

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

1.1.1.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.003	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	19.187,70	6.926,40	26.114,10	0,00	885,90
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	19.187,70	6.926,40	26.114,10	0,00	885,90
	TOTALE Categoria 1.1.1	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	19.187,70	6.926,40	26.114,10	0,00	1.385,90

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	96.407,63	0,00	96.407,63	96.191,76	0,00	96.191,76	0,00	215,87
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	96.407,63	0,00	96.407,63	96.191,76	0,00	96.191,76	0,00	215,87
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	10.000,00	0,00	7.850,00	2.150,00	2.140,67	0,00	2.140,67	0,00	9,33

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.										
1.03.02.02.001/A	Rimborso spese per missioni in Italia	10.000,00	0,00	7.850,00	2.150,00	2.140,67	0,00	2.140,67	0,00	9,33
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/B	Rimborso spese per missioni all'estero	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.2		17.000,00	96.407,63	14.850,00	98.557,63	98.332,43	0,00	98.332,43	0,00	225,20
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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	10.000,00	2.800,00	0,00	12.800,00	8.285,94	2.802,34	11.088,28	0,00	1.711,72
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.295,74	57,34	2.353,08	0,00	146,92
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	7.500,00	2.800,00	0,00	10.300,00	5.990,20	2.745,00	8.735,20	0,00	1.564,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004	Acquisto vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Materiale informatico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.464,96	0,01	4.464,97	0,00	5.535,03
1.03.01.02.006	Materiale informatico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.464,96	0,01	4.464,97	0,00	5.535,03
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.400,00	0,00	850,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.400,00	0,00	850,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	1.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	3.615,34	0,00	3.615,34	0,00	2.884,66
1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	1.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	3.615,34	0,00	3.615,34	0,00	2.884,66

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.										
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	4.100,00	5.900,00	2.973,14	793,00	3.766,14	0,00	2.133,86
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10.000,00	0,00	4.100,00	5.900,00	2.973,14	793,00	3.766,14	0,00	2.133,86
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	195.000,00	55.864,00	0,00	250.864,00	137.501,23	79.774,64	217.275,87	0,00	33.588,13
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	195.000,00	55.864,00	0,00	250.864,00	137.501,23	79.774,64	217.275,87	0,00	33.588,13
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	80.000,00	73.000,00	20.000,00	133.000,00	50.041,69	81.446,13	131.487,82	0,00	1.512,18
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	80.000,00	73.000,00	20.000,00	133.000,00	50.041,69	81.446,13	131.487,82	0,00	1.512,18
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	350.000,00	134.845,99	0,00	484.845,99	249.057,18	0,00	249.057,18	0,00	235.788,81
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione	350.000,00	134.845,99	0,00	484.845,99	249.057,18	0,00	249.057,18	0,00	235.788,81
1.1.3.195	Trasporti, traslochi e facchinaggio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.579,94	0,00	7.579,94	0,00	2.420,06
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.579,94	0,00	7.579,94	0,00	2.420,06

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.										
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.125,00	1.891,00	13.016,00	0,00	6.984,00
1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.125,00	1.891,00	13.016,00	0,00	6.984,00
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	5.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	5.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	5.000,00	12.050,00	0,00	17.050,00	15.031,98	0,00	15.031,98	0,00	2.018,02
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	5.000,00	12.050,00	0,00	17.050,00	15.031,98	0,00	15.031,98	0,00	2.018,02
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.310,99	0,00	9.310,99	0,00	189,01
1.03.02.16.002	Spese postali e telegrafiche	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.310,99	0,00	9.310,99	0,00	189,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	Accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.245	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.250	Servizi per i sistemi informatici e relativa manutenzione	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	28.426,00	29.890,00	58.316,00	0,00	11.684,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi informatici e relativa manutenzione	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	28.426,00	29.890,00	58.316,00	0,00	1.684,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza informatica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.3.252	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	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.										
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.270	Servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	50.000,00	36.724,00	0,00	86.724,00	68.834,88	0,00	68.834,88	0,00	17.889,12
1.03.02.99.999/C	Servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	50.000,00	36.724,00	0,00	86.724,00	68.834,88	0,00	68.834,88	0,00	17.889,12
1.1.3.280	Premi di assicurazione	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	700,00	1.700,00	2.400,00	0,00	2.600,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	700,00	1.700,00	2.400,00	0,00	2.600,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.3		1.147.100,00	1.630.946,72	202.950,00	2.575.096,72	827.149,46	613.822,51	1.440.971,97	0,00	1.134.124,75
TOTALE UPB 1.1		1.191.600,00	1.727.354,35	217.800,00	2.701.154,35	944.669,59	620.748,91	1.565.418,50	0,00	1.135.735,85

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.2.1.025	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.003,39	0,00	1.003,39	0,00	996,61
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.003,39	0,00	1.003,39	0,00	996,61
1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	Acquisto di strumenti tecnico-specialistici per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	100.000,00	61.900,00	5.000,00	156.900,00	108.116,65	31.080,35	139.197,00	0,00	17.703,00
1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione	100.000,00	61.900,00	5.000,00	156.900,00	108.116,65	31.080,35	139.197,00	0,00	17.703,00

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.										
1.2.1.065	Organizzazione manifestazioni e convegni	728.000,00	790.266,36	31.035,47	1.487.230,89	612.876,42	837.305,23	1.450.181,65	0,00	37.049,24
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	728.000,00	790.266,36	31.035,47	1.487.230,89	612.876,42	837.305,23	1.450.181,65	0,00	37.049,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005/C	Progetto "Prendi parte - Agire e Pensare creativo" - Cofinanziamento da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070	Spese di rappresentanza	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	148,80	0,00	148,80	0,00	3.851,20
1.03.02.02.003	Servizi per attività di rappresentanza	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	148,80	0,00	148,80	0,00	2.851,20
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.175	Prestazioni tecnico scientifiche	150.000,00	45.000,00	82.064,00	112.936,00	49.160,96	45.575,04	94.736,00	0,00	18.200,00
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche	150.000,00	45.000,00	82.064,00	112.936,00	49.160,96	45.575,04	94.736,00	0,00	18.200,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	200.000,00	4.000,00	0,00	204.000,00	112.923,20	71.894,20	184.817,40	0,00	19.182,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	200.000,00	4.000,00	0,00	204.000,00	112.923,20	71.894,20	184.817,40	0,00	19.182,60
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/A	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.265	Attività didattica	5.000,00	0,00	150,00	4.850,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	1.450,00
1.03.02.99.999/B	Attività didattica	5.000,00	0,00	150,00	4.850,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	1.450,00

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
1.02.01.07.001	Tassa passo carrabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4		200.000,00	91.000,00	105.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u>										
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	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	500.000,00	0,00	280.000,00	220.000,00	0,00	199.636,93	199.636,93	0,00	20.363,07
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	500.000,00	0,00	280.000,00	220.000,00	0,00	199.636,93	199.636,93	0,00	20.363,07
TOTALE Categoria 1.2.5		500.000,00	0,00	280.000,00	220.000,00	0,00	199.636,93	199.636,93	0,00	20.363,07
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>										
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	16.835,47	0,00	16.835,47	16.827,47	0,00	16.827,47	0,00	8,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	16.835,47	0,00	16.835,47	16.827,47	0,00	16.827,47	0,00	8,00
1.2.6.002	Sanzioni	0,00	50,00	0,00	50,00	40,51	0,00	40,51	0,00	9,49
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	50,00	0,00	50,00	40,51	0,00	40,51	0,00	9,49
TOTALE Categoria 1.2.6		0,00	16.885,47	0,00	16.885,47	16.867,98	0,00	16.867,98	0,00	17,49
TOTALE UPB 1,2		2.394.500,00	1.015.051,83	707.249,47	2.702.302,36	908.765,74	1.572.126,86	2.480.892,60	0,00	221.409,76

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA

Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA

1.3.1.001	fondo di riserva	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.10.01.01.001	Fondo di riserva	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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
	TOTALE Categoria 1.3.1	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE UPB 1.3	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	3.636.100,00	2.742.406,18	965.049,47	5.413.456,71	1.853.435,33	2.192.875,77	4.046.311,10	0,00	1.367.145,61

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - INVESTIMENTI

Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI

2.1.1.001	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.002	Acquisizione oggetti di valore	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.1.1	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	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.										

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.974,54	0,00	2.974,54	0,00	25,46
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.974,54	0,00	2.974,54	0,00	25,46
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002	Impianti	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.001	Server	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	5.000,00	0,00	600,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	5.000,00	0,00	600,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2.1.2.010	Periferiche	3.000,00	150,00	0,00	3.150,00	859,29	0,01	859,30	0,00	2.290,70
2.02.01.07.003	Periferiche	3.000,00	150,00	0,00	3.150,00	859,29	0,01	859,30	0,00	2.290,70

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.										
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	524,58	524,58	0,00	75,42
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
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	524,58	524,58	0,00	75,42
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	100.000,00	22.000,00	4.000,00	118.000,00	51.728,49	17.697,24	69.425,73	0,00	48.574,27
2.02.01.99.001	Dotazione bibliografica	100.000,00	22.000,00	4.000,00	118.000,00	51.728,49	17.697,24	69.425,73	0,00	48.574,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	15.022,40	34.385,60	49.408,00	0,00	592,00
2.02.03.05.001/A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	15.022,40	34.385,60	49.408,00	0,00	592,00
2.1.2.019	Catalogazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/B	Catalogazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	27.980.907,65	3.589.204,45	548.840,00	31.021.272,10	1.976.112,06	3.992.071,21	5.968.183,27	0,00	25.053.088,83
2.02.03.06.001/A	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e	500.000,00	14.000,00	264.000,00	250.000,00	83.699,25	141.829,63	225.528,88	0,00	24.471,12
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.	15.066.102,81	0,00	0,00	15.066.102,81	33.102,74	1.182.333,78	1.215.436,52	0,00	13.850.666,29
2.02.03.06.001/G	Fondi P.O.N.	4.424.837,67	0,00	0,00	4.424.837,67	139.618,40	26.766,11	166.384,51	0,00	4.258.453,16
2.02.03.06.001/H	Fondi POC - REGIONE	2.706,29	0,00	0,00	2.706,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,29

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.										
2.02.03.06.001/H1	Fondi POC - REGIONE	664.840,00	0,00	284.840,00	380.000,00	94.027,25	79.588,82	173.616,07	0,00	206.383,93
2.02.03.06.001/I	Prevenzione rischio sismico	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	942.591,38	9.176,80	951.768,18	0,00	148.231,82
2.02.03.06.001/L	Fondi POC - Efficiamento energetico	2.433.630,88	0,00	0,00	2.433.630,88	240.444,06	519.173,97	759.618,03	0,00	1.674.012,85
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/N	Adeguamento lavori per prescrizione Vigili del Fuoco (Fondi SABAP AMN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/O	ART BONUS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	71.000,00
2.02.03.06.001/P	Restauro patrimonio marmoreo salone della meridiana e pavimenti musivi e sectilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/Q	Fondi Ministero Legge 190/2014 - Restauro facciate	0,00	2.737.804,62	0,00	2.737.804,62	14.640,00	126.798,17	141.438,17	0,00	2.596.366,45
2.02.03.06.001/R	INTERVENTI ANTINCENDIO DM 467 DEL 2018	0,00	726.399,83	0,00	726.399,83	48.952,03	65.188,42	114.140,45	0,00	612.259,38
2.02.03.06.001/S	Fondi PON per la DIGITALIZZAZIONE	1.085.750,00	0,00	0,00	1.085.750,00	48.800,00	866.099,66	914.899,66	0,00	170.850,34
2.02.03.06.001/T	Fondi PON per la CATALOGAZIONE	1.203.040,00	0,00	0,00	1.203.040,00	290.236,95	851.121,26	1.141.358,21	0,00	61.681,79
2.02.03.06.001/U	Fondi PON per il MEDAGLIERE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	123.994,59	123.994,59	0,00	1.376.005,41
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.02.03.06.001/C	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/D	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.2		28.244.907,65	3.611.954,45	653.440,00	31.203.422,10	2.046.696,78	4.044.678,64	6.091.375,42	0,00	25.112.046,68
TOTALE UPB 2.1		28.244.907,65	3.623.954,45	653.440,00	31.215.422,10	2.058.696,78	4.044.678,64	6.103.375,42	0,00	25.112.046,68

UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE

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 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</u>										
2.2.1.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<u>Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u>										
2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<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		28.244.907,65	3.623.954,45	653.440,00	31.215.422,10	2.058.696,78	4.044.678,64	6.103.375,42	0,00	25.112.046,68

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

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 4.1.1	1.444.500,00	21.384,61	0,00	1.465.884,61	1.016.495,79	0,00	1.016.495,79	0,00	449.388,82
	TOTALE UPB 4.1	1.444.500,00	21.384,61	0,00	1.465.884,61	1.016.495,79	0,00	1.016.495,79	0,00	449.388,82
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.444.500,00	21.384,61	0,00	1.465.884,61	1.016.495,79	0,00	1.016.495,79	0,00	449.388,82
	Riepilogo delle Spese									
	Titolo 1	3.636.100,00	2.742.406,18	965.049,47	5.413.456,71	1.853.435,33	2.192.875,77	4.046.311,10	0,00	1.367.145,61
	Titolo 2	28.244.907,65	3.623.954,45	653.440,00	31.215.422,10	2.058.696,78	4.044.678,64	6.103.375,42	0,00	25.112.046,68
	Titolo 4	1.444.500,00	21.384,61	0,00	1.465.884,61	1.016.495,79	0,00	1.016.495,79	0,00	449.388,82
	TOTALE GENERALE SPESE	33.325.507,65	6.387.745,24	1.618.489,47	38.094.763,42	4.928.627,90	6.237.554,41	11.166.182,31	0,00	26.928.581,11
	DIFFERENZIALI				0,00			0,00		
	TOTALE A PAREGGIO				38.094.763,42			11.166.182,31		