

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00	0,00	
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		3.590.881,25	12.159.047,48	7.802.616,97	11.393.498,22
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		2.690.367,38	6.419.974,54	4.235.382,97	6.925.750,35
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
1.1.1.001	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.1.006	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO		2.049,23	308.280,00	232.000,00	234.049,23
1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	213.280,00	150.000,00	150.000,00
1.1.2.002	Buoni pasto	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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 in Italia	1.454,33	15.000,00	6.000,00	7.454,33
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	594,90	10.000,00	6.000,00	6.594,90
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		2.688.318,15	6.078.194,54	3.969.882,97	6.658.201,12
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	8,04	30.000,00	2.000,00	2.008,04
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	795,05	10.000,00	5.000,00	5.795,05
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	2.000,00	500,00	500,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	1.512,67	20.000,00	5.000,00	6.512,67
1.1.3.020	Materiale informatico	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.774,95	30.000,00	15.000,00	17.774,95
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	16,00	2.500,00	500,00	516,00
1.1.3.076	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00
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
1.1.3.085	Telefonia fissa	2.100,00	3.000,00	3.000,00	5.100,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	86.791,81	284.000,00	250.000,00	336.791,81
1.1.3.095	Utenza acqua	3.863,67	1.000,00	1.000,00	4.863,67
1.1.3.100	Utenze gas	25.367,24	45.000,00	45.000,00	70.367,24
1.1.3.105	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	55.558,80	50.000,00	120.000,00	175.558,80
1.1.3.120	Noleggi di hardware	6.978,01	3.000,00	2.000,00	8.978,01
1.1.3.125	Licenze Software	23.232,32	70.000,00	30.000,00	53.232,32

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.135	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	161,18	5.000,00	5.000,00	5.161,18
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	371.210,68	506.000,00	136.432,97	507.643,65
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	26.798,52	10.000,00	5.000,00	31.798,52
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	172.055,27	300.000,00	120.000,00	292.055,27
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	83.857,60	90.000,00	25.000,00	108.857,60
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	1.467.713,36	2.377.994,54	1.790.250,00	3.257.963,36
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	37.511,80	490.000,00	150.000,00	187.511,80
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	298.772,04	1.450.000,00	1.125.000,00	1.423.772,04
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	29,80	70.500,00	500,00	529,80
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	122,34	25.000,00	15.000,00	15.122,34
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	15.223,22	75.000,00	30.000,00	45.223,22
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	5.500,00	500,00	500,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	200,00	11.700,00	11.700,00	11.900,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs 81/08)	40,00	44.000,00	44.000,00	44.040,00
1.1.3.280	Premi di assicurazione	5.623,78	0,00	0,00	5.623,78
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		900.513,87	4.831.371,11	3.487.234,00	4.387.747,87
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		895.358,37	2.444.407,53	886.034,00	1.781.392,37
1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	145,90	10.000,00	5.000,00	5.145,90
1.2.1.035	Acquisto di materiali per laboratori	697,46	10.000,00	4.000,00	4.697,46
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	35.255,76	98.000,00	72.000,00	107.255,76
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	72.290,82	770.000,00	547.034,00	619.324,82
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	286,70	10.000,00	5.000,00	5.286,70

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.2.1.171	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	53.460,62	30.000,00	130.000,00	183.460,62
1.2.1.175	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	55.632,42	188.034,00	100.000,00	155.632,42
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	677.588,69	1.275.000,00	0,00	677.588,69
1.2.1.265	Attività didattica	0,00	24.373,53	5.000,00	5.000,00
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		0,00	865.911,34	986.000,00	986.000,00
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	0,00	824.911,34	960.000,00	960.000,00
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.2.004	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.005	Trasferimenti EX ENPALS	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI		4.685,50	2.000,00	2.000,00	6.685,50
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	4.685,50	2.000,00	2.000,00	6.685,50
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		245,00	87.200,00	77.200,00	77.445,00
1.2.4.001	IRAP	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	245,00	5.000,00	5.000,00	5.245,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00
1.2.4.004	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	200,00	200,00	200,00
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		0,00	1.376.852,24	1.500.000,00	1.500.000,00
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.2.5.002	Aggio riscossione biglietti	0,00	1.374.852,24	1.500.000,00	1.500.000,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		225,00	55.000,00	36.000,00	36.225,00
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	225,00	1.000,00	1.000,00	1.225,00
1.2.6.004	Spese dovute a sanzioni	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.6.005	spese per risarcimento danni	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA		0,00	436.867,32	80.000,00	80.000,00
Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA		0,00	436.867,32	80.000,00	80.000,00
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	116.000,00	80.000,00	80.000,00

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
1.3.1.002	Fondo avanzo ex polo	0,00	320.867,32	0,00	0,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	470.834,51	0,00	0,00
Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	470.834,51	0,00	0,00
1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	470.834,51	0,00	0,00
TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		15.407.134,09	59.602.013,71	48.781.394,56	64.188.528,65
UPB 2.1 - INVESTIMENTI		15.407.134,09	59.602.013,71	48.781.394,56	64.188.528,65
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		15.407.134,09	59.602.013,71	48.781.394,56	64.188.528,65
2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi	1.709,58	65.000,00	30.000,00	31.709,58
2.1.2.003	Macchinari	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.004	Impianti	1.187.539,14	2.541.920,08	50.000,00	1.237.539,14
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	2.032,16	30.000,00	15.000,00	17.032,16
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	126,68	10.000,00	0,00	126,68
2.1.2.010	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	97,41	10.000,00	10.000,00	10.097,41
2.1.2.013	Brevetti e marchi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.1.2.016	Acquisto di software	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.017	Acquisto di licenze	32,00	280.000,00	10.000,00	10.032,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	43.773,64	700.000,00	100.000,00	143.773,64
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	1.237.987,03	18.564.835,68	17.614.513,54	18.852.500,57
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	9.850,14	60.000,00	0,00	9.850,14
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	133.956,31	664.419,43	0,00	133.956,31
2.1.2.024	Finanziamento CIPE per recupero, risanamento e rifunionalizzazione	3.838.735,79	27.421.820,62	24.514.323,22	28.353.059,01

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
Reggia					
2.1.2.025	Finanziamento fondo Reggia Digitale	323.735,90	109.613,31	0,00	323.735,90
2.1.2.026	Finanziamento fondi rinvenienti parco	1.192.120,02	5.349.268,01	4.150.861,25	5.342.981,27
2.1.2.027	Finanziamento risanamento facciate e tetto	5.130.861,73	2.166.088,33	1.991.435,58	7.122.297,31
2.1.2.028	Finanziamento miglioramento offerta museale	2.304.576,56	1.474.048,25	195.260,97	2.499.837,53
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 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		61.393,10	2.128.000,00	2.148.000,00	2.209.393,10
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		61.393,10	2.128.000,00	2.148.000,00	2.209.393,10
Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		6.740,17	2.128.000,00	2.148.000,00	2.154.740,17
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	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	6.740,17	30.000,00	30.000,00	36.740,17
Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI		54.652,93	0,00	0,00	54.652,93
4.1.5.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	54.652,93	0,00	0,00	54.652,93
Riepilogo delle Spese					
Titolo 1		3.590.881,25	12.159.047,48	7.802.616,97	11.393.498,22
Titolo 2		15.407.134,09	59.602.013,71	48.781.394,56	64.188.528,65
Titolo 4		61.393,10	2.128.000,00	2.148.000,00	2.209.393,10
TOTALE		19.059.408,44	73.889.061,19	58.732.011,53	77.791.419,97
Entrate non impiegate			0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		19.059.408,44	73.889.061,19	58.732.011,53	77.791.419,97