

ESERCIZIO 2021 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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	0,00	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	0,00	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.918,97	0,00	22.918,97	0,00	2.081,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.1		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.918,97	0,00	22.918,97	0,00	2.081,03

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

1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	30.000,00	98.892,89	0,00	128.892,89	128.822,24	0,00	128.822,24	0,00	70,65
1.1.2.002	Buoni pasto	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	61.500,42	0,00	61.500,42	0,00	13.499,58
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	6.000,00	0,00	5.897,80	102,20	102,20	0,00	102,20	0,00	0,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	5.000,00	3.500,00	3.000,00	5.500,00	5.152,21	0,00	5.152,21	0,00	347,79
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.319,01	0,00	1.319,01	0,00	180,99
TOTALE Categoria 1.1.2		117.000,00	103.892,89	9.897,80	210.995,09	196.896,08	0,00	196.896,08	0,00	14.099,01

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.002	Acquisto di materie prime per laboratori	6.819,60	0,00	3.623,20	3.196,40	3.184,50	0,00	3.184,50	0,00	11,90

ESERCIZIO 2021 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	600.000,00	100.000,00	110.630,00	589.370,00	441.892,94	145.936,94	587.829,88	0,00	1.540,12
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	20.000,00	61.000,00	0,00	81.000,00	44.946,26	36.053,74	81.000,00	0,00	0,00
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	394.355,18	106.250,92	500.606,10	0,00	19.393,90
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	5.000,00	0,00	4.268,00	732,00	0,00	182,54	182,54	0,00	549,46
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	50.440,00	0,00	42.060,00	8.380,00	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00	0,00
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	7.950,76	584,26	8.535,02	0,00	6.464,98
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.250	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
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00
1.1.3.280	Premi di assicurazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.884,00	0,00	27.884,00	0,00	22.116,00
TOTALE Categoria 1.1.3		2.425.569,32	606.000,00	423.200,92	2.608.368,40	1.878.809,97	659.795,04	2.538.605,01	0,00	69.763,39
TOTALE UPB 1.1		2.567.569,32	709.892,89	433.098,72	2.844.363,49	2.098.625,02	659.795,04	2.758.420,06	0,00	85.943,43

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

ESERCIZIO 2021 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.035	Acquisto di materiali per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.033,00	0,00	8.033,00	0,00	1.967,00
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	346.710,00	239.000,00	0,00	585.710,00	391.777,17	192.103,12	583.880,29	0,00	1.829,71
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	13.000,00	0,00	5.710,50	7.289,50	2.088,70	5.200,80	7.289,50	0,00	0,00
1.2.1.175	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	150.000,00	0,00	7.679,60	142.320,40	80.825,40	45.445,00	126.270,40	0,00	16.050,00
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.265	Attività didattica	5.000,00	0,00	1.592,00	3.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,00
1.2.1.290	Aggio riscossione biglietti	208.000,00	0,00	52.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.1		734.210,00	239.000,00	68.482,10	904.727,90	482.724,27	398.748,92	881.473,19	0,00	23.254,71
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	320.000,00	120.000,00	80.000,00	360.000,00	240.000,00	106.447,42	346.447,42	0,00	13.552,58
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.600,00	4.400,00	0,00	6.000,00	0,00	913,29	913,29	0,00	5.086,71
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		321.600,00	124.400,00	80.000,00	366.000,00	240.000,00	107.360,71	347.360,71	0,00	18.639,29

ESERCIZIO 2021 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	5.168,00	3.660,00	8.828,00	0,00	1.172,00
TOTALE Categoria 1.2.3		4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	5.168,00	3.660,00	8.828,00	0,00	1.172,00
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
1.2.4.001	IRAP	1.500,00	0,00	1.464,10	35,90	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	500,00	0,00	463,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	34.410,00	5.000,00	0,00	39.410,00	39.410,00	0,00	39.410,00	0,00	0,00
1.2.4.004	Tassa passo carrabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4		36.410,00	5.000,00	1.927,10	39.482,90	39.445,90	0,00	39.445,90	0,00	37,00
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.5		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.002	Debiti pregressi	11.000,00	0,00	4.729,57	6.270,43	6.270,43	0,00	6.270,43	0,00	0,00
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.6		11.000,00	0,00	4.729,57	6.270,43	6.270,43	0,00	6.270,43	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.2		1.117.220,00	374.400,00	165.138,77	1.326.481,23	773.608,60	509.769,63	1.283.378,23	0,00	43.103,00

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

ESERCIZIO 2021 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.1.2.002	Mobili e arredi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.668,14	0,00	2.668,14	0,00	2.331,86
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Attrezzature sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.007	Attrezzature n.a.c.	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
2.1.2.008	Allestimenti museali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.009	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.010	Server	33.950,68	0,00	33.950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.011	Postazioni di lavoro	12.000,00	36.000,00	0,00	48.000,00	45.183,57	0,00	45.183,57	0,00	2.816,43
2.1.2.012	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.013	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.2		50.950,68	117.000,00	33.950,68	134.000,00	47.851,71	0,00	47.851,71	0,00	86.148,29
Categoria 2.1.3 - Acquisizione di immobilizzazioni immateriali										
2.1.3.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	19.940,90	0,00	19.940,90	0,00	6.059,10
2.1.3.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.003	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.004	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.3		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	19.940,90	0,00	19.940,90	0,00	6.059,10
Categoria 2.1.4 - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili										
2.1.4.001	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	915.860,00	4.650.779,50	5.000,00	5.561.639,50	677.728,78	984.587,05	1.662.315,83	0,00	3.899.323,67

ESERCIZIO 2021 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno

UPB 2.3 - ACCANTONAMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.3.1 - ACCANTONAMENTI IN CONTO CAPITALE

2.3.1.001	Accantonamenti per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		992.810,68	11.121.919,97	38.950,68	12.075.779,97	899.368,17	984.587,05	1.883.955,22	0,00	10.191.824,75

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 3.1.1		0,00								
TOTALE UPB 3.1		0,00								
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		0,00								

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

ESERCIZIO 2021 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	719.243,08	27.632,34	746.875,42	46.875,42	0,00
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	94,91	0,00	94,91	0,00	49.905,09
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	20.000,00	1.370,74	0,00	21.370,74	38,63	0,00	38,63	0,00	21.332,11
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	26.014,47	16.974,59	42.989,06	22.989,06	0,00
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	230,40	0,00	230,40	0,00	1.769,60
4.1.1.007	Fondi di cassa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	20.500,00	4.500,00	25.000,00	13.000,00	0,00
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	5.000,00	6.145,94	0,00	11.145,94	11.177,06	0,00	11.177,06	31,12	0,00
TOTALE Categoria 4.1.1		799.000,00	19.516,68	0,00	818.516,68	777.298,55	49.106,93	826.405,48	82.895,60	75.006,80
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 4.1		799.000,00	19.516,68	0,00	818.516,68	777.298,55	49.106,93	826.405,48	82.895,60	75.006,80
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		799.000,00	19.516,68	0,00	818.516,68	777.298,55	49.106,93	826.405,48	82.895,60	75.006,80
Riepilogo delle Spese										
	Titolo 1	4.139.789,32	1.084.292,89	598.237,49	4.625.844,72	2.872.233,62	1.169.564,67	4.041.798,29	0,00	584.046,43
	Titolo 2	992.810,68	11.121.919,97	38.950,68	12.075.779,97	899.368,17	984.587,05	1.883.955,22	0,00	10.191.824,75
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	799.000,00	19.516,68	0,00	818.516,68	777.298,55	49.106,93	826.405,48	82.895,60	75.006,80
	TOTALE GENERALE SPESE	5.931.600,00	12.225.729,54	637.188,17	17.520.141,37	4.548.900,34	2.203.258,65	6.752.158,99	82.895,60	10.850.877,98

ESERCIZIO 2021 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
DIFFERENZIALI					0,00			990.030,36		
TOTALE A PAREGGIO					17.520.141,37			7.742.189,35		