

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

0,00

0,00

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE

1.1.1.002	Organi istituzionali dell' amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/A	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)	0,00	18.620,00	24.000,00	24.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione (Ex 1035)	0,00	18.620,00	24.000,00	24.000,00
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
1.03.02.01.002/B	Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	18.620,00	24.000,00	24.000,00

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

1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.002	Buoni pasto (Ex 1039)	36.068,02	75.000,00	75.000,00	111.068,02
1.01.01.02.002	Buoni pasto (Ex 1039)	36.068,02	75.000,00	75.000,00	111.068,02
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	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
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni soggette a contenimento (Ex 1037-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/A	Rimborso spese per missioni soggette a contenimento (Ex 1037-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		36.068,02	75.000,00	75.000,00	111.068,02

Categoria 1.1.3 - USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati (Ex 1052)	5.788,98	8.000,00	15.000,00	20.788,98
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati (Ex 1052)	5.788,98	8.000,00	15.000,00	20.788,98
1.1.3.015	Equipaggiamento (Ex 1055)	18.574,54	25.000,00	15.000,00	33.574,54
1.03.01.02.003	Equipaggiamento (Ex 1055)	18.574,54	25.000,00	15.000,00	33.574,54
1.1.3.020	Materiale informatico (Ex 1052)	13.709,72	13.275,54	7.000,00	20.709,72

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.03.01.02.006	Materiale informatico (Ex 1052)	13.709,72	13.275,54	7.000,00	20.709,72
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico (Ex 1052)	5.493,52	0,00	10.000,00	15.493,52
1.03.01.02.007	Materiale tecnico-specialistico (Ex 1052)	5.493,52	0,00	10.000,00	15.493,52
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Ex 1052)	6.080,99	3.200,00	10.000,00	16.080,99
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Ex 1052)	6.080,99	3.200,00	10.000,00	16.080,99
1.1.3.045	Carburanti	2.480,00	3.000,00	3.000,00	5.480,00
1.03.01.02.002	Acquisto di carburanti	2.480,00	3.000,00	3.000,00	5.480,00
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione non soggetta a contenimento (Ex 1032-0/1032-1)	24.633,00	9.200,00	10.000,00	34.633,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	24.633,00	9.200,00	10.000,00	34.633,00
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
1.03.02.04.999	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 (Ex 1001)	68.543,41	75.000,00	75.000,00	143.543,41
1.03.02.05.001	Telefonia fissa (Ex 1001)	67.656,39	75.000,00	75.000,00	142.656,39
1.03.02.05.002	Telefonia mobile (Ex 1001)	887,02	0,00	0,00	887,02
1.1.3.090	Utenze energia elettrica (Ex 1002)	112.820,68	300.000,00	295.000,00	407.820,68
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica (Ex 1002)	112.820,68	300.000,00	295.000,00	407.820,68
1.1.3.095	Utenza acqua (Ex 1003)	13.512,25	100.000,00	95.000,00	108.512,25
1.03.02.05.005	Utenza acqua (Ex 1003)	13.512,25	100.000,00	95.000,00	108.512,25
1.1.3.100	Utenze gas (Ex 1004)	36.873,52	35.000,00	35.000,00	71.873,52
1.03.02.05.006	Utenze gas (Ex 1004)	36.873,52	35.000,00	35.000,00	71.873,52
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	7.350,60	5.000,00	5.000,00	12.350,60
1.03.02.07.002	Noleggio di mezzi di trasporto	7.350,60	5.000,00	5.000,00	12.350,60
1.1.3.120	Noleggi di hardware	4.326,22	10.000,00	10.000,00	14.326,22
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	4.326,22	10.000,00	10.000,00	14.326,22
1.1.3.125	Licenze Software	1.000,00	1.000,00	2.500,00	3.500,00
1.03.02.07.006	Licenze Software	1.000,00	1.000,00	2.500,00	3.500,00
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari (Ex 1053)	998,64	0,00	0,00	998,64
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari (Ex 1053)	998,64	0,00	0,00	998,64
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.09.003	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)	279.256,47	409.579,61	290.000,00	569.256,47
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (Ex 8001)	279.256,47	409.579,61	290.000,00	569.256,47
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio (Ex 1053)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio (Ex 1053)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	159.257,81	173.918,83	80.000,00	239.257,81
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	159.257,81	173.918,83	80.000,00	239.257,81
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
1.03.02.09.009	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
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	728.221,10	925.640,19	518.273,00	1.246.494,10
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	728.221,10	925.640,19	518.273,00	1.246.494,10
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	50.595,00	82.399,00	90.000,00	140.595,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	50.595,00	82.399,00	90.000,00	140.595,00
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione (Ex 2001)	386.942,93	386.638,89	320.000,00	706.942,93
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione (Ex 2001)	386.942,93	386.638,89	320.000,00	706.942,93
1.1.3.195	trasporti traslochi e facchinaggio	60.330,15	40.000,00	20.000,00	80.330,15
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	60.330,15	40.000,00	20.000,00	80.330,15
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	76.137,07	51.100,00	5.000,00	81.137,07
1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	76.137,07	51.100,00	5.000,00	81.137,07
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi, rifiuti speciali e di altri materiali (Ex 1008/1010)	24.802,10	20.000,00	10.000,00	34.802,10
1.03.02.13.006/A	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi, rifiuti speciali (Ex 1008)	24.802,10	20.000,00	10.000,00	34.802,10
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche (Ex 7002)	1.993,17	1.000,00	1.000,00	2.993,17
1.03.02.16.002	Spese postali e telegrafiche (Ex 7002)	1.993,17	1.000,00	1.000,00	2.993,17
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	1.560,77	1.000,00	1.000,00	2.560,77
1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	1.560,77	1.000,00	1.000,00	2.560,77
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.17.999	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software (Ex 1041)	97.367,00	125.000,00	115.000,00	212.367,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software (Ex 1041)	97.367,00	125.000,00	115.000,00	212.367,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware (Ex 2030)	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
1.03.02.19.005	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza ex D.Lgs.626/94 (Ex 2014)	4.078,80	27.000,00	27.000,00	31.078,80
1.03.02.99.999/C	servizi di sicurezza ex D.Lgs.626/94 (Ex 2014)	4.078,80	27.000,00	27.000,00	31.078,80
Totale Categoria		2.199.448,44	2.830.952,06	2.064.773,00	4.264.221,44
Totale UPB		2.235.516,46	2.924.572,06	2.163.773,00	4.399.289,46

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.2.1.001	Rimborso spese per missioni non soggette a contenimento (Ex 1037-1)	4.187,98	4.500,00	5.000,00	9.187,98
1.03.02.02.001/B	Rimborso spese per missioni non soggette a contenimento (Ex 1037-1)	4.187,98	4.500,00	5.000,00	9.187,98
1.2.1.010	Spese per gestione biglietteria	10.077,01	20.635,08	0,00	10.077,01
1.03.02.99.999/D	Spese per gestione biglietteria	10.077,01	20.635,08	0,00	10.077,01
1.2.1.020	Spese di valorizzazione	45.237,33	121.200,88	20.000,00	65.237,33
1.03.02.99.999/F	Spese per la valorizzazione	45.237,33	121.200,88	20.000,00	65.237,33
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione (Ex 1011)	165.922,54	128.825,00	80.000,00	245.922,54
1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione (Ex 1011)	165.922,54	128.825,00	80.000,00	245.922,54
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) (Ex 1047)	32.436,46	28.669,24	30.000,00	62.436,46
1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) (Ex 1047)	32.436,46	28.669,24	30.000,00	62.436,46
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	5.303,02	5.000,00	5.000,00	10.303,02
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	5.303,02	5.000,00	5.000,00	10.303,02
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.003	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
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.2.1.175	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	12.322,75	7.500,00	7.500,00	19.822,75
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	12.322,75	7.500,00	7.500,00	19.822,75
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	159.326,48	190.350,00	226.140,00	385.466,48
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	159.326,48	190.350,00	226.140,00	385.466,48
1.2.1.185	Altri servizi ausiliari - ALES	152.714,60	97.268,58	450.000,00	602.714,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.i - ALES	152.714,60	97.268,58	450.000,00	602.714,60
1.2.1.190	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.001	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto (Ex 1043)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento (Ex 2029)	38.367,45	13.928,25	0,00	38.367,45
1.03.02.99.999/A	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento (Ex 2029)	38.367,45	13.928,25	0,00	38.367,45
1.2.1.265	Attività didattica (Ex 1049)	16.947,20	11.754,60	10.000,00	26.947,20
1.03.02.99.999/B	Attività didattica (Ex 1049)	16.947,20	11.754,60	10.000,00	26.947,20
1.2.1.290	Aggio riscossione biglietti	393.340,00	405.998,33	414.000,00	807.340,00
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	393.340,00	405.998,33	414.000,00	807.340,00
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		1.036.182,82	1.035.629,96	1.247.640,00	2.283.822,82
<u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u>					
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	114.711,00	313.774,68	277.200,00	391.911,00
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	114.711,00	272.767,68	277.200,00	391.911,00
1.04.01.01.001/B	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo Emergenza Alluvione siti PAdOA	0,00	41.007,00	0,00	0,00
1.2.2.002	Trasferimenti correnti INPS - Gestione EX ENPALS	1.485,00	1.763,45	1.800,00	3.285,00
1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS - Gestione EX ENPALS	1.485,00	1.763,45	1.800,00	3.285,00
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.005	Tirocini formativi curriculari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		116.196,00	315.538,13	279.000,00	395.196,00
<u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>					
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	4.250,00	1.000,00	1.000,00	5.250,00
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	4.250,00	1.000,00	1.000,00	5.250,00
Totale Categoria		4.250,00	1.000,00	1.000,00	5.250,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>					
1.2.4.001	IRAP	3.362,50	2.000,00	2.000,00	5.362,50
1.02.01.01.001	IRAP	3.362,50	2.000,00	2.000,00	5.362,50
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	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
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani (Ex 1006)	9.889,38	20.000,00	20.000,00	29.889,38
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani (Ex 1006)	9.889,38	20.000,00	20.000,00	29.889,38
1.2.4.009	Altre imposte e tasse (Ex 1019)	4.127,70	3.000,00	3.000,00	7.127,70
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.127,70	3.000,00	3.000,00	7.127,70
Totale Categoria		17.379,58	25.000,00	25.000,00	42.379,58
<u>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u>					
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.215,90	25.480,00	0,00	1.215,90
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.215,90	25.480,00	0,00	1.215,90
Totale Categoria		1.215,90	25.480,00	0,00	1.215,90
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>					
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori (Ex 2019)	37.662,40	37.662,40	0,00	37.662,40
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori (Ex 2019)	37.662,40	37.662,40	0,00	37.662,40
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/A	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
1.10.99.99.999/B	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		37.662,40	37.662,40	0,00	37.662,40
Totale UPB		1.212.886,70	1.440.310,49	1.552.640,00	2.765.526,70
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA					
<u>Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA</u>					
1.3.1.001	fondo di riserva (Ex 2020)	0,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
1.10.01.01.001	fondo di riserva (Ex 2020)	0,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
Totale Categoria		0,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
Totale UPB		0,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	182.413,48	182.413,48	182.413,48
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	182.413,48	182.413,48	182.413,48
Totale Categoria		0,00	182.413,48	182.413,48	182.413,48
Totale UPB		0,00	182.413,48	182.413,48	182.413,48
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		3.448.403,16	4.587.296,03	3.939.826,48	7.388.229,64

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - INVESTIMENTI

Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI

2.1.1.001	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi (Ex 2024)	4.082,42	0,00	0,00	4.082,42
2.02.01.03.001	Mobili e arredi (Ex 2024)	4.082,42	0,00	0,00	4.082,42
2.1.2.003	Macchinari	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
2.02.01.04.001	Macchinari	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
2.1.2.004	Impianti (Ex 1050)	285.570,52	300.000,00	17.795,22	303.365,74
2.02.01.04.002	Impianti (Ex 1050)	285.570,52	300.000,00	17.795,22	303.365,74
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c. (Ex 2025)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c. (Ex 2025)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	Server (Ex 2027)	9.326,20	9.326,20	9.326,20	18.652,40
2.02.01.07.001	Server (Ex 2027)	9.326,20	9.326,20	9.326,20	18.652,40
2.1.2.009	Postazioni di lavoro (Ex 2027)	88,70	0,00	0,00	88,70
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro (Ex 2027)	88,70	0,00	0,00	88,70

SPESE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
2.1.2.010	Periferiche (Ex 2027)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.003	<i>Periferiche (Ex 2027)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione (Ex 2027)	25.057,82	25.057,82	13.437,82	38.495,64
2.02.01.07.004	<i>Apparati di telecomunicazione (Ex 2027)</i>	25.057,82	25.057,82	13.437,82	38.495,64
2.1.2.012	Hardware n.a.c. (Ex 2027)	3.714,12	3.714,12	3.714,12	7.428,24
2.02.01.07.999	<i>Hardware n.a.c. (Ex 2027)</i>	3.714,12	3.714,12	3.714,12	7.428,24
2.1.2.014	Dotazione bibliografica (Ex 2028)	5.445,70	5.000,00	0,00	5.445,70
2.02.01.99.001	<i>Dotazione bibliografica (Ex 2028)</i>	5.445,70	5.000,00	0,00	5.445,70
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.999	<i>Acquisto di opere d'arte</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.016	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	37.643,59	20.990,00	0,00	37.643,59
2.02.03.02.001	<i>Sviluppo software e manutenzione evolutiva</i>	37.643,59	20.990,00	0,00	37.643,59
2.1.2.017	Acquisizione software e manutenzione evolutiva (Ex 1041)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.002	<i>Acquisizione software e manutenzione evolutiva (Ex 1041)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	61.674,72	89.099,76	89.099,76	150.774,48
2.02.03.05.001/A	<i>Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti</i>	61.674,72	89.099,76	89.099,76	150.774,48
2.1.2.019	Catalogazione patrimonio archeologico	6.199,26	3.099,63	0,00	6.199,26
2.02.03.99.001/B	<i>Catalogazione patrimonio archeologico</i>	6.199,26	3.099,63	0,00	6.199,26
2.1.2.020	SCAVI E RESTAURI SU SITI ARCHEOLOGICI (ex 2005)	15.626,34	85.634,07	85.574,07	101.200,41
2.02.03.06.001/A	<i>SCAVI E RESTAURI SU SITI ARCHEOLOGICI (ex 2005)</i>	15.626,34	85.634,07	85.574,07	101.200,41
2.1.2.021	INTERVENTI CONSERVATIVI DI RECUPERO (ex 2011)	316.862,09	3.264.300,67	2.816.097,93	3.132.960,02
2.02.03.06.001/B	<i>INTERVENTI CONSERVATIVI DI RECUPERO (ex 2011)</i>	316.862,09	3.264.300,67	2.816.097,93	3.132.960,02
2.1.2.022	INTERVENTI URGENTI (ex 2012)	519.803,39	871.513,83	640.959,12	1.160.762,51
2.02.03.06.001/C	<i>INTERVENTI URGENTI (ex 2012)</i>	519.803,39	871.513,83	640.959,12	1.160.762,51
2.1.2.023	ALLESTIMENTI MUSEALI AREEE ARCHEOLOGICHE (Ex 2015)	306.161,16	192.969,88	192.969,88	499.131,04
2.02.03.06.001/D	<i>ALLESTIMENTI MUSEALI AREEE ARCHEOLOGICHE (Ex 2015)</i>	306.161,16	192.969,88	192.969,88	499.131,04
2.1.2.024	MANUTENZIONI STRAORDINARIE AREE VERDI (ex 2070)	195.216,24	159.384,72	54.366,88	249.583,12
2.02.03.06.001/E	<i>MANUTENZIONI STRAORDINARIE AREE VERDI (ex 2070)</i>	195.216,24	159.384,72	54.366,88	249.583,12
2.1.2.025	GRANDI PROGETTI - FONDI EUROPEI (Ex 2066)	553.409,37	3.377.082,98	2.862.171,89	3.415.581,26
2.02.03.06.001/F	<i>GRANDI PROGETTI - FONDI EUROPEI (Ex 2066)</i>	553.409,37	3.377.082,98	2.862.171,89	3.415.581,26
2.1.2.026	PREVENZIONE RISCHIO SISMICO	27.749,76	107.707,74	107.707,74	135.457,50
2.02.03.06.001/G	<i>PREVENZIONE RISCHIO SISMICO</i>	27.749,76	107.707,74	107.707,74	135.457,50

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
2.1.2.027	INTERVENTI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA`	1.027.744,60	2.437.618,20	2.361.592,59	3.389.337,19
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	2.044,14	0,00	0,00	2.044,14
2.02.03.06.001/H	INTERVENTI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA`	1.025.700,46	2.437.618,20	2.361.592,59	3.387.293,05
2.1.2.028	PROGETTO SPECIALE SICUREZZA	350.938,73	764.092,96	764.092,96	1.115.031,69
2.02.03.06.001/I	PROGETTO SPECIALE SICUREZZA	350.938,73	764.092,96	764.092,96	1.115.031,69
2.1.2.029	Progetti CIPE	5.911.561,52	26.061.811,72	9.298.146,98	15.209.708,50
2.02.03.06.001/L	PROGETTI CIPE - Piano operativo "Cultura e Turismo"	5.911.561,52	26.061.811,72	9.298.146,98	15.209.708,50
2.1.2.030	REGIONE LAZIO INNOVA - Ricerca e Sviluppo per la valorizzazione del Patrimonio Culturale	209.998,06	842.137,71	632.139,65	842.137,71
2.02.03.06.001/M	REGIONE LAZIO INNOVA - Ricerca e Sviluppo per la valorizzazione del Patrimonio Culturale	209.998,06	842.137,71	632.139,65	842.137,71
2.1.2.031	INTERVENTI PER LA SICUREZZA DL. 81/08	76.807,39	140.682,84	140.682,84	217.490,23
2.02.03.06.001/N	INTERVENTI PER LA SICUREZZA DL. 81/08	76.807,39	140.682,84	140.682,84	217.490,23
2.1.2.032	INTERVENTI LEGGE 205/2017 COMMA 1072 ART.1 ANNI 2021-2033	765.377,76	2.706.207,53	3.762.276,73	4.527.654,49
2.02.03.06.001/O	INTERVENTI LEGGE 205/2017 COMMA 1072 ART.1 ANNI 2021-2033	765.377,76	2.706.207,53	3.762.276,73	4.527.654,49
2.1.2.033	PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	7.917,12	2.021.000,00	1.192.432,65	1.200.349,77
2.02.03.06.001/PNPNRR	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	7.917,12	2.021.000,00	1.192.432,65	1.200.349,77
Totale Categoria		10.753.576,58	43.488.432,38	25.044.585,03	35.798.161,61
Totale UPB		10.753.576,58	43.488.432,38	25.044.585,03	35.798.161,61

UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE**Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI**

2.2.1.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI

2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.999	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					

Totale UPB	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------	------	------	------

TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	10.753.576,58	43.488.432,38	25.044.585,03	35.798.161,61
--	---------------	---------------	---------------	---------------

TITOLO 3 - TITOLO III - USCITE PER GESTIONI SPECIALI

UPB 3.1 - USCITE PER GESTIONI SPECIALI

Categoria 3.1.1 - USCITE PER C/TO TERZI

3.1.1.001	Pagamento di impegni ex SS-COL ora SSABAP anni 2015/2016	106.605,30	0,00	0,00	106.605,30
------------------	--	------------	------	------	------------

7.02.01.02.001	Impegni ex SS-COL ora SSABAP anni 2015/2016	106.605,30	0,00	0,00	106.605,30
----------------	---	------------	------	------	------------

Totale Categoria	106.605,30	0,00	0,00	106.605,30
-------------------------	------------	------	------	------------

Totale UPB	106.605,30	0,00	0,00	106.605,30
-------------------	------------	------	------	------------

TOTALE TITOLO III - USCITE PER GESTIONI SPECIALI	106.605,30	0,00	0,00	106.605,30
---	------------	------	------	------------

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	Versamento di altre ritenute n.a.c.	75.781,41	50.000,00	50.000,00	125.781,41
------------------	-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

7.01.01.99.999/A	Versamento di altre ritenute n.a.c.	75.781,41	50.000,00	50.000,00	125.781,41
------------------	-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

4.1.1.002	IVA in regime di split payment	6.403.656,33	6.981.975,00	7.000.000,00	13.403.656,33
------------------	--------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	6.403.656,33	6.981.975,00	7.000.000,00	13.403.656,33
----------------	--------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15.451,39	10.000,00	10.000,00	25.451,39
------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15.451,39	10.000,00	10.000,00	25.451,39
----------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
------------------	---	-----------	----------	----------	-----------

7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
----------------	---	-----------	----------	----------	-----------

4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	46.124,29	120.000,00	120.000,00	166.124,29
------------------	---	-----------	------------	------------	------------

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	46.124,29	120.000,00	120.000,00	166.124,29
----------------	---	-----------	------------	------------	------------

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
------------------	--	------	------	------	------

7.01.03.02.001	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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
------------------	----------------	----------	----------	----------	----------

7.01.99.03.001	Fondi di cassa	2.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
----------------	----------------	----------	----------	----------	----------

SPESE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
7.02.04.02.001	Rimborso cauzioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	25.444,60	23.025,00	5.000,00	30.444,60
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	25.444,60	23.025,00	5.000,00	30.444,60
Totale Categoria		6.583.458,02	7.196.000,00	7.196.000,00	13.779.458,02
Totale UPB		6.583.458,02	7.196.000,00	7.196.000,00	13.779.458,02
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		6.583.458,02	7.196.000,00	7.196.000,00	13.779.458,02
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	3.448.403,16	4.587.296,03	3.939.826,48	7.388.229,64
	Titolo 2	10.753.576,58	43.488.432,38	25.044.585,03	35.798.161,61
	Titolo 3	106.605,30	0,00	0,00	106.605,30
	Titolo 4	6.583.458,02	7.196.000,00	7.196.000,00	13.779.458,02
	TOTALE	20.892.043,06	55.271.728,41	36.180.411,51	57.072.454,57
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	20.892.043,06	55.271.728,41	36.180.411,51	57.072.454,57