

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8

DISAVANZO 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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.03.02.01.002/A	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.003	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.1.004	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.03.02.01.002/B	Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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
1.01.01.01.004	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	0,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.1.3.140	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122.203,54	150.000,00	0,00	150.000,00	272.203,54	0,00	272.203,54
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122.203,54	150.000,00	0,00	150.000,00	272.203,54	0,00	272.203,54
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	526,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.526,00	0,00	10.526,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	526,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.526,00	0,00	10.526,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	7.747,00	50.000,00	0,00	50.000,00	57.747,00	0,00	57.747,00
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	7.747,00	50.000,00	0,00	50.000,00	57.747,00	0,00	57.747,00
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	150.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	300.000,00	50.000,00	350.000,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	150.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	300.000,00	50.000,00	350.000,00
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	128.832,00	150.000,00	0,00	150.000,00	278.832,00	0,00	278.832,00
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione	128.832,00	150.000,00	0,00	150.000,00	278.832,00	0,00	278.832,00
1.1.3.195	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.2.1.020	Stampa rilegatura e grafica	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.2.1.025	Pubblicazioni	0,00	40.000,00	30.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00	70.000,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	40.000,00	30.000,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00	70.000,00
1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008/A	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.035	Acquisto di materiali per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008/B	Acquisto di materiali per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.037	Acquisto vestiario	0,00	1.500,00	10.000,00	11.500,00	1.500,00	10.000,00	11.500,00
1.03.01.02.004	Acquisto vestiario	0,00	1.500,00	10.000,00	11.500,00	1.500,00	10.000,00	11.500,00
1.2.1.038	Materiale tecnico-specialistico	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.03.01.02.007	Materiale tecnico-specialistico	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.050	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	9.760,00	19.550,00	0,00	19.550,00	29.310,00	0,00	29.310,00
1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione	9.760,00	19.550,00	0,00	19.550,00	29.310,00	0,00	29.310,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
1.03.02.99.999/B	Attività didattica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.270	Servizi aggiuntivi museali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/D	Servizi aggiuntivi museali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u>								
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	24.000,00	135.943,40	50.000,00	185.943,40	159.943,40	50.000,00	209.943,40
1.04.01.01.001/A	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	24.000,00	100.943,40	40.000,00	140.943,40	124.943,40	40.000,00	164.943,40
1.04.01.01.001/C	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno emergenza Emilia	0,00	35.000,00	10.000,00	45.000,00	35.000,00	10.000,00	45.000,00
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a INPS fondo ex ENPALS	120,00	504,72	200,00	704,72	624,72	200,00	824,72
1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS	120,00	504,72	200,00	704,72	624,72	200,00	824,72
1.2.2.003	Trasferimenti al ministero per progetti del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001/B	Trasferimenti correnti a Ministeri - Progetti del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.010	Trasferimenti al MEF in attuazione di norme di contenimento della spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti al MEF in attuazione di norme di contenimento della spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.005	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>								
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001	Dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.999	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.016	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2.1.2.017	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	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	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	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
2.1.2.019	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
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	0,00	4.446.789,69	782.939,20	5.229.728,89	4.446.789,69	782.939,20	5.229.728,89
2.02.03.06.001/A	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	0,00	2.643.675,69	782.939,20	3.426.614,89	2.643.675,69	782.939,20	3.426.614,89
2.02.03.06.001/E	Progetti finanziati con fondi PNRR - Manutenzione straordinaria su beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/F	Progetti Fondi PNRR - Redazione P.E.B.A. per la Necropoli della Banditaccia e del Museo di Cerveteri CUP F94H22000640007	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
2.02.03.06.001/G	Progetti Fondi PNRR - Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nella necropoli della Banditaccia e del Museo di Cerveteri CUP F97B22000350007	0,00	100.014,00	0,00	100.014,00	100.014,00	0,00	100.014,00
2.02.03.06.001/H	Progetti Fondi PNRR - Rimozione delle barriere fisiche e cognitive area Monterozzi/Calvario e Museo Tarquinia CUP F87B21000190007	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00	100.100,00
2.02.03.06.001/I	Progetti Fondi PNRR - Redazione del P.E.B.A. Rimozione delle barriere fisiche e cognitive area Monterozzi/Calvario e Museo Tarquinia CUP F84H22000760007	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2.02.03.06.001/J	Progetti Fondi PNRR - 1.3 - Efficientamento energetico museo di Cerveteri e degli edifici accessori del Parco - CUP F94H22000630007	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
2.02.03.06.001/K	Progetti Fondi PNRR - 1.3 - Efficientamento energetico museo di Tarquinia e degli edifici accessori del Parco - CUP F84H22000750007	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.1.2.021	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
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria reperti archeologici	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.02.03.06.001/C	Restauro e manutenzione straordinaria reperti archeologici	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.02.03.06.001/D	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.1.2.024	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		0,00	4.616.789,69	982.939,20	5.599.728,89	4.616.789,69	982.939,20	5.599.728,89

TITOLO 3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI**UPB 3.1 - Gestioni speciali****Categoria 3.1.1 - USCITE PER C/TO TERZI**

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamiento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamiento Finale 8
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7.02.04.02.001	Rimborso cauzioni	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
4.1.1.010	Spese c/terzi su contratti d'appalto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.02.01.02.001/B	Spese c/terzi su contratti d'appalto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		985,67	246.000,00	1.500,00	247.500,00	246.985,67	1.500,00	248.485,67
Riepilogo delle Uscite								
	Titolo 1	484.234,22	1.625.998,12	263.200,00	1.889.198,12	2.110.232,34	263.200,00	2.373.432,34
	Titolo 2	0,00	4.616.789,69	982.939,20	5.599.728,89	4.616.789,69	982.939,20	5.599.728,89
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	985,67	246.000,00	1.500,00	247.500,00	246.985,67	1.500,00	248.485,67
	TOTALE	485.219,89	6.488.787,81	1.247.639,20	7.736.427,01	6.974.007,70	1.247.639,20	8.221.646,90
TOTALE GENERALE		485.219,89	6.488.787,81	1.247.639,20	7.736.427,01	6.974.007,70	1.247.639,20	8.221.646,90