

SPESE - Esercizio 2025

VOCE	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
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		0,00	0,00	
	TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	3.733.949,52	3.775.132,88	4.733.917,92	8.467.867,44
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	1.673.818,25	2.747.200,00	3.485.373,55	5.159.191,80
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.050,09	40.000,00	35.000,00	38.050,09
1.1.1.002	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	3.050,09	40.000,00	35.000,00	38.050,09
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	203.222,45	85.000,00	255.300,00	458.522,45
1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	200.000,00	0,00	155.300,00	355.300,00
1.1.2.002	Buoni pasto	3.035,85	80.000,00	100.000,00	103.035,85
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	186,60	5.000,00	0,00	186,60
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.467.545,71	2.622.200,00	3.195.073,55	4.662.619,26
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	6.077,81	5.000,00	5.000,00	11.077,81
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Materiale informatico	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.913,57	8.000,00	0,00	10.913,57
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.085	Telefonia	16.008,02	47.000,00	92.000,00	108.008,02
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	190.066,29	400.000,00	800.000,00	990.066,29
1.1.3.095	Utenza acqua	33.156,94	40.000,00	80.000,00	113.156,94
1.1.3.100	Utenze gas	37.880,34	158.701,55	160.000,00	197.880,34
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.125	Licenze Software	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	297.994,73	450.000,00	79.756,50	377.751,23
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	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	191.065,14	350.000,00	28.145,94	219.211,08
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	92.207,66	73.932,00	90.000,00	182.207,66
1.1.3.166	Spese per convenzione Facility Management	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00

SPESE - Esercizio 2025

VOCE	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
1.1.3.190	Pulizia e disinfezione	276.910,41	615.000,00	102.750,84	379.661,25
1.1.3.195	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.024,80	0,00	0,00	1.024,80
1.1.3.200	Altri servizi ausiliari n.a.c.	219.658,23	255.366,45	163.951,17	383.609,40
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	6,50	200,00	200,00	206,50
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	8.714,30	1.000,00	28.000,00	36.714,30
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	76.786,94	150.000,00	77.351,18	154.138,12
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.270	Convenzione salute e sicurezza luoghi del lavoro	9.074,03	55.000,00	32.917,92	41.991,95
1.1.3.280	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		2.060.131,27	985.000,00	1.198.544,37	3.258.675,64
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		730.575,95	510.000,00	705.144,37	1.435.720,32
1.2.1.037	Acquisto vestiario	781,41	10.000,00	0,00	781,41
1.2.1.038	Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.040	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	598.093,04	300.000,00	485.144,37	1.083.237,41
1.2.1.090	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	10.621,33	50.000,00	70.000,00	80.621,33
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	12.688,00	0,00	150.000,00	162.688,00
1.2.1.190	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	91.222,68	150.000,00	0,00	91.222,68
1.2.1.195	Collaborazioni coordinate e a progetto	8.191,49	0,00	0,00	8.191,49
1.2.1.265	Attività didattica	8.978,00	0,00	0,00	8.978,00
1.2.1.270	Servizi aggiuntivi museali	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		268.108,27	301.500,00	281.400,00	549.508,27
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	261.930,49	300.000,00	280.000,00	541.930,49
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a INPS fondo ex ENPALS	6.177,78	1.500,00	1.400,00	7.577,78
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		882.888,55	120.000,00	212.000,00	1.094.888,55
1.2.4.001	IRAP	2.070,45	0,00	12.000,00	14.070,45
1.2.4.002	Tassa rifiuti solidi urbani	880.818,10	120.000,00	200.000,00	1.080.818,10
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		0,00	52.500,00	0,00	0,00
1.2.5.002	Aggio riscossione biglietti	0,00	52.500,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		178.558,50	1.000,00	0,00	178.558,50

SPESE - Esercizio 2025

VOCE	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
1.2.6.001	Esbоро da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.002	Sanzioni	178.558,50	1.000,00	0,00	178.558,50
	UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA	0,00	42.932,88	50.000,00	50.000,00
	Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA	0,00	42.932,88	50.000,00	50.000,00
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	42.932,88	50.000,00	50.000,00
	TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	41.198.973,66	23.886.100,00	32.828.871,71	74.027.845,37
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI	41.198.973,66	23.886.100,00	32.828.871,71	74.027.845,37
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.001	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	41.198.973,66	23.886.100,00	32.828.871,71	74.027.845,37
2.1.2.002	Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	39.215,08	0,00	0,00	39.215,08
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	Server	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	107,74	7.500,00	0,00	107,74
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte e reperti archeologici	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
2.1.2.017	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.021	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.024	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.205	Scavi e restauri	3.572,27	0,00	0,00	3.572,27
2.1.2.206	Interventi Urgenti	4.409,53	50.000,00	0,00	4.409,53
2.1.2.211	Interventi Conservativi E Di Recupero	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.214	Adeguamenti Per La Sicurezza	930.019,82	400.000,00	400.000,00	1.330.019,82
2.1.2.260	Restauro E Messa In Sicurezza Sedi Museali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.261	Interventi Di Valorizzazione Sedi Museali	40.163.649,22	23.420.100,00	32.428.871,71	72.592.520,93

SPESE - Esercizio 2025

VOCE	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
2.1.2.270	Apertura Nuovo Ingresso Palazzo Massimo	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 2.2 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.5 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.002	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	374.259,10	0,00	0,00	374.259,10
	UPB 3.1 - Gestioni speciali	374.259,10	0,00	0,00	374.259,10
	Categoria 3.1.1 - USCITE PER C/TO TERZI	374.259,10	0,00	0,00	374.259,10
3.1.1.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	374.259,10	0,00	0,00	374.259,10
	TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	886.524,24	8.700.000,00	8.700.000,00	9.586.524,24
	UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	886.524,24	8.700.000,00	8.700.000,00	9.586.524,24
	Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	886.524,24	8.700.000,00	8.700.000,00	9.586.524,24
4.1.1.001	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	302.408,85	8.000.000,00	8.000.000,00	8.302.408,85
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.875,39	0,00	0,00	4.875,39
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	800,00	0,00	0,00	800,00
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	578.440,00	0,00	0,00	578.440,00
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	3.733.949,52	3.775.132,88	4.733.917,92	8.467.867,44
	Titolo 2	41.198.973,66	23.886.100,00	32.828.871,71	74.027.845,37
	Titolo 3	374.259,10	0,00	0,00	374.259,10
	Titolo 4	886.524,24	8.700.000,00	8.700.000,00	9.586.524,24
	TOTALE	46.193.706,52	36.361.232,88	46.262.789,63	92.456.496,15
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	46.193.706,52	36.361.232,88	46.262.789,63	92.456.496,15