00	€ 60.000.00
1.1.1.2.4	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno	€ 5.000,00	€ 2.077,00	€ 7.077,00	€ 151,40	€ 8.000.00	€ 8.151.40
1.1.1.2.5	spese per rimborsi al personale per missioni all'esterno	€ 1.200,00	€ 500,00	€ 1.700,00		€ 2.578,00	€ 2.578.00
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
1.1.1.3.1	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	€ 13.219,51	€ 25.000,00	€ 38.219,51	€ 2.380,74	€ 20.000,00	€ 22.380.74
1.1.1.3.2	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	€ 3.624,81	€ 7.000,00	€ 10.624,81	€ 96,47	€ 7.000,00	€ 7.096.47
1.1.1.3.3	acqisto materiale igenico	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00		€ 1.000.00	€ 1.000.00
1.1.1.3.4	consulenze			€ -			€ -
1.1.1.3.5	servizi di vigilanza	€ 109.014,57	€ 110.000,00	€ 219.014,57	€ 13.176,70	€ 231.000,00	€ 244.176.70
1.1.1.3.6	Stampa e rilegatura	€ 3.445,35	€ 3.000,00	€ 6.445,35	€ 931,70	€ 3.000,00	€ 3.931,70
1.1.1.3.8	pulizia e disinfestazioni	€ 4.683,60	€ 5.000,00	€ 9.683.60		€ 5.000.00	€ 5.000.00
1.1.1.3.9	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00		€ 1.000.00	€ 1.000,00
1.1.1.3.11	spese per accertamenti sanitari al personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008	€ 2.850,26	€ 10.000,00	€ 12.850,26	€ 475,20	€ 10.000,00	€ 10.475.20
1.1.1.3.12	spese telefoniche	€ 39.402,58	€ 15.000,00	€ 54.402,58	€ 14.478,94	€ 12.000,00	€ 26.478.94

PREVENTIVO FINANZIARIO **GESTIONALE 2019**

PARTE II - USCITE

ALL. N 2/B uscite

Capitolo Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
1.1.1.3.13	spese energia elettrica	€ 110.000,00	€ 400.000,00	€ 510.000,00	€ 26.026,60	€ 400.000,00	€ 426.026,60
1.1.1.3.14	canoni idrici	€ 3.000,00	€ 25.000,00	€ 28.000,00	€ 1.804,59	€ 20.000,00	€ 21.804,59
1.1.1.3.15	gas e combustibile riscaldamento	€ 110.000,00	€ 230.000,00	€ 340.000,00	€ 40.177,28	€ 230.000,00	€ 270.177,28
1.1.1.3.16	contratti smaltimento rifiuti speciali, tossici e nocivi	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 7.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00
1.1.1.3.17	canoni per convenzione tesoreria	€ 1.500,00	€ 2.500,00	€ 4.000,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00
1.1.1.3.18	materiale informatico			€ -			€ -
1.1.1.3.19	onorari e compensi per prestazioni professionali			€ -			€ -
1.1.1.3.20	assistenza e manutenzione informatica	€ 25.642,50	€ 30.000,00	€ 55.642,50	€ 8.562,00	€ 30.000,00	€ 38.562,00
1.1.1.3.21	contratti di collaborazione	€ 49.958,40	€ 80.000,00	€ 129.958,40	€ 15.335,00	€ 70.000,00	€ 85.335,00
1.1.1.3.22	servizi di sicurezza e salute nei posti di lavoro (d.lgs81/2008)	€ 3.826,06	€ 10.000,00	€ 13.826,06	€ 2.178,81	€ 5.000,00	€ 7.178,81
1.1.1.3.23	spese di catalogazione e censimento	€ 3.000,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00		€ 3.000,00	€ 3.000,00
1.1.1.3.25	spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	€ 337.702,31	€ 250.000,00	€ 587.702,31	€ 44.356,47	€ 511.567,58	€ 555.924,05
1.1.1.3.26	attività per didattica	€ 16.930,24	€ 10.000,00	€ 26.930,24	€ 1.795,00	€ 20.000,00	€ 21.795,00
1.1.1.3.27	spese di pubblicità	€ 9.637,00	€ 25.000,00	€ 34.637,00		€ 23.000,00	€ 23.000,00
1.1.1.3.31	spese di pubblicazione bandi di gara	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00
1.1.1.3.32	spese per pulizia locali	€ 55.490,36	€ 145.000,00	€ 200.490,36	€ 9.101,40	€ 111.500,00	€ 120.601,40
1.1.1.3.33	trasporti e facchinaggi	€ 143.058,36	€ 25.000,00	€ 168.058,36	€ 1.422,28	€ 155.000,00	€ 156.422,28
1.1.1.3.34	premi di assicurazione	€ 19.000,00	€ 20.000,00	€ 39.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00
1.1.1.3.35	spese postali e telegrafiche	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00
1.1.1.3.36	manutenzione ordinaria impianti e macchinari	€ 130.719,65	€ 220.000,00	€ 350.719,65	€ 29.600,63	€ 180.000,00	€ 209.600,63
1.1.1.3.37	manutenzione parchi e giardini	€ 10.970,00	€ 15.000,00	€ 25.970,00	€ 8.784,00	€ 11.000,00	€ 19.784,00
1.1.1.3.38	manutenzione ordinaria immobili	€ 26.793,36	€ 65.000,00	€ 91.793,36	€ 14.356,84	€ 60.000,00	€ 74.356,84
1.1.1.3.39	manutenzione ordinaria mobili e arredi e macchine ufficio	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 8.000,00	€ 1.653,10	€ 5.000,00	€ 6.653,10
1.1.1.3.40	noleggi e leasing			€ -			€ -

PREVENTIVO FINANZIARIO **GESTIONALE 2019**

PARTE II - USCITE

ALL. N 2/B uscite

Capitolo Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
1.1.2	**INTERVENTI DIVERSI**						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI						
1.1.2.2.1	Allo Stato			€ -			€ -
1.1.2.2.2	Ad altri enti del settore pubblico	€ 6.200,00	€ 8.599,17	€ 14.799,17	€ 11.999,61	€ 6.806,45	€ 18.806,06
1.1.2.2.3	accantonamenti ai sensi della normativa di contenimento della spesa pubblica		€ 222.769,29	€ 222.769,29			€ -
1.1.2.2.4	accantonameno f.do sostegno istituti di cultura D.M. 23/9/2015		€ 310.000,00	€ 310.000,00		€ 340.322,52	€ 340.322,52
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI						
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI						
1.1.2.4.1	tasse comunali per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani	€ 20.000,00	€ 70.000,00	€ 90.000,00		€ 70.000,00	€ 70.000,00
1.1.2.4.2	imposte dirette IRAP	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 8.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00
1.1.2.4.3	altre imposte	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00		€ 3.000,00	€ 3.000,00
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
1.1.2.5.1	recuperi e rimborsi diversi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 875,00	€ 3.000,00	€ 3.875,00
1.1.2.5.2	rimborsi e restituzioni diverse > maggioraz. Mostre da girare all'organizzatore	€ 300.000,00	€ 450.000,00	€ 750.000,00	€ 36.871,50	€ 600.000,00	€ 636.871,50
1.1.2.5.3	commissioni aggi incassi biglietti competenza concessionario	€ 100.000,00	€ 599.791,96	€ 699.791,96		€ 578.509,06	€ 578.509,06
1.1.2.5.4	commissioni - aggi incassi biglietti competenza concessionario anno precedente	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 120.000,00		€ 59.059,92	€ 59.059,92
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.1.2.6.1	spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 4.500,00		€ 2.171,44	€ 2.171,44
1.1.2.7	FONDI RISERVA						
1.1.2.7.1	fondi di riserva per spese impreviste		€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ 70.000,00	€ 70.000,00
1.1.2.7.2	uscite di restituzione entrate	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00
1.1.5	**ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI**			€ -			

PREVENTIVO FINANZIARIO **GESTIONALE 2019**

PARTE II - USCITE

ALL. N 2/B uscite

Capitolo Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	**Residui iniziali 2018**	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
1.1.5.1.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI E ONERI		€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 25.000,00
	TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "A"						
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	**€ 1.786.368,92**	**€ 3.667.237,42**	**€ 5.453.606,34**	**€ 378.778,12**	**€ 4.038.514,97**	**€ 4.417.293,09**
1	**CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"**						
1.2	**TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE**						
1.2.1	**INVESTIMENTI**						
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI						
1.2.1.1.1	interventi e restauri da contributi da privati in c/capitale - art bonus	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 65.000,00	€ 11.835,00	€ 60.165,00	€ 72.000,00
1.2.1.1.2	acquisto immobili			€ -			€ -
1.2.1.1.3	indagini preliminari e spese di progettazione			€ -			€ -
1.2.1.1.4	adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08)			€ -			€ -
1.2.1.1.5	allestimenti museali			€ -			€ -
1.2.1.1.6	manutenzioni straordinarie immobili	€ 99.455,76	€ 75.000,00	€ 174.455,76	€ 20.617,80	€ 90.000,00	€ 110.617,80
1.2.1.1.7	acquisto beni valore storico, artistico…..			€ -	€ 28.000,00		€ 28.000,00
1.2.1.1.8	acquisti di diritti reali			€ -			€ -
1.2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
1.2.1.2.1	impianti e attrezzature	€ 2.600,00	€ 20.000,00	€ 22.600,00	€ 548,49	€ 5.000,00	€ 5.548,49
1.2.1.2.2	acquisti di materiali e attrezzature tecnico-scientifiche	€ 4.200,00	€ 15.000,00	€ 19.200,00	€ 4.740,16	€ 5.000,00	€ 9.740,16
1.2.1.2.3	mobili e arredi	€ 21.634,80	€ 30.000,00	€ 51.634,80		€ 50.000,00	€ 50.000,00
1.2.1.2.4	attrezzature informatiche	€ 13.811,60	€ 20.000,00	€ 33.811,60	€ 3.347,77	€ 20.000,00	€ 23.347,77
1.2.1.2.5	catalogazione			€ -			€ -
1.2.1.2.6	dotazione bibliografica	€ 1.991,00	€ 2.000,00	€ 3.991,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00
	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1.2.1.2.7	acquisto software			€ -			€ -
1.2.1.2.8	acquisto licenze	€ 1.700,00	€ 5.000,00	€ 6.700,00		€ 3.000,00	€ 3.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO **GESTIONALE 2019**

PARTE II - USCITE

ALL. N 2/B uscite

Capitolo Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
	RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI						
1.2.1.2.9	manutenzioni straordinarie di impianti e attrezzature	€ 272.927,57	€ 265.000,00	€ 537.927,57	€ 118.549,95	€ 335.000,00	€ 453.549.95
1.2.1.2.10	manutenzioni straordinarie di attrezzature informatiche	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 9.000.00		€ 5.000,00	€ 5.000.00
1.2.1.2.11	manutenzioni straordinarie macchinari per ufficio			€ -			€ -
1.2.1.2.12	manutenzioni straordinarie di mobili arredi			€ -			€ -
1.2.1.2.13	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico			€ -			€ -
1.2.1.2.14	manutenzione straordinaria opere d'arte	€ 37.304,93	€ 40.000,00	€ 77.304,93	€ 1.683,60	€ 40.000,00	€ 41.683.60
1.2.1.2.15	manutenzioni straordinarie aree a verde	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000.00
1.2.1.2.16	manutenzioni straordinarie dotazioni bibliografiche			€ -			€ -
1.2.1.2.17	D.D. 25/7/2016 progetto sicurezza	€ 125.379,80	€ 39.400,00	€ 164.779,80	€ 157.600,00	€ 39.400,00	€ 197.000.00
1.2.1.2.18	D.M. 28/1/2016 interventi quadreria e gabinetto disegni-Accademia lavori pubblici	€ 997.288,23	€ -	€ 997.288,23	€ 950.000,00	€ 200.000,00	€ 1.150.000.00
1.2.1.2.19	Manutenzione straordinaria e rifacimento sito web	€ 18.592,80	€ 3.000,00	€ 21.592,80	€ 18.592,80		€ 18.592.80
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE C.R.A. "A"						
	TOTALE GENERALE USCITE USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 1.638.886,49	€ 552.400,00	€ 2.191.286,49	€ 1.315.515,57	€ 864.565,00	€ 2.180.080,57
	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI						
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
1.4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1.1	ritenute erariali		€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 27.000,00	€ 27.000.00
1.4.1.1.2	ritenute previdenziali e assistenziale		€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000.00
1.4.1.1.3	f.do economale		€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000.00
1.4.1.1.4	iva split		€ 400.000,00	€ 400.000,00		€ 400.000,00	€ 400.000.00
1.4.1.1.4.	carta di credito ricaricabile - uscite da regolarizzare		€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ -	€ 426.000,00	€ 426.000,00	€ -	€ 438.000,00	€ 438.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO **GESTIONALE 2019**

PARTE II - USCITE

ALL. N 2/B uscite

Capitolo Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2018	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	**Residui iniziali 2018**	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
					ANNO FINANZIARIO 2018		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso 2018**	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	**Residui iniziali 2018**	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
	Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità amministrativa "A"						
	Titolo I	€ 1.786.368,92	€ 3.667.237,42	€ 5.453.606,34	€ 378.778,12	€ 4.038.514,97	€ 4.417.293,09
	Titolo II	€ 1.638.886,49	€ 552.400,00	€ 2.191.286,49	€ 1.315.515,57	€ 864.565,00	€ 2.180.080,57
	Titolo III	€ -	€ -	€ -			
	Titolo IV	€ -	€ 426.000,00	€ 426.000,00	€ -	€ 438.000,00	€ 438.000,00
	TOTALE DELLE USCITE C.R.A. "A"	*€ 3.425.255,41*	*€ 4.645.637,42*	*€ 8.070.892,83*	€ 1.694.293,69	€ 5.341.079,97	€ 7.035.373,66
	Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità amministrativa "B"						
	Titolo I						
	Titolo II						
	Titolo III						
	Titolo IV						
	TOTALE DELLE USCITE C.R.A. "B"						
	Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità amministrativa "C"						
	Titolo I						
	Titolo II						
	Titolo III						
	Titolo IV						
	TOTALE DELLE USCITE C.R.A. "C"						
	TOTALE	***€ 3.425.255,41***	***€ 4.645.637,42***	***€ 8.070.892,83***	€ 1.694.293,69	€ 5.341.079,97	€ 7.035.373,66
	Disavanzo di amministrazione utilizzato						
	avanzo d'amministrazione		€ 577.095,46	€ 4.002.350,87		€ 1.024.018,45	€ 2.537.873,39
	TOTALE GENERALE ENTRATE		**€ 4.645.637,42**	**€ 8.070.892,83**	€ -	**€ 5.341.079,97**	**€ 7.035.373,66**

IL DIRETTORE
dott.ssa Paola Marini
Paola Marini