

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								

DIAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.1.1.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1.03.02.01.002/A	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1.1.1.003	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.061,53	23.363,00	-863,00	22.500,00	26.424,53	-863,00	25.561,53
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.061,53	23.363,00	-863,00	22.500,00	26.424,53	-863,00	25.561,53
1.1.1.004	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/B	Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.002	Buoni pasto	11.303,17	40.000,00	0,00	40.000,00	51.303,17	0,00	51.303,17

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI								
<u>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</u>								
1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00
1.03.01.02.008/A	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00
1.2.1.035	Acquisto di materiali per laboratori	991,99	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	4.991,99	-1.000,00	3.991,99
1.03.01.02.008/B	Acquisto di materiali per laboratori	991,99	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	4.991,99	-1.000,00	3.991,99
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	3.355,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.355,00	3.000,00	18.355,00
1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione	3.355,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.355,00	3.000,00	18.355,00
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	2.300,00	15.000,00	0,00	15.000,00	17.300,00	0,00	17.300,00
1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	2.300,00	15.000,00	0,00	15.000,00	17.300,00	0,00	17.300,00
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	9.495,50	10.000,00	-10.000,00	0,00	19.495,50	-10.000,00	9.495,50
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature e macchinari	9.495,50	10.000,00	-10.000,00	0,00	19.495,50	-10.000,00	9.495,50
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.175	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	86.807,60	70.000,00	-2.000,00	68.000,00	156.807,60	-2.000,00	154.807,60

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.2.5.002	Aggio riscossione biglietti	75.115,80	45.000,00	-27.000,00	18.000,00	120.115,80	-27.000,00	93.115,80
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	75.115,80	45.000,00	-27.000,00	18.000,00	120.115,80	-27.000,00	93.115,80
<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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/A	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/B	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA								
<u>Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA</u>								
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
1.10.01.01.001	fondo di riserva	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		462.568,54	1.205.967,68	119.131,18	1.325.098,86	1.668.536,22	119.131,18	1.787.667,40

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								

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	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi	2.189,40	50.000,00	20.000,00	70.000,00	52.189,40	20.000,00	72.189,40
2.02.01.03.001	Mobili e arredi	2.189,40	50.000,00	20.000,00	70.000,00	52.189,40	20.000,00	72.189,40
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	1.349,67	0,00	213.000,00	213.000,00	1.349,67	213.000,00	214.349,67
2.02.01.04.002/B	Programmazione Straordinaria Fondi Rinvenienti dal POIN/FESR 2007-2013 - D.M. REP. N° 467 DEL 25/10/18	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00
2.02.01.04.002	Impianti	1.349,67	0,00	95.000,00	95.000,00	1.349,67	95.000,00	96.349,67
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	0,00	4.298,54	-4.298,54	0,00	4.298,54	-4.298,54	0,00
2.02.01.05.999/B	Attrezzature n.a.c.	0,00	4.298,54	-4.298,54	0,00	4.298,54	-4.298,54	0,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
2.1.3.002	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
2.1.3.003	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.004	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/B	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.1.4 - RECUPERO, RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI</u>								
2.1.4.001	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	563.497,11	1.418.500,00	2.272.223,56	3.690.723,56	1.981.997,11	2.272.223,56	4.254.220,67
2.02.03.06.001/F	Interventi urgenti di messa in sicurezza del Museo - DG Bilancio del 12/12/2018 e del 06/03/2019	335.512,34	0,00	24.794,71	24.794,71	335.512,34	24.794,71	360.307,05
2.02.03.06.001/E	Villa Poniatowski Concerie Riganti - FONDI RINVENIENTI 2007-2013 ANNO 2017	43.550,80	0,00	1.450.519,20	1.450.519,20	43.550,80	1.450.519,20	1.494.070,00
2.02.03.06.001/A	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	16.130,68	15.080,00	388.747,48	403.827,48	31.210,68	388.747,48	419.958,16
2.02.03.06.001/H	Messa in sicurezza e restauro copertura Tempio di Alatri (L. 190/2014)	0,00	0,00	392.700,00	392.700,00	0,00	392.700,00	392.700,00
2.02.03.06.001/L	DM n.491 2/11/2020 Fondo rilancio investimenti Amm. centrali dello Stato e sviluppo del Paese	0,00	748.420,00	0,00	748.420,00	748.420,00	0,00	748.420,00
2.02.03.06.001/M	interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1072, legge n. 205 del 27/12/2017	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00
2.02.03.06.001/N	Segret. Generale: risorse in conto residui sul Cap. 7303 per supporto Ales S.p.a.	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
2.02.03.06.001/I	DTC Ricerca e sviluppo di Tecnologie per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale - LAZIO INNOVA	40.680,00	0,00	10.921,37	10.921,37	40.680,00	10.921,37	51.601,37
2.02.03.06.001/G	Manutenzione straordinaria impianto idraulico (L. 190/2014)	127.623,29	0,00	4.540,80	4.540,80	127.623,29	4.540,80	132.164,09
2.1.4.002	Manutenzione straordinaria aree verdi	1.396,63	0,00	25.000,00	25.000,00	1.396,63	25.000,00	26.396,63
2.02.03.06.001/D	Manutenzione straordinaria aree verdi	1.396,63	0,00	25.000,00	25.000,00	1.396,63	25.000,00	26.396,63

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
<u>Categoria 2.1.5 - RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI</u>								
2.1.5.001	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte e collezioni museali	9.790,00	30.000,00	2.620,00	32.620,00	39.790,00	2.620,00	42.410,00
2.02.03.06.001/C	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	9.790,00	30.000,00	2.620,00	32.620,00	39.790,00	2.620,00	42.410,00
2.1.5.002	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE								
<u>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</u>								
2.2.1.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u>								
2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</u>								
2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.999	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		598.495,86	1.513.798,54	2.572.545,02	4.086.343,56	2.112.294,40	2.572.545,02	4.684.839,42

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2021

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2020	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<u>Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI</u>								
4.1.5.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		65.150,54	580.000,00	0,00	580.000,00	645.150,54	0,00	645.150,54
Riepilogo delle Uscite								
	Titolo 1	462.568,54	1.205.967,68	119.131,18	1.325.098,86	1.668.536,22	119.131,18	1.787.667,40
	Titolo 2	598.495,86	1.513.798,54	2.572.545,02	4.086.343,56	2.112.294,40	2.572.545,02	4.684.839,42
	Titolo 4	65.150,54	580.000,00	0,00	580.000,00	645.150,54	0,00	645.150,54
	TOTALE	1.126.214,94	3.299.766,22	2.691.676,20	5.991.442,42	4.425.981,16	2.691.676,20	7.117.657,36
	Differenziale cassa					365.556,12	-365.556,12	0,00
	TOTALE GENERALE	1.126.214,94	3.299.766,22	2.691.676,20	5.991.442,42	4.791.537,28	2.326.120,08	7.117.657,36