

## SPESE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>					
<b>TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>910.731,29</b>	<b>4.667.951,25</b>	<b>4.268.400,00</b>	<b>5.179.131,29</b>
<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>		<b>853.431,29</b>	<b>3.448.394,25</b>	<b>3.293.660,00</b>	<b>4.147.091,29</b>
<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
1.1.1.001	Compensi indennità e rimborso ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.002	Compensi indennità e rimborso ai componenti il collegio dei revisori	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>		<b>4.367,29</b>	<b>37.394,25</b>	<b>35.500,00</b>	<b>39.867,29</b>
1.1.2.001	Corsi di formazione per il personale	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.002	Compensi, indennità, rimborsi per progetti MIC non ricompresi nel cedolino unico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	500,00	5.000,00	2.500,00	3.000,00
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
1.1.2.006	Buoni Pasto	3.367,29	27.894,25	28.500,00	31.867,29
<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>		<b>849.064,00</b>	<b>3.366.000,00</b>	<b>3.213.160,00</b>	<b>4.062.224,00</b>
1.1.3.001	Acquisto di materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
1.1.3.002	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00	8.000,00	5.000,00	10.000,00
1.1.3.003	Medicinali e materiale igienico e sanitario	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.004	Consulenze	10.000,00	20.000,00	77.760,00	87.760,00
1.1.3.005	Servizi di vigilanza	84.000,00	435.000,00	225.000,00	309.000,00
1.1.3.006	Stampa rilegatura e grafica	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.008	Pulizia e disinfestazione	5.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00
1.1.3.009	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.011	Spese per accertamenti sanitari al personale ai sensi del Dlgs 81/2008	1.300,00	10.000,00	10.000,00	11.300,00
1.1.3.012	Spese telefoniche	800,00	7.000,00	7.000,00	7.800,00
1.1.3.013	Utenze energia elettrica	70.000,00	1.200.000,00	900.000,00	970.000,00
1.1.3.014	Canoni idrici	4.000,00	25.000,00	25.000,00	29.000,00
1.1.3.015	Utenze gas	120.000,00	450.000,00	325.000,00	445.000,00
1.1.3.016	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
1.1.3.017	Canoni per convenzione tesoreria	2.900,00	5.000,00	2.900,00	5.800,00
1.1.3.018	Materiale informatico	0,00	14.000,00	7.500,00	7.500,00
1.1.3.019	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	68.000,00	78.000,00	81.000,00
1.1.3.020	Assistenza e manutenzione informatica	100.000,00	87.000,00	93.000,00	193.000,00

## SPESE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
1.1.3.021	Contratti di collaborazione	192.400,00	339.700,00	338.500,00	530.900,00
1.1.3.022	Servizi di sicurezza e salute nei posti di lavoro (Dlgs 81/2008)	1.900,00	15.000,00	15.000,00	16.900,00
1.1.3.023	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	10.500,00	0,00	0,00
1.1.3.025	Spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione convegni, congressi ed altre manifestazioni	14.700,00	50.000,00	469.200,00	483.900,00
1.1.3.026	Attività didattica	1.620,00	8.000,00	14.000,00	15.620,00
1.1.3.027	Spese per pubblicità	12.444,00	0,00	0,00	12.444,00
1.1.3.031	Pubblicazione bandi di gara	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.032	Spese per pulizia locali	30.000,00	160.000,00	140.000,00	170.000,00
1.1.3.033	Trasporti, traslochi e facchinaggio	100.000,00	120.000,00	162.200,00	262.200,00
1.1.3.034	Premi di assicurazione	0,00	26.000,00	23.000,00	23.000,00
1.1.3.035	Spese postali e telegrafiche	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.036	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	70.000,00	180.800,00	124.000,00	194.000,00
1.1.3.037	Manutenzione parchi e giardini	15.000,00	15.000,00	22.000,00	37.000,00
1.1.3.038	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	20.000,00	72.500,00	72.500,00
1.1.3.039	Manutenzione ordinaria mobili e arredi e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.040	Manutenzione opere d'arte	0,00	22.000,00	22.600,00	22.600,00
<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>		<b>57.300,00</b>	<b>1.179.557,00</b>	<b>934.740,00</b>	<b>992.040,00</b>
<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>		<b>36.200,00</b>	<b>485.050,00</b>	<b>391.240,00</b>	<b>427.440,00</b>
1.2.2.001	Allo stato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.002	Ad altri enti del settore pubblico	11.200,00	11.200,00	8.800,00	20.000,00
1.2.2.003	Trasferimenti al MEF in attuazione di norme di contenimento della spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.004	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	0,00	448.600,00	352.440,00	352.440,00
1.2.2.005	Trasferimenti al MEF per compensi progetti al personale tramite cedolino unico	25.000,00	25.250,00	30.000,00	55.000,00
<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
1.2.3.001	Commissioni bancarie	0,00	100,00	100,00	100,00
1.2.3.002	Interessi passivi bancari	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>		<b>1.100,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>56.600,00</b>
1.2.4.001	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
1.2.4.002	IRAP	1.100,00	2.500,00	3.500,00	4.600,00
1.2.4.003	Altre imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>608.770,00</b>	<b>440.800,00</b>	<b>460.800,00</b>

## SPESE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
1.2.5.001	Recupero e rimborsi diversi	0,00	15.370,00	3.000,00	3.000,00
1.2.5.002	Rimborsi e restituzioni diverse > maggioraz. Mostre da girare all'organizzatore	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.003	Commissioni - aggi incassi biglietti competenza concessionario	20.000,00	593.400,00	437.800,00	457.800,00
1.2.5.004	Commissioni - aggi incassi biglietti competenza concessionario anno precedente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.6.001	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1.2.6.002	Fondi di garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA</b>		<b>0,00</b>	<b>28.537,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
1.2.7.001	fondo di riserva	0,00	28.537,00	47.000,00	47.000,00
1.2.7.002	Uscite di restituzione entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
1.5.1.001	Fondo rischi ed oneri	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.5.1.002	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>379.522,58</b>	<b>3.810.545,38</b>	<b>3.760.694,43</b>	<b>4.140.217,01</b>
<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>		<b>379.522,58</b>	<b>3.810.545,38</b>	<b>3.760.694,43</b>	<b>4.140.217,01</b>
<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>		<b>26.620,00</b>	<b>203.700,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>91.620,00</b>
2.1.1.001	Interventi e restauri da contributi da privati in c/capitale - art. bonus	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.002	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.003	Indagini preliminari e spese di progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.004	Adeguamenti per la sicurezza (ex. L. 626/94 e 81/18)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.005	Allestimenti museali	0,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00
2.1.1.006	Manutenzioni straordinarie immobili	26.620,00	103.700,00	35.000,00	61.620,00
2.1.1.007	Acquisto beni valore storico, artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.008	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>		<b>352.902,58</b>	<b>3.606.845,38</b>	<b>3.695.694,43</b>	<b>4.048.597,01</b>
2.1.2.001	Impianti e attrezzature	1.500,00	159.000,00	12.000,00	13.500,00
2.1.2.002	Macchinari, attrezzature tecnico scientifiche e macchine per l'ufficio	0,00	152.100,00	85.000,00	85.000,00
2.1.2.003	Mobili e arredi	0,00	120.000,00	26.500,00	26.500,00
2.1.2.004	Attrezzature informatiche	15.000,00	15.000,00	16.000,00	31.000,00
2.1.2.005	Catalogazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Dotazione bibliografica	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00

## SPESE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
2.1.2.007	Acquisto di software	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	Acquisto di licenze	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.009	Manutenzioni straordinarie di impianti, attrezzature e macchinari	3.000,00	214.476,22	254.131,22	257.131,22
2.1.2.010	Manutenzioni straordinarie di attrezzature informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.011	Manutenzioni straordinarie macchinari d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.012	Manutenzioni straordinarie di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.013	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	100.000,00	324.194,44	105.511,80	205.511,80
2.1.2.015	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	3.000,00	16.500,00	16.500,00
2.1.2.016	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.017	D.D. 25/07/2016 progetto sicurezza	8.052,00	10.976,13	2.924,13	10.976,13
2.1.2.018	D.M. 28/01/2016 interventi quadreria e gabinetto disegni - Accademia lavori pubblici	63.209,88	391.914,64	218.444,03	281.653,91
2.1.2.019	Manutenzione straordinaria e rifacimento sito web	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Interventi L.232 11/12/2016, Art.1 C.140	3.640,00	735.230,00	735.230,00	738.870,00
2.1.2.021	D.M. 593 del 21/12/2020 Corte Gotica	0,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00
2.1.2.022	FONDI MiC per acquisto opere d'arte	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2.1.2.023	D.M. 491 DEL 02/11/2020 Progetti di valorizzazione e accessibilità	0,00	22.943,49	22.943,49	22.943,49
2.1.2.024	D.M. 274/2021 - L. 190/2014 Interventi fruizione Museo e valorizzazione collezioni	158.500,70	457.010,46	298.509,76	457.010,46
2.1.2.025	PNRR - Efficiamento energetico Decr. n. 452 del 07/06/2022	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.2.026	L. 205/2017 - Dec. 593/2020 Manutenzione impianti	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
<b>TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>		<b>66.000,00</b>	<b>1.018.184,00</b>	<b>1.018.000,00</b>	<b>1.084.000,00</b>
<b>UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>		<b>66.000,00</b>	<b>1.018.184,00</b>	<b>1.018.000,00</b>	<b>1.084.000,00</b>
<b>Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>		<b>66.000,00</b>	<b>1.018.184,00</b>	<b>1.018.000,00</b>	<b>1.084.000,00</b>
4.1.1.001	Versamenti di ritenute erariali	6.000,00	10.000,00	17.000,00	23.000,00
4.1.1.002	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.003	Fondi di cassa	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.1.004	IVA in regime di split payment	60.000,00	1.007.184,00	1.000.000,00	1.060.000,00
4.1.1.005	Carta di credito ricaricabile - uscite da regolarizzare	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.010	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

## SPESE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
	Riepilogo delle Spese				
	Titolo 1	910.731,29	4.667.951,25	4.268.400,00	5.179.131,29
	Titolo 2	379.522,58	3.810.545,38	3.760.694,43	4.140.217,01
	Titolo 4	66.000,00	1.018.184,00	1.018.000,00	1.084.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>1.356.253,87</b>	<b>9.496.680,63</b>	<b>9.047.094,43</b>	<b>10.403.348,30</b>
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.356.253,87</b>	<b>9.496.680,63</b>	<b>9.047.094,43</b>	<b>10.403.348,30</b>