

SOPR. SPEC ARCH. BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA**BILANCIO PREVISIONE 2026 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA 2025	VARIAZ. POSITIVE	VARIAZ. NEGATIVE	COMPETENZA 2026	CASSA 2025	CASSA 2026
								-		
21			MISSIONE 21 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI							
21	00		PROGRAMMA 00 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI							
		1	Spese correnti							
		1.03	Acquisto di beni e servizi							
		1.03.02	Acquisto di servizi							
		1.03.02.06	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato							
		1.03.02.06.002	Canoni Servizi	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 1.03.02.06		-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 1.03.02		-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 1.03		-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 1		-	-	-	-	-	-	-
21	00		TOTALE PROGRAMMA 00 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI	-	-	-	-	-	-	-
21	06		PROGRAMMA 06 - Tutela dei beni archeologici							
		1.03.01	Acquisto di beni							
		1.03.01.02	Altri beni di consumo							
		1.03.01.02.003	Equipaggiamento	51.810,41	50.000,00	-	50.000,00	-	120.000,00	51.810,41
		TOTALE 1.03.01.02		51.810,41	50.000,00	-	50.000,00	-	120.000,00	51.810,41
		TOTALE 1.03.01		51.810,41	50.000,00	-	50.000,00	-	120.000,00	51.810,41
		1.03.02	Acquisto di servizi							
		1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente							
		1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	456.472,56	511.941,20	-	21.875,20	490.066,00	1.383.379,60	946.538,56
		TOTALE 1.03.02.13		456.472,56	511.941,20	-	21.875,20	490.066,00	1.383.379,60	946.538,56
		1.03.02.16	Servizi amministrativi							
		1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 1.03.02.16		-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 1.03.02		456.472,56	511.941,20	-	21.875,20	490.066,00	1.383.379,60	946.538,56
		TOTALE 1.03		508.282,97	561.941,20	-	71.875,20	490.066,00	1.503.379,60	998.348,97
		1.04	Trasferimenti correnti							
		1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche							

SOPR. SPEC ARCH. BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA**BILANCIO PREVISIONE 2026 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA 2025	VARIAZ. POSITIVE	VARIAZ. NEGATIVE	COMPETENZA 2026	CASSA 2025	CASSA 2026
		1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali							
		1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	16.267,57	500.000,00	-	282.944,00	217.056,00	432.535,14	233.323,57
		TOTALE 1.04.01.01		16.267,57	500.000,00	-	282.944,00	217.056,00	432.535,14	233.323,57
		TOTALE 1.04.01		16.267,57	500.000,00	-	282.944,00	217.056,00	432.535,14	233.323,57
		TOTALE 1.04		16.267,57	500.000,00	-	282.944,00	217.056,00	432.535,14	233.323,57
		1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
		1.09.99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso							
		1.09.99.05	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso							
		1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	153.140,68	-	-	-	-	281.660,68	153.140,68
		TOTALE 1.09.99.05		153.140,68	-	-	-	-	281.660,68	153.140,68
		TOTALE 1.09.99		153.140,68	-	-	-	-	281.660,68	153.140,68
		TOTALE 1.09		153.140,68	-	-	-	-	281.660,68	153.140,68
		1.10	Altre spese correnti							
		1.10.04	Premi di assicurazione							
		1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni							
		1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	89.379,80	40.000,00	-	40.000,00	-	179.379,80	89.379,80
		TOTALE 1.10.04.01		89.379,80	40.000,00	-	40.000,00	-	179.379,80	89.379,80
		TOTALE 1.10.04		89.379,80	40.000,00	-	40.000,00	-	179.379,80	89.379,80
		TOTALE 1.10		89.379,80	40.000,00	-	40.000,00	-	179.379,80	89.379,80
		TOTALE 1		767.071,02	1.101.941,20	-	394.819,20	707.122,00	2.396.955,22	1.474.193,02
		2	Spese in conto capitale							
		2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
		2.02.01	Beni materiali							
		2.02.01.10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico							
		2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	6.336.898,60	9.671.656,61	5.376.686,39	-	15.048.343,00	14.629.701,20	21.385.241,60
		2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	332.771,42	155.035,00	899.965,00	-	1.055.000,00	955.747,57	1.387.771,42
		TOTALE 2.02.01.10		6.669.670,02	9.826.691,61	6.276.651,39	-	16.103.343,00	15.585.448,77	22.773.013,02
		2.02.01.11	Oggetti di valore							
		2.02.01.11.001	Oggetti di valore	-	-	-	-	-	-	-

SOPR. SPEC ARCH. BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA**BILANCIO PREVISIONE 2026 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA 2025	VARIAZ. POSITIVE	VARIAZ. NEGATIVE	COMPETENZA 2026	CASSA 2025	CASSA 2026
			TOTALE 2.02.01.11	-	-	-	-	-	-	-
		2.02.01.99	Altri beni materiali							
		2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	447.551,90	250.000,00	-	-	250.000,00	1.467.559,59	697.551,90
			TOTALE 2.02.01.99	447.551,90	250.000,00	-	-	250.000,00	1.467.559,59	697.551,90
			TOTALE 2.02.01	7.117.221,92	10.076.691,61	6.276.651,39	-	16.353.343,00	17.053.008,36	23.470.564,92
		2.02.02	Terreni e beni materiali non prodotti							
		2.02.02.01	Terreni							
		2.02.02.01.001	Terreni agricoli	-	6.900.000,00	-	6.893.000,00	7.000,00	-	7.000,00
			TOTALE 2.02.02.01	-	6.900.000,00	-	6.893.000,00	7.000,00	-	7.000,00
			TOTALE 2.02.02	-	6.900.000,00	-	6.893.000,00	7.000,00	-	7.000,00
			TOTALE 2.02	7.117.221,92	16.976.691,61	6.276.651,39	6.893.000,00	16.360.343,00	17.053.008,36	23.477.564,92
		2.04	Altri trasferimenti in conto capitale							
		2.04.25	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo							
		2.04.25.01	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea							
		2.04.25.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea	17.530,74	19.225,60	-	19.225,60	-	17.530,74	17.530,74
			TOTALE 2.04.25.01	17.530,74	19.225,60	-	19.225,60	-	17.530,74	17.530,74
			TOTALE 2.04.25	17.530,74	19.225,60	-	19.225,60	-	17.530,74	17.530,74
			TOTALE 2.04	17.530,74	19.225,60	-	19.225,60	-	17.530,74	17.530,74
			TOTALE 2	7.134.752,66	16.995.917,21	6.276.651,39	6.912.225,60	16.360.343,00	17.070.539,10	23.495.095,66
21	06		TOTALE PROGRAMMA 06 - Tutela dei beni archeologici	7.901.823,68	18.097.858,41	6.276.651,39	7.307.044,80	17.067.465,00	19.467.494,32	24.969.288,68
21	12		PROGRAMMA 12 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio							
		1	Spese correnti							
		1.01	Redditi da lavoro dipendente							
		1.01.01	Retribuzioni lorde							
		1.01.01.01	Retribuzioni in denaro							
		1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	-	30.000,00	-	30.000,00	-	58.728,38	-
			TOTALE 1.01.01.01	-	30.000,00	-	30.000,00	-	58.728,38	-
		1.01.01.02	Altre spese per il personale							
		1.01.01.02.002	Buoni pasto	240.357,62	279.839,33	-	9.839,33	270.000,00	460.357,62	510.357,62

SOPR. SPEC ARCH. BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA**BILANCIO PREVISIONE 2026 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA 2025	VARIAZ. POSITIVE	VARIAZ. NEGATIVE	COMPETENZA 2026	CASSA 2025	CASSA 2026
			TOTALE 1.01.01.02	240.357,62	279.839,33	-	9.839,33	270.000,00	460.357,62	510.357,62
			TOTALE 1.01.01	240.357,62	309.839,33	-	39.839,33	270.000,00	519.086,00	510.357,62
			TOTALE 1.01	240.357,62	309.839,33	-	39.839,33	270.000,00	519.086,00	510.357,62
		1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente							
		1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							
		1.02.01.06	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani							
		1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	847.021,57	50.000,00	20.000,00	-	70.000,00	947.021,57	917.021,57
			TOTALE 1.02.01.06	847.021,57	50.000,00	20.000,00	-	70.000,00	947.021,57	917.021,57
		1.02.01.07	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche							
		1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	127.693,00	20.000,00	-	-	20.000,00	221.722,23	147.693,00
			TOTALE 1.02.01.07	127.693,00	20.000,00	-	-	20.000,00	221.722,23	147.693,00
			TOTALE 1.02.01	974.714,57	70.000,00	20.000,00	-	90.000,00	1.168.743,80	1.064.714,57
			TOTALE 1.02	974.714,57	70.000,00	20.000,00	-	90.000,00	1.168.743,80	1.064.714,57
		1.03	Acquisto di beni e servizi							
		1.03.02	Acquisto di servizi							
		1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
		1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	106.816,42	20.500,00	-	9.500,00	11.000,00	180.309,31	117.816,42
		1.03.02.02.004	Pubblicità	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE 1.03.02.02	106.816,42	20.500,00	-	9.500,00	11.000,00	180.309,31	117.816,42
		1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
		1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	15.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	25.000,00	25.000,00
		1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	503,25	10.000,00	88.200,00	-	98.200,00	10.503,25	98.703,25
			TOTALE 1.03.02.04	15.503,25	20.000,00	88.200,00	-	108.200,00	35.503,25	123.703,25
		1.03.02.05	Utenze e canoni							
		1.03.02.05.001	Telefonia fissa	74.669,74	23.525,32	1.474,68	-	25.000,00	161.800,45	99.669,74
		1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	139.342,39	50.000,00	36.000,00	-	86.000,00	562.359,48	225.342,39
		1.03.02.05.004	Energia elettrica	531.180,00	255.068,12	86.931,88	-	342.000,00	1.129.179,64	873.180,00
		1.03.02.05.005	Acqua	259.432,67	81.096,79	111.903,21	-	193.000,00	478.862,14	452.432,67
		1.03.02.05.006	Gas	405.787,33	60.000,00	22.000,00	-	82.000,00	828.295,84	487.787,33

SOPR. SPEC ARCH. BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA**BILANCIO PREVISIONE 2026 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA 2025	VARIAZ. POSITIVE	VARIAZ. NEGATIVE	COMPETENZA 2026	CASSA 2025	CASSA 2026
		TOTALE 1.03.02.05		1.410.412,13	469.690,23	258.309,77	-	728.000,00	3.160.497,55	2.138.412,13
		1.03.02.08	Leasing operativo							
		1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	5.604,99	10.964,88	-	9.964,88	1.000,00	5.973,13	6.604,99
		TOTALE 1.03.02.08		5.604,99	10.964,88	-	9.964,88	1.000,00	5.973,13	6.604,99
		1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni							
		1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	838.617,79	1.290.910,59	-	631.725,59	659.185,00	2.908.859,67	1.497.802,79
		1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	20.696,55	22.942,53	41.057,47	-	64.000,00	65.994,86	84.696,55
		1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30.795,13	404.339,36	25.123,64	-	429.463,00	661.590,26	460.258,13
		1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	252.881,88	1.100.235,14	99.764,86	-	1.200.000,00	2.692.577,28	1.452.881,88
		TOTALE 1.03.02.09		1.142.991,35	2.818.427,62	165.945,97	631.725,59	2.352.648,00	6.329.022,07	3.495.639,35
		1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche							
		1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.600,00	112.719,71	-	105.219,71	7.500,00	41.550,35	10.100,00
		TOTALE 1.03.02.11		2.600,00	112.719,71	-	105.219,71	7.500,00	41.550,35	10.100,00
		1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente							
		1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	837.618,63	896.849,82	-	321.647,82	575.202,00	1.903.369,24	1.412.820,63
		1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	118.773,69	95.000,00	276.678,00	-	371.678,00	374.788,69	490.451,69
		1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	-	12.000,00	-	-	12.000,00	7.000,00	12.000,00
		TOTALE 1.03.02.13		956.392,32	1.003.849,82	276.678,00	321.647,82	958.880,00	2.285.157,93	1.915.272,32
		1.03.02.16	Servizi amministrativi							
		1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	-	-	-	-	-	-	-
		1.03.02.16.002	Spese postali	9.997,42	2.621,01	-	621,01	2.000,00	18.063,31	11.997,42
		1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.059.302,21	2.030.457,47	-	227.229,73	1.803.227,74	4.537.516,57	2.862.529,95
		TOTALE 1.03.02.16		1.069.299,63	2.033.078,48	-	227.850,74	1.805.227,74	4.555.579,88	2.874.527,37
		1.03.02.17	Servizi finanziari							
		1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.749,33	20.000,00	-	-	20.000,00	55.749,33	25.749,33
		TOTALE 1.03.02.17		5.749,33	20.000,00	-	-	20.000,00	55.749,33	25.749,33
		1.03.02.18	Servizi sanitari							
		1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	3.000,00	2.000,00
		TOTALE 1.03.02.18		1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	3.000,00	2.000,00

SOPR. SPEC ARCH. BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA**BILANCIO PREVISIONE 2026 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA 2025	VARIAZ. POSITIVE	VARIAZ. NEGATIVE	COMPETENZA 2026	CASSA 2025	CASSA 2026
		1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni							
		1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	784.838,89	1.092.486,48	1.410.320,66	-	2.502.807,14	3.406.585,55	3.287.646,03
		TOTALE 1.03.02.19		784.838,89	1.092.486,48	1.410.320,66	-	2.502.807,14	3.406.585,55	3.287.646,03
		TOTALE 1.03.02		5.501.208,31	7.602.717,22	2.199.454,40	1.305.908,74	8.496.262,88	20.058.928,35	13.997.471,19
		TOTALE 1.03		5.501.208,31	7.602.717,22	2.199.454,40	1.305.908,74	8.496.262,88	20.058.928,35	13.997.471,19
		1.04	Trasferimenti correnti							
		1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche							
		1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali							
		1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	-	-	-	-	-	30.652,00	-
		TOTALE 1.04.01.01		-	-	-	-	-	30.652,00	-
		1.04.01.04	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione							
		1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	20.000,00	23.411,20	-	43.411,20	52.000,00	43.411,20
		TOTALE 1.04.01.04		-	20.000,00	23.411,20	-	43.411,20	52.000,00	43.411,20
		TOTALE 1.04.01		-	20.000,00	23.411,20	-	43.411,20	82.652,00	43.411,20
		1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese							
		1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese							
		1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 1.04.03.99		-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 1.04.03		-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 1.04		-	20.000,00	23.411,20	-	43.411,20	82.652,00	43.411,20
		1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
		1.09.99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso							
		1.09.99.05	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso							
		1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	59.621,09	307.892,40	-	247.892,40	60.000,00	72.254,44	119.621,09
		TOTALE 1.09.99.05		59.621,09	307.892,40	-	247.892,40	60.000,00	72.254,44	119.621,09
		TOTALE 1.09.99		59.621,09	307.892,40	-	247.892,40	60.000,00	72.254,44	119.621,09
		TOTALE 1.09		59.621,09	307.892,40	-	247.892,40	60.000,00	72.254,44	119.621,09
		1.10	Altre spese correnti							
		1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi							

SOPR. SPEC ARCH. BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA**BILANCIO PREVISIONE 2026 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA 2025	VARIAZ. POSITIVE	VARIAZ. NEGATIVE	COMPETENZA 2026	CASSA 2025	CASSA 2026
		1.10.05.03	Spese per indennizzi							
		1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	6.368,95	15.000,00	-	-	15.000,00	47.289,95	21.368,95
		TOTALE 1.10.05.03		6.368,95	15.000,00	-	-	15.000,00	47.289,95	21.368,95
		1.10.05.04	Oneri da contenzioso							
		1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	603.602,41	320.930,00	-	120.930,00	200.000,00	803.602,41	803.602,41
		TOTALE 1.10.05.04		603.602,41	320.930,00	-	120.930,00	200.000,00	803.602,41	803.602,41
		TOTALE 1.10.05		609.971,36	335.930,00	-	120.930,00	215.000,00	850.892,36	824.971,36
		TOTALE 1.10		609.971,36	335.930,00	-	120.930,00	215.000,00	850.892,36	824.971,36
		TOTALE 1		7.385.872,95	8.646.378,95	2.242.865,60	1.714.570,47	9.174.674,08	22.752.556,95	16.560.547,03
		2	Spese in conto capitale							
		2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
		2.02.01	Beni materiali							
		2.02.01.03	Mobili e arredi							
		2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	169.812,28	50.000,00	273.800,00	-	323.800,00	564.840,78	493.612,28
		TOTALE 2.02.01.03		169.812,28	50.000,00	273.800,00	-	323.800,00	564.840,78	493.612,28
		2.02.01.04	Impianti e macchinari							
		2.02.01.04.002	Impianti	1.334.770,85	271.163,89	1.337.508,11	-	1.608.672,00	2.118.149,24	2.943.442,85
		TOTALE 2.02.01.04		1.334.770,85	271.163,89	1.337.508,11	-	1.608.672,00	2.118.149,24	2.943.442,85
		2.02.01.05	Attrezzature							
		2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	31.704,46	20.000,00	9.000,00	-	29.000,00	101.707,96	60.704,46
		TOTALE 2.02.01.05		31.704,46	20.000,00	9.000,00	-	29.000,00	101.707,96	60.704,46
		2.02.01.07	Hardware							
		2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	520.048,59	525.451,00	-	185.451,00	340.000,00	1.316.345,69	860.048,59
		TOTALE 2.02.01.07		520.048,59	525.451,00	-	185.451,00	340.000,00	1.316.345,69	860.048,59
		2.02.01.10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico							
		2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	238.337.132,18	95.780.821,93	-	58.760.192,83	37.020.629,10	495.698.295,34	275.357.761,28
		TOTALE 2.02.01.10		238.337.132,18	95.780.821,93	-	58.760.192,83	37.020.629,10	495.698.295,34	275.357.761,28
		2.02.01.99	Altri beni materiali							
		2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	-	-	-	-	-	-	-

SOPR. SPEC ARCH. BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA
BILANCIO PREVISIONE 2026 - PIANO FINANZIARIO USCITA

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA 2025	VARIAZ. POSITIVE	VARIAZ. NEGATIVE	COMPETENZA 2026	CASSA 2025	CASSA 2026
		2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	1.805.615,33	1.774.770,00	-	1.149.250,00	625.520,00	5.888.539,83	2.431.135,33
		TOTALE 2.02.01.99		1.805.615,33	1.774.770,00	-	1.149.250,00	625.520,00	5.888.539,83	2.431.135,33
		TOTALE 2.02.01		242.199.083,69	98.422.206,82	1.620.308,11	60.094.893,83	39.947.621,10	505.687.878,84	282.146.704,79
		2.02.03	Beni immateriali							
		2.02.03.05	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti							
		2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-
		TOTALE 2.02.03.05		-	-	-	-	-	2.000.000,00	-
		TOTALE 2.02.03		-	-	-	-	-	2.000.000,00	-
		TOTALE 2.02		242.199.083,69	98.422.206,82	1.620.308,11	60.094.893,83	39.947.621,10	507.687.878,84	282.146.704,79
		TOTALE 2		242.199.083,69	98.422.206,82	1.620.308,11	60.094.893,83	39.947.621,10	507.687.878,84	282.146.704,79
21	12	TOTALE PROGRAMMA 12 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio		257.486.780,32	125.166.444,18	10.139.825,10	69.116.509,10	49.122.295,18	530.440.435,79	298.707.251,82
21		TOTALE MISSIONE 21 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI		257.486.780,32	125.166.444,18	10.139.825,10	69.116.509,10	66.189.760,18	549.907.930,11	323.676.540,50
32		MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE								
32	03	PROGRAMMA 03 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza								
		1	Spese correnti							
		1.03	Acquisto di beni e servizi							
		1.03.01	Acquisto di beni							
		1.03.01.02	Altri beni di consumo							
		1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	291.833,00	250.000,00	-	1.000,00	249.000,00	800.505,90	540.833,00
		TOTALE 1.03.01.02		291.833,00	250.000,00	-	1.000,00	249.000,00	800.505,90	540.833,00
		TOTALE 1.03.01		291.833,00	250.000,00	-	1.000,00	249.000,00	800.505,90	540.833,00
		1.03.02	Acquisto di servizi							
		1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione							
		1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.248,00	85.000,00	-	20.000,00	65.000,00	50.248,00	75.248,00
		TOTALE 1.03.02.01		10.248,00	85.000,00	-	20.000,00	65.000,00	50.248,00	75.248,00
		TOTALE 1.03.02		10.248,00	85.000,00	-	20.000,00	65.000,00	50.248,00	75.248,00
		TOTALE 1.03		302.081,00	335.000,00	-	21.000,00	314.000,00	850.753,90	616.081,00
		TOTALE 1		302.081,00	335.000,00	-	21.000,00	314.000,00	850.753,90	616.081,00
32	03	TOTALE PROGRAMMA 03 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		257.788.861,32	125.501.444,18	10.139.825,10	69.137.509,10	314.000,00	850.753,90	616.081,00

SOPR. SPEC ARCH. BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA**BILANCIO PREVISIONE 2026 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA 2025	VARIAZ. POSITIVE	VARIAZ. NEGATIVE	COMPETENZA 2026	CASSA 2025	CASSA 2026
32			TOTALE MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	257.788.861,32	125.501.444,18	10.139.825,10	69.137.509,10	314.000,00	850.753,90	616.081,00
33			MISSIONE 33 - FONDI DA RIPARTIRE							
33	02		PROGRAMMA 02 - Fondi di riserva e speciali							
		1.10	Altre spese correnti							
		1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti							
		1.10.01.01	Fondo di riserva							
		1.10.01.01.001	Fondi di riserva	-	100.000,00	40.000,00	-	140.000,00	100.000,00	140.000,00
			TOTALE 1.10.01.01	-	100.000,00	40.000,00	-	140.000,00	100.000,00	140.000,00
			TOTALE 1.10.01	-	100.000,00	40.000,00	-	140.000,00	100.000,00	140.000,00
			TOTALE 1.10	-	100.000,00	40.000,00	-	140.000,00	100.000,00	140.000,00
			TOTALE 1	-	100.000,00	40.000,00	-	140.000,00	100.000,00	140.000,00
33	02		TOTALE PROGRAMMA 02 - Fondi di riserva e speciali	257.788.861,32	125.601.444,18	10.179.825,10	69.137.509,10	140.000,00	100.000,00	140.000,00
33			TOTALE MISSIONE 33 - FONDI DA RIPARTIRE	257.788.861,32	125.601.444,18	10.179.825,10	69.137.509,10	140.000,00	100.000,00	140.000,00
99			MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro							
99	01		PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e partite di giro							
		1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente							
		1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							
		1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo							
		1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	29.350,06	160.000,00	-	-	160.000,00	119.868,26	189.350,06
			TOTALE 1.02.01.02	29.350,06	160.000,00	-	-	160.000,00	119.868,26	189.350,06
			TOTALE 1.02.01	29.350,06	160.000,00	-	-	160.000,00	119.868,26	189.350,06
			TOTALE 1.02	29.350,06	160.000,00	-	-	160.000,00	119.868,26	189.350,06
			TOTALE 1	29.350,06	160.000,00	-	-	160.000,00	119.868,26	189.350,06
		7	Uscite per conto terzi e partite di giro							
		7.01	Uscite per partite di giro							
		7.01.01	Versamenti di altre ritenute							
		7.01.01.01	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici							
		7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	-	4.500,00	-	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			TOTALE 7.01.01.01	-	4.500,00	-	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00

SOPR. SPEC ARCH. BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA**BILANCIO PREVISIONE 2026 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA 2025	VARIAZ. POSITIVE	VARIAZ. NEGATIVE	COMPETENZA 2026	CASSA 2025	CASSA 2026
		7.01.01.02	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)							
		7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.410.994,83	6.600.000,00	3.400.000,00	-	10.000.000,00	5.921.823,78	11.410.994,83
		TOTALE 7.01.01.02		1.410.994,83	6.600.000,00	3.400.000,00	-	10.000.000,00	5.921.823,78	11.410.994,83
		TOTALE 7.01.01		1.410.994,83	6.604.500,00	3.400.000,00	-	10.004.500,00	5.926.323,78	11.415.494,83
		7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente							
		7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi							
		7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE 7.01.02.01		-	-	-	-	-	-	-
		7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi							
		7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	15.000,00	5.000,00
		TOTALE 7.01.02.99		5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	15.000,00	5.000,00
		TOTALE 7.01.02		5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	15.000,00	5.000,00
		7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo							
		7.01.03.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
		7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	170.265,21	440.000,00	-	-	440.000,00	704.160,33	610.265,21
		TOTALE 7.01.03.01		170.265,21	440.000,00	-	-	440.000,00	704.160,33	610.265,21
		TOTALE 7.01.03		170.265,21	440.000,00	-	-	440.000,00	704.160,33	610.265,21
		7.01.99	Altre uscite per partite di giro							
		7.01.99.03	Costituzione fondi economici e carte aziendali							
		7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.735,68	5.000,00	-	5.000,00	-	6.735,68	1.735,68
		TOTALE 7.01.99.03		1.735,68	5.000,00	-	5.000,00	-	6.735,68	1.735,68
		7.01.99.99	Altre uscite per partite di giro n.a.c.							
		7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	211.976,06	105.193,48	12.806,52	-	118.000,00	642.178,94	329.976,06
		TOTALE 7.01.99.99		211.976,06	105.193,48	12.806,52	-	118.000,00	642.178,94	329.976,06
		TOTALE 7.01.99		213.711,74	110.193,48	12.806,52	5.000,00	118.000,00	648.914,62	331.711,74
		TOTALE 7.01		1.799.971,78	7.159.693,48	3.412.806,52	10.000,00	10.562.500,00	7.294.398,73	12.362.471,78
		7.02	Uscite per conto terzi							
		7.02.04	Depositi di/prezzo terzi							
		7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi							

SOPR. SPEC ARCH. BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA**BILANCIO PREVISIONE 2026 - PIANO FINANZIARIO USCITA**

MIS	PRO	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA 2025	VARIAZ. POSITIVE	VARIAZ. NEGATIVE	COMPETENZA 2026	CASSA 2025	CASSA 2026
		7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	13.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	63.000,00	63.000,00
		TOTALE 7.02.04.02		13.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	63.000,00	63.000,00
		TOTALE 7.02.04		13.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	63.000,00	63.000,00
		TOTALE 7.02		13.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	63.000,00	63.000,00
		TOTALE 7		1.812.971,78	7.209.693,48	3.412.806,52	10.000,00	10.612.500,00	7.357.398,73	12.425.471,78
99	01	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e partite di giro		259.631.183,16	132.971.137,66	13.592.631,62	69.147.509,10	10.772.500,00	7.477.266,99	12.614.821,84
99		TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro		259.631.183,16	132.971.137,66	13.592.631,62	69.147.509,10	10.772.500,00	7.477.266,99	12.614.821,84
			Disavanzo					-		
		TOTALE GENERALE		259.631.183,16	132.971.137,66	13.592.631,62	69.147.509,10	77.416.260,18	558.335.951,00	337.047.443,34