

PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	<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	0,00	0,00	0,00
1002.0	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	28.435,07	30.816,72	23.363,10	51.798,17
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI ENTE	28.435,07	30.816,72	23.363,10	51.798,17
	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	24.359,92	80.000,00	60.000,00	84.359,92
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	0,00	2.000,00	2.000,00
1015.0	ACCERTAMENTI SANITARI	0,00	0,00	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	24.359,92	80.000,00	63.000,00	87.359,92
	1.1.1.3 USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
1100.0	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA	10.028,14	10.000,00	5.000,00	15.028,14
1101.0	ACQUISTO CARBURANTI	0,00	0,00	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 2021)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
1102.0	MATERIALE INFORMatico	75,35	10.000,00	15.000,00	15.075,35
1103.0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	16.103,84	16.722,00	15.000,00	31.103,84
1104.0	TELEFONIA FISSA	4.636,95	25.000,00	20.000,00	24.636,95
1105.0	TELEFONIA MOBILE	3.874,54	5.000,00	10.000,00	13.874,54
1106.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	13.928,53	55.000,00	46.600,00	60.528,53
1107.0	UTENZA ACQUA	21.647,54	30.000,00	20.000,00	41.647,54
1108.0	UTENZA GAS	3.123,61	20.000,00	20.000,00	23.123,61
1109.0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	236.408,28	150.000,00	200.000,00	436.408,28
1110.0	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	403.992,85	350.000,00	357.000,00	760.992,85
1111.0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA CUSTODIA E ACCOGLIENZA	93.048,00	157.000,00	150.000,00	243.048,00
1112.0	PULIZIA, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE	190.943,22	203.000,00	250.000,00	440.943,22
1113.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	657,15	1.000,00	500,00	1.157,15
1114.0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI INFORMATICI SOFTWARE	26.134,42	35.311,83	35.000,00	61.134,42
1115.0	COLLABORAZIONI TEMPORANEE	50.644,32	78.000,00	10.000,00	60.644,32
1116.0	Pagamenti Canonici consortili e noleggi	3.538,47	27.500,00	5.000,00	8.538,47
1117.0	ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI ASSEGNATI AL PARCO	1.500,00	1.500,00	1.600,00	3.100,00
1118.0	SPESE RIADDEBITO SPAZI COMUNI SEDI MNR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1119.0	SPESE PER ATTIVITÀ ESPOSITIVE	9.000,00	10.500,00	50.000,00	59.000,00
	TOTALE USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.104.285,21	1.185.533,83	1.211.200,00	2.315.485,21
	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	12.500,00	12.900,00	12.900,00

PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1254.0	TRASFERIMENTI PASSIVI "EX SSABAP"	185.134,08	240.950,60	0,00	185.134,08
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	185.134,08	254.450,60	13.900,00	199.034,08
	1.1.2.3 ONERI FINANZIARI				
1230.0	USCITE PER COMMISSIONI BANCARIE	6.166,44	8.000,00	6.000,00	12.166,44
	TOTALE ONERI FINANZIARI	6.166,44	8.000,00	6.000,00	12.166,44
	1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI				
1240.0	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	3.500,00	1.500,00	536,90	4.036,90
1241.0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	0,00	500,00	0,00	0,00
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	3.500,00	2.000,00	536,90	4.036,90
	1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
1250.0	AGGIO BIGLIETTERIE	2.256,38	14.000,00	10.500,00	12.756,38
1251.0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.256,38	15.500,00	12.000,00	14.256,38
	1.1.2.8 FONDI RISERVA				
1300.0	FONDO DI RISERVA	0,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE FONDI RISERVA	0,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
	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	1.354.137,10	1.588.301,15	1.345.000,00	2.699.137,10
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	1.354.137,10	1.588.301,15	1.345.000,00	2.699.137,10

PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	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	31.899,80	0,00	0,00	31.899,80
2125.0	ACQUISIZIONI DI OPERE IMMOBILIARI	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	377.899,80	0,00	0,00	377.899,80
	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
2120.0	ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO	1.990,24	26.000,00	15.000,00	16.990,24
2121.0	RECUPERO RESTAURO ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI E ALLESTIMENTI MUSEALI	561.961,87	320.000,00	300.000,00	861.961,87
2122.0	INTERVENTI URGENTI	1.807.515,73	1.777.000,00	0,00	1.807.515,73
2124.0	SPESE PER LA SICUREZZA LEGGE81/09	191.777,01	12.377,36	8.755,00	200.532,01
2127.0	SPESE PER L'ACCESSIBILITÀ, PROGR. EX L. 232/2016	2.349.536,18	1.800.000,00	0,00	2.349.536,18
2129.0	SPESE FINANZIATE PER IL PIANO APPIA REGINA VIARUM	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.912.781,03	5.285.377,36	1.673.755,00	6.586.536,03
	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	5.290.680,83	5.285.377,36	1.673.755,00	6.964.435,83
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	5.290.680,83	5.285.377,36	1.673.755,00	6.964.435,83

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 2021)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	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	461.905,58	0,00	0,00	461.905,58
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	461.905,58	0,00	0,00	461.905,58
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	461.905,58	0,00	0,00	461.905,58
	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	0,00	15.000,00	26.500,00
4013.0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	3.100,00	3.500,00	5.000,00	8.100,00
4110.0	IVA GESTIONE SPLIT PAYMENT	220.650,97	672.196,49	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	825.696,49	820.000,00	1.102.165,26
	1.4.1.2 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				
4011.0	TRATTENUTE INPDAP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	TOTALE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	1.4.1.4 DEPOSITI PER C/TERZI				
4117.0	RIMBORSO CAUZIONI	2.537,00	10.000,00	10.000,00	12.537,00

PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	TOTALE DEPOSITI PER C/TERZI	2.537,00	10.000,00	10.000,00	12.537,00
	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	294.702,26	847.696,49	842.000,00	1.136.702,26
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	756.607,84	847.696,49	842.000,00	1.598.607,84

PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE</i>				
	Titolo I	1.354.137,10	1.588.301,15	1.345.000,00	2.699.137,10
	Titolo II	5.290.680,83	5.285.377,36	1.673.755,00	6.964.435,83
	Titolo III	461.905,58	0,00	0,00	461.905,58
	Titolo IV	294.702,26	847.696,49	842.000,00	1.136.702,26
	Totale delle uscite CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE	7.401.425,77	7.721.375,00	3.860.755,00	11.262.180,77

PARCO ARCHEOLOGICO APPIA ANTICA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità</i>				
	Titolo I	1.354.137,10	1.588.301,15	1.345.000,00	2.699.137,10
	Titolo II	5.290.680,83	5.285.377,36	1.673.755,00	6.964.435,83
	Titolo III	461.905,58	0,00	0,00	461.905,58
	Titolo IV	294.702,26	847.696,49	842.000,00	1.136.702,26
	TOTALE	7.401.425,77	7.721.375,00	3.860.755,00	11.262.180,77
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	7.401.425,77	7.721.375,00	3.860.755,00	11.262.180,77