

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	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
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00	0,00	
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.417.060,61	5.388.760,44	3.775.132,88	5.192.193,49
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		939.916,53	3.587.600,00	2.927.200,00	3.867.116,53
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		2.751,93	40.000,00	40.000,00	42.751,93
1.1.1.1000	Compensi Al Collegio Dei Revisori Dei Conti	2.751,93	40.000,00	40.000,00	42.751,93
1.1.1.1001	Rimborso Comitato Scientifico	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		54.164,79	277.500,00	140.000,00	194.164,79
1.1.2.1010	Corsi Di Formazione Per Il Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1011	Corsi Per La Sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1012	Comensi Indennità Rimborsi Fondi Ministero	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1013	Indennita' Rimborsi Al Personale Fondi Propri	186,60	102.000,00	5.000,00	5.186,60
1.1.2.1014	Buoni Pasto	53.034,07	135.000,00	80.000,00	133.034,07
1.1.2.1015	Oneri Per Assistenza Sanitaria	0,00	500,00	0,00	0,00
1.1.2.1121	Spese Per Gestione Integrata Sicurezza Sul Lavoro	944,12	40.000,00	55.000,00	55.944,12
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		880.366,79	3.265.100,00	2.747.200,00	3.627.566,79
1.1.3.1100	Spese Telefoniche	1.066,05	49.000,00	47.000,00	48.066,05
1.1.3.1101	Canoni Elettrici	1.360,89	901.000,00	400.000,00	401.360,89
1.1.3.1102	Canoni Idrici	9.871,93	155.000,00	40.000,00	49.871,93
1.1.3.1103	Combustibili Per Il Riscaldamento	4.330,70	240.000,00	300.000,00	304.330,70
1.1.3.1104	Smaltimento Beni Fuori Uso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1105	Spese Per Servizi Informatici	140.308,65	107.200,00	150.000,00	290.308,65
1.1.3.1106	Spese Per Autovettura	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1107	Spese Di Funzionamento Acquisto Beni Di Consumo	9.898,38	11.500,00	26.000,00	35.898,38
1.1.3.1108	Manutenzione E Noleggio Macchine Ufficio	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.1.3.1109	Spese Per Pulizie Locali	23.007,90	835.000,00	600.000,00	623.007,90
1.1.3.1110	Disinfestazione E Derattizzazione	1.220,00	15.000,00	15.000,00	16.220,00
1.1.3.1111	Premi Di Assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1112	Spese Postali E Telegrafiche	8,34	200,00	200,00	208,34
1.1.3.1113	Manutenzione Impianti	250.441,36	400.000,00	450.000,00	700.441,36
1.1.3.1114	Manutenzione Del Verde	76.592,34	71.200,00	85.000,00	161.592,34
1.1.3.1115	Manutenzione Ordinaria Edile	130.465,34	280.000,00	350.000,00	480.465,34
1.1.3.1116	Noleggi E Trasporti	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	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
1.1.3.1117	Spese Per La Vigilanza	54.041,47	104.000,00	50.000,00	104.041,47
1.1.3.1118	Collaborazioni Temporanee	46.791,49	0,00	50.000,00	96.791,49
1.1.3.1119	Monitoraggio Microclimatico	5.573,66	0,00	35.000,00	40.573,66
1.1.3.1120	Tassa rifiuti solidi urbani	85.000,00	85.000,00	120.000,00	205.000,00
1.1.3.1122	Attivita` Didattica	15.817,49	7.000,00	7.000,00	22.817,49
1.1.3.1123	Smaltimento Rifiuti Speciali	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.1124	Spese Per Liti E Contenziosi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1125	Spese Per Pubblicazione Bandi Di Gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1126	Licenze software	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1127	Trasporti e facchinaggi	1.024,80	2.000,00	5.000,00	6.024,80
1.1.3.1128	Spese per servizi di tesoreria e commissioni bancarie	10.858,00	1.000,00	1.000,00	11.858,00
1.1.3.1129	Altre prestazioni professionali specialistiche	12.688,00	0,00	0,00	12.688,00
	Categoria 1.1.4 - SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.633,02	5.000,00	0,00	2.633,02
1.1.4.1140	Fornitura E Posa In Opera Sottovelario	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.4.1150	Manutenzione Straordinaria Impianti	2.633,02	0,00	0,00	2.633,02
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	477.144,08	1.801.160,44	847.932,88	1.325.076,96
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	275.162,09	1.206.865,44	450.000,00	725.162,09
1.2.1.1101	Utenze energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1102	Utenza acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1103	Combustibili Per Il Riscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1104	Pulizie - spese istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1113	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.365,98	0,00	0,00	5.365,98
1.2.1.1117	Spese Per La Vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1151	Spese Per Mostre Ed Altre Iniziative	151.465,80	1.206.865,44	300.000,00	451.465,80
1.2.1.1160	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	118.330,31	0,00	150.000,00	268.330,31
1.2.1.1170	Spese per gestione servizi museali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	55.832,07	371.295,00	301.500,00	357.332,07
1.2.2.5000	Quote Ministeriali Proventi Biglietterie	52.455,33	369.745,00	300.000,00	352.455,33
1.2.2.5001	Accantonamento Consumi Intermedi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5002	Contributi EX FONDO ENPALS	3.376,74	1.550,00	1.500,00	4.876,74
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	146.149,92	217.000,00	52.500,00	198.649,92
1.2.5.5100	Commissioni Incasso Biglietterie	146.149,92	217.000,00	52.500,00	198.649,92

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	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
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.6.002	Sanzioni	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Categoria 1.2.8 - FONDO DI RISERVA		0,00	5.000,00	42.932,88	42.932,88
1.2.8.6000	Fondi Di Riserva	0,00	5.000,00	42.932,88	42.932,88
TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		5.489.094,73	89.449.970,44	23.886.100,00	29.375.194,73
UPB 2.1 - INVESTIMENTI		5.489.094,73	89.449.970,44	23.886.100,00	29.375.194,73
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI		920.152,98	6.917.963,28	450.000,00	1.370.152,98
2.1.1.2001	Acquisto Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2002	Spese Di Progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2003	Indagini Preliminari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2005	Scavi E Restauri	3.572,27	0,00	0,00	3.572,27
2.1.1.2006	Interventi Urgenti	3.958,53	50.000,00	50.000,00	53.958,53
2.1.1.2011	Interventi Conservativi E Di Recupero	0,00	40.729,00	0,00	0,00
2.1.1.2014	Adeguamenti Per La Sicurezza	868.822,18	6.827.234,28	400.000,00	1.268.822,18
2.1.1.2022	Impianti E Macchinari	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00
2.1.1.2030	Acquisto di Opere d'Arte e reperti archeologici	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		12.723,05	19.300,00	16.000,00	28.723,05
2.1.2.2100	Impianti E Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2101	Mobili E Arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2102	Acquisto Attrezzature Informatiche	12.714,44	14.300,00	11.000,00	23.714,44
2.1.2.2103	Catalogazione Patrimonio	8,61	5.000,00	5.000,00	5.008,61
2.1.2.2104	Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.6 - INTERVENTI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2160	Restauro E Messa In Sicurezza Sedi Museali	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.7 - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE SEDI MUSEALI		4.556.218,70	82.512.707,16	23.420.100,00	27.976.318,70
2.1.7.2161	Interventi Di Valorizzazione Sedi Museali	4.543.561,01	82.347.538,54	23.420.100,00	27.963.661,01
2.1.7.2170	Apertura Nuovo Ingresso Palazzo Massimo	12.657,69	165.168,62	0,00	12.657,69
TITOLO 3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		995.882,54	0,00	0,00	995.882,54
UPB 3.2 - GESTIONE PER C/ TERZI		995.882,54	0,00	0,00	995.882,54
Categoria 3.2.1 - USCITE EX SS-COL		995.882,54	0,00	0,00	995.882,54
3.2.1.3000	Uscite Ex Ss-Col	995.882,54	0,00	0,00	995.882,54
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		1.268,00	2.302.000,00	8.700.000,00	8.701.268,00

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	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
	UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.268,00	2.302.000,00	8.700.000,00	8.701.268,00
	Categoria 4.1.1 - USCITE PER RITENUTE ERARIALI	0,00	2.300.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00
4.1.1.4000	Ritenute Erariali	0,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00
4.1.1.4001	Split Payment	0,00	2.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	Categoria 4.1.2 - USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.4010	Ritenute Previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4.1.3 - USCITE PER RITENUTE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.4020	Ritenute Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4.1.4 - USCITE PER DEPOSITI PER C/TERZI	800,00	0,00	0,00	800,00
4.1.4.4030	Depositi Cauzionali	800,00	0,00	0,00	800,00
	Categoria 4.1.5 - USCITE PER PARTITE IN SOSPESO	468,00	2.000,00	0,00	468,00
4.1.5.4040	Cassa Economale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.4041	Restituzione Bonifici Insoluti	468,00	2.000,00	0,00	468,00
	Riepilogo delle Spese				
	Titolo 1	1.417.060,61	5.388.760,44	3.775.132,88	5.192.193,49
	Titolo 2	5.489.094,73	89.449.970,44	23.886.100,00	29.375.194,73
	Titolo 3	995.882,54	0,00	0,00	995.882,54
	Titolo 4	1.268,00	2.302.000,00	8.700.000,00	8.701.268,00
	TOTALE	7.903.305,88	97.140.730,88	36.361.232,88	44.264.538,76
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	7.903.305,88	97.140.730,88	36.361.232,88	44.264.538,76