

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

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. | | | | | |

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**

| | | | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.1.1.058 | 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 |
| 1.1.1.061 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 1.306,63 | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.306,63 |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 1.306,63 | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.306,63 |
| 1.1.1.064 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 9.198,80 | 56.000,00 | 56.000,00 | 65.198,80 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 9.198,80 | 56.000,00 | 56.000,00 | 65.198,80 |
| Totale Categoria | | 10.505,43 | 68.000,00 | 68.000,00 | 78.505,43 |

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

| | | | | | |
|-------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1.2.010 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.020 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 38.838,59 | 800.000,00 | 800.000,00 | 838.838,59 |
| 1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 38.838,59 | 0,00 | 0,00 | 38.838,59 |
| 1.01.01.01.004/B | Incentivo alla progettazione dei servizi interni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.004/C | Progetti specifici DL 104/2019 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 1.1.2.030 | Buoni pasto | 5,83 | 210.000,00 | 180.000,00 | 180.005,83 |
| 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 5,83 | 210.000,00 | 180.000,00 | 180.005,83 |
| 1.1.2.040 | Altre spese per il personale n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.999 | Altre spese per il personale n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.050 | 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 |
| 1.1.2.067 | Rimborso per viaggio e trasloco | 6.441,28 | 30.000,00 | 45.000,00 | 51.441,28 |
| 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 6.441,28 | 30.000,00 | 45.000,00 | 51.441,28 |
| 1.1.2.070 | Indennità di missione e di trasferta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria | | 45.285,70 | 1.040.000,00 | 1.025.000,00 | 1.070.285,70 |

| 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. | | | | | |
| Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | | |
| 1.1.3.001 | Spese generali - Giornali e riviste | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.007 | Spese generali - Carta, cancelleria e stampati | 1.057,74 | 30.000,00 | 20.000,00 | 21.057,74 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 1.057,74 | 30.000,00 | 20.000,00 | 21.057,74 |
| 1.1.3.010 | Spese generali - Carburanti, combustibili e lubrificanti per automezzi | 34,84 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.034,84 |
| 1.03.01.02.002/A | Spese generali - Carburanti, combustibili e lubrificanti per automezzi | 34,84 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.034,84 |
| 1.1.3.013 | Spese generali - Carburanti per gruppi elettrogeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.002/B | Spese generali - Carburanti per gruppi elettrogeni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.022 | Spese generali - Accessori per uffici e alloggi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.025 | Spese generali - Materiale informatico | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.3.031 | Spese generali - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 5.787,45 | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.787,45 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 5.787,45 | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.787,45 |
| 1.1.3.094 | Spese generali - Acquisto di servizi per formazione generica | 0,00 | 105.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.03.02.04.999/B | Acquisto di servizi per formazione generica | 0,00 | 105.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.1.3.100 | Spese generali - Telefonia fissa | 25.461,69 | 70.000,00 | 70.000,00 | 95.461,69 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 25.461,69 | 70.000,00 | 70.000,00 | 95.461,69 |
| 1.1.3.103 | Spese generali - Telefonia mobile | 935,18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.935,18 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 935,18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.935,18 |
| 1.1.3.109 | Spese generali - Energia elettrica | 169.596,86 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.269.596,86 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 169.596,86 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.269.596,86 |
| 1.1.3.112 | Spese generali - Acqua | 39.692,81 | 100.000,00 | 100.000,00 | 139.692,81 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 39.692,81 | 100.000,00 | 100.000,00 | 139.692,81 |
| 1.1.3.115 | Spese generali - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 34,37 | 30.000,00 | 0,00 | 34,37 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 34,37 | 30.000,00 | 0,00 | 34,37 |
| 1.1.3.118 | Spese generali - Locazione di beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.121 | Spese generali - Noleggi di mezzi di trasporto | 570,27 | 10.000,00 | 0,00 | 570,27 |
| 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 570,27 | 10.000,00 | 0,00 | 570,27 |
| 1.1.3.127 | Spese generali - Noleggi di hardware | 17.920,86 | 40.000,00 | 30.000,00 | 47.920,86 |

| 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. | | | | | |
| 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 17.920,86 | 40.000,00 | 30.000,00 | 47.920,86 |
| 1.1.3.130 | Spese generali - Licenze d'uso per software | 5.856,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 65.856,00 |
| 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 5.856,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 65.856,00 |
| 1.1.3.139 | Spese generali - Leasing operativo di mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.08.001 | Leasing operativo di mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.148 | Spese generali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.151 | Spese generali - 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 |
| 1.1.3.154 | Spese generali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.231.093,20 | 5.995.249,74 | 5.446.704,09 | 6.677.797,29 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 308.770,06 | 350.000,00 | 2.000.000,00 | 2.308.770,06 |
| 1.03.02.09.004/B | Facility management modalità evoluta - Canone fisso | 530.131,70 | 5.302.669,24 | 3.105.104,09 | 3.635.235,79 |
| 1.03.02.09.004/C | Facility management modalità evoluta - Extra canone quota annuale | 392.191,44 | 342.580,50 | 341.600,00 | 733.791,44 |
| 1.1.3.160 | Spese generali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.163 | Spese generali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 16.618,23 | 200.000,00 | 30.000,00 | 46.618,23 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 16.618,23 | 200.000,00 | 30.000,00 | 46.618,23 |
| 1.1.3.184 | Spese generali - Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.11.007 | Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.187 | Spese generali - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.188 | Prestazioni tecnico - scientifiche per servizi di sicurezza D.Lgs. 81/2008 | 0,00 | 65.418,13 | 65.418,13 | 65.418,13 |
| 1.03.02.11.009/A | Prestazioni tecnico - scientifiche per servizi di sicurezza D.Lgs. 81/2008 | 0,00 | 65.418,13 | 65.418,13 | 65.418,13 |
| 1.1.3.208 | Spese generali - Servizi di pulizia e lavanderia | 682.967,48 | 2.664.698,40 | 1.800.000,00 | 2.482.967,48 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 682.967,48 | 2.664.698,40 | 1.800.000,00 | 2.482.967,48 |
| 1.03.02.13.002/B | Disinfestazione e Sanificazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.211 | Spese generali - Trasporti, traslochi e facchinaggio | 556.988,43 | 950.000,00 | 550.000,00 | 1.106.988,43 |
| 1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 556.988,43 | 950.000,00 | 550.000,00 | 1.106.988,43 |
| 1.1.3.214 | Spese generali - Stampa e rilegatura | 0,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 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. | | | | | |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 0,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.1.3.220 | Spese generali - Altri servizi ausiliari n.a.c. | 10.313.539,38 | 15.156.830,41 | 14.358.485,19 | 24.672.024,57 |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 10.313.539,38 | 15.156.830,41 | 14.358.485,19 | 24.672.024,57 |
| 1.1.3.226 | Spese generali - Spese postali | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.229 | Spese generali - Spese notarili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.004 | Spese notarili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.232 | Spese generali - Altre spese per servizi amministrativi | 4.515,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 29.515,00 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 4.515,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 29.515,00 |
| 1.1.3.235 | Spese generali - Commissioni per servizi finanziari | 21.734,75 | 321.284,17 | 321.000,00 | 342.734,75 |
| 1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 21.734,75 | 321.284,17 | 321.000,00 | 342.734,75 |
| 1.1.3.238 | Spese generali - Oneri per servizio di tesoreria | 4.734,70 | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.734,70 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 4.734,70 | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.734,70 |
| 1.1.3.241 | Spese generali - Visite fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.18.001 | Visite fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.247 | Spese generali - Gestione e manutenzione applicazioni | 261.205,10 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 761.205,10 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 261.205,10 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 761.205,10 |
| 1.1.3.250 | Spese generali - Assistenza all'utente e formazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.253 | Spese generali - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.256 | Spese generali - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 87.504,73 | 820.000,00 | 805.000,00 | 892.504,73 |
| 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 87.504,73 | 820.000,00 | 805.000,00 | 892.504,73 |
| 1.1.3.259 | Spese generali - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 329.961,67 | 0,00 | 0,00 | 329.961,67 |
| 1.03.02.19.005/A | Spese generali - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 329.961,67 | 0,00 | 0,00 | 329.961,67 |
| 1.1.3.268 | Spese generali - Servizi di gestione documentale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.19.007 | Servizi di gestione documentale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.271 | Spese generali - Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.19.008 | Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.274 | Spese generali - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.19.010 | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT | 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. | | | | | |
| 1.1.3.277 | Spese generali - Spese legali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.002 | <i>Altre spese legali</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.280 | Spese generali - Quote di associazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.003 | <i>Quote di associazioni</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.490 | Spese generali - Premi di assicurazione su beni mobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.04.01.001 | <i>Premi di assicurazione su beni mobili</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.500 | Spese generali - Premi di assicurazione su beni immobili | 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 |
| 1.1.3.510 | Spese generali - Premi di assicurazione per R.C. Auto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.04.01.003/A | <i>Spese generali - Premi di assicurazione per R.C. Auto</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria | | 13.777.810,74 | 29.338.480,85 | 25.479.607,41 | 39.257.418,15 |
| Totale UPB | | 13.833.601,87 | 30.446.480,85 | 26.572.607,41 | 40.406.209,28 |

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

| | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 1.2.1.004 | Spese istituzionali - Materiale informativo per visitatori | 290.275,85 | 250.000,00 | 200.000,00 | 490.275,85 |
| 1.03.01.01.002/B | <i>Pubblicazioni - Materiale informativo visitatori</i> | 290.275,85 | 250.000,00 | 200.000,00 | 490.275,85 |
| 1.2.1.005 | Spese istituzionali - Pubblicazioni studi e ricerche | 263.827,15 | 100.000,00 | 50.000,00 | 313.827,15 |
| 1.03.01.01.002/A | <i>Pubblicazioni - studi e ricerche</i> | 263.827,15 | 100.000,00 | 50.000,00 | 313.827,15 |
| 1.2.1.016 | Spese istituzionali - Equipaggiamento | 114,25 | 260.000,00 | 150.000,00 | 150.114,25 |
| 1.03.01.02.003 | <i>Equipaggiamento</i> | 114,25 | 260.000,00 | 150.000,00 | 150.114,25 |
| 1.2.1.019 | Spese istituzionali - Vestiario | 106.478,69 | 0,00 | 0,00 | 106.478,69 |
| 1.03.01.02.004 | <i>Vestiario</i> | 106.478,69 | 0,00 | 0,00 | 106.478,69 |
| 1.2.1.028 | Spese istituzionali - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 6.025,58 | 30.000,00 | 20.000,00 | 26.025,58 |
| 1.03.01.02.007 | <i>Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari</i> | 6.025,58 | 30.000,00 | 20.000,00 | 26.025,58 |
| 1.2.1.034 | Spese istituzionali - Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 1.756,80 | 10.000,00 | 5.000,00 | 6.756,80 |
| 1.03.01.05.001 | <i>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i> | 1.756,80 | 10.000,00 | 5.000,00 | 6.756,80 |
| 1.2.1.073 | Spese istituzionali - Servizi per attività di rappresentanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.011 | <i>Servizi per attività di rappresentanza</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.076 | Spese istituzionali - Pubblicità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.02.004 | <i>Pubblicità</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.079 | Spese istituzionali - Organizzazione manifestazioni e convegni | 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. | | | | | |
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.082 | Spese istituzionali - Partecipazione a manifestazioni e convegni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.02.999/B | Partecipazione a manifestazioni e convegni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.085 | Spese istituzionali - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 932.862,45 | 3.604.000,00 | 2.500.000,00 | 3.432.862,45 |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 932.862,45 | 3.604.000,00 | 2.500.000,00 | 3.432.862,45 |
| 1.2.1.086 | Comunicazione WEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.013 | Comunicazione WEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.091 | Spese istituzionali - Acquisto di servizi per formazione specialistica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.04.999/A | Acquisto di servizi per formazione specialistica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.106 | Spese istituzionali - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 554,63 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.554,63 |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 554,63 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.554,63 |
| 1.2.1.124 | Spese istituzionali - Noleggi di attrezzature scientifiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.07.003 | Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.133 | Spese istituzionali - 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 |
| 1.2.1.136 | Spese istituzionali - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 196.322,10 | 230.000,00 | 150.000,00 | 346.322,10 |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 196.322,10 | 230.000,00 | 150.000,00 | 346.322,10 |
| 1.2.1.142 | Spese istituzionali - Leasing operativo di attrezzature e macchinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.08.002 | Leasing operativo di attrezzature e macchinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.145 | Spese istituzionali - Leasing operativo di altri beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.08.999 | Leasing operativo di altri beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.157 | Spese istituzionali - 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 |
| 1.2.1.166 | Spese istituzionali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 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 |
| 1.2.1.169 | Spese istituzionali - Manutenzione ordinaria e riparazioni 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 |
| 1.2.1.172 | Spese istituzionali - Manutenzione ordinaria aree verdi | 2.517.062,19 | 2.999.999,30 | 1.500.000,00 | 4.017.062,19 |

| 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. | | | | | |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti - aree verdi | 2.517.062,19 | 2.999.999,30 | 1.500.000,00 | 4.017.062,19 |
| 1.2.1.175 | Spese istituzionali - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 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 |
| 1.2.1.178 | Spese istituzionali - Esperti per commissioni, comitati e consigli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.10.002 | Esperti per commissioni, comitati e consigli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.181 | Spese istituzionali - Interpretariato e traduzioni | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.11.001 | Interpretariato e traduzioni | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.2.1.190 | Spese istituzionali - altre prestazioni tecnico-scientifiche | 962.729,70 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 1.462.729,70 |
| 1.03.02.11.009/B | Altre Prestazioni tecnico-scientifiche | 962.729,70 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 1.462.729,70 |
| 1.2.1.193 | Spese istituzionali - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.196 | Spese istituzionali - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.198 | Spese istituzionali - Collaborazioni coordinate e a progetto per CATALOGAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.12.003/A | Collaborazioni coordinate e a progetto per CATALOGAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.199 | Spese istituzionali - Altre Collaborazioni coordinate e a progetto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.12.003/B | Altre Collaborazioni coordinate e a progetto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.202 | Spese istituzionali - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.12.999 | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.205 | Spese istituzionali - Servizi di sorveglianza e custodia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza e custodia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.217 | Spese istituzionali - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali | 59.909,61 | 50.000,00 | 0,00 | 59.909,61 |
| 1.03.02.13.006 | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali | 59.909,61 | 50.000,00 | 0,00 | 59.909,61 |
| 1.03.02.13.006/B | Spurgo e depurazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.223 | Spese istituzionali - Pubblicazione bandi di gara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.245 | Spese istituzionali - Acquisto di altri servizi sanitari | 915.350,31 | 535.000,00 | 530.000,00 | 1.445.350,31 |
| 1.03.02.18.999 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | 915.350,31 | 535.000,00 | 530.000,00 | 1.445.350,31 |
| 1.2.1.265 | Spese istituzionali - Servizi di sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.19.006 | Servizi di sicurezza | 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. | | | | | |
| 1.2.1.283 | Spese istituzionali - Attività didattica visitatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.999/A | Spese istituzionali - Attività didattica visitatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.286 | Spese istituzionali - Servizio accoglienza visitatori | 331.459,20 | 664.654,98 | 664.654,98 | 996.114,18 |
| 1.03.02.99.999/B | Spese istituzionali - Servizio accoglienza visitatori | 331.459,20 | 664.654,98 | 664.654,98 | 996.114,18 |
| 1.2.1.390 | Spese istituzionali - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Altri premi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.04.01.003/B | Spese istituzionali - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Altri premi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria | | 6.584.728,51 | 9.743.654,28 | 6.279.654,98 | 12.864.383,49 |
| <u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u> | | | | | |
| 1.2.2.010 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 72,00 | 12.373.404,10 | 10.704.320,00 | 10.704.392,00 |
| 1.04.01.01.001/A | Trasferimenti correnti al MIBACT - Fondo luoghi della cultura | 0,00 | 11.673.404,10 | 9.654.320,00 | 9.654.320,00 |
| 1.04.01.01.001/B | Trasferimenti correnti GPP - DL 83/2014 | 0,00 | 700.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 1.04.01.01.001/C | Trasferimenti correnti al MEF - Progetti speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.01.001/D | Trasferimenti correnti al MiiC - DL N.61 del 01/06/2023 Emergenza alluvione Emilia Romagna | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| 1.04.01.01.001/Z | Altri trasferimenti correnti al MIBACT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.01.020 | Trasferimenti correnti al MEF in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.020 | Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali | 0,00 | 62.875,17 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 1.04.01.01.012 | Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali | 0,00 | 62.875,17 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 1.2.2.030 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01.04.001 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria | | 72,00 | 12.436.279,27 | 10.756.320,00 | 10.756.392,00 |
| <u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u> | | | | | |
| 1.2.3.010 | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.07.06.04.001 | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.020 | Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.07.06.05.001 | Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u> | | | | | |
| 1.2.4.010 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| 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. | | | | | |
| 1.2.4.020 | Imposta di registro e di bollo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.02.001 | <i>Imposta di registro e di bollo</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.030 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.03.001 | <i>Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.040 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 0,00 | 700.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 1.02.01.06.001 | <i>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani</i> | 0,00 | 700.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 1.2.4.050 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.09.001 | <i>Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.060 | Tassa comunale sugli immobili (ICI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.11.001 | <i>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria | | 0,00 | 710.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| <u>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u> | | | | | |
| 1.2.5.010 | Rimborso di biglietti | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09.99.01.001 | <i>Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09.99.04.001 | <i>Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09.99.05.001 | <i>Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso</i> | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5.020 | Spese istituzionali - Aggio servizio biglietteria e servizi aggiuntivi | 129.524,51 | 4.982.419,26 | 4.058.400,00 | 4.187.924,51 |
| 1.03.02.03.999 | <i>Altri aggi di riscossione n.a.c.</i> | 129.524,51 | 4.982.419,26 | 4.058.400,00 | 4.187.924,51 |
| Totale Categoria | | 129.524,51 | 5.182.419,26 | 4.058.400,00 | 4.187.924,51 |
| <u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u> | | | | | |
| 1.2.6.010 | Spese dovute a sanzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.05.01.001 | <i>Spese dovute a sanzioni</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6.020 | Spese per risarcimento danni di campagna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.05.02.001/A | <i>Spese per risarcimento danni di campagna</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6.030 | Spese per risarcimento altri danni | 89.874,01 | 40.000,00 | 0,00 | 89.874,01 |
| 1.10.05.02.001/B | <i>Spese per risarcimento altri danni</i> | 89.874,01 | 40.000,00 | 0,00 | 89.874,01 |
| 1.2.6.040 | Spese per indennizzi occupazioni temporanee terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.05.03.001 | <i>Spese per indennizzi (danni di campagna, occupazione temporanea, ecc.)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6.050 | Oneri da contenzioso | 6.010.522,03 | 500.000,00 | 385.000,00 | 6.395.522,03 |
| 1.10.05.04.001 | <i>Oneri da contenzioso</i> | 6.010.522,03 | 500.000,00 | 385.000,00 | 6.395.522,03 |
| Totale Categoria | | 6.100.396,04 | 540.000,00 | 385.000,00 | 6.485.396,04 |

| 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 | | 12.814.721,06 | 28.612.352,81 | 22.029.374,98 | 34.844.096,04 |
| | | | | | |
| UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA | | | | | |
| <u>Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA</u> | | | | | |
| 1.3.1.010 | Fondi di riserva | 0,00 | 600.000,00 | 491.000,00 | 491.000,00 |
| 1.10.01.01.001 | Fondo di riserva | 0,00 | 600.000,00 | 491.000,00 | 491.000,00 |
| Totale Categoria | | 0,00 | 600.000,00 | 491.000,00 | 491.000,00 |
| Totale UPB | | 0,00 | 600.000,00 | 491.000,00 | 491.000,00 |
| | | | | | |
| UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI | | | | | |
| <u>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</u> | | | | | |
| 1.5.1.010 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 1.10.01.03.001 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 1.5.1.020 | Accantonamento risorse per interventi pluriennali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.01.99.999 | Altri fondi n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria | | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| Totale UPB | | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI | | 26.648.322,93 | 60.108.833,66 | 49.542.982,39 | 76.191.305,32 |

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

| | | | | | |
|-------------------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 2.1.1.050 | Terreni agricoli | 690.526,32 | 1.324.411,94 | 550.000,00 | 1.240.526,32 |
| 2.02.02.01.001 | Terreni agricoli | 690.526,32 | 1.324.411,94 | 550.000,00 | 1.240.526,32 |
| Totale Categoria | | 690.526,32 | 1.324.411,94 | 550.000,00 | 1.240.526,32 |

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

| | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.2.030 | Mobili e arredi per ufficio | 33.572,23 | 150.000,00 | 20.000,00 | 53.572,23 |
| 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 33.572,23 | 150.000,00 | 20.000,00 | 53.572,23 |
| 2.1.2.060 | Impianti | 1.497.118,21 | 2.173.910,01 | 2.516.595,87 | 4.013.714,08 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 870.214,27 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.870.214,27 |
| 2.02.01.04.002/B | Impianti - PROGETTO SAFETY & SECURITY | 626.903,94 | 1.173.910,01 | 516.595,87 | 1.143.499,81 |
| 2.1.2.070 | Attrezzature scientifiche | 0,00 | 140.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| 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. | | | | | |
| 2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 0,00 | 140.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.1.2.080 | Attrezzature n.a.c. | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.1.2.090 | 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 |
| 2.1.2.100 | Server | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.07.001 | Server | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.110 | Postazioni di lavoro | 39.823,24 | 120.000,00 | 20.000,00 | 59.823,24 |
| 2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 39.823,24 | 120.000,00 | 20.000,00 | 59.823,24 |
| 2.1.2.120 | Periferiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.07.003 | Periferiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.130 | 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 |
| 2.1.2.140 | 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 |
| 2.1.2.155 | Acquisto beni di valore storico e culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi - Acquisto beni di valore storico e culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.160 | Materiale bibliografico | 3.436,48 | 100.000,00 | 20.000,00 | 23.436,48 |
| 2.02.01.99.001 | Materiale bibliografico | 3.436,48 | 100.000,00 | 20.000,00 | 23.436,48 |
| 2.1.2.170 | 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 |
| 2.1.2.200 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1.786.629,34 | 2.304.830,10 | 1.000.000,00 | 2.786.629,34 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1.786.629,34 | 2.304.830,10 | 1.000.000,00 | 2.786.629,34 |
| 2.1.2.220 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali - Aree archeologiche | 30.613.730,61 | 79.749.664,25 | 101.483.069,49 | 132.096.800,10 |
| 2.02.03.06.001/B | Manutenzione straordinaria su beni demaniali - Aree archeologiche | 26.140.159,85 | 37.133.849,70 | 32.206.803,54 | 58.346.963,39 |
| 2.02.03.06.001/C | Manutenzione straordinaria su beni demaniali - Fondi CIPE | 3.178.352,85 | 31.835.220,03 | 26.806.028,83 | 29.984.381,68 |
| 2.02.03.06.001/F | Manutenzione straordinaria su beni demaniali L. 190/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03.06.001/G | Manutenzione straordinaria su beni demaniali - PROGETTI CIS | 123.188,30 | 9.482.225,00 | 9.306.214,53 | 9.429.402,83 |
| 2.02.03.06.001/H | Manutenzione straordinaria su beni demaniali - PROGETTI PNRR | 1.172.029,61 | 1.298.369,52 | 164.022,59 | 1.336.052,20 |
| 2.02.03.06.001/I | Manutenzione straordinaria su beni demaniali - PROGETTI CIPRESS - Interventi di manutenzione straordinaria e programmata | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 2.02.03.06.001/11 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali - PROGETTI CIPRESS - Civita Giuliana | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |

| 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. | | | | | |
| 2.02.03.06.001/I2 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali - PROGETTI CIPESS - Spollettificio | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 2.02.03.06.001/I3 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali - PROGETTI CIPESS - Longola | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 2.1.2.230 | Immobilizzazioni immateriali | 1.200.970,77 | 179.880,00 | 0,00 | 1.200.970,77 |
| 2.02.03.99.001/A | Progetto Iside | 1.200.970,77 | 179.880,00 | 0,00 | 1.200.970,77 |
| 2.02.03.99.001/B | Progetto Repair | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.900 | Accantonamento risorse per interventi pluriennali (Conto Capitale) | 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 | | 35.175.280,88 | 84.938.284,36 | 105.079.665,36 | 140.254.946,24 |
| Totale UPB | | 35.865.807,20 | 86.262.696,30 | 105.629.665,36 | 141.495.472,56 |
| TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | 35.865.807,20 | 86.262.696,30 | 105.629.665,36 | 141.495.472,56 |

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

| | | | | | |
|------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4.1.1.010 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 0,00 | 100.000,00 | 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 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4.1.1.020 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 0,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 0,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4.1.1.030 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.040 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4.1.1.050 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7.01.03.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.1.1.060 | Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.03.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.070 | Uscite a seguito di introiti non andate a buon fine | 3.255,43 | 100.000,00 | 100.000,00 | 103.255,43 |
| 7.01.99.01.001 | Spese non andate a buon fine | 3.255,43 | 100.000,00 | 100.000,00 | 103.255,43 |

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. | | | | | |
| 4.1.1.080 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.1.1.090 | Versamento IVA in regime di split payment | 0,00 | 7.500.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento IVA in regime di split payment | 0,00 | 7.500.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 4.1.1.095 | IVA Commerciale | 52.788,72 | 100.000,00 | 100.000,00 | 152.788,72 |
| 7.01.01.99.999/B | IVA attività commerciale | 52.788,72 | 100.000,00 | 100.000,00 | 152.788,72 |
| 4.1.1.100 | Restituzione di depositi cauzionali per partecipazione a gare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.02.04.02.001/A | Restituzione di depositi cauzionali per partecipazione a gare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.110 | Restituzione di altri depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.02.04.02.001/B | Restituzione di altri depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.120 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.130 | Acquisto di servizi per conto di terzi | 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 |
| Totale Categoria | | 56.044,15 | 7.995.000,00 | 9.420.000,00 | 9.476.044,15 |
| Totale UPB | | 56.044,15 | 7.995.000,00 | 9.420.000,00 | 9.476.044,15 |
| TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | | 56.044,15 | 7.995.000,00 | 9.420.000,00 | 9.476.044,15 |
| Riepilogo delle Spese | | | | | |
| | Titolo 1 | 26.648.322,93 | 60.108.833,66 | 49.542.982,39 | 76.191.305,32 |
| | Titolo 2 | 35.865.807,20 | 86.262.696,30 | 105.629.665,36 | 141.495.472,56 |
| | Titolo 4 | 56.044,15 | 7.995.000,00 | 9.420.000,00 | 9.476.044,15 |
| | TOTALE | 62.570.174,28 | 154.366.529,96 | 164.592.647,75 | 227.162.822,03 |
| | Entrate non impiegate | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE | 62.570.174,28 | 154.366.529,96 | 164.592.647,75 | 227.162.822,03 |