

SPESE - Esercizio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		3.417.331,92	3.876.140,49	3.456.000,00	6.873.331,92
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		2.394.498,99	2.237.530,91	2.182.000,00	4.576.498,99
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		28.647,20	24.000,00	24.000,00	52.647,20
1.1.1.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.003	Compensi agli organi istituzionali di revisione (Ex 1035)	28.647,20	24.000,00	24.000,00	52.647,20
1.1.1.004	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		38.579,05	107.151,57	103.000,00	141.579,05
1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.002	Buoni pasto (Ex 1039)	35.579,05	104.151,57	100.000,00	135.579,05
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni soggette a contenimento (Ex 1037-0)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		2.327.272,74	2.106.379,34	2.055.000,00	4.382.272,74
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati (Ex 1052)	4.790,31	13.000,00	5.000,00	9.790,31
1.1.3.015	Equipaggiamento (Ex 1055)	19.978,28	41.000,00	20.000,00	39.978,28
1.1.3.020	Materiale informatico (Ex 1052)	2.000,24	2.132,00	7.000,00	9.000,24
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico (Ex 1052)	5.199,10	5.166,00	10.000,00	15.199,10
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Ex 1052)	5.056,29	8.622,00	7.000,00	12.056,29
1.1.3.045	Carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione non soggetta a contenimento (Ex 1032-0/1032-1)	9.573,00	10.000,00	0,00	9.573,00
1.1.3.076	Acquisto di servizi per formazione soggetta a contenimento (Ex 1032-0/1032-1)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.085	Telefonia (Ex 1001)	33.194,24	41.000,00	55.000,00	88.194,24
1.1.3.090	Utenze energia elettrica (Ex 1002)	55.254,56	110.000,00	180.000,00	235.254,56
1.1.3.095	Utenza acqua (Ex 1003)	37.123,46	90.000,00	100.000,00	137.123,46
1.1.3.100	Utenze gas (Ex 1004)	32.402,50	50.000,00	50.000,00	82.402,50
1.1.3.105	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	5.491,25	5.000,00	5.000,00	10.491,25
1.1.3.120	Noleggi di hardware	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.125	Licenze Software	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari (Ex 1053)	4.355,85	8.000,00	9.000,00	13.355,85
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 (Ex 8001)	235.277,94	260.000,00	260.000,00	495.277,94
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio (Ex 1053)	5.660,00	2.000,00	2.000,00	7.660,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	259.807,22	130.000,00	50.000,00	309.807,22
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	1.101.089,62	800.000,00	800.000,00	1.901.089,62
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	60.415,00	80.000,00	100.000,00	160.415,00
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione (Ex 2001)	226.607,35	250.000,00	205.000,00	431.607,35
1.1.3.195	trasporti traslochi e facchinaggio	36.375,89	28.350,00	25.000,00	61.375,89
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	28.000,00	28.000,00	20.000,00	48.000,00
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi, rifiuti speciali e di altri materiali (Ex 1008/1010)	9.526,96	5.000,00	10.000,00	19.526,96
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche (Ex 7002)	1.261,88	1.000,00	1.000,00	2.261,88
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	750,00	1.000,00	1.000,00	1.750,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari (Ex 1042)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software (Ex 1041)	93.490,00	88.000,00	90.000,00	183.490,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware (Ex 2030)	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza ex D.Lgs.626/94 (Ex 2014)	39.371,80	35.109,34	36.000,00	75.371,80
1.1.3.280	Premi di assicurazione (Ex 3010)	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		991.832,93	1.607.609,58	1.243.000,00	2.234.832,93
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		795.104,69	1.461.039,58	991.905,00	1.787.009,69
1.2.1.001	Rimborso spese per missioni non soggette a contenimento (Ex 1037-1)	980,00	1.000,00	0,00	980,00
1.2.1.010	Spese per gestione biglietteria	45.181,55	80.000,00	55.000,00	100.181,55
1.2.1.020	Spese di valorizzazione	0,00	0,00	189.905,00	189.905,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione (Ex 1011)	67.516,25	50.000,00	20.000,00	87.516,25

SPESE - Esercizio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) (Ex 1047)	235.040,00	239.960,00	20.000,00	255.040,00
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1.175	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	386.483,68	387.079,58	0,00	386.483,68
1.2.1.185	Altri servizi ausiliari - ALES	0,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00
1.2.1.190	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.195	Collaborazioni coordinate e a progetto (Ex 1043)	3.705,13	0,00	0,00	3.705,13
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento (Ex 2029)	30.439,20	30.000,00	10.000,00	40.439,20
1.2.1.265	Attività didattica (Ex 1049)	20.818,88	6.000,00	10.000,00	30.818,88
1.2.1.290	Aggio riscossione biglietti	40,00	0,00	20.000,00	20.040,00
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		178.099,86	114.570,00	220.095,00	398.194,86
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	175.942,72	114.000,00	219.000,00	394.942,72
1.2.2.002	Trasferimenti correnti INPS - Gestione EX ENPALS	2.157,14	570,00	1.095,00	3.252,14
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI		995,50	1.000,00	1.000,00	1.995,50
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	995,50	1.000,00	1.000,00	1.995,50
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		12.632,88	26.000,00	25.000,00	37.632,88
1.2.4.001	IRAP	862,50	1.500,00	2.000,00	2.862,50
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 (Ex 1006)	8.713,38	20.000,00	20.000,00	28.713,38
1.2.4.009	Altre imposte e tasse (Ex 1019)	3.057,00	4.500,00	3.000,00	6.057,00
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori (Ex 2019)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA		31.000,00	31.000,00	31.000,00	62.000,00

SPESE - Esercizio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA		31.000,00	31.000,00	31.000,00	62.000,00
1.3.1.001	fondo di riserva (Ex 2020)	31.000,00	31.000,00	31.000,00	62.000,00
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		25.543.167,78	26.508.435,16	13.849.999,96	39.393.167,74
UPB 2.1 - INVESTIMENTI		25.543.167,78	26.508.435,16	13.849.999,96	39.393.167,74
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		25.543.167,78	26.508.435,16	13.849.999,96	39.393.167,74
2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi (Ex 2024)	6.863,44	14.609,22	0,00	6.863,44
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti (Ex 1050)	7.059,44	5.958,34	0,00	7.059,44
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	13.000,80	13.000,80	0,00	13.000,80
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c. (Ex 2025)	9.985,40	20.000,00	0,00	9.985,40
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	Server (Ex 2027)	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro (Ex 2027)	1.518,11	10.000,00	0,00	1.518,11
2.1.2.010	Periferiche (Ex 2027)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione (Ex 2027)	149.286,10	112.600,00	0,00	149.286,10
2.1.2.012	Hardware n.a.c. (Ex 2027)	9.093,42	10.757,30	0,00	9.093,42
2.1.2.014	Dotazione bibliografica (Ex 2028)	5.345,70	5.000,00	0,00	5.345,70
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.016	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	24.766,70	35.000,00	0,00	24.766,70
2.1.2.017	Acquisizione software e manutenzione evolutiva (Ex 1041)	28.989,84	28.989,84	0,00	28.989,84
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	99.797,72	88.123,00	0,00	99.797,72
2.1.2.019	Catalogazione patrimonio archeologico	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.1.2.020	SCAVI E RESTAURI SU SITI ARCHEOLOGICI (ex 2005)	472.012,37	397.235,32	0,00	472.012,37
2.1.2.021	INTERVENTI CONSERVATIVI DI RECUPERO (ex 2011)	1.577.744,27	1.643.382,49	0,00	1.577.744,27
2.1.2.022	INTERVENTI URGENTI (ex 2012)	338.583,74	358.370,46	0,00	338.583,74
2.1.2.023	ALLESTIMENTI MUSEALI AREE ARCHEOLOGICHE (Ex 2015)	228.191,28	193.860,48	0,00	228.191,28
2.1.2.024	MANUTENZIONI STRAORDINARIE AREE VERDI (ex 2070)	447.332,91	484.773,33	0,00	447.332,91

SPESE - Esercizio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
2.1.2.025	GRANDI PROGETTI - FONDI EUROPEI (Ex 2066)	4.343.818,62	4.084.073,36	3.000.000,00	7.343.818,62
2.1.2.026	PREVENZIONE RISCHIO SISMICO	163.904,29	388.130,78	0,00	163.904,29
2.1.2.027	INTERVENTI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA'	2.752.002,12	2.939.735,56	0,00	2.752.002,12
2.1.2.028	PROGETTO SPECIALE SICUREZZA	800.000,00	764.092,96	0,00	800.000,00
2.1.2.029	Progetti CIPE	13.788.284,57	13.796.694,12	9.300.000,00	23.088.284,57
2.1.2.030	REGIONE LAZIO INNOVA - Ricerca e Sviluppo per la valorizzazione del Patrimonio Culturale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.031	INTERVENTI PER LA SICUREZZA DL. 81/08	153.586,94	142.047,84	0,00	153.586,94
2.1.2.032	INTERVENTI LEGGE 205/2017 COMMA 1072 ART.1 ANNI 2021-2033	100.000,00	949.999,96	1.549.999,96	1.649.999,96
	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 3 - TITOLO III - USCITE PER GESTIONI SPECIALI	485.209,04	0,00	0,00	485.209,04
	UPB 3.1 - USCITE PER GESTIONI SPECIALI	485.209,04	0,00	0,00	485.209,04
	Categoria 3.1.1 - USCITE PER C/TO TERZI	485.209,04	0,00	0,00	485.209,04
3.1.1.001	Pagamento di impegni ex SS-COL ora SSABAP anni 2015/2016	485.209,04	0,00	0,00	485.209,04
	TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.161.010,70	1.891.000,00	1.891.000,00	3.052.010,70
	UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.161.010,70	1.891.000,00	1.891.000,00	3.052.010,70
	Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.161.010,70	1.891.000,00	1.891.000,00	3.052.010,70
4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	1.031.272,24	1.700.000,00	1.700.000,00	2.731.272,24
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.845,94	10.000,00	10.000,00	17.845,94
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.892,52	120.000,00	120.000,00	180.892,52
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	3.417.331,92	3.876.140,49	3.456.000,00	6.873.331,92
	Titolo 2	25.543.167,78	26.508.435,16	13.849.999,96	39.393.167,74
	Titolo 3	485.209,04	0,00	0,00	485.209,04
	Titolo 4	1.161.010,70	1.891.000,00	1.891.000,00	3.052.010,70
	TOTALE	30.606.719,44	32.275.575,65	19.196.999,96	49.803.719,40
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	30.606.719,44	32.275.575,65	19.196.999,96	49.803.719,40