

ESERCIZIO 2022 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.02.02.001/B	Rimborso spese per missioni non soggette a contenimento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	578,48	0,00	578,48	0,00	4.421,52
1.1.2.1014	Buoni Pasto	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	84.422,02	2.896,16	87.318,18	0,00	47.681,82
1.01.01.02.002	Buoni pasto	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	84.422,02	2.896,16	87.318,18	0,00	47.681,82
1.1.2.1015	Oneri Per Assistenza Sanitaria	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	58,23	0,00	58,23	0,00	1.941,77
1.03.02.18.001	Oneri Per Assistenza Sanitaria	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	58,23	0,00	58,23	0,00	1.941,77
1.1.2.1121	Spese Per Gestione Integrata Sicurezza Sul Lavoro	40.000,00	50.454,09	0,00	90.454,09	49.363,18	0,00	49.363,18	0,00	41.090,91
1.03.02.99.999/C	Spese Per Gestione Integrata Sicurezza Sul Lavoro	40.000,00	50.454,09	0,00	90.454,09	49.363,18	0,00	49.363,18	0,00	41.090,91
TOTALE Categoria 1.1.2		290.000,00	50.454,09	8.000,00	332.454,09	134.421,91	2.896,16	137.318,07	0,00	195.136,02
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
1.1.3.1100	Spese Telefoniche	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	21.212,99	10.595,42	31.808,41	0,00	15.191,59
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	19.229,28	10.591,86	29.821,14	0,00	15.178,86
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.983,71	3,56	1.987,27	0,00	12,73
1.1.3.1101	Canoni Elettrici	100.000,00	850.000,00	0,00	950.000,00	940.651,25	8.893,48	949.544,73	0,00	455,27
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004/A	Utenze energia elettrica - spese generali	100.000,00	850.000,00	0,00	950.000,00	940.651,25	8.893,48	949.544,73	0,00	455,27
1.1.3.1102	Canoni Idrici	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.125,85	2.280,18	24.406,03	0,00	593,97
1.03.02.05.005	Utenza acqua	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.125,85	2.280,18	24.406,03	0,00	593,97
1.03.02.05.005/A	Utenza acqua - spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1103	Combustibili Per Il Riscaldamento	80.000,00	240.000,00	0,00	320.000,00	270.003,12	49.597,28	319.600,40	0,00	399,60
1.03.02.05.006	Combustibili Per Il Riscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.006/A	Combustibili Per Il Riscaldamento - spese istituzionali	80.000,00	240.000,00	0,00	320.000,00	270.003,12	49.597,28	319.600,40	0,00	399,60

ESERCIZIO 2022 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.1.3.1104	Smaltimento Beni Fuori Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.006/A	Smaltimento Beni Fuori Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1105	Spese Per Servizi Informatici	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	115.421,68	80.562,70	195.984,38	0,00	4.015,62
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	115.421,68	80.562,70	195.984,38	0,00	4.015,62
1.03.02.19.005	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1106	Spese Per Autovettura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1107	Spese Di Funzionamento Acquisto Beni Di Consumo	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	14.180,84	2.014,22	16.195,06	0,00	9.804,94
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.301,77	0,00	4.301,77	0,00	698,23
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.826,97	2.014,22	8.841,19	0,00	1.158,81
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	240,00	0,00	240,00	0,00	4.760,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.01.02.007	Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.812,10	0,00	2.812,10	0,00	187,90
1.1.3.1108	Manutenzione E Noleggio Macchine Ufficio	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1109	Spese Per Pulizie Locali	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	665.121,78	154.877,27	819.999,05	0,00	0,95
1.03.02.13.002/A	Spese Per Pulizie Locali	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	665.121,78	154.877,27	819.999,05	0,00	0,95
1.03.02.13.002/C	Spese Per Pulizie Locali - spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1110	Disinfestazione E Derattizzazione	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	671,00	23.887,60	24.558,60	0,00	441,40
1.03.02.13.002/B	Disinfestazione E Derattizzazione	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	671,00	23.887,60	24.558,60	0,00	441,40

ESERCIZIO 2022 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1119	Monitoraggio Microclimatico	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.714,89	24.394,33	32.109,22	0,00	2.890,78
1.03.02.09.009/B	Monitoraggio parametri microclimatici	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.714,89	24.394,33	32.109,22	0,00	2.890,78
1.1.3.1120	Tassa rifiuti solidi urbani	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1.1.3.1122	Attività Didattica	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/B	Attività didattica	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1123	Smaltimento Rifiuti Speciali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.073,60	1.073,60	0,00	3.926,40
1.03.02.13.006/B	Smaltimento Rifiuti Speciali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.073,60	1.073,60	0,00	3.926,40
1.1.3.1124	Spese Per Liti E Contenziosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1126	Licenze software	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1.03.02.07.006	Licenze Software	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1.1.3.1127	Trasporti e facchinaggi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	817,40	0,00	817,40	0,00	182,60
1.03.02.13.003	trasporti, facchinaggi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	817,40	0,00	817,40	0,00	182,60
1.1.3.1128	Spese per servizi di tesoreria e commissioni bancarie	0,00	12.810,00	0,00	12.810,00	1.952,00	10.858,00	12.810,00	0,00	0,00
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	0,00	12.810,00	0,00	12.810,00	1.952,00	10.858,00	12.810,00	0,00	0,00
1.1.3.1129	Altre prestazioni professionali specialistiche	0,00	12.688,00	0,00	12.688,00	0,00	12.688,00	12.688,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	12.688,00	0,00	12.688,00	0,00	12.688,00	12.688,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2022 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.02.09.004/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - spese istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1117	Spese Per La Vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001/B	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - spese istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1151	Spese Per Mostre Ed Altre Iniziative	180.000,00	1.580.000,00	0,00	1.760.000,00	463.082,70	82.819,50	545.902,20	0,00	1.214.097,80
1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	180.000,00	1.580.000,00	0,00	1.760.000,00	463.082,70	82.819,50	545.902,20	0,00	1.214.097,80
1.2.1.1160	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00
1.2.1.1170	Spese per gestione servizi museali	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/A	Spese per gestione servizi museali	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.1		403.000,00	1.783.000,00	140.000,00	2.046.000,00	565.134,12	266.767,12	831.901,24	0,00	1.214.098,76
<u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u>										
1.2.2.5000	Quote Ministeriali Proventi Biglietterie	220.000,00	22.669,48	0,00	242.669,48	0,00	180.345,82	180.345,82	0,00	62.323,66
1.04.01.01.001/A	Trasferimenti correnti a Ministeri - Quote Ministeriali Proventi Biglietterie	220.000,00	22.669,48	0,00	242.669,48	0,00	180.345,82	180.345,82	0,00	62.323,66
1.2.2.5001	Accantonamento Consumi Intermedi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001/B	Trasferimenti correnti a Ministeri - Consumi Intermedi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5002	Contributi EX FONDO ENPALS	1.100,00	172,50	0,00	1.272,50	0,00	1.107,03	1.107,03	0,00	165,47
1.04.01.03.999/A	Trasferimenti correnti a Ministeri - contributo E.N.P.A.L.S. (ex ENPALS) max	1.100,00	172,50	0,00	1.272,50	0,00	1.107,03	1.107,03	0,00	165,47
TOTALE Categoria 1.2.2		221.100,00	22.841,98	0,00	243.941,98	0,00	181.452,85	181.452,85	0,00	62.489,13
<u>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u>										
1.2.5.5100	Commissioni Incasso Biglietterie	38.500,00	139.649,54	0,00	178.149,54	10.149,58	146.149,92	156.299,50	0,00	21.850,04

ESERCIZIO 2022 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
2.02.03.05.001/A	Spese Di Progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2003	Indagini Preliminari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/B	Indagini Preliminari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2005	Scavi E Restauri	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.149,72	1.150,28	2.300,00	0,00	37.700,00
2.02.03.06.001/A	SCAVI E RESTAURI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.149,72	1.150,28	2.300,00	0,00	37.700,00
2.1.1.2006	Interventi Urgenti	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	27.421,75	104,77	27.526,52	0,00	52.473,48
2.02.03.06.001/B	Interventi Urgenti	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	27.421,75	104,77	27.526,52	0,00	52.473,48
2.1.1.2011	Interventi Conservativi E Di Recupero	0,00	40.729,00	0,00	40.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.729,00
2.02.03.06.001/C	Interventi Conservativi E Di Recupero	0,00	40.729,00	0,00	40.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.729,00
2.1.1.2014	Adeguamenti Per La Sicurezza	3.300.000,00	852.662,00	0,00	4.152.662,00	5.673,68	194.472,83	200.146,51	0,00	3.952.515,49
2.02.03.06.001/D	Adeguamenti Per La Sicurezza	0,00	537.122,56	0,00	537.122,56	5.673,68	162.194,56	167.868,24	0,00	369.254,32
2.02.03.06.001/D1	Adeguamenti Per La Sicurezza - Palazzo Massimo	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.02.03.06.001/D2	Adeguamenti Per La Sicurezza - Palazzo Altemps	1.200.000,00	77.479,94	0,00	1.277.479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.479,94
2.02.03.06.001/D3	Adeguamenti Per La Sicurezza - Terme di Diocleziano	900.000,00	49.722,44	0,00	949.722,44	0,00	32.278,27	32.278,27	0,00	917.444,17
2.02.03.06.001/D4	Adeguamenti Per La Sicurezza - Cripta Balbi	1.200.000,00	176.337,06	0,00	1.376.337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.337,06
2.1.1.2022	Impianti E Macchinari	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.02.01.04.002/D	Impianti - Progetto speciale sicurezza	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.1.2030	Acquisto di Opere d'Arte e reperti archeologici	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
2.02.01.99.999	Acquisto di Opere d'Arte e reperti archeologici	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.1		3.720.000,00	1.008.391,00	100.000,00	4.628.391,00	149.245,15	195.727,88	344.973,03	0,00	4.283.417,97

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

ESERCIZIO 2022 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
<u>Categoria 4.1.4 - USCITE PER DEPOSITI PER C/TERZI</u>										
4.1.4.4030	Depositi Cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 4.1.5 - USCITE PER PARTITE IN SOSPESO</u>										
4.1.5.4040	Cassa Economale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.4041	Restituzione Bonifici Insoluti	0,00	30.941,48	0,00	30.941,48	30.940,78	0,00	30.940,78	0,00	0,70
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	30.941,48	0,00	30.941,48	30.940,78	0,00	30.940,78	0,00	0,70
TOTALE Categoria 4.1.5		0,00	30.941,48	0,00	30.941,48	30.940,78	0,00	30.940,78	0,00	0,70
TOTALE UPB 4.1		830.000,00	230.941,48	0,00	1.060.941,48	883.676,90	92.520,90	976.197,80	0,00	84.743,68
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		830.000,00	230.941,48	0,00	1.060.941,48	883.676,90	92.520,90	976.197,80	0,00	84.743,68
Riepilogo delle Spese										
	Titolo 1	3.547.132,88	3.330.274,72	220.632,88	6.656.774,72	3.492.690,23	1.344.937,18	4.837.627,41	0,00	1.819.147,31
	Titolo 2	34.171.000,00	3.033.144,79	1.150.000,00	36.054.144,79	593.213,63	2.594.737,33	3.187.950,96	0,00	32.866.193,83
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	830.000,00	230.941,48	0,00	1.060.941,48	883.676,90	92.520,90	976.197,80	0,00	84.743,68
	TOTALE GENERALE SPESE	38.548.132,88	6.594.360,99	1.370.632,88	43.771.860,99	4.969.580,76	4.032.195,41	9.001.776,17	0,00	34.770.084,82
DIFFERENZIALI					0,00	4.242.458,78				
TOTALE A PAREGGIO					43.771.860,99	13.244.234,95				