

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE</b>				
	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	0,00	0,00	0,00
1002.0	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	11.121,24	23.363,10	23.363,10	34.484,34
	<b>TOTALE USCITE PER GLI ORGANI ENTE</b>	11.121,24	23.363,10	23.363,10	34.484,34
	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO				
1009.0	RIMBORSI SPESE PER SOPRALLUOGHI ISPETTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.0	BUONI PASTO	2.114,03	60.000,00	60.000,00	62.114,03
1011.0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00
1015.0	ACCERTAMENTI SANITARI	0,00	1.000,00	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
	<b>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>	2.114,03	63.000,00	62.000,00	64.114,03
	1.1.1.3 USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
1100.0	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA	7.696,24	5.000,00	7.500,00	15.196,24
1101.0	ACQUISTO CARBURANTI	0,00	500,00	500,00	500,00

**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 2022)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
1102.0	MATERIALE INFORMatico	75,35	15.000,00	10.000,00	10.075,35
1103.0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	14.887,10	15.000,00	15.000,00	29.887,10
1104.0	TELEFONIA FISSA	8.387,42	20.000,00	20.000,00	28.387,42
1105.0	TELEFONIA MOBILE	7.920,74	10.000,00	10.000,00	17.920,74
1106.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	0,03	46.600,00	55.663,10	55.663,13
1107.0	UTENZA ACQUA	20.474,06	20.000,00	15.000,00	35.474,06
1108.0	UTENZA GAS	241,55	20.000,00	15.000,00	15.241,55
1109.0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	352.188,25	200.000,00	150.000,00	502.188,25
1110.0	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	138.811,01	457.000,00	250.000,00	388.811,01
1111.0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA CUSTODIA E ACCOGLIENZA	49.084,59	150.000,00	240.000,00	289.084,59
1112.0	PULIZIA, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE	157.276,23	250.000,00	150.000,00	307.276,23
1113.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	657,15	500,00	500,00	1.157,15
1114.0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI INFORMATICI SOFTWARE	12.991,30	47.344,43	150.000,00	162.991,30
1115.0	COLLABORAZIONI TEMPORANEE	28.940,28	10.000,00	5.000,00	33.940,28
1116.0	Pagamenti Canonici consortili e noleggi	539,07	5.000,00	5.000,00	5.539,07
1117.0	ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI ASSEGNATI AL PARCO	1.520,03	1.600,00	1.500,00	3.020,03
1118.0	SPESE RIADDEBITO SPAZI COMUNI SEDI MNR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1119.0	SPESE ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI	92.995,82	250.000,00	76.873,80	169.869,62
	<b>TOTALE USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>	<b>909.686,22</b>	<b>1.523.544,43</b>	<b>1.177.536,90</b>	<b>2.087.223,12</b>
	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	12.900,00	8.600,00	8.600,00

**PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA**

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 3

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
1252.0	VERSAMENTI AL CAP 3142 CAPO X CONSUMI INTERMEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
1253.0	VERSAMENTO ALLA DG MUSEI PERCENTUALE PROVENTI PER L'EX FONDO ENPALS	73,80	1.000,00	500,00	573,80
1254.0	TRASFERIMENTI PASSIVI "EX SSABAP"	185.134,08	0,00	0,00	185.134,08
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI</b>	<b>185.207,88</b>	<b>13.900,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>194.307,88</b>
	1.1.2.3 ONERI FINANZIARI				
1230.0	USCITE PER COMMISSIONI BANCARIE	836,37	6.000,00	6.000,00	6.836,37
	<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	<b>836,37</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.836,37</b>
	1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI				
1240.0	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	3.500,00	536,90	0,00	3.500,00
1241.0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ONERI TRIBUTARI</b>	<b>3.500,00</b>	<b>536,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
	1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
1250.0	AGGIO BIGLIETTERIE	3.316,58	10.500,00	7.000,00	10.316,58
1251.0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.316,58</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.316,58</b>
	1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1140.0	Spese Supporto Personale Ales	0,00	0,00	1.385.000,00	1.385.000,00
1255.0	ONERI DA CONTENZIOSO	0,00	11.852,92	0,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>11.852,92</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>1.385.000,00</b>
	1.1.2.8 FONDI RISERVA				
1300.0	FONDO DI RISERVA	0,00	3.147,08	15.000,00	15.000,00
	<b>TOTALE FONDI RISERVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147,08</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA**

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per 1'anno 2022	Previsioni di cassa per 1'anno 2022
	1.1.3 - ONERI COMUNI				
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI ED ONERI				
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE</b>	1.115.782,32	1.657.344,43	2.685.000,00	3.800.782,32
	<b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>	1.115.782,32	1.657.344,43	2.685.000,00	3.800.782,32

**PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA**

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

ALLEGATO 3

PARTE II - USCITA

Pagina 5

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2125.0	ACQUISIZIONI DI OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
2120.0	ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO	22.920,79	32.655,57	20.000,00	42.920,79
2121.0	RECUPERO RESTAURO ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI E ALLESTIMENTI MUSEALI	395.483,57	400.000,00	300.000,00	695.483,57
2122.0	INTERVENTI URGENTI	84.778,82	1.777.000,00	0,00	84.778,82
2124.0	SPESE PER LA SICUREZZA LEGGE81/09	182.135,61	8.755,00	20.000,00	202.135,61
2127.0	SPESE PER L'ACCESSIBILITÀ, PROGR. EX L. 232/2016	2.312.235,64	1.604.678,09	0,00	2.312.235,64
2129.0	SPESE FINANZIATE PER IL PIANO APPIA REGINA VIARUM	270.000,00	230.000,00	0,00	270.000,00
2130.0	Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela.	248.542,33	300.000,00	0,00	248.542,33
2131.0	PROGRAMMAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N.205 ART.1, COMMA 1072	937.800,00	950.000,00	1.400.000,00	2.337.800,00
	<b>TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>	<b>4.453.896,76</b>	<b>5.303.088,66</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>6.193.896,76</b>
	1.2.2 - ONERI COMUNI				
	1.2.3 - ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE				
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTO				
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE</b>	<b>4.453.896,76</b>	<b>5.303.088,66</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>6.193.896,76</b>

**PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA****PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

## PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	<b>TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	4.453.896,76	5.303.088,66	1.740.000,00	6.193.896,76

**PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA**

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	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	436.561,63	0,00	0,00	436.561,63
3001.0	GESTIONI SPECIALI PAGAMENTO IMPEGNU SS-COL ORA SSABAP ANNI 2019/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GESTIONE EX SS-COL</b>	<b>436.561,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.561,63</b>
	<b>TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE</b>	<b>436.561,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.561,63</b>
	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	15.000,00	20.000,00	31.500,00
4013.0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	3.100,00	5.000,00	5.000,00	8.100,00
4110.0	IVA GESTIONE SPLIT PAYMENT	220.650,97	650.000,00	500.000,00	720.650,97
4115.0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI	45.914,29	150.000,00	200.000,00	245.914,29
4116.0	FONDI DI CASSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>TOTALE RITENUTE ERARIALI</b>	<b>282.165,26</b>	<b>820.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>1.007.165,26</b>
	1.4.1.2 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				
4011.0	TRATTENUTE INPDAP	10.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
	<b>TOTALE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	1.4.1.4 DEPOSITI PER C/TERZI				
4117.0	RIMBORSO CAUZIONI	2.537,00	10.000,00	5.000,00	7.537,00

**PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA**

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per 1'anno 2022	Previsioni di cassa per 1'anno 2022
	<b>TOTALE DEPOSITI PER C/TERZI</b>	2.537,00	10.000,00	5.000,00	7.537,00
	1.4.1.5 PARTITE IN SOSPESO				
4118.0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>TOTALE PARTITE IN SOSPESO</b>	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE</b>	294.702,26	842.000,00	755.000,00	1.049.702,26
	<b>TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO</b>	731.263,89	842.000,00	755.000,00	1.486.263,89



**PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA**

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per 1'anno 2022	Previsioni di cassa per 1'anno 2022
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE</i>				
	Titolo I	1.115.782,32	1.657.344,43	2.685.000,00	3.800.782,32
	Titolo II	4.453.896,76	5.303.088,66	1.740.000,00	6.193.896,76
	Titolo III	436.561,63	0,00	0,00	436.561,63
	Titolo IV	294.702,26	842.000,00	755.000,00	1.049.702,26
	<b>Totale delle uscite CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE</b>	<b>6.300.942,97</b>	<b>7.802.433,09</b>	<b>5.180.000,00</b>	<b>11.480.942,97</b>

**PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA**

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per 1'anno 2022	Previsioni di cassa per 1'anno 2022
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità</i>				
	Titolo I	1.115.782,32	1.657.344,43	2.685.000,00	3.800.782,32
	Titolo II	4.453.896,76	5.303.088,66	1.740.000,00	6.193.896,76
	Titolo III	436.561,63	0,00	0,00	436.561,63
	Titolo IV	294.702,26	842.000,00	755.000,00	1.049.702,26
	<b>TOTALE</b>	<b>6.300.942,97</b>	<b>7.802.433,09</b>	<b>5.180.000,00</b>	<b>11.480.942,97</b>
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6.300.942,97</b>	<b>7.802.433,09</b>	<b>5.180.000,00</b>	<b>11.480.942,97</b>