

SPESE - Esercizio 2019

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		5.281.071,19	41.078.883,97	51.499.646,92	56.068.711,99
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		5.172.551,26	5.991.920,00	12.527.060,23	17.023.975,66
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		0,00	56.500,00	46.500,00	46.500,00
1.1.1.001	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
1.1.1.003	Compensi agli organi istituzionali di revisione (Ex 1035)	0,00	56.500,00	46.500,00	46.500,00
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
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		0,00	235.000,00	220.000,00	220.000,00
1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.002	Buoni pasto (Ex 1039)	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni soggette a contenimento (Ex 1037-0)	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		5.172.551,26	5.700.420,00	12.260.560,23	16.757.475,66
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati (Ex 1052)	1.987,25	40.000,00	40.000,00	41.987,25
1.1.3.015	Equipaggiamento (Ex 1055)	27.363,87	140.000,00	602.017,47	602.017,47
1.1.3.020	Materiale informatico (Ex 1052)	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico (Ex 1052)	0,00	40.000,00	30.500,00	30.500,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Ex 1052)	0,00	50.000,00	1.500,00	1.500,00
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione non soggetta a contenimento (Ex 1032-0/1032-1)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.076	Acquisto di servizi per formazione soggetta a contenimento (Ex 1032-0/1032-1)	3.324,50	50.000,00	10.000,00	13.324,50
1.1.3.085	Telefonia (Ex 1001)	260,93	50.000,00	50.000,00	50.260,93
1.1.3.090	Utenze energia elettrica (Ex 1002)	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1.1.3.095	Utenza acqua (Ex 1003)	55.502,49	200.000,00	100.000,00	155.502,49
1.1.3.100	Utenze gas (Ex 1004)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.3.105	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	1.131,86	7.000,00	15.600,00	16.731,86
1.1.3.120	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.125	Licenze Software	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari (Ex 1053)	5.342,58	8.500,00	8.500,00	13.842,58

SPESE - Esercizio 2019

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.140	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 (Ex 8001)	244.883,20	564.800,00	972.931,70	972.931,70
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	70.000,00	98.731,70	98.731,70
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio (Ex 1053)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	40.000,00	2.140.076,32	2.140.076,32
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	1.550,00	40.000,00	0,00	0,00
1.1.3.163	Monitoraggio parametri microclimatici	0,00	100.000,00	131.526,00	131.526,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	4.333.498,22	696.620,00	1.437.048,19	5.770.546,41
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	85.888,00	1.500.000,00	3.470.000,00	3.555.888,00
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione (Ex 2001)	401.838,76	1.240.000,00	1.966.720,89	1.966.720,89
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	0,00	1.500,00	500,00	500,00
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi, rifiuti speciali e di altri materiali (Ex 1008/1010)	1.732,40	5.000,00	5.000,00	6.732,40
1.1.3.206	Spese per spurgo fognatura	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche (Ex 7002)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari (Ex 1042)	8.247,20	108.000,00	99.607,96	107.855,16
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software (Ex 1041)	0,00	150.000,00	452.200,00	452.200,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware (Ex 2030)	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza ex D.Lgs.626/94 (Ex 2014)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.280	Premi di assicurazione (Ex 3010)	0,00	51.000,00	53.500,00	53.500,00
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		108.519,93	35.037.963,97	38.922.586,69	38.994.736,33
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		108.519,93	452.964,00	4.683.416,69	4.755.566,33
1.2.1.001	Rimborso spese per missioni non soggette a contenimento (Ex 1037-1)	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione (Ex 1011)	52.312,44	151.964,00	332.000,00	384.312,44
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) (Ex 1047)	11.956,00	15.000,00	200.000,00	211.956,00

SPESE - Esercizio 2019

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	0,00	494.656,69	494.656,69
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.175	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.881,20	20.000,00	20.000,00	27.881,20
1.2.1.190	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	3.400.140,00	3.400.140,00
1.2.1.195	Collaborazioni coordinate e a progetto (Ex 1043)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento (Ex 2029)	36.370,29	150.000,00	140.880,00	140.880,00
1.2.1.265	Attività didattica (Ex 1049)	0,00	45.000,00	45.740,00	45.740,00
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		0,00	25.838.000,00	25.636.170,00	25.636.170,00
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura 20%	0,00	10.251.200,00	10.234.000,00	10.234.000,00
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura 30% (d.m.44/2016)	0,00	15.376.800,00	15.351.000,00	15.351.000,00
1.2.2.021	Trasferimenti correnti al MEF in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1.2.2.022	Trasferimenti correnti al MEF in attuazione di altre norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.050	Trasferimenti correnti a Ministeri - contributo E.N.PA.L.S. (ex ENPAS) max 0,50%(d.m. 507/97)	0,00	198.000,00	51.170,00	51.170,00
1.2.2.060	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		0,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00
1.2.4.001	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani (Ex 1006)	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.2.4.004	Iva a debito attività commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.009	Altre imposte e tasse (Ex 1019)	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		0,00	8.343.999,97	8.330.000,00	8.330.000,00
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.002	Aggio riscossione biglietti	0,00	8.343.999,97	8.330.000,00	8.330.000,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00

SPESE - Esercizio 2019

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori (Ex 2019)	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA	0,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00
	Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA	0,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00
1.3.1.001	fondo di riserva (Ex 2020)	0,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.057.757,92	60.739.498,47	14.782.992,66	15.432.595,62
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI	2.057.757,92	60.739.498,47	14.782.992,66	15.432.595,62
	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	2.057.757,92	60.739.498,47	14.782.992,66	15.432.595,62
2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.002	Mobili e arredi (Ex 2024)	16.541,79	200.000,00	50.000,00	66.541,79
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti (Ex 1050)	0,00	773.850,00	166.868,63	166.868,63
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	70.000,00	523.754,94	523.754,94
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c. (Ex 2025)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	Server (Ex 2027)	46.274,30	50.000,00	0,00	0,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro (Ex 2027)	5.487,18	390.000,00	50.000,00	55.487,18
2.1.2.010	Periferiche (Ex 2027)	0,00	75.000,00	29.280,00	29.280,00
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione (Ex 2027)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.012	Hardware n.a.c. (Ex 2027)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2.1.2.014	Dotazione bibliografica (Ex 2028)	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.016	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	45.000,00	0,00	0,00
2.1.2.017	Acquisizione software e manutenzione evolutiva (Ex 1041)	8.540,00	195.000,00	25.000,00	25.000,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	470.000,00	0,00	0,00
2.1.2.020	SCAVI E RESTAURI SU SITI ARCHEOLOGICI (ex 2005)	265.241,51	8.435.744,70	90.751,08	355.992,59
2.1.2.021	INTERVENTI CONSERVATIVI DI RECUPERO (ex 2011)	1.214.539,78	5.329.761,88	5.992.938,43	5.992.938,43

SPESE - Esercizio 2019

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
2.1.2.022	INTERVENTI URGENTI (ex 2012)	362.332,48	1.552.978,80	1.000.000,00	1.362.332,48
2.1.2.023	ALLESTIMENTI MUSEALI AREE ARCHEOLOGICHE (Ex 2015)	26.009,18	300.000,00	600.000,00	600.000,00
2.1.2.024	MANUTENZIONI STRAORDINARIE AREE VERDI (ex 2070)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.025	GRANDI PROGETTI - FONDI EUROPEI (Ex 2066)	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2.026	Progetto Domus Aurea - lavori restauro delle sale ipogee e bonifica copertura (L.190/2014)	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2.027	interventi di restauro Domus Aurea - Fondi CIPE L.266/2006	0,00	2.912.523,00	0,00	0,00
2.1.2.028	Adeguamenti funzionali e messa in sicurezza D.Lgs. 81/08	65.211,70	4.832.431,20	3.409.760,00	3.409.760,00
2.1.2.029	PROGETTO ART BONUS ACEA	0,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00
2.1.2.030	PGM TRIENNALE EX ART. 1 comma 9 e 10 L.190/2014	0,00	360.800,00	0,00	0,00
2.1.2.031	PGM- SANTA MARIA NATIQUA L.232/2016	0,00	373.860,00	0,00	0,00
2.1.2.032	PGM- MUSEO PALATINO L. 232/2016	0,00	1.505.239,00	0,00	0,00
2.1.2.033	PGM- COLOSSEO L.232/2016	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2.034	PGM- COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA MARIA NOVA AL FORO ROMANO L. 232/2016	47.580,00	2.128.650,00	0,00	0,00
2.1.2.035	FONDI CIPE DELIBERA 35/2018- ATTICO COLOSSEO	0,00	608.659,89	2.434.639,58	2.434.639,58
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - TITOLO III - USCITE PER GESTIONI SPECIALI	6.585.450,33	36.048.036,66	0,00	0,00
	UPB 3.1 - USCITE PER GESTIONI SPECIALI	6.585.450,33	36.048.036,66	0,00	0,00
	Categoria 3.1.1 - USCITE PER C/TO TERZI	6.585.450,33	36.048.036,66	0,00	0,00
3.1.1.001	Impegni ex SS-COL ora SSABAP anni 2015/2017	5.980.808,76	30.736.401,97	0,00	0,00
3.1.1.002	Impegni ex SS-COL ora SSABAP OPCM 3541/2006	500.821,52	4.008.441,31	0,00	0,00
3.1.1.003	Impegni ex SS-COL ora SSABAP OPCM 3774/2009	103.820,05	1.303.193,38	0,00	0,00
3.1.1.004	Impegni ex SS-COL ora SSABAP - sponsor Tod's	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	28.786,30	7.676.108,58	7.556.000,00	7.584.786,30
	UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	28.786,30	7.676.108,58	7.556.000,00	7.584.786,30
	Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	28.786,30	7.676.108,58	7.556.000,00	7.584.786,30
4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

SPESE - Esercizio 2019

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2019)	Previsioni definitive dell'anno 2018	Previsioni di competenza per l'anno 2019	Previsioni di cassa per l'anno 2019
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	305.000,00	300.000,00	300.000,00
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	28.786,30	220.000,00	220.000,00	248.786,30
4.1.1.010	IVA attività commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.011	ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE TOD'S	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
4.1.1.012	USCITE ALTRE AMMINISTRAZIONI	0,00	115.108,58	0,00	0,00
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	5.281.071,19	41.078.883,97	51.499.646,92	56.068.711,99
	Titolo 2	2.057.757,92	60.739.498,47	14.782.992,66	15.432.595,62
	Titolo 3	6.585.450,33	36.048.036,66	0,00	0,00
	Titolo 4	28.786,30	7.676.108,58	7.556.000,00	7.584.786,30
	TOTALE	13.953.065,74	145.542.527,68	73.838.639,58	79.086.093,91
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	13.953.065,74	145.542.527,68	73.838.639,58	79.086.093,91