

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					0,00					

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.1.1.001	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	21.352,80	147,20	21.500,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	21.352,80	147,20	21.500,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.1		21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	21.352,80	147,20	21.500,00	0,00	0,00

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

1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	23.071,00	3.630,00	26.701,00	0,00	13.299,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	23.071,00	3.630,00	26.701,00	0,00	13.299,00
1.1.2.002	Buoni pasto	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.959,57	0,00	27.959,57	0,00	2.040,43
1.01.01.02.002	Buoni pasto	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.959,57	0,00	27.959,57	0,00	2.040,43
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.236,68	0,00	1.236,68	0,00	763,32
1.03.02.02.001/A	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.236,68	0,00	1.236,68	0,00	763,32
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

[illegible]

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
1.03.02.04.999/B	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	2.700,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	2.700,00
1.1.3.085	Telefonia fissa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	437,48	462,52	900,00	0,00	3.100,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	437,48	462,52	900,00	0,00	3.100,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	270.000,00	0,00	30.000,00	240.000,00	163.767,59	76.232,41	240.000,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	270.000,00	0,00	30.000,00	240.000,00	163.767,59	76.232,41	240.000,00	0,00	0,00
1.1.3.095	Utenza acqua	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	10.605,93	4.394,07	15.000,00	0,00	2.000,00
1.03.02.05.005	Utenza acqua	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	10.605,93	4.394,07	15.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.100	Utenze gas	250.000,00	10.000,00	60.000,00	200.000,00	62.880,98	122.769,02	185.650,00	0,00	14.350,00
1.03.02.05.006	Utenze gas	250.000,00	10.000,00	60.000,00	200.000,00	62.880,98	122.769,02	185.650,00	0,00	14.350,00
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	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	14.990,48	1.006,50	15.996,98	0,00	4.003,02
1.03.02.07.006	Licenze Software	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	14.990,48	1.006,50	15.996,98	0,00	4.003,02
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.997,63	0,00	3.997,63	0,00	2.002,37
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.997,63	0,00	3.997,63	0,00	2.002,37

[illegible]

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
1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	329,89	244,21	574,10	0,00	425,90
1.03.02.16.002	Spese postali e telegrafiche	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	329,89	244,21	574,10	0,00	425,90
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	500,00	0,00	0,00	500,00	61,15	0,00	61,15	0,00	438,85
1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	500,00	0,00	0,00	500,00	61,15	0,00	61,15	0,00	438,85
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 ordinaria sistemi informatici - software	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 ordinaria sistemi informatici - software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	3.282,63	4.007,37	7.290,00	0,00	210,00
1.03.02.19.005	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	3.282,63	4.007,37	7.290,00	0,00	210,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	19.529,80	0,00	0,00	19.529,80	19.498,83	0,00	19.498,83	0,00	30,97

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
	1.03.02.99.999/C servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	19.529,80	0,00	0,00	19.529,80	19.498,83	0,00	19.498,83	0,00	30,97
1.1.3.280	Premi di assicurazione	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.057,95	198,09	5.256,04	0,00	1.743,96
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.057,95	198,09	5.256,04	0,00	1.743,96
TOTALE Categoria 1.1.3		1.347.329,80	35.000,00	111.000,00	1.271.329,80	768.939,47	439.652,51	1.208.591,98	0,00	62.737,82
TOTALE UPB 1.1		1.441.829,80	35.000,00	111.000,00	1.365.829,80	842.559,52	443.429,71	1.285.989,23	0,00	79.840,57

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]**Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**

1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	558,38	0,00	558,38	0,00	3.441,62
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	558,38	0,00	558,38	0,00	3.441,62
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/A	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.6		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	558,38	0,00	558,38	0,00	3.441,62
TOTALE UPB 1.2		1.047.800,00	229.161,37	49.500,00	1.227.461,37	752.206,17	441.599,74	1.193.805,91	0,00	33.655,46

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA

Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA

1.3.1.001	fondo di riserva	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.10.01.01.001	fondo di riserva	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTALE Categoria 1.3.1		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTALE UPB 1.3		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

[illegible]

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.										
	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	2.514.629,80	264.161,37	160.500,00	2.618.291,17	1.594.765,69	885.029,45	2.479.795,14	0,00	138.496,03

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	248.849,20	0,00	248.849,20	248.037,72	0,00	248.037,72	0,00	811,48
2.02.01.09.002	Acquisto immobili	0,00	248.849,20	0,00	248.849,20	248.037,72	0,00	248.037,72	0,00	811,48
TOTALE Categoria 2.1.1		0,00	248.849,20	0,00	248.849,20	248.037,72	0,00	248.037,72	0,00	811,48

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

[illegible]

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE P.d.C.I.		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/A	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.208,64	4.758,00	14.966,64	0,00	33,36
2.02.03.05.001/B	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.208,64	4.758,00	14.966,64	0,00	33,36
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	9.608.362,21	528.793,17	155.686,33	9.981.469,05	1.185.713,41	2.054.814,28	3.240.527,69	0,00	6.740.941,36
2.02.03.06.001/A	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e	8.438.362,21	398.793,17	155.686,33	8.681.469,05	1.185.713,41	925.300,27	2.111.013,68	0,00	6.570.455,37
2.02.03.06.001/P	Fondi PNRR - Rimozione barriere fisiche - CUP: F67H21007530001	1.170.000,00	130.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.129.514,01	1.129.514,01	0,00	170.485,99
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	4.004,04	11.418,24	15.422,28	0,00	2.577,72
2.02.03.06.001/C	Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	4.004,04	11.418,24	15.422,28	0,00	2.577,72
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
2.1.2.024	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.2		9.684.362,21	684.793,17	167.686,33	10.201.469,05	1.363.224,43	2.075.754,14	3.438.978,57	0,00	6.762.490,48
TOTALE UPB 2.1		9.684.362,21	933.642,37	167.686,33	10.450.318,25	1.611.262,15	2.075.754,14	3.687.016,29	0,00	6.763.301,96

UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI

[illegible]

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
4.03.01.04.999	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		9.684.362,21	933.642,37	167.686,33	10.450.318,25	1.611.262,15	2.075.754,14	3.687.016,29	0,00	6.763.301,96

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.	100,00	100,00	0,00	200,00	129,75	0,00	129,75	0,00	70,25
7.01.01.99.999/A	Versamento di altre ritenute n.a.c.	100,00	100,00	0,00	200,00	129,75	0,00	129,75	0,00	70,25
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	650.000,00	100.000,00	0,00	750.000,00	439.529,65	102.828,49	542.358,14	0,00	207.641,86

[illegible]

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 4.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 4.1	736.100,00	102.100,00	0,00	838.200,00	488.760,32	110.423,36	599.183,68	0,00	239.016,32
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	736.100,00	102.100,00	0,00	838.200,00	488.760,32	110.423,36	599.183,68	0,00	239.016,32
	Riepilogo delle Spese									
	Titolo 1	2.514.629,80	264.161,37	160.500,00	2.618.291,17	1.594.765,69	885.029,45	2.479.795,14	0,00	138.496,03
	Titolo 2	9.684.362,21	933.642,37	167.686,33	10.450.318,25	1.611.262,15	2.075.754,14	3.687.016,29	0,00	6.763.301,96
	Titolo 4	736.100,00	102.100,00	0,00	838.200,00	488.760,32	110.423,36	599.183,68	0,00	239.016,32
	TOTALE GENERALE SPESE	12.935.092,01	1.299.903,74	328.186,33	13.906.809,42	3.694.788,16	3.071.206,95	6.765.995,11	0,00	7.140.814,31
	DIFFERENZIALI				0,00			0,00		
	TOTALE A PAREGGIO				13.906.809,42			6.765.995,11		