

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	890,50	0,00	890,50	0,00	4.109,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	890,50	0,00	890,50	0,00	4.109,50
1.1.1.003	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	TOTALE Categoria 1.1.1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	890,50	0,00	890,50	0,00	49.109,50

Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	134.600,00	0,00	0,00	134.600,00	122.960,00	0,00	122.960,00	0,00	11.640,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	134.600,00	0,00	0,00	134.600,00	122.960,00	0,00	122.960,00	0,00	11.640,00
1.1.2.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	29.756,32	0,00	29.756,32	0,00	18.643,68

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	5.000,00	0,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	600,00
1.03.02.04.001	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.004/A	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	5.000,00	0,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.085	Telefonia fissa	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	18.967,77	0,00	18.967,77	0,00	16.032,23
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	18.967,77	0,00	18.967,77	0,00	16.032,23
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	48.088,80	0,00	48.088,80	0,00	251.911,20
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	48.088,80	0,00	48.088,80	0,00	251.911,20
1.1.3.095	Utenza acqua	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.565,18	0,00	5.565,18	0,00	19.434,82
1.03.02.05.005	Utenza acqua	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.565,18	0,00	5.565,18	0,00	19.434,82
1.1.3.100	Utenze gas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.03.02.05.006	Utenze gas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.3.105	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.125	Licenze Software	50.000,00	0,00	-35.000,00	15.000,00	4.385,90	0,00	4.385,90	0,00	10.614,10

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.02.07.006	Licenze Software	50.000,00	0,00	-35.000,00	15.000,00	4.385,90	0,00	4.385,90	0,00	10.614,10
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	6.758,80	20.218,06	26.976,86	0,00	43.023,14
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	6.758,80	20.218,06	26.976,86	0,00	43.023,14
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	300.000,00	0,00	-170.000,00	130.000,00	47.345,35	27.617,90	74.963,25	0,00	55.036,75
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	300.000,00	0,00	-170.000,00	130.000,00	47.345,35	27.617,90	74.963,25	0,00	55.036,75
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.940,56	0,00	9.940,56	0,00	59,44
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.940,56	0,00	9.940,56	0,00	59,44
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	237,90	237,90	0,00	4.762,10
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	237,90	237,90	0,00	4.762,10
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	100.000,00	0,00	-40.000,00	60.000,00	39.542,64	43,83	39.586,47	0,00	20.413,53
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	100.000,00	0,00	-40.000,00	60.000,00	39.542,64	43,83	39.586,47	0,00	20.413,53
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	30.000,00	0,00	-10.000,00	20.000,00	10.662,50	4.758,00	15.420,50	0,00	4.579,50
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	30.000,00	0,00	-10.000,00	20.000,00	10.662,50	4.758,00	15.420,50	0,00	4.579,50
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	400.000,00	0,00	-40.000,00	360.000,00	0,00	18.314,64	18.314,64	0,00	341.685,36
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	400.000,00	0,00	-40.000,00	360.000,00	0,00	18.314,64	18.314,64	0,00	341.685,36
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	481.976,87	30.000,00	0,00	511.976,87	380.806,04	101.542,59	482.348,63	0,00	29.628,24
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione	481.976,87	30.000,00	0,00	511.976,87	380.806,04	101.542,59	482.348,63	0,00	29.628,24

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.728,48	6.065,84	26.794,32	0,00	3.205,68
1.03.02.13.003	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.728,48	6.065,84	26.794,32	0,00	3.205,68
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	50.000,00	0,00	-30.000,00	20.000,00	2.806,00	1.622,60	4.428,60	0,00	15.571,40
1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	50.000,00	0,00	-30.000,00	20.000,00	2.806,00	1.622,60	4.428,60	0,00	15.571,40
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	483,00	0,00	483,00	0,00	4.517,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	483,00	0,00	483,00	0,00	4.517,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.732,80	14.786,40	17.519,20	0,00	12.480,80
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.732,80	14.786,40	17.519,20	0,00	12.480,80
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	2.400,00	0,00	-1.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1.03.02.16.002	Spese postali e telegrafiche	2.400,00	0,00	-1.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.17.999	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.18.001	Accertamenti sanitari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.903,60	1.403,00	4.306,60	0,00	693,40
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.903,60	1.403,00	4.306,60	0,00	693,40
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.766,50	10.766,50	0,00	9.233,50
1.03.02.19.005	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.766,50	10.766,50	0,00	9.233,50

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.1.3.252	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3.000,00	74.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3.000,00	74.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.452,00	13.167,09	14.619,09	0,00	85.380,91
1.03.02.99.999/C	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.452,00	13.167,09	14.619,09	0,00	85.380,91
1.1.3.280	Premi di assicurazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.735,00	975,00	2.710,00	0,00	2.290,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.735,00	975,00	2.710,00	0,00	2.290,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.3		2.247.376,87	139.000,00	450.000,00	1.936.376,87	626.177,52	235.778,10	861.955,62	0,00	1.074.421,25
TOTALE UPB 1.1		2.500.376,87	139.000,00	450.000,00	2.189.376,87	789.624,14	237.989,77	1.027.613,91	0,00	1.161.762,96

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.2.1.025	Acquisto di materiale tecnico-specialistico per laboratori	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.201,32	6.201,32	0,00	13.798,68
1.03.01.02.007	Acquisto di materiale tecnico-specialistico per laboratori	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.201,32	6.201,32	0,00	13.798,68
1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.812,80	0,00	9.812,80	0,00	10.187,20
1.03.01.02.008	Acquisto di strumenti tecnico-specialistici per laboratori	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.812,80	0,00	9.812,80	0,00	10.187,20
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	230.000,00	160.000,00	0,00	390.000,00	321.821,34	32.533,50	354.354,84	0,00	35.645,16
1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione	230.000,00	160.000,00	0,00	390.000,00	321.821,34	32.533,50	354.354,84	0,00	35.645,16

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	370.000,00	813.378,29	0,00	1.183.378,29	685.125,76	124.971,84	810.097,60	0,00	373.280,69
1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	370.000,00	813.378,29	0,00	1.183.378,29	685.125,76	124.971,84	810.097,60	0,00	373.280,69
1.2.1.070	Spese di rappresentanza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.398,76	0,00	9.398,76	0,00	601,24
1.03.02.02.999	Spese di rappresentanza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.398,76	0,00	9.398,76	0,00	601,24
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	357,50	364,00	721,50	0,00	2.278,50
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	357,50	364,00	721,50	0,00	2.278,50
1.2.1.175	Spese per specifiche ricerche e studi	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	85.468,81	86.254,00	171.722,81	0,00	58.277,19
1.03.02.11.009	Spese per specifiche ricerche e studi	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	85.468,81	86.254,00	171.722,81	0,00	58.277,19
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	26.480,10	6.309,60	32.789,70	0,00	167.210,30
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	26.480,10	6.309,60	32.789,70	0,00	167.210,30
1.2.1.183	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/A	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
1.2.1.265	Attività didattica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/B	Attività didattica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.1		953.000,00	1.108.178,29	0,00	2.061.178,29	1.143.265,07	256.634,26	1.399.899,33	0,00	661.278,96
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	360.000,00	109.652,58	0,00	469.652,58	300.926,67	168.725,91	469.652,58	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.002	Aggio riscossione biglietti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.380,70	597.380,70	597.380,70	0,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.380,70	597.380,70	597.380,70	0,00
TOTALE Categoria 1.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.380,70	597.380,70	597.380,70	0,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.6.002	Sanzioni	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.234,31	0,00	3.234,31	0,00	1.765,69
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.234,31	0,00	3.234,31	0,00	1.765,69
TOTALE Categoria 1.2.6		10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.234,31	0,00	3.234,31	0,00	6.765,69
TOTALE UPB 1,2		1.446.900,00	1.223.976,01	5.000,00	2.665.876,01	1.458.844,73	1.022.740,87	2.481.585,60	597.380,70	781.671,11
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA										
Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA										
1.3.1.001	fondo di riserva	40.000,00	0,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.10.01.01.001	fondo di riserva	40.000,00	0,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE Categoria 1.3.1		40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE UPB 1,3		40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI										

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.540,29	1.669,58	17.209,87	0,00	182.790,13
2.02.01.04.002	Impianti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.540,29	1.669,58	17.209,87	0,00	182.790,13
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	Server	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.02.01.07.001	Server	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	501,56	501,56	0,00	14.498,44
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	501,56	501,56	0,00	14.498,44
2.1.2.010	Periferiche	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.524,29	3.524,29	0,00	6.475,71
2.02.01.07.003	Periferiche	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.524,29	3.524,29	0,00	6.475,71
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	56.823,80	195.991,76	252.815,56	0,00	47.184,44
2.02.01.99.001	Dotazione bibliografica	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	56.823,80	195.991,76	252.815,56	0,00	47.184,44

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.016	Acquisto di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.001	Acquisto di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.017	Acquisto di licenze	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.02.03.02.002	Acquisto di licenze	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.200.000,00	0,00	-700.000,00	500.000,00	72.839,27	101.369,14	174.208,41	0,00	325.791,59
2.02.03.05.001/A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.200.000,00	0,00	-700.000,00	500.000,00	72.839,27	101.369,14	174.208,41	0,00	325.791,59
2.1.2.019	Catalogazione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	2.500,00
2.02.03.05.001/B	Catalogazione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	2.500,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	7.343.306,12	538.610,34	0,00	7.881.916,46	693.412,62	390.759,52	1.084.172,14	0,00	6.797.744,32
2.02.03.06.001/A	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e	7.343.306,12	0,00	-4.024.723,20	3.318.582,92	570.151,27	192.572,06	762.723,33	0,00	2.555.859,59
2.02.03.06.001/E	PROGETTI FINANZIATI CON FONDI POMPEI - BRACCIO NUOVO E MAGNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/F	Fondi F.S.C.	0,00	3.010.476,72	0,00	3.010.476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.476,72
2.02.03.06.001/G	Fondi P.O.N.	0,00	1.552.856,82	0,00	1.552.856,82	123.261,35	198.187,46	321.448,81	0,00	1.231.408,01
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.021	Restauro e manutenzione straordinaria reperti archeologici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/B	Restauro e manutenzione straordinaria reperti archeologici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.022	Recupero, restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.423,58	0,00	5.423,58	0,00	4.576,42
2.02.03.06.001/C	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.423,58	0,00	5.423,58	0,00	4.576,42
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.978,41	5.383,04	8.361,45	0,00	41.638,55

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.02.03.06.001/D	Manutenzione straordinaria aree verdi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.978,41	5.383,04	8.361,45	0,00	41.638,55
TOTALE Categoria 2.1.2		8.913.306,12	838.610,34	700.000,00	9.051.916,46	852.128,55	706.698,89	1.558.827,44	0,00	7.493.089,02
TOTALE UPB 2.1		8.913.306,12	838.610,34	700.000,00	9.051.916,46	852.128,55	706.698,89	1.558.827,44	0,00	7.493.089,02
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE										
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI										
2.2.1.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										
2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.999	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		8.913.306,12	838.610,34	700.000,00	9.051.916,46	852.128,55	706.698,89	1.558.827,44	0,00	7.493.089,02

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.1		675.000,00	526.497,69	0,00	1.201.497,69	872.603,40	53.978,53	926.581,93	0,00	274.915,76
TOTALE UPB 4.1		675.000,00	526.497,69	0,00	1.201.497,69	872.603,40	53.978,53	926.581,93	0,00	274.915,76
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		675.000,00	526.497,69	0,00	1.201.497,69	872.603,40	53.978,53	926.581,93	0,00	274.915,76
Riepilogo delle Spese										
	Titolo 1	3.987.276,87	1.362.976,01	485.000,00	4.865.252,88	2.248.468,87	1.260.730,64	3.509.199,51	597.380,70	1.953.434,07
	Titolo 2	8.913.306,12	838.610,34	700.000,00	9.051.916,46	852.128,55	706.698,89	1.558.827,44	0,00	7.493.089,02
	Titolo 4	675.000,00	526.497,69	0,00	1.201.497,69	872.603,40	53.978,53	926.581,93	0,00	274.915,76
	TOTALE GENERALE SPESE	13.575.582,99	2.728.084,04	1.185.000,00	15.118.667,03	3.973.200,82	2.021.408,06	5.994.608,88	597.380,70	9.721.438,85
DIFFERENZIALI					0,00				4.235.392,64	
TOTALE A PAREGGIO					15.118.667,03				10.230.001,52	