

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI**UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO****Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE**

1.1.1.001	Organi istituzionali dell' amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	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
1.03.02.01.002/A	Organi istituzionali dell' amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.003	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell' amministrazione	22.225,60	22.225,60	24.000,00	46.225,60
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell' amministrazione	22.225,60	22.225,60	24.000,00	46.225,60
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/C	Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		22.225,60	22.225,60	24.000,00	46.225,60

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	270.000,00	83.467,00	83.467,00
1.01.01.01.004	Progetti per il personale Legge 104/132	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004/A	Incentivo art. 163 del Decreto 50/2016	0,00	120.000,00	83.467,00	83.467,00
1.1.2.002	Buoni pasto	0,00	77.433,46	47.000,00	47.000,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	77.433,46	47.000,00	47.000,00
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 in Italia	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco all' interno del paese	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all' estero	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco all' estero	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria		0,00	357.433,46	145.467,00	145.467,00

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	1.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00

SPESE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.002	Acquisto di materie prime per laboratori	4.193,08	14.880,00	5.000,00	9.193,08
1.03.01.02.008	Acquisto di materie prime per laboratori	4.193,08	14.880,00	5.000,00	9.193,08
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	0,00	3.883,26	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	3.883,26	5.000,00	5.000,00
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario ed equipaggiamento	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1.03.01.02.003	Equipaggiamento antinfortunistico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004	Acquisto vestiario	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1.1.3.020	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007	Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.616,90	7.000,00	0,00	2.616,90
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.616,90	7.000,00	0,00	2.616,90
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	0,00	24.283,36	4.000,00	4.000,00
1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	0,00	24.283,36	4.000,00	4.000,00
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.04.004/A	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3.080	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	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 fissa	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	0,00	430.000,00	250.000,00	250.000,00
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	0,00	430.000,00	250.000,00	250.000,00
1.1.3.095	Utenza acqua	0,00	190.000,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.05.005	Utenza acqua	0,00	190.000,00	100.000,00	100.000,00
1.1.3.100	Utenze gas	0,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.05.006	Utenze gas	0,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.3.105	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	9.991,80	23.000,00	20.000,00	29.991,80

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	9.991,80	23.000,00	20.000,00	29.991,80
1.1.3.120	Noleggi di hardware	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.125	Licenze Software	0,00	4.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.07.006	Licenze Software	0,00	4.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	10.000,00	0,00	0,00
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
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	449.648,23	898.277,88	505.000,00	954.648,23
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14.410,50	20.000,00	20.000,00	34.410,50
1.03.02.09.004/A	Impianti Elettrici e termo-idraulici	71.442,75	389.000,00	150.000,00	221.442,75
1.03.02.09.004/B	Impianti di Ascensori	280,87	24.960,90	25.000,00	25.280,87
1.03.02.09.004/C	Estintori	2.357,04	20.000,00	10.000,00	12.357,04
1.03.02.09.004/D	depuratore e idrico-fognario	361.157,07	444.316,98	300.000,00	661.157,07
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	51.317,34	50.000,00	50.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	51.317,34	50.000,00	50.000,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	308.240,98	400.000,00	50.000,00	358.240,98
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	308.240,98	400.000,00	50.000,00	358.240,98
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	721.880,84	1.300.000,00	440.000,00	1.161.880,84
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	721.880,84	1.300.000,00	440.000,00	1.161.880,84
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28.360,91	194.400,00	170.000,00	198.360,91
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28.360,91	194.400,00	170.000,00	198.360,91

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.190	Pulizia e disinfezione	226.346,50	580.000,00	550.000,00	776.346,50
1.03.02.13.002	<i>Pulizia e disinfezione</i>	226.346,50	580.000,00	550.000,00	776.346,50
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	0,00	1.500,00	3.200,00	3.200,00
1.03.02.13.003	<i>trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali</i>	0,00	1.500,00	3.200,00	3.200,00
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	0,00	54.900,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.13.004	<i>Stampa rilegatura e grafica</i>	0,00	54.900,00	50.000,00	50.000,00
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.006	<i>Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	1.220,00	15.000,00	15.000,00	16.220,00
1.03.02.16.001	<i>Pubblicazione bandi di gara</i>	1.220,00	15.000,00	15.000,00	16.220,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
1.03.02.16.002	<i>Spese postali e telegrafiche</i>	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.16.999	<i>Spese amministrative diverse</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.17.999	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	<i>Accertamenti sanitari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	3.416,00	25.000,00	25.000,00	28.416,00
1.03.02.19.001	<i>Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software</i>	3.416,00	25.000,00	25.000,00	28.416,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.005	<i>Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	519,67	1.000,00	3.000,00	3.519,67
1.03.02.99.003	<i>Quote di associazioni</i>	519,67	1.000,00	3.000,00	3.519,67
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
1.03.02.99.999/C	<i>servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)</i>	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
1.1.3.280	Premi di assicurazione	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
1.10.04.01.001	<i>Premi di assicurazione su beni mobili</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002	<i>Premi di assicurazione su beni immobili</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	<i>Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi</i>	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Categoria		1.766.194,91	4.412.841,84	2.465.600,00	4.231.794,91

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
Totale UPB		1.788.420,51	4.792.500,90	2.635.067,00	4.423.487,51

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI**Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**

1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	0,00	19.720,80	15.000,00	15.000,00
1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione	0,00	19.720,80	15.000,00	15.000,00
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	161.869,84	517.136,22	465.000,00	626.869,84
1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	141.869,84	467.136,22	400.000,00	541.869,84
1.03.02.02.005/A	Documentario VAVE	20.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00
1.03.02.02.005/B	Incontri d'Autore	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	6.600,00	0,00	0,00
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	6.600,00	0,00	0,00
1.2.1.080	attività editoriali, pubblicazioni	0,00	78.000,00	68.000,00	68.000,00
1.03.01.01.002	Attività editoriali, pubblicazioni	0,00	78.000,00	68.000,00	68.000,00
1.2.1.090	trasporto opere d'arte per prestiti	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.03.02.13.003/B	trasporto opere d'arte per prestiti	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	3.228,13	7.320,00	8.000,00	11.228,13
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	3.228,13	7.320,00	8.000,00	11.228,13
1.2.1.175	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	227.247,90	423.413,65	150.000,00	377.247,90
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	227.247,90	423.413,65	150.000,00	377.247,90
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	25.251,83	0,00	0,00	25.251,83
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	25.251,83	0,00	0,00	25.251,83
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/A	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.265	Attività didattica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999/B	Attività didattica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.2.1.290	Aggio riscossione biglietti	0,00	826.995,89	396.533,00	396.533,00
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	0,00	826.995,89	396.533,00	396.533,00
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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
Totale Categoria		417.597,70	1.914.186,56	1.142.533,00	1.560.130,70
<u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u>					
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	0,00	493.600,00	700.000,00	700.000,00
1.04.01.01.001/A	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	0,00	493.600,00	700.000,00	700.000,00
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	9.600,00	10.800,00	10.800,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	9.600,00	10.800,00	10.800,00
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.005	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.004	Trasferimenti correnti a Ministeri per il contenimento della spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001/B	Trasferimenti correnti a Ministeri - contenimento della spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	503.200,00	710.800,00	710.800,00
<u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>					
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	7.320,00	7.000,00	7.000,00	14.320,00
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	7.320,00	7.000,00	7.000,00	14.320,00
Totale Categoria		7.320,00	7.000,00	7.000,00	14.320,00
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>					
1.2.4.001	IRAP	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.02.01.01.001	IRAP	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	200,00	500,00	500,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	200,00	500,00	500,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.2.4.004	Tassa passo carrabile	0,00	0,00	500,00	500,00
1.02.01.07.001	Tassa passo carrabile	0,00	0,00	500,00	500,00
Totale Categoria		0,00	35.200,00	37.000,00	37.000,00
<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	10.000,00	4.000,00	4.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
1.09.99.05.001/B	Uscite frode banca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>					

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	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
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.99.99.999/A	Debiti pregressi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale UPB		424.917,70	2.479.586,56	1.911.333,00	2.336.250,70

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA**Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA**

1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.10.01.01.001	fondo di riserva	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale UPB		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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	442.500,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	442.500,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	442.500,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	442.500,00	0,00	0,00

TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI 2.213.338,21 7.764.587,46 4.596.400,00 6.809.738,21

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
2.1.1.003	Dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001	Dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>					
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	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
2.02.01.03.001/A	Acquisizione di Mobili e arredi	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.04.002	Impianti	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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 sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.007	Attrezzature n.a.c.	0,00	81.000,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999/A	Attrezzature n.a.c.	0,00	81.000,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999/C	Attrezzature n.a.c. - L. 190 VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	Allestimenti museali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999/B	Allestimenti museali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.009	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
2.1.2.010	Server	16.217,30	0,00	0,00	16.217,30
2.02.01.07.001	Server	16.217,30	0,00	0,00	16.217,30
2.1.2.011	Postazioni di lavoro	0,00	8.000,00	45.000,00	45.000,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	8.000,00	45.000,00	45.000,00
2.1.2.012	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.013	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		16.217,30	93.000,00	60.000,00	76.217,30

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
<u>Categoria 2.1.3 - Acquisizione di immobilizzazioni immateriali</u>					
2.1.3.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00
2.1.3.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.003	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12.595,00	0,00	0,00	12.595,00
2.02.03.05.001/A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12.595,00	0,00	0,00	12.595,00
2.1.3.004	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/B	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		12.595,00	40.000,00	25.000,00	37.595,00
<u>Categoria 2.1.4 - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili</u>					
2.1.4.001	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	1.137.741,85	5.665.056,88	2.358.071,74	3.495.813,59
2.02.03.06.001/A	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	9.311,50	94.000,00	90.000,00	99.311,50
2.02.03.06.001/F	DM 106 19-02-2018 Accessibilità	596.133,45	1.204.881,93	0,00	596.133,45
2.02.03.06.001/G	DM 467 - Progr. Straord. fondi rinvenienti POin/FERS 2007-2013 Sicurezza Antincendio	152.032,81	926.575,10	0,00	152.032,81
2.02.03.06.001/H	DM 265 Programmazione finanziata L. 190/2014 - annualità 2019-2020	116.431,21	707.870,00	0,00	116.431,21
2.02.03.06.001/I	D.G. Bilancio: Interventi urgenti per adeguamento e messa in sicurezza aree Istituto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/M	Fondi rilancio investimenti DM 491 2020	131.011,60	667.134,40	0,00	131.011,60
2.02.03.06.001/N	Sala Antiregia Villa D'Este	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/P1PNRR	- Progetto 1	0,00	0,00	1.999.999,88	1.999.999,88
2.02.03.06.001/P2PNRR	- Progetto 2	0,00	0,00	268.071,86	268.071,86
2.02.03.06.001/P3PNRR	- Progetto 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/U	Progetti di valorizzazione UNESCO	95.819,52	125.550,00	0,00	95.819,52
2.02.03.06.001/V	DM 467 - Progr. Straord. fondi rinvenienti POin/FERS 2007-2013 Videosorveglianza	37.001,76	261.412,24	0,00	37.001,76
2.02.03.06.001/W	Interventi Urgenti VA - Consolidamento Muri	0,00	800.000,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/Z	INTERVENTI URGENTI VILLA ADRIANA - RIPRISTINO MURI RIF. DECRETO 3337 DEL 13.12.2021	0,00	798.950,55	0,00	0,00
2.02.03.06.001/ZAP	Progetto CNR Mensa Ponderaria	0,00	53.682,66	0,00	0,00
2.1.4.002	Manutenzione straordinaria aree verdi	668,00	239.852,33	0,00	668,00
2.02.03.06.001/L	Spese straordinarie Verde DG Bilancio	668,00	24.855,13	0,00	668,00
2.02.03.06.001/D	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
2.02.03.06.001/DB	Manutenzione straordinaria depuratore	0,00	214.997,20	0,00	0,00
2.1.4.003	Progetto strategico Ercole vincitore	0,00	5.960.441,36	0,00	0,00
2.02.03.06.001/E	Progetto strategico ercole vincitore - Lavori di messa in sicurezza, conservazione e restauro	0,00	5.610.441,36	0,00	0,00
2.02.03.99.001	Progetto strategico ercole vincitore - Valorizzazione	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria		1.138.409,85	11.865.350,57	2.358.071,74	3.496.481,59
<u>Categoria 2.1.5 - Restauro e manutenzione straordinaria beni mobili</u>					
2.1.5.001	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/C	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.002	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/B	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.003	Manutenzione straordinaria di mobili ed arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.001/B	Manutenzione straordinaria di Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		1.167.222,15	11.998.350,57	2.443.071,74	3.610.293,89
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

UPB 2.3 - ACCANTONAMENTI IN CONTO CAPITALE**Categoria 2.3.1 - ACCANTONAMENTI IN CONTO CAPITALE**

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
2.3.1.001	Accantonamenti per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.01.99.999	Altri accantonamenti in c/capitale	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		1.167.222,15	11.998.350,57	2.443.071,74	3.610.293,89

TITOLO 3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI

UPB 3.1 - Gestioni speciali

Categoria 3.1.1 - Gestioni speciali

3.1.1.001	Progetto Strategico Santuario Ercole Vincitore - Quota comune Tivoli	6.322.235,16	0,00	0,00	6.322.235,16
7.02.99.99.999/B	Progetto strategico Santuario Ercole Vincitore - Quota comune Tivoli	6.322.235,16	0,00	0,00	6.322.235,16
Totale Categoria		6.322.235,16	0,00	0,00	6.322.235,16
Totale UPB		6.322.235,16	0,00	0,00	6.322.235,16
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		6.322.235,16	0,00	0,00	6.322.235,16

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	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999/A	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	800.000,00	700.000,00	700.000,00
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	0,00	800.000,00	700.000,00	700.000,00
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

SPESE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
7.02.04.02.001	Rimborso cauzioni	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria		0,00	964.000,00	854.000,00	854.000,00
Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI					
4.1.5.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.002	Progetto strategico Santuario Ercole Vincitore - Quota comune Tivoli	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.99.99.999	Progetto strategico Santuario Ercole Vincitore - Quota comune Tivoli	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	964.000,00	854.000,00	854.000,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		0,00	964.000,00	854.000,00	854.000,00
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	2.213.338,21	7.764.587,46	4.596.400,00	6.809.738,21
	Titolo 2	1.167.222,15	11.998.350,57	2.443.071,74	3.610.293,89
	Titolo 3	6.322.235,16	0,00	0,00	6.322.235,16
	Titolo 4	0,00	964.000,00	854.000,00	854.000,00
	TOTALE	9.702.795,52	20.726.938,03	7.893.471,74	17.596.267,26
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	9.702.795,52	20.726.938,03	7.893.471,74	17.596.267,26