

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		0,00	0,00	
 TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI					
 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO					
<u>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE</u>					
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)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione (Ex 1035)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00
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		24.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00
 <u>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</u>					
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)	16,26	75.000,00	75.000,00	75.016,26
1.01.01.02.002	Buoni pasto (Ex 1039)	16,26	75.000,00	75.000,00	75.016,26
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		16,26	75.000,00	75.000,00	75.016,26
 <u>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</u>					
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)	0,01	7.000,00	10.000,00	10.000,01
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati (Ex 1052)	0,01	7.000,00	10.000,00	10.000,01
1.1.3.015	Equipaggiamento (Ex 1055)	8.609,34	15.000,00	15.000,00	23.609,34
1.03.01.02.003	Equipaggiamento (Ex 1055)	8.609,34	15.000,00	15.000,00	23.609,34
1.1.3.020	Materiale informatico (Ex 1052)	32,94	8.355,12	7.000,00	7.032,94

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
1.03.01.02.006	Materiale informatico (Ex 1052)	32,94	8.355,12	7.000,00	7.032,94
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico (Ex 1052)	111,46	10.000,00	10.000,00	10.111,46
1.03.01.02.007	Materiale tecnico-specialistico (Ex 1052)	111,46	10.000,00	10.000,00	10.111,46
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Ex 1052)	1.382,73	15.000,00	30.000,00	31.382,73
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Ex 1052)	1.382,73	15.000,00	30.000,00	31.382,73
1.1.3.045	Carburanti	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.002	Acquisto di carburanti	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione non soggetta a contenimento (Ex 1032-0/1032-1)	9.333,00	0,00	0,00	9.333,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	9.333,00	0,00	0,00	9.333,00
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)	23.755,37	33.301,00	80.000,00	103.755,37
1.03.02.05.001	Telefonia fissa (Ex 1001)	23.755,37	33.301,00	80.000,00	103.755,37
1.03.02.05.002	Telefonia mobile (Ex 1001)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica (Ex 1002)	98.883,58	295.000,00	215.000,00	313.883,58
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica (Ex 1002)	98.883,58	295.000,00	215.000,00	313.883,58
1.1.3.095	Utenza acqua (Ex 1003)	17.997,69	95.000,00	95.000,00	112.997,69
1.03.02.05.005	Utenza acqua (Ex 1003)	17.997,69	95.000,00	95.000,00	112.997,69
1.1.3.100	Utenze gas (Ex 1004)	25.647,83	35.000,00	15.000,00	40.647,83
1.03.02.05.006	Utenze gas (Ex 1004)	25.647,83	35.000,00	15.000,00	40.647,83
1.1.3.105	Fitto locali	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.07.001	Fitto locali	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	5.345,57	6.400,00	5.000,00	10.345,57
1.03.02.07.002	Noleggio di mezzi di trasporto	5.345,57	6.400,00	5.000,00	10.345,57
1.1.3.120	Noleggi di hardware	4.645,83	9.544,88	17.000,00	21.645,83
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	4.645,83	9.544,88	17.000,00	21.645,83
1.1.3.125	Licenze Software	0,00	500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.07.006	Licenze Software	0,00	500,00	2.500,00	2.500,00
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari (Ex 1053)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari (Ex 1053)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
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
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)	330.997,55	431.760,00	400.000,00	730.997,55
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (Ex 8001)	330.997,55	431.760,00	400.000,00	730.997,55
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
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	75.234,96	134.206,00	500.000,00	575.234,96
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	75.234,96	134.206,00	500.000,00	575.234,96
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	147.999,00	500.000,00	500.000,00
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	147.999,00	500.000,00	500.000,00
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	633.593,90	1.174.688,00	790.000,00	1.423.593,90
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	633.593,90	1.174.688,00	790.000,00	1.423.593,90
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	52.818,00	90.000,00	190.000,00	242.818,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	52.818,00	90.000,00	190.000,00	242.818,00
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione (Ex 2001)	70.100,68	445.464,00	290.000,00	360.100,68
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione (Ex 2001)	70.100,68	445.464,00	290.000,00	360.100,68
1.1.3.195	trasporti traslochi e facchinaggio	24.393,64	21.522,21	10.000,00	34.393,64
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	24.393,64	21.522,21	10.000,00	34.393,64
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	5.130,15	20.918,28	15.000,00	20.130,15
1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	5.130,15	20.918,28	15.000,00	20.130,15
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi, rifiuti speciali e di altri materiali (Ex 1008/1010)	14.552,60	10.000,00	10.000,00	24.552,60
1.03.02.13.006/A	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi, rifiuti speciali (Ex 1008)	14.552,60	10.000,00	10.000,00	24.552,60
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche (Ex 7002)	195,66	1.000,00	1.000,00	1.195,66
1.03.02.16.002	Spese postali e telegrafiche (Ex 7002)	195,66	1.000,00	1.000,00	1.195,66
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	23,47	1.000,00	1.000,00	1.023,47

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	23,47	1.000,00	1.000,00	1.023,47
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	34.126,85	168.425,59	163.000,00	197.126,85
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software (Ex 1041)	34.126,85	168.425,59	163.000,00	197.126,85
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware (Ex 2030)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.005	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware (Ex 2030)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza ex D.Lgs.626/94 (Ex 2014)	1.820,73	29.079,00	27.000,00	28.820,73
1.03.02.99.999/C	servizi di sicurezza L. 81/2008	1.820,73	29.079,00	27.000,00	28.820,73
Totale Categoria		1.438.733,54	3.209.163,08	3.508.500,00	4.947.233,54
Totale UPB		1.462.749,80	3.308.163,08	3.607.500,00	5.070.249,80

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)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.02.001/B	Rimborso spese per missioni non soggette a contenimento (Ex 1037-1)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.1.010	Spese per gestione biglietteria	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.99.999/D	Spese per gestione biglietteria	30,00	0,00	0,00	30,00
1.2.1.020	Spese di valorizzazione	0,44	52.000,00	65.000,00	65.000,44
1.03.02.99.999/F	Spese per la valorizzazione	0,44	52.000,00	65.000,00	65.000,44
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione (Ex 1011)	38.062,40	92.000,00	100.000,00	138.062,40
1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione (Ex 1011)	38.062,40	92.000,00	100.000,00	138.062,40
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) (Ex 1047)	3.553,14	59.500,00	40.000,00	43.553,14
1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) (Ex 1047)	3.553,14	59.500,00	40.000,00	43.553,14
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
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
1.2.1.175	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10.220,74	7.500,00	7.500,00	17.720,74
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10.220,74	7.500,00	7.500,00	17.720,74
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	261.203,29	334.475,25	295.500,00	556.703,29
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	261.203,29	334.475,25	295.500,00	556.703,29
1.2.1.185	Altri servizi ausiliari - ALES	287.344,32	1.517.668,48	250.000,00	537.344,32
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.i - ALES	287.344,32	1.517.668,48	250.000,00	537.344,32
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)	14.965,95	9.473,25	30.000,00	44.965,95
1.03.02.99.999/A	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento (Ex 2029)	14.965,95	9.473,25	30.000,00	44.965,95
1.2.1.265	Attività didattica (Ex 1049)	1.799,67	10.020,00	15.000,00	16.799,67
1.03.02.99.999/B	Attività didattica (Ex 1049)	1.799,67	10.020,00	15.000,00	16.799,67
1.2.1.290	Aggio riscossione biglietti	408.571,26	429.231,00	437.000,00	845.571,26
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	408.571,26	429.231,00	437.000,00	845.571,26
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		1.025.751,21	2.521.867,98	1.250.000,00	2.275.751,21
<u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u>					
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	58.668,32	294.739,00	292.600,00	351.268,32
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	58.668,32	294.739,00	292.600,00	351.268,32
1.04.01.01.001/B	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo Emergenza Alluvione siti PAAdOA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.002	Trasferimenti correnti INPS - Gestione EX ENPALS	39,69	1.800,00	1.900,00	1.939,69
1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS - Gestione EX ENPALS	39,69	1.800,00	1.900,00	1.939,69
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		58.708,01	296.539,00	294.500,00	353.208,01
<u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>					
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	1.750,00	1.000,00	1.000,00	2.750,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	1.750,00	1.000,00	1.000,00	2.750,00
Totale Categoria		1.750,00	1.000,00	1.000,00	2.750,00
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>					
1.2.4.001	IRAP	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.02.01.01.001	IRAP	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani (Ex 1006)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.4.009	Altre imposte e tasse (Ex 1019)	1.914,21	3.000,00	3.000,00	4.914,21
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.914,21	3.000,00	3.000,00	4.914,21
Totale Categoria		1.914,21	25.000,00	25.000,00	26.914,21
<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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>					
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori (Ex 2019)	0,00	53.500,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori (Ex 2019)	0,00	53.500,00	0,00	0,00
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		0,00	53.500,00	0,00	0,00
Totale UPB		1.088.123,43	2.897.906,98	1.570.500,00	2.658.623,43
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	65.000,00	55.000,00	55.000,00
1.10.01.01.001	fondo di riserva (Ex 2020)	0,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale Categoria		0,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale UPB		0,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					

UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI**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	240.419,70	240.419,70
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	182.413,48	240.419,70	240.419,70
Totale Categoria		0,00	182.413,48	240.419,70	240.419,70
Totale UPB		0,00	182.413,48	240.419,70	240.419,70
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		2.550.873,23	6.453.483,54	5.473.419,70	8.024.292,93

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)	1.398,12	1.000,00	0,00	1.398,12
2.02.01.03.001	Mobili e arredi (Ex 2024)	1.398,12	1.000,00	0,00	1.398,12
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti (Ex 1050)	6.963,05	430.801,90	430.551,90	437.514,95
2.02.01.04.002	Impianti (Ex 1050)	6.963,05	430.801,90	430.551,90	437.514,95
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c. (Ex 2025)	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c. (Ex 2025)	0,00	7.000,00	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)	0,00	9.326,00	0,00	0,00
2.02.01.07.001	Server (Ex 2027)	0,00	9.326,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
2.1.2.009	Postazioni di lavoro (Ex 2027)	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro (Ex 2027)	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.2.010	Periferiche (Ex 2027)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.003	Periferiche (Ex 2027)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione (Ex 2027)	0,00	10.863,18	0,00	0,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione (Ex 2027)	0,00	10.863,18	0,00	0,00
2.1.2.012	Hardware n.a.c. (Ex 2027)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c. (Ex 2027)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	Dotazione bibliografica (Ex 2028)	345,70	0,00	0,00	345,70
2.02.01.99.001	Dotazione bibliografica (Ex 2028)	345,70	0,00	0,00	345,70
2.1.2.015	Acquisto di opere d`arte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.999	Acquisto di opere d`arte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.016	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	4.055,03	0,00	0,00	4.055,03
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	4.055,03	0,00	0,00	4.055,03
2.1.2.017	Acquisizione software e manutenzione evolutiva (Ex 1041)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva (Ex 1041)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	61.719,02	38.365,00	25.093,84	86.812,86
2.02.03.05.001/A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	61.719,02	38.365,00	25.093,84	86.812,86
2.1.2.019	Catalogazione patrimonio archeologico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.99.001/B	Catalogazione patrimonio archeologico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	SCAVI E RESTAURI SU SITI ARCHEOLOGICI (ex 2005)	39.796,86	209.159,41	854.860,41	894.657,27
2.02.03.06.001/A	SCAVI E RESTAURI SU SITI ARCHEOLOGICI (ex 2005)	39.796,86	209.159,41	854.860,41	894.657,27
2.1.2.021	INTERVENTI CONSERVATIVI DI RECUPERO (ex 2011)	732.751,33	2.803.944,16	2.124.464,17	2.857.215,50
2.02.03.06.001/B	INTERVENTI CONSERVATIVI DI RECUPERO (ex 2011)	732.751,33	2.803.944,16	2.124.464,17	2.857.215,50
2.1.2.022	INTERVENTI URGENTI (ex 2012)	207.249,22	636.340,46	378.544,78	585.794,00
2.02.03.06.001/C	INTERVENTI URGENTI (ex 2012)	207.249,22	636.340,46	378.544,78	585.794,00
2.1.2.023	ALLESTIMENTI MUSEALI AREEE ARCHEOLOGICHE (Ex 2015)	20.221,40	160.000,00	160.000,00	180.221,40
2.02.03.06.001/D	ALLESTIMENTI MUSEALI AREEE ARCHEOLOGICHE (Ex 2015)	20.221,40	160.000,00	160.000,00	180.221,40
2.1.2.024	MANUTENZIONI STRAORDINARIE AREE VERDI (ex 2070)	122.904,61	15.073,92	15.073,92	137.978,53
2.02.03.06.001/E	MANUTENZIONI STRAORDINARIE AREE VERDI (ex 2070)	122.904,61	15.073,92	15.073,92	137.978,53
2.1.2.025	GRANDI PROGETTI - FONDI EUROPEI (Ex 2066)	327.042,57	2.849.051,00	1.849.051,00	2.176.093,57
2.02.03.06.001/F	GRANDI PROGETTI - FONDI EUROPEI (Ex 2066)	327.042,57	2.849.051,00	1.849.051,00	2.176.093,57

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
2.1.2.026	PREVENZIONE RISCHIO SISMICO	0,00	107.708,00	107.708,00	107.708,00
2.02.03.06.001/G	PREVENZIONE RISCHIO SISMICO	0,00	107.708,00	107.708,00	107.708,00
2.1.2.027	INTERVENTI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA`	550.811,05	2.361.593,00	1.865.507,32	2.416.318,37
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/H	INTERVENTI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA`	550.811,05	2.361.593,00	1.865.507,32	2.416.318,37
2.1.2.028	PROGETTO SPECIALE SICUREZZA	15.845,77	764.093,00	764.093,00	779.938,77
2.02.03.06.001/I	PROGETTO SPECIALE SICUREZZA	15.845,77	764.093,00	764.093,00	779.938,77
2.1.2.029	Progetti CIPE	7.164.006,26	9.298.146,98	7.524.775,95	14.688.782,21
2.02.03.06.001/L	PROGETTI CIPE - Piano operativo "Cultura e Turismo"	7.164.006,26	9.298.146,98	7.524.775,95	14.688.782,21
2.1.2.030	REGIONE LAZIO INNOVA - Ricerca e Sviluppo per la valorizzazione del Patrimonio Culturale	493.161,49	112.459,23	106.000,00	599.161,49
2.02.03.06.001/M	REGIONE LAZIO INNOVA - Ricerca e Sviluppo per la valorizzazione del Patrimonio Culturale	493.161,49	112.459,23	106.000,00	599.161,49
2.1.2.031	INTERVENTI PER LA SICUREZZA DL. 81/08	5.925,30	140.683,00	140.683,00	146.608,30
2.02.03.06.001/N	INTERVENTI PER LA SICUREZZA DL. 81/08	5.925,30	140.683,00	140.683,00	146.608,30
2.1.2.032	INTERVENTI LEGGE 205/2017 COMMA 1072 ART.1 ANNI 2021-2033	366.063,72	3.762.277,00	4.126.715,78	4.492.779,50
2.02.03.06.001/O	INTERVENTI LEGGE 205/2017 COMMA 1072 ART.1 ANNI 2021-2033	366.063,72	3.762.277,00	4.126.715,78	4.492.779,50
2.1.2.033	PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	120.117,69	2.021.000,00	1.375.119,61	1.495.237,30
2.02.03.06.001/P1	Attuazione interventi PNRR Ministero della Cultura- Missione 1 digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component3 Cultura 4.0 del PNRR di competenza del Mic - CUP F87B22001870001	0,00	292.291,33	169.013,66	169.013,66
2.02.03.06.001/P2	PNRR Missione 1 Componente 3 Cultura 4.0 Mic Misura 1, Investimento 1.2 Parcheggio Visitatori - CUP F17B22001640001	0,00	319.650,11	166.295,70	166.295,70
2.02.03.06.001/P3	PNRR Missione 1 , componente 3 cultura 4.0 Mic3 Misura 1. Investimento 1.2 Realizzazione pasarelle e rampe per l'accesso facilitato - CUP F17B22001650001	42.396,91	306.645,52	117.879,32	160.276,23
2.02.03.06.001/P4	Attuazione interventi PNRR Ministero della Cultura - CUP F84H2200139000	0,00	28.943,19	0,00	0,00
2.02.03.06.001/P5	Attuazione interventi PNRR Ministero della Cultura -1.2 Accessibilità - CUP F84H22001380001	0,00	1.626,33	0,00	0,00
2.02.03.06.001/P6	Attuazione interventi PNRR Ministero della Cultura - CUP F84H22001340001	0,00	1.626,33	0,00	0,00
2.02.03.06.001/P7	Attuazione interventi PNRR Ministero della Cultura 1.2 Accessibilità - CUP F84H22001360001	0,00	1.626,33	0,00	0,00
2.02.03.06.001/P8	Attuazione interventi PNRR Ministero della Cultura_ 1.2 Accessibilità - CUP F84H22001360001	0,00	1.626,33	0,00	0,00
2.02.03.06.001/P9	Attuazione interventi PNRR Ministero della Cultura-1.2 Accessibilità - CUP F84H22001370001	0,00	1.626,33	0,00	0,00
2.02.03.06.001/PA	Attuazione interventi PNRR Ministero della Cultura-1.2 Accessibilità - CUP F84H22001400001	0,00	1.350,68	0,00	0,00
2.02.03.06.001/PB	PNRR - Castello di Giulio II 1.2 Accessibilità - CUP F84H22001410001	0,00	24.932,49	0,00	0,00
2.02.03.06.001/PC	Attuazione interventi PNRR Ministero della Cultura- 1.2 Accessibilità - CUP	0,00	5.237,34	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
	F84H22001420001				
2.02.03.06.001/PDA	Attuazione interventi PNRR Ministero 1.2 Accessibilità - CUP F84H22001330001	0,00	1.626,33	0,00	0,00
2.02.03.06.001/PE	Attuazione interventi PNRR Ministero della Cultura 1.2 Accessibilità - CUP F14H22001570001	0,00	5.237,34	0,00	0,00
2.02.03.06.001/PF	Attuazione interventi PNRR Ministero della Cultura 1.2 Accessibilità - CUP F14H22001560001	0,00	3.252,66	0,00	0,00
2.02.03.06.001/PGA	Attuazione interventi PNRR Ministero della Cultura 1.2 Accessibilità - CUP F14H22001550001	0,00	2.701,36	0,00	0,00
2.02.03.06.001/PH	INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CUP F12C22000230006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/PI	REDAZIONE DEL PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) - CUP F89I22000880006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/PPNRR	- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	77.720,78	1.021.000,00	921.930,93	999.651,71
Totale Categoria		10.240.378,19	25.744.885,24	21.848.242,68	32.088.620,87
Totale UPB		10.240.378,19	25.744.885,24	21.848.242,68	32.088.620,87
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE					
<u>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</u>					
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
<u>Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u>					
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
<u>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</u>					
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
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		10.240.378,19	25.744.885,24	21.848.242,68	32.088.620,87

TITOLO 3 - TITOLO III - USCITE PER GESTIONI SPECIALI**UPB 3.1 - USCITE PER GESTIONI SPECIALI****Categoria 3.1.1 - USCITE PER C/TO TERZI**

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
3.1.1.001	Pagamento di impegni ex SS-COL ora SSABAP anni 2015/2016	170.224,36	0,00	0,00	170.224,36
7.02.01.02.001	Impegni ex SS-COL ora SSABAP anni 2015/2016	170.224,36	0,00	0,00	170.224,36
Totale Categoria		170.224,36	0,00	0,00	170.224,36
Totale UPB		170.224,36	0,00	0,00	170.224,36
TOTALE TITOLO III - USCITE PER GESTIONI SPECIALI		170.224,36	0,00	0,00	170.224,36

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.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.01.01.99.999/A	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.432,00	120.000,00	120.000,00	121.432,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.432,00	120.000,00	120.000,00	121.432,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	2.646,72	5.000,00	5.000,00	7.646,72
7.02.04.02.001	Rimborso cauzioni	2.646,72	5.000,00	5.000,00	7.646,72
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	0,00	19.339,99	5.000,00	5.000,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	19.339,99	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria		4.078,72	7.210.339,99	7.196.000,00	7.200.078,72
Totale UPB		4.078,72	7.210.339,99	7.196.000,00	7.200.078,72

SPESE - Esercizio 2025

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	4.078,72	7.210.339,99	7.196.000,00	7.200.078,72
	Riepilogo delle Spese				
	Titolo 1	2.550.873,23	6.453.483,54	5.473.419,70	8.024.292,93
	Titolo 2	10.240.378,19	25.744.885,24	21.848.242,68	32.088.620,87
	Titolo 3	170.224,36	0,00	0,00	170.224,36
	Titolo 4	4.078,72	7.210.339,99	7.196.000,00	7.200.078,72
	TOTALE	12.965.554,50	39.408.708,77	34.517.662,38	47.483.216,88
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	12.965.554,50	39.408.708,77	34.517.662,38	47.483.216,88