

## FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

## USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8

## DIAVANZO 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
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	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
1.03.02.01.002/A	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	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	17.370,00	25.000,00	0,00	25.000,00	42.370,00	0,00	42.370,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17.370,00	25.000,00	0,00	25.000,00	42.370,00	0,00	42.370,00
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	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	0,00	0,00	0,00

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	30.000,00	80.000,00	110.000,00	30.000,00	80.000,00	110.000,00
1.01.01.01.004	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	30.000,00	80.000,00	110.000,00	30.000,00	80.000,00	110.000,00
1.1.2.002	Buoni pasto	1.990,53	75.000,00	0,00	75.000,00	77.145,25	-154,72	76.990,53
1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.990,53	75.000,00	0,00	75.000,00	77.145,25	-154,72	76.990,53



## FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

## USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.03.01.02.007	Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.040</b>	<b>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>1.1.3.045</b>	<b>Medicinali e materiale sanitario</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.026,01</b>	<b>-26,01</b>	<b>10.000,00</b>
1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.026,01	-26,01	10.000,00
<b>1.1.3.075</b>	<b>Acquisto di servizi per formazione obbligatoria</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.02.04.004/A	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
<b>1.1.3.080</b>	<b>Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
<b>1.1.3.085</b>	<b>Telefonia fissa</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>1.1.3.090</b>	<b>Utenze energia elettrica</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
<b>1.1.3.095</b>	<b>Utenza acqua</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
1.03.02.05.005	Utenza acqua	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
<b>1.1.3.100</b>	<b>Utenze gas</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
1.03.02.05.006	Utenze gas	0,00	7.000,00	20.000,00	27.000,00	7.000,00	20.000,00	27.000,00
<b>1.1.3.105</b>	<b>Fitto locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.02.07.001	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.110</b>	<b>Noleggio di mezzi di trasporto</b>	<b>0,00</b>	<b>25.620,00</b>	<b>-8.832,80</b>	<b>16.787,20</b>	<b>25.620,00</b>	<b>-8.832,80</b>	<b>16.787,20</b>
1.03.02.07.002	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	25.620,00	-8.832,80	16.787,20	25.620,00	-8.832,80	16.787,20

## FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

## USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.1.3.120	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.125	Licenze Software	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1.03.02.07.006	Licenze Software	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	2.190,41	0,00	0,00	0,00	2.555,49	-365,08	2.190,41
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.190,41	0,00	0,00	0,00	2.555,49	-365,08	2.190,41
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	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
1.1.3.140	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	203.145,86	666.289,72	330.000,00	996.289,72	924.051,27	275.384,31	1.199.435,58
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.747,00	0,00	0,00	0,00	15.233,06	-7.486,06	7.747,00
1.03.02.09.004/A	Impianti Elettrici e termo-idraulici	124.325,22	269.334,69	0,00	269.334,69	397.684,84	-4.024,93	393.659,91
1.03.02.09.004/B	Impianti di Ascensori	1.115,25	7.500,00	0,00	7.500,00	8.615,25	0,00	8.615,25
1.03.02.09.004/C	Estintori	92,72	8.930,40	0,00	8.930,40	9.234,30	-211,18	9.023,12
1.03.02.09.004/D	depuratore e idrico-fognario	69.865,67	380.524,63	330.000,00	710.524,63	493.283,82	287.106,48	780.390,30
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00

## FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

## USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
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
1.03.02.09.009	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
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
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	530.419,57	600.000,00	100.000,00	700.000,00	1.136.099,74	94.319,83	1.230.419,57
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	530.419,57	600.000,00	100.000,00	700.000,00	1.136.099,74	94.319,83	1.230.419,57
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	175.618,25	520.000,00	0,00	520.000,00	1.032.831,71	-337.213,46	695.618,25
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione	175.618,25	520.000,00	0,00	520.000,00	1.032.831,71	-337.213,46	695.618,25
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.02.13.003	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	0,00	50.440,00	0,00	50.440,00	50.440,00	0,00	50.440,00
1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	0,00	50.440,00	0,00	50.440,00	50.440,00	0,00	50.440,00
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
1.03.02.13.006	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
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	1.150,97	50.000,00	0,00	50.000,00	57.826,07	-6.675,10	51.150,97
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.150,97	50.000,00	0,00	50.000,00	57.826,07	-6.675,10	51.150,97
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	15.340,87	10.000,00	0,00	10.000,00	26.342,84	-1.001,97	25.340,87
1.03.02.16.002	Spese postali e telegrafiche	15.340,87	10.000,00	0,00	10.000,00	26.342,84	-1.001,97	25.340,87

## FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

## USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	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
1.03.02.17.999	Altri oneri finanziari	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
1.03.02.18.001	Accertamenti sanitari	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
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	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
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
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	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)	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	36.358,89	-6.958,89	29.400,00
1.03.02.99.999/C	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	36.358,89	-6.958,89	29.400,00
1.1.3.280	Premi di assicurazione	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

## UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

## FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

## USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	37.069,92	10.000,00	0,00	10.000,00	47.069,92	0,00	47.069,92
1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione	37.069,92	10.000,00	0,00	10.000,00	47.069,92	0,00	47.069,92
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	9.052,98	346.710,00	39.000,00	385.710,00	373.886,73	20.876,25	394.762,98
1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	8.854,98	346.710,00	30.000,00	376.710,00	356.852,73	28.712,25	385.564,98
1.03.02.02.005/A	Mostra "Io Villa Adriana"	198,00	0,00	9.000,00	9.000,00	198,00	9.000,00	9.198,00
1.03.02.02.005/B	Contributo 20 anni di villa adriana	0,00	0,00	0,00	0,00	16.836,00	-16.836,00	0,00
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	537,14	13.000,00	-5.710,50	7.289,50	13.537,14	-5.710,50	7.826,64
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	537,14	13.000,00	-5.710,50	7.289,50	13.537,14	-5.710,50	7.826,64
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
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	55.976,18	150.000,00	0,00	150.000,00	215.274,11	-9.297,93	205.976,18
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	55.976,18	150.000,00	0,00	150.000,00	215.274,11	-9.297,93	205.976,18
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1.265	Attività didattica	8.809,76	5.000,00	0,00	5.000,00	18.871,01	-5.061,25	13.809,76
1.03.02.99.999/B	Attività didattica	8.809,76	5.000,00	0,00	5.000,00	18.871,01	-5.061,25	13.809,76
1.2.1.290	Aggio riscossione biglietti	194.649,48	208.000,00	-52.000,00	156.000,00	208.000,00	142.649,48	350.649,48

## FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

## USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	194.649,48	208.000,00	-52.000,00	156.000,00	208.000,00	142.649,48	350.649,48
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b><u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u></b>								
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	0,00	320.000,00	-80.000,00	240.000,00	320.000,00	-80.000,00	240.000,00
1.04.01.01.001/A	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	0,00	320.000,00	-80.000,00	240.000,00	320.000,00	-80.000,00	240.000,00
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.549,89	1.600,00	4.400,00	6.000,00	10.598,54	-3.048,65	7.549,89
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.549,89	1.600,00	4.400,00	6.000,00	10.598,54	-3.048,65	7.549,89
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.005	Tirocini formativi	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
1.04.01.01.001/B	Trasferimenti correnti a Ministeri - contenimento della spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u></b>								
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	3.660,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	7.660,00	6.000,00	13.660,00
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	3.660,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	7.660,00	6.000,00	13.660,00
<b><u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u></b>								
1.2.4.001	IRAP	0,00	1.500,00	-1.464,10	35,90	1.500,00	-1.464,10	35,90
1.02.01.01.001	IRAP	0,00	1.500,00	-1.464,10	35,90	1.500,00	-1.464,10	35,90
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00



## FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

## USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	4.026,00	34.410,00	5.000,00	39.410,00	57.984,00	-14.548,00	43.436,00
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	4.026,00	34.410,00	5.000,00	39.410,00	57.984,00	-14.548,00	43.436,00
1.2.4.004	Tassa passo carrabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.07.001	Tassa passo carrabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u></b>								
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00
1.09.99.05.001/B	Uscite frode banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u></b>								
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	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	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
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.10.99.99.999/A	Debiti pregressi	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

## 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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
-----------	------------------	------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------



## FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

## USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
2.1.2.002	Mobili e arredi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	9.501,90	-4.501,90	5.000,00
2.02.01.03.001/A	Acquisizione di Mobili e arredi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	9.501,90	-4.501,90	5.000,00
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	14.815,68	0,00	0,00	0,00	14.884,12	-68,44	14.815,68
2.02.01.04.002	Impianti	14.815,68	0,00	0,00	0,00	14.884,12	-68,44	14.815,68
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	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
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.007	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00
2.02.01.05.999/A	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999/C	Attrezzature n.a.c. - L. 190 VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00
2.1.2.008	Allestimenti museali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999/B	Allestimenti museali	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	744,98	-744,98	0,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	744,98	-744,98	0,00
2.1.2.010	Server	33.950,00	33.950,68	-31.000,00	2.950,68	33.950,68	2.950,00	36.900,68
2.02.01.07.001	Server	33.950,00	33.950,68	-31.000,00	2.950,68	33.950,68	2.950,00	36.900,68
2.1.2.011	Postazioni di lavoro	0,00	12.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00	36.000,00	48.000,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	12.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00	36.000,00	48.000,00

## FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

## USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
2.1.2.012	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.003	Periferiche	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
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	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
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Categoria 2.1.3 - Acquisizione di immobilizzazioni immateriali</u></b>								
2.1.3.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
2.1.3.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.003	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12.595,00	0,00	0,00	0,00	12.595,00	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	0,00	12.595,00	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	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	0,00	0,00	0,00
<b><u>Categoria 2.1.4 - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili</u></b>								
2.1.4.001	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	1.069.031,84	915.860,00	4.645.779,50	5.561.639,50	1.882.598,70	4.748.072,64	6.630.671,34
2.02.03.06.001/A	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	16.771,50	15.860,00	-5.000,00	10.860,00	26.034,80	1.596,70	27.631,50
2.02.03.06.001/F	DM 106 19-02-2018 Accessibilità	715.641,63	900.000,00	738.246,41	1.638.246,41	1.592.011,22	761.876,82	2.353.888,04

## FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

## USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
2.02.03.06.001/G	DM 467 - Progr. Straord. fondi rinvenienti POin/FERS 2007-2013 Sicurezza Antincendio	140.920,69	0,00	1.867.500,85	1.867.500,85	192.582,37	1.815.839,17	2.008.421,54
2.02.03.06.001/H	DM 265 Programmazione finanziata L. 190/2014 - annualità 2019-2020	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
2.02.03.06.001/I	D.G. Bilancio: Interventi urgenti per adeguamento e messa in sicurezza aree Istituto	142.066,26	0,00	0,00	0,00	12.088,55	129.977,71	142.066,26
2.02.03.06.001/M	Fondi rilancio investimenti DM 491 2020	0,00	0,00	819.000,00	819.000,00	0,00	819.000,00	819.000,00
2.02.03.06.001/U	Progetti di valorizzazione UNESCO	16.630,00	0,00	164.620,00	164.620,00	22.880,00	158.370,00	181.250,00
2.02.03.06.001/V	DM 467 - Progr. Straord. fondi rinvenienti POin/FERS 2007-2013 Videosorveglianza	37.001,76	0,00	261.412,24	261.412,24	37.001,76	261.412,24	298.414,00
<b>2.1.4.002</b>	<b>Manutenzione straordinaria aree verdi</b>	<b>56.905,12</b>	<b>0,00</b>	<b>393.699,11</b>	<b>393.699,11</b>	<b>56.905,12</b>	<b>393.699,11</b>	<b>450.604,23</b>
2.02.03.06.001/D	Manutenzione straordinaria aree verdi	3.689,28	0,00	0,00	0,00	3.689,28	0,00	3.689,28
2.02.03.06.001/L	Spese straordinarie Verde DG Bilancio	53.215,84	0,00	178.701,91	178.701,91	53.215,84	178.701,91	231.917,75
2.02.03.06.001/DE	Manutenzione straordinaria depuratore	0,00	0,00	214.997,20	214.997,20	0,00	214.997,20	214.997,20
<b>2.1.4.003</b>	<b>Progetto strategico Ercole vincitore</b>	<b>518.158,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960.441,36</b>	<b>5.960.441,36</b>	<b>7.065,28</b>	<b>6.471.534,36</b>	<b>6.478.599,64</b>
2.02.03.06.001/E	Progetto strategico ercole vincitore - Lavori di messa in sicurezza, conservazione e restauro	518.158,28	0,00	5.610.441,36	5.610.441,36	7.065,28	6.121.534,36	6.128.599,64
2.02.03.99.001	Progetto strategico ercole vincitore - Valorizzazione	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
<b><u>Categoria 2.1.5 - Restauro e manutenzione straordinaria beni mobili</u></b>								
<b>2.1.5.001</b>	<b>Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.02.03.06.001/C	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.5.002</b>	<b>Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.02.03.06.001/B	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.5.003</b>	<b>Manutenzione straordinaria di mobili ed arredi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.02.01.03.001/B	Manutenzione straordinaria di Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE

## FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

## USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
VOCE P.d.C.I.			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI								
2.2.1.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.999	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.05.01.99.999	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		1.705.455,92	992.810,68	11.085.919,97	12.078.730,65	2.056.245,78	11.727.940,79	13.784.186,57

**TITOLO 3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI****UPB 3.1 - Gestioni speciali****Categoria 3.1.1 - Gestioni speciali**

## FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

## USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
3.1.1.001	Progetto Strategico Santuario Ercole Vincitore - Quota comune Tivoli	6.498.841,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	-1.159,00	6.498.841,00
7.02.99.99.999/B	Progetto strategico Santuario Ercole Vincitore - Quota comune Tivoli	6.498.841,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	-1.159,00	6.498.841,00
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		6.498.841,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	-1.159,00	6.498.841,00

## 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

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
7.01.01.99.999/A	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	36.074,52	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	36.074,52	736.074,52
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	36.074,52	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	36.074,52	736.074,52
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.448,40	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.448,40	21.448,40
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.448,40	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.448,40	21.448,40
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

## FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

## USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7.02.04.02.001	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b><u>Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI</u></b>								
4.1.5.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	0,00	0,00	0,00	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	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
7.02.99.99.999	Progetto strategico Santuario Ercole Vincitore - Quota comune Tivoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>		37.522,92	799.000,00	3.000,00	802.000,00	799.000,00	40.522,92	839.522,92
<b>Riepilogo delle Uscite</b>								
	Titolo 1	1.263.057,81	4.139.789,32	388.394,54	4.528.183,86	5.680.962,65	110.279,02	5.791.241,67
	Titolo 2	1.705.455,92	992.810,68	11.085.919,97	12.078.730,65	2.056.245,78	11.727.940,79	13.784.186,57
	Titolo 3	6.498.841,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	-1.159,00	6.498.841,00
	Titolo 4	37.522,92	799.000,00	3.000,00	802.000,00	799.000,00	40.522,92	839.522,92
	<b>TOTALE</b>	9.504.877,65	5.931.600,00	11.477.314,51	17.408.914,51	15.036.208,43	11.877.583,73	26.913.792,16
<b>TOTALE GENERALE</b>		9.504.877,65	5.931.600,00	11.477.314,51	17.408.914,51	15.036.208,43	11.877.583,73	26.913.792,16