CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

0,00

0,00

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	8.109,00	21.000,00	21.000,00	29.109,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.109,00	21.000,00	21.000,00	29.109,00
1.1.1.004	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.01.002/C	Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria		8.109,00	24.000,00	24.000,00	32.109,00

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

1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	255,23	160.000,00	0,00	255,23
1.01.01.01.004	Progetti per il personale Legge 104/132	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004/A	Incentivo art. 163 del Decreto 50/2016	255,23	60.000,00	0,00	255,23
1.1.2.002	Buoni pasto	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
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	78,00	12.000,00	8.000,00	8.078,00
1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	78,00	12.000,00	8.000,00	8.078,00
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco all'estero	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria		333,23	239.000,00	73.000,00	73.333,23

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	2.018,10	8.000,00	8.000,00	10.018,10
1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	2.018,10	8.000,00	8.000,00	10.018,10

SPESE - Esercizio 2025

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.002	Acquisto di materie prime per laboratori	23.605,23	24.600,00	5.000,00	28.605,23
1.03.01.02.008	Acquisto di materie prime per laboratori	23.605,23	24.600,00	5.000,00	28.605,23
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	268,40	18.751,92	10.000,00	10.268,40
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	268,40	18.751,92	10.000,00	10.268,40
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	8.600,00	8.000,00	8.000,00
1.03.01.02.003	Equipaggiamento antinfortunistico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004	Acquisto vestiario	0,00	8.600,00	8.000,00	8.000,00
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.	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.04.004/A	Acquisto di servizi per formazione	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	461,25	24.000,00	20.000,00	20.461,25
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	461,25	24.000,00	20.000,00	20.461,25
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	4.932,00	235.400,00	200.000,00	204.932,00
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	4.932,00	235.400,00	200.000,00	204.932,00
1.1.3.095	Utenza acqua	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.05.005	Utenza acqua	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.1.3.100	Utenze gas	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.03.02.05.006	Utenze gas	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	17.494,80	31.000,00	30.000,00	47.494,80

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.07.002	Noleggio di mezzi di trasporto	17.494,80	31.000,00	30.000,00	47.494,80
1.1.3.120	Noleggi di hardware	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.125	Licenze Software	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.07.006	Licenze Software	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	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	366.639,90	684.881,07	397.000,00	763.639,90
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.728,24	60.260,00	42.000,00	49.728,24
1.03.02.09.004/A	Impianti Elettrici e termo-idraulici	30.923,36	200.000,00	150.000,00	180.923,36
1.03.02.09.004/B	Impianti di Ascensori	11.370,28	40.000,00	40.000,00	51.370,28
1.03.02.09.004/C	Estintori	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09.004/D	depuratore e idrico-fognario	316.618,02	369.621,07	150.000,00	466.618,02
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
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	53.100,97	750.000,00	400.000,00	453.100,97
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	53.100,97	750.000,00	400.000,00	453.100,97
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	112.140,84	190.000,00	188.000,00	300.140,84
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	112.140,84	190.000,00	188.000,00	300.140,84

SPESE - Esercizio 2025

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	14.068,77	650.000,00	300.000,00	314.068,77
1.03.02.13.002	<i>Pulizia e disinfestazione</i>	14.068,77	650.000,00	300.000,00	314.068,77
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	4.000,00	2.061,00	5.000,00	9.000,00
1.03.02.13.003	<i>trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali</i>	4.000,00	2.061,00	5.000,00	9.000,00
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	36.006,68	42.920,00	20.000,00	56.006,68
1.03.02.13.004	<i>Stampa rilegatura e grafica</i>	36.006,68	42.920,00	20.000,00	56.006,68
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	1.350,64	25.000,00	0,00	1.350,64
1.03.02.16.001	<i>Pubblicazione bandi di gara</i>	1.350,64	25.000,00	0,00	1.350,64
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	11.007,61	19.800,00	20.000,00	31.007,61
1.03.02.16.999	<i>Spese amministrative diverse</i>	11.007,61	19.800,00	20.000,00	31.007,61
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	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.19.001	<i>Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software</i>	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
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	400,00	3.000,00	3.000,00	3.400,00
1.03.02.99.003	<i>Quote di associazioni</i>	400,00	3.000,00	3.000,00	3.400,00
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	66.200,00	70.000,00	70.000,00
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	66.200,00	70.000,00	70.000,00
Totale Categoria		660.455,19	3.006.613,99	1.896.400,00	2.556.855,19

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
Totale UPB		668.897,42	3.269.613,99	1.993.400,00	2.662.297,42

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

1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	15.820,00	30.000,00	30.000,00	45.820,00
1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione	15.820,00	30.000,00	30.000,00	45.820,00
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	284.648,32	770.353,72	515.000,00	799.648,32
1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	284.648,32	702.353,72	515.000,00	799.648,32
1.03.02.02.005/A	Documentario VAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005/B	Strategia fotografica	0,00	68.000,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005/C	Mostra Adriano	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	236,80	1.000,00	1.000,00	1.236,80
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	236,80	1.000,00	1.000,00	1.236,80
1.2.1.080	attività editoriali, pubblicazioni	83.913,10	0,00	50.000,00	133.913,10
1.03.01.01.002	Attività editoriali, pubblicazioni	83.913,10	0,00	50.000,00	133.913,10
1.2.1.090	trasporto opere d'arte per prestiti	40.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00
1.03.02.13.003/B	trasporto opere d'arte per prestiti	40.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00
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	30.083,00	31.000,00	30.000,00	60.083,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	30.083,00	31.000,00	30.000,00	60.083,00
1.2.1.175	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	280.765,73	514.074,08	376.000,00	656.765,73
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	280.765,73	514.074,08	376.000,00	656.765,73
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	11.219,52	0,00	0,00	11.219,52
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	11.219,52	0,00	0,00	11.219,52
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	15.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.999/B	Attività didattica	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.290	Aggio riscossione biglietti	0,00	506.533,00	600.000,00	600.000,00
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	0,00	506.533,00	600.000,00	600.000,00
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		746.686,47	1.907.960,80	1.632.000,00	2.378.686,47
<u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u>					
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	698.700,00	800.000,00	800.000,00
1.04.01.01.001/A	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	0,00	698.700,00	800.000,00	800.000,00
1.04.01.01.001/C	Trasferimenti correnti a Ministeri per aiuti alluvione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.253,64	16.000,00	10.000,00	15.253,64
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti EX-ENPALS	5.253,64	16.000,00	10.000,00	15.253,64
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		5.253,64	714.700,00	810.000,00	815.253,64
<u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>					
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	18,00	7.000,00	7.000,00	7.018,00
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	18,00	7.000,00	7.000,00	7.018,00
Totale Categoria		18,00	7.000,00	7.000,00	7.018,00
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>					
1.2.4.001	IRAP	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.02.01.01.001	IRAP	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	500,00	500,00	500,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	500,00	500,00	500,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.2.4.004	Tassa passo carrabile	0,00	500,00	500,00	500,00
1.02.01.07.001	Tassa passo carrabile	0,00	500,00	500,00	500,00
Totale Categoria		0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<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	25.000,00	34.000,00	2.000,00	27.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1.09.99.05.001/B	Uscite frode banca	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001/C	Rimborso spese progetto Natura Naturans	25.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
Totale Categoria		25.000,00	34.000,00	2.000,00	27.000,00
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>					
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	0,00	0,00
1.10.99.99.999/A	Debiti pregressi	0,00	10.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Totale UPB		776.958,11	2.715.660,80	2.493.000,00	3.269.958,11
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA					
<u>Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA</u>					
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					
<u>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</u>					
1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	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 I - USCITE CORRENTI		1.445.855,53	6.035.274,79	4.536.400,00	5.982.255,53

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

SPESE - Esercizio 2025

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
2.1.1.002	Acquisto di opere d'arte	20.342,17	0,00	0,00	20.342,17
2.02.01.99.999	Acquisto di opere d'arte	20.342,17	0,00	0,00	20.342,17
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
Totale Categoria		20.342,17	0,00	0,00	20.342,17
<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	5.000,00	0,00	0,00
2.02.01.03.001/A	Acquisizione di Mobili e arredi	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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	128.666,02	0,00	0,00
2.02.01.04.002	Impianti	0,00	128.666,02	0,00	0,00
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.	80.884,78	86.000,00	0,00	80.884,78
2.02.01.05.999/A	Attrezzature n.a.c.	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999/C	Attrezzature n.a.c. - L. 190 VIDEOSORVEGLIANZA	80.884,78	81.000,00	0,00	80.884,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.011	Postazioni di lavoro	4.216,10	15.000,00	0,00	4.216,10
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	4.216,10	15.000,00	0,00	4.216,10
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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
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		85.100,88	234.666,02	0,00	85.100,88
<u>Categoria 2.1.3 - Acquisizione di immobilizzazioni immateriali</u>					
2.1.3.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	40.565,00	64.000,00	0,00	40.565,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	40.565,00	64.000,00	0,00	40.565,00
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	10.057,40	0,00	0,00	10.057,40
2.02.03.05.001/A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10.057,40	0,00	0,00	10.057,40
2.1.3.004	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	159.344,68	185.000,00	0,00	159.344,68
2.02.03.05.001/B	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico	159.344,68	185.000,00	0,00	159.344,68
Totale Categoria		209.967,08	249.000,00	0,00	209.967,08
<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	2.093.989,95	6.625.199,85	100.000,00	2.193.989,95
2.02.03.06.001/A	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	276.299,69	247.232,22	100.000,00	376.299,69
2.02.03.06.001/M	Fondi rilancio investimenti DM 491 2020	108.754,52	642.554,40	0,00	108.754,52
2.02.03.06.001/N	Ampliamento dei sistemi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/P1PNRR	- Progetto 1 - Villa D'Este	691.444,21	1.829.059,25	0,00	691.444,21
2.02.03.06.001/P2PNRR	- Progetto 2 - Efficientamento Energetico	18.422,00	268.071,86	0,00	18.422,00
2.02.03.06.001/P3PNRR	- Progetto 3 - Accessibilita` VE	121.532,05	149.986,26	0,00	121.532,05
2.02.03.06.001/P4PNRR	- Progetto 3 - Accessibilita` VA	37.211,37	314.971,92	0,00	37.211,37
2.02.03.06.001/P5PNRR	- Progetto 3 - Accessibilita` SEV	6.548,31	3.783,32	0,00	6.548,31
2.02.03.06.001/P6PNRR	- Progetto 3 - Accessibilita` MP	14.272,69	14.998,63	0,00	14.272,69
2.02.03.06.001/Q	Int. Urg. Sicurezza I lotto di Intervento VA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/U	Progetti di valorizzazione UNESCO	20.960,01	40.682,67	0,00	20.960,01
2.02.03.06.001/V	DM 467 - Progr. Straord. fondi rinvenienti POin/FERS 2007-2013 Videosorveglianza	202.032,35	227.109,60	0,00	202.032,35
2.02.03.06.001/W	Interventi Urgenti VA - Consolidamento Muri	27.152,32	618.709,22	0,00	27.152,32
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

SPESE - Esercizio 2025

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
2.02.03.06.001/Z	Progetto CNR Mensa Ponderaria	0,00	3.856,29	0,00	0,00
2.02.03.06.001/Z	Bln. Urg. sicurezza I Lotto di intervento VA	333.972,00	579.147,00	0,00	333.972,00
2.02.03.06.001/F	DM 106 19-02-2018 Accessibilità	107.733,30	58.280,25	0,00	107.733,30
2.02.03.06.001/G	DM 467 - Progr. Straord. fondi rinvenienti POin/FERS 2007-2013 Sicurezza Antincendio	127.655,13	251.024,91	0,00	127.655,13
2.02.03.06.001/H	DM 265 Programmazione finanziata L. 190/2014 - annualità 2019-2020	0,00	576.781,50	0,00	0,00
2.02.03.06.001/I	Sponsorizzazione FENDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.002	Manutenzione straordinaria aree verdi	39.202,27	802.845,98	0,00	39.202,27
2.02.03.06.001/L	PAC Mirabilia et Antiquaria	0,01	106.993,00	0,00	0,01
2.02.03.06.001/D	Manutenzione straordinaria aree verdi	17.166,62	600.000,00	0,00	17.166,62
2.02.03.06.001/DB	Manutenzione straordinaria depuratore	22.035,64	95.852,98	0,00	22.035,64
2.1.4.003	Progetto strategico Ercole vincitore	1.794.631,58	1.551.102,52	0,00	1.794.631,58
2.02.03.06.001/E	Progetto strategico ercole vincitore - Lavori di messa in sicurezza, conservazione e restauro	1.794.631,58	1.201.102,52	0,00	1.794.631,58
2.02.03.99.001	Progetto strategico ercole vincitore - Valorizzazione	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria		3.927.823,80	8.979.148,35	100.000,00	4.027.823,80
Categoria 2.1.5 - Restauro e manutenzione straordinaria beni mobili					
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		4.243.233,93	9.462.814,37	100.000,00	4.343.233,93
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE					
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
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
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

SPESE - Esercizio 2025

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
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
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
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				
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	4.243.233,93	9.462.814,37	100.000,00	4.343.233,93
	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	6.238.449,74	0,00	0,00	6.238.449,74
7.02.99.99.999/B	Progetto strategico Santuario Ercole Vincitore - Quota comune Tivoli	6.238.449,74	0,00	0,00	6.238.449,74
	Totale Categoria	6.238.449,74	0,00	0,00	6.238.449,74
	Totale UPB	6.238.449,74	0,00	0,00	6.238.449,74
	TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	6.238.449,74	0,00	0,00	6.238.449,74
	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	900.000,00	900.000,00	900.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	50.000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	0,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	2.000,00	50.000,00	70.000,00	72.000,00
7.02.04.02.001	Rimborso cauzioni	2.000,00	50.000,00	70.000,00	72.000,00
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
4.1.1.010	IVA commerciale	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
7.01.01.99.999/B	Versamento IVA attività commerciale	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
4.1.1.011	Sponsorizzazione tecnica FENDI	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.99.99.999/C	Sponsorizzazione tecnica FENDI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		2.000,00	1.496.000,00	1.484.000,00	1.486.000,00
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		2.000,00	1.496.000,00	1.484.000,00	1.486.000,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		2.000,00	1.496.000,00	1.484.000,00	1.486.000,00
Riepilogo delle Spese					
Titolo 1		1.445.855,53	6.035.274,79	4.536.400,00	5.982.255,53

SPESE - Esercizio 2025

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
	Titolo 2	4.243.233,93	9.462.814,37	100.000,00	4.343.233,93
	Titolo 3	6.238.449,74	0,00	0,00	6.238.449,74
	Titolo 4	2.000,00	1.496.000,00	1.484.000,00	1.486.000,00
	TOTALE	11.929.539,20	16.994.089,16	6.120.400,00	18.049.939,20
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	11.929.539,20	16.994.089,16	6.120.400,00	18.049.939,20