

SPESE - Esercizio 2025

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00	0,00	
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		2.361.540,71	11.187.203,35	4.690.218,03	7.051.758,74
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		1.325.090,88	6.749.967,98	1.409.010,67	2.734.101,55
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		5.000,00	30.363,10	25.863,10	30.863,10
1.1.1.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.1.003	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.000,00	23.363,10	23.363,10	28.363,10
1.1.1.004	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	5.000,00	500,00	500,00
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		2.500,00	181.965,66	202.189,12	204.689,12
1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00
1.1.2.002	Buoni pasto	0,00	37.965,66	48.189,12	48.189,12
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	2.500,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		1.317.590,88	6.537.639,22	1.180.958,45	2.498.549,33
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	4.253,94	2.000,00	2.000,00
1.1.3.002	Pubblicazioni dell'Ente	15.000,00	70.498,65	42.000,00	57.000,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	4.933,53	24.247,41	8.000,00	12.933,53
1.1.3.020	Materiale informatico	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	5.999,96	6.000,00	6.000,00	11.999,96
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.076	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.841,67	68.000,00	63.500,00	88.341,67
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	35.000,00	283.000,00	120.000,00	155.000,00
1.1.3.095	Utenza acqua	900,00	15.000,00	10.000,00	10.900,00
1.1.3.100	Utenze gas	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2025

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
1.1.3.105	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware	2.332,61	5.000,00	4.000,00	6.332,61
1.1.3.125	Licenze Software	53.000,00	58.000,00	5.000,00	58.000,00
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	400.000,00	619.305,37	250.000,00	650.000,00
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150.000,00	330.000,00	50.000,00	200.000,00
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	83.416,68	3.757.638,59	5.000,00	88.416,68
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	40.000,00	100.000,00	70.000,00	110.000,00
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	200.000,00	450.000,00	245.017,56	445.017,56
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	278.162,59	548.505,87	219.311,01	497.473,60
1.1.3.195	Trasporti, traslochi e facchinaggio	50,00	7.000,00	8.000,00	8.050,00
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	0,00	37.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	8.053,64	5.000,00	5.000,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	54,99	6.000,00	6.000,00	6.054,99
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	659,41	5.000,00	5.000,00	5.659,41
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	22.689,44	65.135,75	19.629,88	42.319,32
1.1.3.280	Premi di assicurazione	550,00	15.000,00	7.000,00	7.550,00
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		1.036.449,83	4.321.235,37	3.220.407,36	4.256.857,19
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		881.401,36	3.371.375,71	2.320.885,70	3.202.287,06
1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.035	Acquisto di materiali per laboratori	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00

SPESE - Esercizio 2025

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	17.124,40	137.598,17	90.000,00	107.124,40
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	22.858,81	647.773,10	160.000,00	182.858,81
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	1.000,00	500,00	500,00
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	0,00	800,00	500,00	500,00
1.2.1.175	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	75.000,00	50.000,00	50.000,00	125.000,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	160.000,00	100.000,00	30.000,00	190.000,00
1.2.1.190	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.195	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.262	capacity building	572.665,15	1.739.515,97	1.410.889,00	1.983.554,15
1.2.1.265	Attività didattica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.290	Aggio riscossione biglietti	29.405,00	639.888,47	565.996,70	595.401,70
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.300	Spese per servizi finanziati con sponsorizzazioni	0,00	47.800,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.305	Rimborsi convenzioni mostre	4.348,00	0,00	0,00	4.348,00
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		125.048,47	815.859,66	765.521,66	890.570,13
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	121.548,47	811.338,66	761.300,66	882.849,13
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.500,00	4.521,00	4.221,00	7.721,00
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.004	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.005	Trasferimenti al MEF per contenimento della spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		30.000,00	126.000,00	126.000,00	156.000,00
1.2.4.001	IRAP	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	500,00	500,00	500,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	30.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00
1.2.4.004	IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

SPESE - Esercizio 2025

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.002	Sanzioni	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.6.003	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.004	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA		0,00	116.000,00	60.800,00	60.800,00
Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA		0,00	116.000,00	60.800,00	60.800,00
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	116.000,00	60.800,00	60.800,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		9.194.768,16	28.296.521,98	5.949.839,05	15.144.607,21
UPB 2.1 - INVESTIMENTI		9.194.768,16	28.296.521,98	5.949.839,05	15.144.607,21
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
2.1.1.002	Acquisto Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		9.194.768,16	28.296.521,98	5.949.839,05	15.144.607,21
2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi	5.642,50	59.000,00	15.000,00	20.642,50
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	Server	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	40.881,50	51.000,00	5.000,00	45.881,50
2.1.2.010	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	5.225,81	1.500,00	1.500,00	6.725,81
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	41.329,70	41.000,00	2.000,00	43.329,70
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	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
2.1.2.016	Acquisto di software	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.017	Acquisto di licenze	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2025

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	24.000,00	103.223,81	100.000,00	124.000,00
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	2.468.674,62	7.932.740,45	318.140,97	2.786.815,59
2.1.2.021	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	161,13	161,13	0,00	161,13
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2.024	Progetto supporto ed assistenza tecnica Fondi FSC	2.338.946,45	6.194.235,13	3.254.251,69	5.593.198,14
2.1.2.025	PON legalità e sicurezza - videosorveglianza	10.609,58	966.313,72	0,00	10.609,58
2.1.2.026	Legge 190-2014 messa in sicurezza mosaici pavimentali	0,00	137.545,83	0,00	0,00
2.1.2.027	Legge 190-2014 - Finanziamento	3.139.426,47	4.496.104,99	0,00	3.139.426,47
2.1.2.028	Legge 232-2016 art 1 comma 140 - Realizzazione accessibilita ampliata PAERCO	134.146,54	2.303.233,69	0,00	134.146,54
2.1.2.029	Legge 205-2017 art 1 comma 1072 - Riqualificazione patrimonio architettonico area via Mare	0,00	3.199.999,70	200.000,00	200.000,00
2.1.2.030	Legge 205-2017 art 1 comma 1072 - Restauro e valorizzaz Insula Orientalis I e II e riq ingresso storico	56.063,62	606.552,09	250.000,00	306.063,62
2.1.2.031	Legge 205-2017 art 1 comma 1072 - Interventi per fruizione ampliata sito principale e Villa dei Papiri	0,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00
2.1.2.032	Legge 205-2017 art 1 comma 1072 - Progetti per fruizione ampliata sito principale e Villa dei Papiri	140.000,00	305.976,80	0,00	140.000,00
2.1.2.033	Legge 205-2017 art 1 comma 1072 - vulnerabilita sismica sito principale Villa dei Papiri e scarpate di scavo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.034	Attrezzature illuminotecnica	16.000,00	45.000,00	0,00	16.000,00
2.1.2.035	Attrezzature per la sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.036	PON CULTURA E SVILUPPO FESR 2014-2020	0,00	561,05	0,00	0,00
2.1.2.037	Revisione piano gestione UNESCO	50.619,20	10.652,50	0,00	50.619,20
2.1.2.038	Sistema mostre	0,00	259,32	0,00	0,00
2.1.2.039	Progetti finanziati con fondi PNRR	723.041,04	1.179.461,77	1.622.946,39	2.345.987,43
2.1.2.100	Spese per investimenti finanziate con sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
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

SPESE - Esercizio 2025

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - GESTIONI SPECIALI		144,82	0,00	0,00	144,82
UPB 3.1 - Gestioni speciali		144,82	0,00	0,00	144,82
Categoria 3.1.1 - USCITE PER C/TO TERZI		144,82	0,00	0,00	144,82
3.1.1.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	144,82	0,00	0,00	144,82
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		127,00	2.075.356,00	2.033.300,00	2.033.427,00
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		127,00	2.075.356,00	2.033.300,00	2.033.427,00
Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		127,00	2.075.356,00	2.033.300,00	2.033.427,00
4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	27,20	3.000,00	3.000,00	3.027,20
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.1.009	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.1.010	Spese non andate a buon fine	99,80	6.000,00	6.000,00	6.099,80
4.1.1.011	Spese su gare d'appalto per conto del contraente	0,00	35.000,00	0,00	0,00
4.1.1.012	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.1.1.013	IVA Commerciale	0,00	11.356,00	4.300,00	4.300,00
4.1.1.014	Uscite da sponsorizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.015	Convenzioni mostre	0,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo delle Spese					
Titolo 1		2.361.540,71	11.187.203,35	4.690.218,03	7.051.758,74
Titolo 2		9.194.768,16	28.296.521,98	5.949.839,05	15.144.607,21
Titolo 3		144,82	0,00	0,00	144,82
Titolo 4		127,00	2.075.356,00	2.033.300,00	2.033.427,00
TOTALE		11.556.580,69	41.559.081,33	12.673.357,08	24.229.937,77
Entrate non impiegate			0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		11.556.580,69	41.559.081,33	12.673.357,08	24.229.937,77