

PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	<i>DISAVANZO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE				
	1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI				
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO				
	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI ENTE				
1001.0	RIMBORSO AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E REVISIONE	0,00	500,00	0,00	0,00
1002.0	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	14.581,80	19.500,00	22.778,00	37.359,80
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI ENTE	14.581,80	20.000,00	22.778,00	37.359,80
	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO				
1009.0	RIMBORSI SPESE PER SOPRALLUOGHI ISPETTIVI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1010.0	BUONI PASTO	6.545,48	80.000,00	80.000,00	86.545,48
1011.0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1012.0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00
1013.0	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1014.0	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1015.0	ACCERTAMENTI SANITARI	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
1016.0	SOMME PER ATTIVITÀ SVOLTE DAL PERSONALE OLTRE IL NORMALE ORARIO DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	6.545,48	86.500,00	84.000,00	90.545,48
	1.1.1.3 USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
1100.0	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA	28,14	10.000,00	10.000,00	10.028,14
1101.0	ACQUISTO CARBURANTI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 2

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
1102.0	MATERIALE INFORMatico	740,69	10.000,00	10.000,00	10.740,69
1103.0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.524,61	10.000,00	16.722,00	19.246,61
1104.0	TELEFONIA FISSA	3.070,04	15.000,00	15.000,00	18.070,04
1105.0	TELEFONIA MOBILE	3.025,31	3.900,00	4.000,00	7.025,31
1106.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	8.076,06	30.000,00	45.000,00	53.076,06
1107.0	UTENZA ACQUA	16,85	25.000,00	30.000,00	30.016,85
1108.0	UTENZA GAS	41,66	5.000,00	10.000,00	10.041,66
1109.0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	183.219,24	30.000,00	130.000,00	313.219,24
1110.0	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	311.393,95	310.000,00	350.000,00	661.393,95
1111.0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA CUSTODIA E ACCOGLIENZA	121.630,05	129.000,00	140.000,00	261.630,05
1112.0	PULIZIA E DISINFESTAZIONE	209.096,46	127.360,00	128.000,00	337.096,46
1113.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	889,36	1.000,00	1.000,00	1.889,36
1114.0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI INFORMATICI SOFTWARE	13.807,48	25.000,00	25.000,00	38.807,48
1115.0	COLLABORAZIONI TEMPORANEE	30.081,84	25.600,00	75.000,00	105.081,84
1116.0	Pagamenti Canonici consortili e noleggi	2.150,36	3.500,00	23.500,00	25.650,36
1117.0	ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI ASSEGNATI AL PARCO	1.515,00	1.600,00	1.500,00	3.015,00
1118.0	SPESE RIADDEBITO SPAZI COMUNI SEDI MNR	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTALE USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	906.307,10	777.960,00	1.015.722,00	1.922.029,10
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
	1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI				
1220.0	TRASFERIMENTI CORRENTI AI MINISTERI FONDO SOSTEGNO ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA	0,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00
1252.0	VERSAMENTI AL CAP 3142 CAPO X CONSUMI INTERMEDI	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
1253.0	VERSAMENTO ALLA DG MUSEI PERCENTUALE PROVENTI PER L'EX FONDO ENPALS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00
	1.1.2.3 ONERI FINANZIARI				
1230.0	USCITE PER COMMISSIONI BANCARIE	359,60	4.500,00	6.500,00	6.859,60
	TOTALE ONERI FINANZIARI	359,60	4.500,00	6.500,00	6.859,60
	1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI				
1240.0	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	3.500,00	3.500,00	1.500,00	5.000,00
1241.0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	0,00	300,00	500,00	500,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	3.500,00	3.800,00	2.000,00	5.500,00
	1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
1250.0	AGGIO BIGLIETTERIE	2.256,38	14.000,00	14.000,00	16.256,38
1251.0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.256,38	15.000,00	15.500,00	17.756,38
	1.1.2.8 FONDI RISERVA				
1300.0	FONDO DI RISERVA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE FONDI RISERVA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1.1.3 - ONERI COMUNI				
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI ED ONERI				
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	933.550,36	934.760,00	1.172.000,00	2.105.550,36
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	933.550,36	934.760,00	1.172.000,00	2.105.550,36

PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 4

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE				
	1.2 - TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE				
	1.2.1 - INVESTIMENTI				
	1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
2123.0	PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO SISTEMA APPIA ANTICA	50.747,99	0,00	0,00	50.747,99
2125.0	ACQUISIZIONI DI OPERE IMMOBILIARI	497.000,00	0,00	0,00	497.000,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	547.747,99	0,00	0,00	547.747,99
	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
2120.0	ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO	7.059,34	15.000,00	26.000,00	33.059,34
2121.0	RECUPERO RESTAURO ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI E ALLESTIMENTI MUSEALI	258.846,93	237.240,00	270.000,00	528.846,93
2122.0	INTERVENTI URGENTI	42.496,13	0,00	0,00	42.496,13
2124.0	SPESE PER LA SICUREZZA LEGGE81/09	226.488,70	234.300,00	8.000,00	234.488,70
2127.0	SPESE PER L'ACCESSIBILITÀ, PROGR. EX L. 232/2016	700.000,00	700.000,00	1.800.000,00	2.500.000,00
2129.0	SPESE FINANZIATE PER IL PIANO APPIA REGINA VIARUM	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.234.891,10	1.186.540,00	3.454.000,00	4.688.891,10
	1.2.2 - ONERI COMUNI				
	1.2.3 - ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE				
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTO				
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	1.782.639,09	1.186.540,00	3.454.000,00	5.236.639,09
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.782.639,09	1.186.540,00	3.454.000,00	5.236.639,09

PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE				
	1.3 - TITOLO III GESTIONI SPECIALI				
	1.3.1 - GESTIONE MOSTRE				
	1.3.2 - GESTIONI PER C/TERZI				
	1.3.2.1 GESTIONE EX SS-COL				
3000.0	GESTIONI SPECIALI PAGAMENTO IMPEGNU SS-COL ORA SSABAP ANNI 2015/2016	492.873,56	0,00	0,00	492.873,56
3001.0	GESTIONI SPECIALI PAGAMENTO IMPEGNU SS-COL ORA SSABAP ANNI 2019/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GESTIONE EX SS-COL	492.873,56	0,00	0,00	492.873,56
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	492.873,56	0,00	0,00	492.873,56
	1.4 - TITOLO IV PARTITE DI GIRO				
	1.4.1 - PARTITE DI GIRO				
	1.4.1.1 RITENUTE ERARIALI				
4012.0	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	11.500,00	12.000,00	0,00	11.500,00
4013.0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	3.100,00	3.500,00	3.500,00	6.600,00
4110.0	IVA GESTIONE SPLIT PAYMENT	220.650,97	650.000,00	650.000,00	870.650,97
4115.0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI	45.914,29	150.000,00	150.000,00	195.914,29
4116.0	FONDI DI CASSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE RITENUTE ERARIALI	282.165,26	815.500,00	803.500,00	1.085.665,26
	1.4.1.2 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				
4011.0	TRATTENUTE INPDAP	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
	TOTALE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
	1.4.1.4 DEPOSITI PER C/TERZI				
4117.0	RIMBORSO CAUZIONI	4.725,68	10.000,00	10.000,00	14.725,68

PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	TOTALE DEPOSITI PER C/TERZI	4.725,68	10.000,00	10.000,00	14.725,68
	1.4.1.5 PARTITE IN SOSPESO				
4118.0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE PARTITE IN SOSPESO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	296.890,94	847.500,00	825.500,00	1.122.390,94
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	789.764,50	847.500,00	825.500,00	1.615.264,50

PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per 1'anno 2020	Previsioni di cassa per 1'anno 2020
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE</i>				
	Titolo I	933.550,36	934.760,00	1.172.000,00	2.105.550,36
	Titolo II	1.782.639,09	1.186.540,00	3.454.000,00	5.236.639,09
	Titolo III	492.873,56	0,00	0,00	492.873,56
	Titolo IV	296.890,94	847.500,00	825.500,00	1.122.390,94
	Totale delle uscite CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	3.505.953,95	2.968.800,00	5.451.500,00	8.957.453,95

PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2020)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per 1'anno 2020	Previsioni di cassa per 1'anno 2020
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità</i>				
	Titolo I	933.550,36	934.760,00	1.172.000,00	2.105.550,36
	Titolo II	1.782.639,09	1.186.540,00	3.454.000,00	5.236.639,09
	Titolo III	492.873,56	0,00	0,00	492.873,56
	Titolo IV	296.890,94	847.500,00	825.500,00	1.122.390,94
	TOTALE	3.505.953,95	2.968.800,00	5.451.500,00	8.957.453,95
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	3.505.953,95	2.968.800,00	5.451.500,00	8.957.453,95