

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	767,80	0,00	767,80	0,00	4.232,20
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	767,80	0,00	767,80	0,00	4.232,20
1.1.1.003	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19.500,00	10.210,00	0,00	29.710,00	25.828,96	2.388,80	28.217,76	0,00	1.492,24
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	19.500,00	10.210,00	0,00	29.710,00	25.828,96	2.388,80	28.217,76	0,00	1.492,24
	TOTALE Categoria 1.1.1	24.500,00	10.210,00	0,00	34.710,00	26.596,76	2.388,80	28.985,56	0,00	5.724,44

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.128,18	0,00	1.128,18	0,00	18.871,82

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.										
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.128,18	0,00	1.128,18	0,00	18.871,82
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.790,47	0,00	7.790,47	0,00	3.209,53
1.03.02.02.001/A	Rimborso spese per missioni in Italia	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.790,47	0,00	7.790,47	0,00	3.209,53
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.841,24	0,00	5.841,24	0,00	2.158,76
1.03.02.02.001/B	Rimborso spese per missioni all'estero	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.841,24	0,00	5.841,24	0,00	2.158,76
	TOTALE Categoria 1.1.2	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	14.759,89	0,00	14.759,89	0,00	24.240,11
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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.437,00	36,60	10.473,60	0,00	2.526,40
1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.437,00	36,60	10.473,60	0,00	2.526,40
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	20.000,00	14.000,00	0,00	34.000,00	15.563,64	8.101,73	23.665,37	0,00	10.334,63
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.766,99	2.854,83	13.621,82	0,00	6.378,18
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	4.796,65	5.246,90	10.043,55	0,00	3.956,45
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	2.698,00
1.03.01.02.002	Acquisto di carburanti	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	2.698,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	3.800,00	0,00	-3.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.03.01.02.004	Acquisto vestiario	3.800,00	0,00	-3.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.1.3.020	Materiale informatico	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	6.443,80	3.333,72	9.777,52	0,00	10.222,48
1.03.01.02.006	Materiale informatico	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	6.443,80	3.333,72	9.777,52	0,00	10.222,48
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	751,52	0,00	751,52	0,00	9.248,48
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	751,52	0,00	751,52	0,00	9.248,48

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.										
1.1.3.125	Licenze Software	10.000,00	23.000,00	0,00	33.000,00	22.387,00	9.760,00	32.147,00	0,00	853,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	10.000,00	23.000,00	0,00	33.000,00	22.387,00	9.760,00	32.147,00	0,00	853,00
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	1.586,00	1.159,00	2.745,00	0,00	1.255,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	1.586,00	1.159,00	2.745,00	0,00	1.255,00
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	0,00	-37.000,00	13.000,00	12.919,80	0,00	12.919,80	0,00	80,20
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	50.000,00	0,00	-37.000,00	13.000,00	12.919,80	0,00	12.919,80	0,00	80,20
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	150.000,00	0,00	-635,25	149.364,75	105.508,41	42.689,47	148.197,88	0,00	1.166,87
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	150.000,00	0,00	-635,25	149.364,75	105.508,41	42.689,47	148.197,88	0,00	1.166,87
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.232,14	4.690,90	14.923,04	0,00	76,96
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.232,14	4.690,90	14.923,04	0,00	76,96
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.196,00	2.455,16	4.651,16	0,00	348,84
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.196,00	2.455,16	4.651,16	0,00	348,84
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	50.000,00	0,00	-48.000,00	2.000,00	1.134,60	0,00	1.134,60	0,00	865,40
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	50.000,00	0,00	-48.000,00	2.000,00	1.134,60	0,00	1.134,60	0,00	865,40
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	360.000,00	748.372,21	0,00	1.108.372,21	360.000,00	748.372,18	1.108.372,18	0,00	0,03
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	360.000,00	748.372,21	0,00	1.108.372,21	360.000,00	748.372,18	1.108.372,18	0,00	0,03
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	498.828,18	1.171,20	499.999,38	0,00	0,62

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.										
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfezione	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	498.828,18	1.171,20	499.999,38	0,00	0,62
1.1.3.195	Trasporti, traslochi e facchinaggio	60.000,00	0,00	-36.000,00	24.000,00	22.437,75	0,00	22.437,75	0,00	1.562,25
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	60.000,00	0,00	-36.000,00	24.000,00	22.437,75	0,00	22.437,75	0,00	1.562,25
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.916,90	0,00	19.916,90	0,00	83,10
1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.916,90	0,00	19.916,90	0,00	83,10
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	730,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	730,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	10.000,00	6.974,89	0,00	16.974,89	8.932,89	6.002,40	14.935,29	0,00	2.039,60
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	10.000,00	6.974,89	0,00	16.974,89	8.932,89	6.002,40	14.935,29	0,00	2.039,60
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.002	Spese postali e telegrafiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.18.001	Accertamenti sanitari	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione applicazioni	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.250	Servizi per i sistemi informatici e relativa manutenzione	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	37.820,00	1.756,80	39.576,80	0,00	423,20
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi informatici e relativa manutenzione	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	37.820,00	1.756,80	39.576,80	0,00	423,20

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
1.1.3.252	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	109.234,72	19.556,31	128.791,03	0,00	1.208,97
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	109.234,72	19.556,31	128.791,03	0,00	1.208,97
1.1.3.255	Quote di associazioni	200,00	3.650,00	0,00	3.850,00	820,00	3.000,00	3.820,00	0,00	30,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	200,00	3.650,00	0,00	3.850,00	820,00	3.000,00	3.820,00	0,00	30,00
1.1.3.270	Servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	52.668,40	10.498,70	0,00	63.167,10	0,00	42.699,86	42.699,86	0,00	20.467,24
1.03.02.99.999/C	Servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	52.668,40	10.498,70	0,00	63.167,10	0,00	42.699,86	42.699,86	0,00	20.467,24
1.1.3.280	Premi di assicurazione	40.000,00	0,00	-30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	40.000,00	0,00	-30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
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
1.1.3.290	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTALE Categoria 1.1,3		1.994.368,40	878.495,80	290.635,25	2.582.228,95	1.516.760,16	894.785,33	2.411.545,49	0,00	170.683,46
TOTALE UPB 1.1		2.057.868,40	888.705,80	290.635,25	2.655.938,95	1.558.116,81	897.174,13	2.455.290,94	0,00	200.648,01

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.2.1.025	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20.000,00	0,00	-11.000,00	9.000,00	7.730,49	989,11	8.719,60	0,00	280,40
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20.000,00	0,00	-11.000,00	9.000,00	7.730,49	989,11	8.719,60	0,00	280,40
1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.599,65	0,00	19.599,65	0,00	400,35
1.03.01.02.008	Acquisto di strumenti tecnico-specialistici per laboratori	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.599,65	0,00	19.599,65	0,00	400,35

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.										
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	200.000,00	222.630,51	0,00	422.630,51	158.962,58	25.735,41	184.697,99	0,00	237.932,52
1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione	200.000,00	222.630,51	0,00	422.630,51	158.962,58	25.735,41	184.697,99	0,00	237.932,52
1.2.1.065	Organizzazione manifestazioni e convegni	740.000,00	326.173,12	0,00	1.066.173,12	708.240,29	121.217,94	829.458,23	0,00	236.714,89
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	740.000,00	280.173,12	0,00	1.020.173,12	708.240,29	75.217,94	783.458,23	0,00	236.714,89
1.03.02.02.005/A	Manifestazione "Scopri Napoli dal Museo" finanziata dal Comune di Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005/B	Progetto "Prendi parte - Agire e Pensare creativo"	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005/C	Progetto "Prendi parte - Agire e Pensare creativo" - Cofinanziamento da privati	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.1.070	Spese di rappresentanza	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	8.628,32	3.647,45	12.275,77	0,00	2.724,23
1.03.02.02.003	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.749,62	2.026,00	9.775,62	0,00	224,38
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	878,70	1.621,45	2.500,15	0,00	2.499,85
1.2.1.115	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.003	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie	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	2.548,04	400,00	2.948,04	0,00	51,96
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.548,04	400,00	2.948,04	0,00	51,96
1.2.1.175	Prestazioni tecnico scientifiche	160.000,00	65.000,00	0,00	225.000,00	178.583,34	45.526,00	224.109,34	0,00	890,66
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche	160.000,00	65.000,00	0,00	225.000,00	178.583,34	45.526,00	224.109,34	0,00	890,66
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.702,75	42.794,55	93.497,30	0,00	6.502,70
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.702,75	42.794,55	93.497,30	0,00	6.502,70
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.176,80	2.823,20	50.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/A	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.176,80	2.823,20	50.000,00	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
VOCE P.d.C.I.										
1.2.1.265	Attività didattica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00	6.485,00
1.03.02.99.999/B	Attività didattica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00	6.485,00
TOTALE Categoria 1.2.1		1.308.000,00	623.803,63	11.000,00	1.920.803,63	1.182.172,26	246.648,66	1.428.820,92	0,00	491.982,71
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	517.948,55	140.635,90	658.584,45	0,00	16.415,55
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	517.948,55	136.697,11	654.645,66	0,00	15.354,34
1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza (ENPALS)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.938,79	3.938,79	0,00	1.061,21
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	517.948,55	140.635,90	658.584,45	0,00	16.415,55
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	100,00	2.052,08	0,00	2.152,08	2.152,08	0,00	2.152,08	0,00	0,00
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	100,00	2.052,08	0,00	2.152,08	2.152,08	0,00	2.152,08	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.3		100,00	2.052,08	0,00	2.152,08	2.152,08	0,00	2.152,08	0,00	0,00
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
1.2.4.001	IRAP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.641,09	0,00	1.641,09	0,00	8.358,91
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.641,09	0,00	1.641,09	0,00	8.358,91
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	106.000,00	0,00	-12.134,00	93.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.866,00

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
VOCE P.d.C.I.										
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	106.000,00	0,00	-12.134,00	93.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.866,00
1.2.4.004	Tassa passo carrabile	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.02.01.07.001	Tassa passo carrabile	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTALE Categoria 1.2.4		116.800,00	0,00	12.134,00	104.666,00	1.641,09	0,00	1.641,09	0,00	103.024,91
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
1.2.5.001	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
1.09.99.05.001	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	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	665.557,50	665.557,50	15.557,50	0,00
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	665.557,50	665.557,50	15.557,50	0,00
TOTALE Categoria 1.2.5		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	665.557,50	665.557,50	15.557,50	0,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1.2.6.002	Sanzioni	2.000,00	946,23	0,00	2.946,23	2.946,23	0,00	2.946,23	0,00	0,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	2.000,00	946,23	0,00	2.946,23	2.946,23	0,00	2.946,23	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.6		5.000,00	946,23	0,00	5.946,23	5.946,23	0,00	5.946,23	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.2		2.754.900,00	626.801,94	23.134,00	3.358.567,94	1.709.860,21	1.052.842,06	2.762.702,27	15.557,50	611.423,17

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA

Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA

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.										
<u>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>										
2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi per ufficio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.686,04	1.686,04	0,00	18.313,96
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.686,04	1.686,04	0,00	18.313,96
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	-43.660,11	56.339,89	22.868,55	11.077,74	33.946,29	0,00	22.393,60
2.02.01.04.002	Impianti	100.000,00	0,00	-43.660,11	56.339,89	22.868,55	11.077,74	33.946,29	0,00	22.393,60
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	-12.680,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
2.02.01.07.001	Server	20.000,00	0,00	-12.680,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	15.000,00	936,55	0,00	15.936,55	0,00	15.936,55	15.936,55	0,00	0,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	15.000,00	936,55	0,00	15.936,55	0,00	15.936,55	15.936,55	0,00	0,00
2.1.2.010	Periferiche	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.194,01	7.911,98	9.105,99	0,00	894,01
2.02.01.07.003	Periferiche	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.194,01	7.911,98	9.105,99	0,00	894,01

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/O	ART BONUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/N	Adeguamento lavori per prescrizione Vigili del Fuoco (Fondi SABAP AMN)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	186.824,13	3.539,42	190.363,55	0,00	9.636,45
2.02.03.06.001/M	Progetto speciale sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/P	Restauro patrimonio marmoreo salone della meridiana e pavimenti musivi e sectilia	0,00	174.120,00	0,00	174.120,00	154.686,61	219,60	154.906,21	0,00	19.213,79
2.02.03.06.001/L	Fondi POC - Efficiamento energetico	0,00	3.297.417,98	0,00	3.297.417,98	44.066,40	41.108,41	85.174,81	0,00	3.212.243,17
2.02.03.06.001/I	Prevenzione rischio sismico	1.400.000,00	22.957,00	0,00	1.422.957,00	88.849,05	1.070.773,72	1.159.622,77	0,00	263.334,23
2.02.03.06.001/H	Fondi POC - REGIONE	0,00	362.420,00	0,00	362.420,00	130.445,08	224.776,79	355.221,87	0,00	7.198,13
2.02.03.06.001/G	Fondi P.O.N.	0,00	6.459.195,48	0,00	6.459.195,48	15.585,27	128.930,59	144.515,86	0,00	6.314.679,62
2.02.03.06.001/F	Fondi F.S.C.	0,00	19.175.510,64	0,00	19.175.510,64	582.489,24	203.246,20	785.735,44	0,00	18.389.775,20
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
2.1.2.021	Restauro e manutenzione straordinaria reperti archeologici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.537,60	3.909,90	6.447,50	0,00	3.552,50
2.02.03.06.001/B	Restauro e manutenzione straordinaria reperti archeologici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.537,60	3.909,90	6.447,50	0,00	3.552,50
2.1.2.022	Recupero, restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.870,25	6.129,00	9.999,25	0,00	0,75
2.02.03.06.001/C	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.870,25	6.129,00	9.999,25	0,00	0,75
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/D	Manutenzione straordinaria aree verdi	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.2		2.750.000,00	31.430.541,21	121.340,11	34.059.201,10	2.052.041,98	1.813.570,15	3.865.612,13	0,00	30.193.588,97
TOTALE UPB 2.1		2.750.000,00	31.430.541,21	121.340,11	34.059.201,10	2.052.041,98	1.813.570,15	3.865.612,13	0,00	30.193.588,97

UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI

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.										
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	1.200.000,00	205.564,18	0,00	1.405.564,18	1.405.564,18	0,00	1.405.564,18	0,00	0,00
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	1.200.000,00	205.564,18	0,00	1.405.564,18	1.405.564,18	0,00	1.405.564,18	0,00	0,00
7.01.01.99.999/B	IVA in regime di split payment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.124,51	0,00	9.124,51	0,00	20.875,49
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.124,51	0,00	9.124,51	0,00	20.875,49
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	426,65	0,00	426,65	0,00	11.173,35
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	426,65	0,00	426,65	0,00	11.173,35
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.000,00	55.152,61	0,00	80.152,61	80.152,61	0,00	80.152,61	0,00	0,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.000,00	55.152,61	0,00	80.152,61	80.152,61	0,00	80.152,61	0,00	0,00
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	1.000,00	185.877,09	0,00	186.877,09	186.877,09	0,00	186.877,09	0,00	0,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.000,00	185.877,09	0,00	186.877,09	186.877,09	0,00	186.877,09	0,00	0,00
4.1.1.010	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.1		1.268.600,00	446.593,88	0,00	1.715.193,88	1.682.145,04	0,00	1.682.145,04	0,00	33.048,84

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
	TOTALE UPB 4.1	1.268.600,00	446.593,88	0,00	1.715.193,88	1.682.145,04	0,00	1.682.145,04	0,00	33.048,84
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.268.600,00	446.593,88	0,00	1.715.193,88	1.682.145,04	0,00	1.682.145,04	0,00	33.048,84
	Riepilogo delle Spese									
	Titolo 1	4.842.768,40	1.515.507,74	335.547,53	6.022.728,61	3.267.977,02	1.950.016,19	5.217.993,21	15.557,50	820.292,90
	Titolo 2	2.750.000,00	31.430.541,21	121.340,11	34.059.201,10	2.052.041,98	1.813.570,15	3.865.612,13	0,00	30.193.588,97
	Titolo 4	1.268.600,00	446.593,88	0,00	1.715.193,88	1.682.145,04	0,00	1.682.145,04	0,00	33.048,84
	TOTALE GENERALE SPESE	8.861.368,40	33.392.642,83	456.887,64	41.797.123,59	7.002.164,04	3.763.586,34	10.765.750,38	15.557,50	31.046.930,71
	DIFFERENZIALI				0,00			1.006.549,80		
	TOTALE A PAREGGIO				41.797.123,59			11.772.300,18		