

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	527,00	433,00	960,00	0,00	4.040,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	527,00	433,00	960,00	0,00	4.040,00
1.1.1.003	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	45.000,00	0,00	-25.000,00	20.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	500,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	45.000,00	0,00	-25.000,00	20.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	500,00
	TOTALE Categoria 1.1.1	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	20.027,00	433,00	20.460,00	0,00	4.540,00

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	-40.000,00	94.600,00	91.041,96	0,00	91.041,96	0,00	3.558,04
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	-40.000,00	94.600,00	91.041,96	0,00	91.041,96	0,00	3.558,04
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	37.284,45	0,00	37.284,45	0,00	11.115,55

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
VOCE P.d.C.I.										
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	37.284,45	0,00	37.284,45	0,00	11.115,55
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00	11.397,30	0,00	11.397,30	0,00	2.602,70
1.03.02.02.001/A	Rimborso spese per missioni in Italia	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00	11.397,30	0,00	11.397,30	0,00	2.602,70
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.555,40	0,00	7.555,40	0,00	2.444,60
1.03.02.02.001/B	Rimborso spese per missioni all'estero	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.555,40	0,00	7.555,40	0,00	2.444,60
TOTALE Categoria 1.1.2		203.000,00	4.000,00	40.000,00	167.000,00	147.279,11	0,00	147.279,11	0,00	19.720,89
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
1.1.3.001	Giornali e Riviste	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.434,15	14.595,96	18.030,11	0,00	1.969,89
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.434,15	14.595,96	18.030,11	0,00	1.969,89
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	25.000,00	0,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	985,15	985,15	0,00	4.014,85
1.03.01.02.004	Acquisto vestiario	25.000,00	0,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	985,15	985,15	0,00	4.014,85
1.1.3.020	Materiale informatico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.765,19	2.874,40	9.639,59	0,00	360,41
1.03.01.02.006	Materiale informatico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.765,19	2.874,40	9.639,59	0,00	360,41
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.162,60	1.162,60	0,00	8.837,40
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.162,60	1.162,60	0,00	8.837,40
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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.										
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	992,00	0,00	992,00	0,00	8,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	992,00	0,00	992,00	0,00	8,00
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	34.113,31	873,48	34.986,79	0,00	13,21
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	34.113,31	873,48	34.986,79	0,00	13,21
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	300.000,00	188.762,97	0,00	488.762,97	309.953,88	178.809,09	488.762,97	0,00	0,00
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	300.000,00	188.762,97	0,00	488.762,97	309.953,88	178.809,09	488.762,97	0,00	0,00
1.1.3.095	Utenza acqua	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	39.140,73	0,00	39.140,73	0,00	859,27
1.03.02.05.005	Utenza acqua	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	39.140,73	0,00	39.140,73	0,00	859,27
1.1.3.100	Utenze gas	8.000,00	0,00	-313,30	7.686,70	4.010,81	0,00	4.010,81	0,00	3.675,89
1.03.02.05.006	Utenze gas	8.000,00	0,00	-313,30	7.686,70	4.010,81	0,00	4.010,81	0,00	3.675,89
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.158,86	610,00	4.768,86	0,00	5.231,14
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.158,86	610,00	4.768,86	0,00	5.231,14

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.										
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.659,20	0,00	1.659,20	0,00	340,80
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.659,20	0,00	1.659,20	0,00	340,80
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	0,00	50.000,00	33.907,98	7.313,90	41.221,88	0,00	8.778,12
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.907,98	7.313,90	41.221,88	0,00	8.778,12
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00	46.571,12	118.743,35	165.314,47	0,00	14.685,53
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00	46.571,12	118.743,35	165.314,47	0,00	14.685,53
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	585,60	585,60	0,00	4.414,40
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	585,60	585,60	0,00	4.414,40
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.935,19	18.633,19	48.568,38	0,00	1.431,62
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.935,19	18.633,19	48.568,38	0,00	1.431,62
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	70.000,00	0,00	-25.000,00	45.000,00	0,00	42.284,02	42.284,02	0,00	2.715,98
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	70.000,00	0,00	-25.000,00	45.000,00	0,00	42.284,02	42.284,02	0,00	2.715,98
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	360.000,00	219.338,10	0,00	579.338,10	15.635,52	101.505,28	117.140,80	0,00	462.197,30
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	360.000,00	219.338,10	0,00	579.338,10	15.635,52	101.505,28	117.140,80	0,00	462.197,30
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	494.354,04	494.354,04	0,00	5.645,96
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	494.354,04	494.354,04	0,00	5.645,96
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	30.000,00	51.000,00	0,00	81.000,00	67.344,00	13.047,90	80.391,90	0,00	608,10

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
1.03.02.13.003	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	30.000,00	51.000,00	0,00	81.000,00	67.344,00	13.047,90	80.391,90	0,00	608,10
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00	21.102,99	6.573,36	27.676,35	0,00	323,65
1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00	21.102,99	6.573,36	27.676,35	0,00	323,65
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	4.867,80	0,00	4.867,80	0,00	132,20
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	4.867,80	0,00	4.867,80	0,00	132,20
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.197,60	4.660,40	10.858,00	0,00	19.142,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.197,60	4.660,40	10.858,00	0,00	19.142,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1.03.02.16.002	Spese postali e telegrafiche	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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	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 ordinaria sistemi informatici - software	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	35.136,00	35.136,00	0,00	4.864,00
1.03.02.19.005	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	35.136,00	35.136,00	0,00	4.864,00
1.1.3.252	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	100.000,00	55.113,87	0,00	155.113,87	143.998,38	9.174,40	153.172,78	0,00	1.941,09

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
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	100.000,00	55.113,87	0,00	155.113,87	143.998,38	9.174,40	153.172,78	0,00	1.941,09
1.1.3.255	Quote di associazioni	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	65.835,50	17.846,18	83.681,68	0,00	16.318,32
1.03.02.99.999/C	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	65.835,50	17.846,18	83.681,68	0,00	16.318,32
1.1.3.280	Premi di assicurazione	5.000,00	32.650,00	0,00	37.650,00	11.649,84	14.268,55	25.918,39	0,00	11.731,61
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	5.000,00	32.650,00	0,00	37.650,00	11.649,84	14.268,55	25.918,39	0,00	11.731,61
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	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	22.020,98	8.885,68	30.906,66	0,00	9.093,34
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	22.020,98	8.885,68	30.906,66	0,00	9.093,34
TOTALE Categoria 1.1.3		1.964.600,00	674.864,94	45.313,30	2.594.151,64	873.295,03	1.092.922,53	1.966.217,56	0,00	627.934,08
TOTALE UPB 1.1		2.217.600,00	678.864,94	110.313,30	2.786.151,64	1.040.601,14	1.093.355,53	2.133.956,67	0,00	652.194,97

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	-15.000,00	5.000,00	494,10	0,00	494,10	0,00	4.505,90
1.03.01.02.007	Acquisto di materiale tecnico-specialistico per laboratori	20.000,00	0,00	-15.000,00	5.000,00	494,10	0,00	494,10	0,00	4.505,90
1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.147,29	0,00	15.147,29	0,00	4.852,71
1.03.01.02.008	Acquisto di strumenti tecnico-specialistici per laboratori	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.147,29	0,00	15.147,29	0,00	4.852,71
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	243.681,71	48.981,26	292.662,97	0,00	7.337,03
1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	243.681,71	48.981,26	292.662,97	0,00	7.337,03

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..)	600.000,00	115.000,00	0,00	715.000,00	649.182,42	56.004,92	705.187,34	0,00	9.812,66
1.03.02.02.005/A	Manifestazione "Scopri Napoli dal Museo" finanziata dal Comune di Napoli	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	600.000,00	85.000,00	0,00	685.000,00	649.182,42	26.004,92	675.187,34	0,00	9.812,66
1.2.1.070	Spese di rappresentanza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.184,13	4.566,83	9.750,96	0,00	249,04
1.03.02.02.003	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	8.841,87	0,00	8.841,87	4.026,00	4.566,83	8.592,83	0,00	249,04
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità	10.000,00	0,00	-8.841,87	1.158,13	1.158,13	0,00	1.158,13	0,00	0,00
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	6.746,60	11.753,48	18.500,08	0,00	499,92
1.03.02.07.003	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	6.746,60	11.753,48	18.500,08	0,00	499,92
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	437,50	437,50	0,00	1.062,50
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	437,50	437,50	0,00	1.062,50
1.2.1.175	Prestazioni tecnico scientifiche	200.000,00	0,00	-40.000,00	160.000,00	101.320,00	58.680,00	160.000,00	0,00	0,00
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche	200.000,00	0,00	-40.000,00	160.000,00	101.320,00	58.680,00	160.000,00	0,00	0,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	27.088,00	56.876,40	83.964,40	0,00	16.035,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	27.088,00	56.876,40	83.964,40	0,00	16.035,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/A	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1.251.500,00	134.000,00	55.000,00	1.330.500,00	1.048.844,25	237.300,39	1.286.144,64	0,00	44.355,36

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 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u>										
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	420.000,00	130.149,77	0,00	550.149,77	419.967,26	130.182,51	550.149,77	0,00	0,00
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	420.000,00	127.412,71	0,00	547.412,71	419.967,26	127.445,45	547.412,71	0,00	0,00
1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza (ENPALS)	0,00	2.737,06	0,00	2.737,06	0,00	2.737,06	2.737,06	0,00	0,00
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		420.000,00	130.149,77	0,00	550.149,77	419.967,26	130.182,51	550.149,77	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>										
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	100,00	578,50	0,00	678,50	678,50	0,00	678,50	0,00	0,00
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	100,00	578,50	0,00	678,50	678,50	0,00	678,50	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.3		100,00	578,50	0,00	678,50	678,50	0,00	678,50	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>										
1.2.4.001	IRAP	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	14.502,71	0,00	14.502,71	0,00	2.497,29
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	14.502,71	0,00	14.502,71	0,00	2.497,29
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	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
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

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 Categoria 1.2.4	123.800,00	0,00	0,00	123.800,00	14.502,71	106.000,00	120.502,71	0,00	3.297,29
<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	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	0,00	698.260,02	0,00	698.260,02	0,00	698.260,02	698.260,02	0,00	0,00
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	0,00	698.260,02	0,00	698.260,02	0,00	698.260,02	698.260,02	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.5	0,00	698.260,02	0,00	698.260,02	0,00	698.260,02	698.260,02	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>										
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.2.6.002	Sanzioni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE Categoria 1.2.6	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE UPB 1.2	1.800.400,00	962.988,29	55.000,00	2.708.388,29	1.483.992,72	1.171.742,92	2.655.735,64	0,00	52.652,65
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA										
<u>Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA</u>										
1.3.1.001	fondo di riserva	40.000,00	0,00	-35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.10.01.01.001	fondo di riserva	40.000,00	0,00	-35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE Categoria 1.3.1	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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.										
2.1.2.002	Mobili e arredi per ufficio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.246,36	12.246,36	0,00	2.753,64
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.246,36	12.246,36	0,00	2.753,64
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	108.337,40	40.294,29	148.631,69	0,00	1.368,31
2.02.01.04.002	Impianti	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	108.337,40	40.294,29	148.631,69	0,00	1.368,31
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	15.000,00	0,00	15.000,00	359,90	0,00	359,90	0,00	14.640,10
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	359,90	0,00	359,90	0,00	14.640,10
2.1.2.008	Server	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.001	Server	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.500,00	854,00	10.354,00	0,00	4.646,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.500,00	854,00	10.354,00	0,00	4.646,00
2.1.2.010	Periferiche	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.113,02	5.113,02	0,00	4.886,98
2.02.01.07.003	Periferiche	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.113,02	5.113,02	0,00	4.886,98
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

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
2.02.01.07.999	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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	127.173,52	21.835,00	149.008,52	0,00	100.991,48
2.02.01.99.001	Dotazione bibliografica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	127.173,52	21.835,00	149.008,52	0,00	100.991,48
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	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	15.250,00	0,00	15.250,00	0,00	14.750,00
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	15.250,00	0,00	15.250,00	0,00	14.750,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	250.000,00	56.000,00	0,00	306.000,00	267.793,69	27.866,28	295.659,97	0,00	10.340,03
2.02.03.05.001/A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	250.000,00	56.000,00	0,00	306.000,00	267.793,69	27.866,28	295.659,97	0,00	10.340,03
2.1.2.019	Catalogazione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.02.03.05.001/B	Catalogazione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	35.889.000,00	8.541.302,71	0,00	44.430.302,71	3.273.918,17	10.011.657,92	13.285.576,09	0,00	31.144.726,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.02.03.06.001/M	Progetto speciale sicurezza	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
2.02.03.06.001/O	ART BONUS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.02.03.06.001/I	Prevenzione rischio sismico	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	77.043,00	77.043,00	0,00	922.957,00
2.02.03.06.001/H	Fondi POC - REGIONE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	90.085,60	47.580,00	137.665,60	0,00	12.334,40
2.02.03.06.001/G	Fondi P.O.N.	15.254.404,53	1.231.408,01	0,00	16.485.812,54	855.821,47	8.849.346,78	9.705.168,25	0,00	6.780.644,29
2.02.03.06.001/F	Fondi F.S.C.	16.989.523,28	3.010.476,72	0,00	20.000.000,00	186.864,69	637.624,67	824.489,36	0,00	19.175.510,64

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
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
<u>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</u>										
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		36.684.000,00	8.642.302,71	70.000,00	45.256.302,71	3.810.253,38	10.119.866,87	13.930.120,25	0,00	31.326.182,46

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999/A	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	1.050.000,00	123.708,96	0,00	1.173.708,96	1.173.708,96	0,00	1.173.708,96	0,00	0,00
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	1.050.000,00	123.708,96	0,00	1.173.708,96	1.173.708,96	0,00	1.173.708,96	0,00	0,00
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.399,62	0,00	47.399,62	0,00	2.600,38
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.399,62	0,00	47.399,62	0,00	2.600,38
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.097,22	0,00	14.097,22	0,00	35.902,78

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.										
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.097,22	0,00	14.097,22	0,00	35.902,78
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	25.388,87	0,00	75.388,87	75.388,87	0,00	75.388,87	0,00	0,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	25.388,87	0,00	75.388,87	75.388,87	0,00	75.388,87	0,00	0,00
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	786,80	0,00	786,80	786,80	0,00	786,80	0,00	0,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	0,00	786,80	0,00	786,80	786,80	0,00	786,80	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	265,29	0,00	265,29	0,00	734,71
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	265,29	0,00	265,29	0,00	734,71
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		1.200.000,00	150.884,63	0,00	1.350.884,63	1.311.646,76	0,00	1.311.646,76	0,00	39.237,87
TOTALE UPB 4.1		1.200.000,00	150.884,63	0,00	1.350.884,63	1.311.646,76	0,00	1.311.646,76	0,00	39.237,87
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		1.200.000,00	150.884,63	0,00	1.350.884,63	1.311.646,76	0,00	1.311.646,76	0,00	39.237,87
Riepilogo delle Spese										
	TITOLO 1	4.058.000,00	1.641.853,23	200.313,30	5.499.539,93	2.524.593,86	2.265.098,45	4.789.692,31	0,00	709.847,62
	TITOLO 2	36.684.000,00	8.642.302,71	70.000,00	45.256.302,71	3.810.253,38	10.119.866,87	13.930.120,25	0,00	31.326.182,46
	TITOLO 4	1.200.000,00	150.884,63	0,00	1.350.884,63	1.311.646,76	0,00	1.311.646,76	0,00	39.237,87
	TOTALE GENERALE SPESE	41.942.000,00	10.435.040,57	270.313,30	52.106.727,27	7.646.494,00	12.384.965,32	20.031.459,32	0,00	32.075.267,95

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
	DIFFERENZIALI				0,00				0,00	
	TOTALE A PAREGGIO				52.106.727,27				20.031.459,32	