

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

0,00

0,00

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
1.03.02.01.001	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
1.03.02.01.002/A	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
1.03.02.01.008	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
1.03.02.01.002/B	Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione	0,00	5.000,00	500,00	500,00
Totale Categoria		5.000,00	30.363,10	25.863,10	30.863,10

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	130.000,00	140.000,00	140.000,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	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
1.01.01.02.002	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
1.01.02.01.001	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
1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	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
1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco all'estero	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria		2.500,00	181.965,66	202.189,12	204.689,12

Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	4.253,94	2.000,00	2.000,00
1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	4.253,94	2.000,00	2.000,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.002	Pubblicazioni dell'Ente	15.000,00	70.498,65	42.000,00	57.000,00
1.03.01.01.002	<i>Pubblicazioni</i>	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
1.03.01.02.001	<i>Carta, cancelleria e stampati</i>	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
1.03.01.02.002	<i>Acquisto di carburanti</i>	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
1.03.01.02.004	<i>Acquisto vestiario</i>	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
1.03.01.02.006	<i>Materiale informatico</i>	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
1.03.01.02.007	<i>Materiale tecnico-specialistico</i>	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
1.03.01.02.999	<i>Altri beni e materiali di consumo n.a.c.</i>	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
1.03.01.05.001	<i>Medicinali e materiale sanitario</i>	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
1.03.02.04.004	<i>Acquisto di servizi per formazione obbligatoria</i>	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
1.03.02.04.999/B	<i>Acquisto di servizi per formazione generica</i>	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
1.03.02.04.999	<i>Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.</i>	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
1.03.02.05.001	<i>Telefonia fissa</i>	24.636,71	67.000,00	63.000,00	87.636,71
1.03.02.05.002	<i>Telefonia mobile</i>	204,96	1.000,00	500,00	704,96
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	35.000,00	283.000,00	120.000,00	155.000,00
1.03.02.05.004	<i>Utenze energia elettrica</i>	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
1.03.02.05.005	<i>Utenza acqua</i>	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
1.03.02.05.006	<i>Utenze gas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.105	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.07.001	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
1.03.02.07.002	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
1.03.02.07.004	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
1.03.02.07.006	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
1.03.02.07.008	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
1.03.02.09.001	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
1.03.02.09.003	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
1.03.02.09.004	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
1.03.02.09.005	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
1.03.02.09.006	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
1.03.02.09.008	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
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.009/A	Manutenzione ordinaria programmata beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - fondi residui di Pompei	83.416,68	3.757.638,59	0,00	83.416,68
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	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
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	40.000,00	100.000,00	70.000,00	110.000,00
1.03.02.09.012	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
1.03.02.13.001	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

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF

SPESE - Esercizio 2025

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.13.002	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
1.03.02.13.003	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
1.03.02.13.004	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
1.03.02.13.006	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
1.03.02.16.001	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
1.03.02.16.002	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
1.03.02.16.999	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
1.03.02.17.999	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
1.03.02.18.001	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
1.03.02.19.001	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
1.03.02.19.005	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
1.03.02.99.003	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
1.03.02.99.999/C	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
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	550,00	5.000,00	2.000,00	2.550,00
Totale Categoria		1.317.590,88	6.537.639,22	1.180.958,45	2.498.549,33
Totale UPB		1.325.090,88	6.749.967,98	1.409.010,67	2.734.101,55

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI**Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**

1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.008/A	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
1.03.01.02.008/B	Acquisto di materiali per laboratori	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	17.124,40	137.598,17	90.000,00	107.124,40
1.03.02.02.004	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
1.03.02.02.005	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
1.03.02.02.999	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
1.03.02.07.003	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
1.03.02.11.001	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
1.03.02.10.001	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
1.03.02.11.999	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
1.03.02.12.001	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
1.03.02.12.003	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
1.03.02.99.999/A	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
1.03.02.99.999/D	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
1.03.02.99.999/B	Attività didattica	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF

SPESE - Esercizio 2025

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
1.2.1.290	Aggio riscossione biglietti	29.405,00	639.888,47	565.996,70	595.401,70
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	15.405,00	464.306,70	433.496,70	448.901,70
1.03.02.03.999/B	Aggio su proventi da servizi aggiuntivi	14.000,00	175.581,77	132.500,00	146.500,00
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	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
1.03.02.99.999/E	Spese per servizi finanziate 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
1.03.02.02.005/B	Rimborsi convenzioni mostre	4.348,00	0,00	0,00	4.348,00
Totale Categoria		881.401,36	3.371.375,71	2.320.885,70	3.202.287,06
<u>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u>					
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
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	60.000,00	811.338,66	761.300,66	821.300,66
1.04.01.01.001/B	Trasferimenti correnti a Ministeri - restituzione economie progetti di valorizzazione 2017	424,47	0,00	0,00	424,47
1.04.01.01.001/C	Trasferimenti correnti a Ministeri - restituzione somme	855,00	0,00	0,00	855,00
1.04.01.01.001/D	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo emergenza Emilia Romagna	60.269,00	0,00	0,00	60.269,00
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.500,00	4.521,00	4.221,00	7.721,00
1.04.04.01.001	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
1.04.02.03.005	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
1.04.01.04.001	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
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		125.048,47	815.859,66	765.521,66	890.570,13
<u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>					
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Categoria		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>					

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF

SPESE - Esercizio 2025

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
1.2.4.001	IRAP	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.02.01.01.001	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
1.02.01.02.001	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
1.02.01.06.001	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
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria		30.000,00	126.000,00	126.000,00	156.000,00
<u>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u>					
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
1.09.99.05.001	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
Totale Categoria		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>					
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	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
1.10.05.01.001	Spese dovute a 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
1.10.99.99.999/A	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
1.10.99.99.999/B	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale UPB		1.036.449,83	4.321.235,37	3.220.407,36	4.256.857,19
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA					
<u>Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA</u>					
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	116.000,00	60.800,00	60.800,00
1.10.01.01.001	fondo di riserva	0,00	116.000,00	60.800,00	60.800,00
Totale Categoria		0,00	116.000,00	60.800,00	60.800,00
Totale UPB		0,00	116.000,00	60.800,00	60.800,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					

UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI**Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI**

1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		2.361.540,71	11.187.203,35	4.690.218,03	7.051.758,74

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE**UPB 2.1 - INVESTIMENTI****Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI**

2.1.1.001	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.002	Acquisto Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001	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
2.02.01.03.001	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
2.02.01.04.001	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
2.02.01.04.002	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
2.02.01.05.001	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
2.02.01.05.999	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
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
2.1.2.008	Server	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2.02.01.07.001	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
2.02.01.07.002	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
2.02.01.07.003	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
2.02.01.07.004	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
2.02.01.07.999	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
2.02.01.99.001	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
2.02.01.99.999	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
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.017	Acquisto di licenze	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
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	24.000,00	103.223,81	100.000,00	124.000,00
2.02.03.05.001/A	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
2.02.03.05.001/B	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico	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
2.02.03.06.001/A	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	229.614,62	4.729.997,86	318.140,97	547.755,59
2.02.03.06.001/X	Restauro e manutenzione straordinaria apparati decorativi - fondi residui di Pompei	1.789.060,00	2.246.975,47	0,00	1.789.060,00
2.02.03.06.001/Y	Progetto Antica Spiaggia - fondi residui di Pompei	450.000,00	955.767,12	0,00	450.000,00
2.1.2.021	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	161,13	161,13	0,00	161,13
2.02.03.06.001/B	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
2.02.03.06.001/C	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.03.06.001/D	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
2.02.03.06.001/E	Progetto supporto ed assistenza tecnica Fondi FSC	1.938.946,45	5.650.855,06	2.730.991,59	4.669.938,04
2.02.03.06.001/G	Piano operativo cultura e turismo - FSC 2014-2020 Accordo unità grande Pompei - Antica spiaggia	400.000,00	543.380,07	523.260,10	923.260,10
2.1.2.025	PON legalità e sicurezza - videosorveglianza	10.609,58	966.313,72	0,00	10.609,58
2.02.03.06.001/F	Progetto 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
2.02.03.06.001/L	Finanziamento legge 190-2014 - messa in sicurezza e mitigazione rischio mosaici pavimentali Casa della Gemma e dei Cervi	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
2.02.03.06.001/M	Finanziamento legge 190-2014 - manutenzione straordinaria e restauro manufatti in legno carbonizzato fronte nord Decumano Massimo	27.474,27	8.040,74	0,00	27.474,27
2.02.03.06.001/H	Finanziamento legge 190-2014 - manutenzione straordinaria Terme Suburbane	3.111.952,20	4.488.064,25	0,00	3.111.952,20
2.1.2.028	Legge 232-2016 art 1 comma 140 - Realizzazione accessibilità ampliata PAERCO	134.146,54	2.303.233,69	0,00	134.146,54
2.02.03.06.001/N	Finanziamento legge 232-2016 art 1 comma 140 - Realizzazione accessibilità 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 - Riqualficazione patrimonio architettonico area via Mare	0,00	3.199.999,70	200.000,00	200.000,00
2.02.03.06.001/O	Finanziamento legge 205-2017 art 1 comma 1072 - Riqualficazione 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 valorizzazione Insula Orientalis I e II e riq ingresso storico	56.063,62	606.552,09	250.000,00	306.063,62
2.02.03.06.001/P	Finanziamento legge 205-2017 art 1 comma 1072 - Restauro e valorizzazione Insula Orientalis I e II e riqualficaz 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
2.02.03.06.001/Q	Finanziamento legge 205-2017 art 1 comma 1072 - Interventi per fruizione ampliata sito principale e area scavi nuovi - 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
2.02.03.06.001/R	Finanziamento legge 205-2017 art 1 comma 1072 - Progetti per fruizione ampliata sito principale e area scavi nuovi - 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 - vulnerabilità sismica sito principale Villa dei Papiri e scarpate di scavo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/S	Finanziamento legge 205-2017 art 1 comma 1072 - Rilievi verifiche strumentali e vulnerabilità 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
2.02.01.05.999/B	Attrezzature illuminotecnica	16.000,00	45.000,00	0,00	16.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF

SPESE - Esercizio 2025

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
2.1.2.035	Attrezzature per la sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999/C	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
2.02.03.02.002/A	Progetto PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020 - Museo Digitale	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
2.02.03.99.001/A	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. - 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
2.02.03.99.001/B	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. - 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
2.02.01.99.999/B	Fondi PNRR Investimento 1.3 - Laboratorio da campo mobile e Isola tecnologica	700.000,00	958.811,64	1.041.188,36	1.741.188,36
2.02.03.06.001/T	Fondi PNRR Investimento 1.2 - Superamento delle barriere fisiche e cognitive	23.041,04	220.650,13	581.758,03	604.799,07
2.1.2.100	Spese per investimenti finanziate con sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/S	Spese per investimenti finanziate con sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		9.194.768,16	28.296.521,98	5.949.839,05	15.144.607,21
Totale UPB		9.194.768,16	28.296.521,98	5.949.839,05	15.144.607,21
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE					
<u>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</u>					
2.2.1.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u>					
2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</u>					
2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.999	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		9.194.768,16	28.296.521,98	5.949.839,05	15.144.607,21

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					

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

3.1.1.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	144,82	0,00	0,00	144,82
7.02.01.02.001/A	Spese per progetto Antica spiaggia - Pompei	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001/B	Spese per manutenzioni apparati decorativi - Pompei	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001/C	Spese per 1^ciclo manutenzioni - Pompei	144,82	0,00	0,00	144,82
7.02.01.02.001/Z	Spese per altri contratti in corso - Pompei	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		144,82	0,00	0,00	144,82
Totale UPB		144,82	0,00	0,00	144,82
TOTALE GESTIONI SPECIALI		144,82	0,00	0,00	144,82

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO**UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO****Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	27,20	3.000,00	3.000,00	3.027,20
7.01.01.99.999/A	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
7.01.01.02.001	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
7.01.02.01.001	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
7.01.02.02.001	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
7.01.03.01.001	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
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

CAP. DPR 97/2003	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
VOCE P.d.C.I.					
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7.01.99.03.001	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
7.02.04.02.001	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
7.02.04.01.001	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
7.01.99.01.001	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
7.01.01.99.999/B	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
7.01.99.99.999	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
7.01.01.99.999/C	Versamento di 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
7.02.01.02.001/D	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
7.02.99.99.999	Convenzioni mostre	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		127,00	2.075.356,00	2.033.300,00	2.033.427,00
Totale UPB		127,00	2.075.356,00	2.033.300,00	2.033.427,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		127,00	2.075.356,00	2.033.300,00	2.033.427,00
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