

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
Categoria 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
1.2.4.010	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1,2		4.862.378,46	457.469,33	4.135,61	5.315.712,18	6.374.701,47	218.418,57	6.593.120,04	1.277.407,86	0,00

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE

Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.3.1.010	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.020	Royalties Sede centrale	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	613,75	0,00	613,75	0,00	199.386,25
3.01.02.01.013/A	Royalties Sede centrale	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	613,75	0,00	613,75	0,00	199.386,25
1.3.1.021	Royalties altre sedi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013/B	Royalties altre sedi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.030	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013/C	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.040	proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013/D	Proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.050	Proventi dalla vendita di biglietti Sede principale	900.000,00	0,00	223.771,70	676.228,30	221.326,09	95.014,03	316.340,12	0,00	359.888,18

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
3.01.02.01.013/E	Proventi dalla vendita di biglietti sede principale	900.000,00	0,00	223.771,70	676.228,30	221.326,09	95.014,03	316.340,12	0,00	359.888,18
1.3.1.051	Proventi dalla vendita di biglietti altre sedi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013/F	Proventi dalla vendita di biglietti altre sedi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.060	Diritti di riproduzione	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.750,72	0,00	4.750,72	0,00	3.249,28
3.01.02.01.029	Diritti di riproduzione	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.750,72	0,00	4.750,72	0,00	3.249,28
1.3.1.065	Realizzi per cessione materiali fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.001	Realizzi per cessione materiali fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.070	Canoni concessori art. 106 d-lgs.42/2004	70.569,00	0,00	0,00	70.569,00	38.749,10	0,00	38.749,10	0,00	31.819,90
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	70.569,00	0,00	0,00	70.569,00	38.749,10	0,00	38.749,10	0,00	31.819,90
1.3.1.080	Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.002	Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.090	Contributi da privati	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.001	Contributi da privati	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.01.001/A	Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.110	Altri proventi da servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999	Altri proventi da servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Evidenza accantonamenti su liquidazione incentivi e compensi per collaudi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.3.1		1.728.569,00	0,00	223.771,70	1.504.797,30	815.439,66	95.014,03	910.453,69	0,00	594.343,61

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

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

Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO

2.2.1.010	Contributi agli investimenti da MIBACT	30.500.000,00	1.628.837,00	0,00	32.128.837,00	10.478.837,00	22.000.000,00	32.478.837,00	350.000,00	0,00
4.02.01.01.001/E	Contributi agli investimenti da MIBACT - Legge 132/2016 art. 1 c.140 -	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da MIBACT	30.000.000,00	1.128.837,00	0,00	31.128.837,00	9.478.837,00	22.000.000,00	31.478.837,00	350.000,00	0,00
4.02.01.01.001/C	Contributi agli investimenti dal Mibact per cinta muraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001/C2	Contributi per investimenti dal Mibact per programma speciale sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001/B	Contributi agli investimenti dal Mibact per impianto di climatizzazione e patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001/D	Contributi agli investimenti dal MIBACT per manutenzione del verde	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.1		30.500.000,00	1.628.837,00	0,00	32.128.837,00	10.478.837,00	22.000.000,00	32.478.837,00	350.000,00	0,00

Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI

2.2.2.010	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	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 2.2.3 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
2.2.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
2.2.4.010	convenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	fondi provenienti dall'Unione Europea (voce inserita il 21.12.2015)	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	384.316,02	7.000.000,00	7.384.316,02	384.316,02	0,00
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999/A	FESR 2014/2020 PON Cultura e Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999/B	FSC 2014/2020 Del. CIPE 3/2016 Piano Stralcio Cultura e Turismo	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999/C	Fondi rinvenienti 2007/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	384.316,02	0,00	384.316,02	384.316,02	0,00
TOTALE Categoria 2.2.4		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	384.316,02	7.000.000,00	7.384.316,02	384.316,02	0,00
Categoria 2.2.5 - TRASFERIMENTI C/TO CAPITALE DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)										
2.2.5.010	Contributi in conto capitale da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.11.01.001	Contributi in conto capitale da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.11.01.001/B	Contributi in conto capitale per ART BONUS restauro fontana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.020	Contributi in conto capitale da Imprese	100.000,00	36.020,00	100.000,00	36.020,00	36.020,00	0,00	36.020,00	0,00	0,00
2.01.03.02.999	Contributi in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.03.03.999/B	Contributi in conto capitale ARTBONUS x sostegno	100.000,00	36.020,00	100.000,00	36.020,00	36.020,00	0,00	36.020,00	0,00	0,00
4.02.03.03.999/A	Contributi in conto capitale ARTBONUS x restauro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.5		100.000,00	36.020,00	100.000,00	36.020,00	36.020,00	0,00	36.020,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.2		37.600.000,00	1.664.857,00	100.000,00	39.164.857,00	10.899.173,02	29.000.000,00	39.899.173,02	734.316,02	0,00

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.080	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.090	IVA in regime di split payment	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	1.082.744,63	0,00	1.082.744,63	132.744,63	0,00
9.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	1.082.744,63	0,00	1.082.744,63	132.744,63	0,00
4.1.1.100	Rimborsi da imprese per spese anticipate	0,00	78.120,40	0,00	78.120,40	0,00	4.660,40	4.660,40	0,00	73.460,00
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi - bandi di gara	0,00	78.120,40	0,00	78.120,40	0,00	4.660,40	4.660,40	0,00	73.460,00
4.1.1.200	Progetti per conto del MIBACT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02.01.001	Progetti per conto del MIBACT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.210	Trasferimenti della Regione per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 4.1.1	1.037.000,00	78.120,40	0,00	1.115.120,40	1.103.040,64	4.660,40	1.107.701,04	132.744,63	140.163,99
	<u>Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO</u>									
4.1.5.010	restituzione fondo cassa economale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.03.001	restituzione fondo cassa economale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.020	entrate sospese in corso di regolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.030	bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.01.001	bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.037.000,00	78.120,40	0,00	1.115.120,40	1.103.040,64	4.660,40	1.107.701,04	132.744,63	140.163,99
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.037.000,00	78.120,40	0,00	1.115.120,40	1.103.040,64	4.660,40	1.107.701,04	132.744,63	140.163,99

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
	Riepilogo delle Entrate									
	Titolo 1	6.590.947,46	462.008,03	227.907,31	6.825.048,18	7.217.041,39	313.432,60	7.530.473,99	1.299.769,42	594.343,61
	Titolo 2	37.600.000,00	1.664.857,00	100.000,00	39.164.857,00	10.899.173,02	29.000.000,00	39.899.173,02	734.316,02	0,00
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	1.037.000,00	78.120,40	0,00	1.115.120,40	1.103.040,64	4.660,40	1.107.701,04	132.744,63	140.163,99
	TOTALE GENERALE ENTRATE	45.227.947,46	2.204.985,43	327.907,31	47.105.025,58	19.219.255,05	29.318.093,00	48.537.348,05	2.166.830,07	734.507,60
	DIFFERENZIALI				23.155.573,72			0,00		
	TOTALE A PAREGGIO				70.260.599,30			48.537.348,05		

ESERCIZIO 2020 - SPESE

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

1.1.1.010	assegni e indennizzi alla presidenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.020	compensi indennità, e rimborso ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.030	compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.636,37	40.717,89	45.354,26	0,00	4.645,74
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.636,37	40.717,89	45.354,26	0,00	4.645,74
TOTALE Categoria 1.1.1		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	4.636,37	40.717,89	45.354,26	0,00	7.645,74

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

1.1.2.010	corsi di formazione per il personale	15.800,00	0,00	9.800,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.03.02.04.004/B	corsi di formazione per il personale - legge 626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.004/A	corsi di formazione per il personale - formazione specialistica	15.800,00	0,00	9.800,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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
1.1.2.020	compensi, indennità, rimborsi per progetti MIBACT non ricompresi nel cedolino unico	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.235,00	10.235,00	0,00	19.765,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.235,00	10.235,00	0,00	19.765,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE

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.										
1.1.2.030	compensi per lavoro straordinario	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
1.1.2.040	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.299,40	689,80	1.989,20	0,00	4.010,80
1.03.02.02.001/A	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.299,40	689,80	1.989,20	0,00	4.010,80
1.1.2.041	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.129,06	2.129,06	0,00	17.870,94
1.03.02.02.001/B	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.129,06	2.129,06	0,00	17.870,94
1.1.2.042	spese per sopralluoghi relativi ad attività ispettiva e ad accordi internazionali (in deroga ai limiti di legge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/C	spese per sopralluoghi relativi ad attività ispettiva e ad accordi internazionali (in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.050	buoni pasto (fondi Ministero)	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
1.1.2.090	Contributi obbligatori per il personale	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	2.476,87	2.476,87	0,00	4.783,13
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	2.476,87	2.476,87	0,00	4.783,13
TOTALE Categoria 1.1.2		79.060,00	0,00	9.800,00	69.260,00	1.299,40	15.530,73	16.830,13	0,00	52.429,87
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
1.1.3.005	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	26.785,00	0,00	0,00	26.785,00	8.852,94	3.456,21	12.309,15	0,00	14.475,85
1.03.01.02.999/B	Materiali per piccole manutenzioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.01.02.999	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	15.285,00	0,00	0,00	15.285,00	8.852,94	3.456,21	12.309,15	0,00	2.975,85
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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
1.1.3.010	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	4.973,64	4.973,64	0,00	526,36

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.01.02.001	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	4.973,64	4.973,64	0,00	526,36
1.1.3.011	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	2.886,67	2.886,67	0,00	163,33
1.03.01.01.001	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	2.886,67	2.886,67	0,00	163,33
1.1.3.012	spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	24.788,34	2.611,40	27.399,74	0,00	3.600,26
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	23.214,54	896,32	24.110,86	0,00	889,14
1.03.01.02.008	Strumenti e attrezzature tecnico-specialistiche non sanitarie	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.573,80	1.715,08	3.288,88	0,00	2.711,12
1.1.3.015	consulenze	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	29.355,72	15.865,17	45.220,89	0,00	124.779,11
1.03.02.10.001	consulenze	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	29.355,72	15.865,17	45.220,89	0,00	124.779,11
1.1.3.020	servizi di vigilanza	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	551.797,02	240.162,66	791.959,68	0,00	238.040,32
1.03.02.13.001	servizi di vigilanza	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	551.797,02	240.162,66	791.959,68	0,00	238.040,32
1.1.3.025	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
1.1.3.030	partecipazione a commissioni, comitati, ecc..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.035	pulizia e disinfestazioni	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	285.413,54	30.632,93	316.046,47	0,00	83.953,53
1.03.02.13.002/A	lavanderia	17.650,00	0,00	0,00	17.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.650,00
1.03.02.13.002	pulizia e disinfestazioni	382.350,00	0,00	0,00	382.350,00	285.413,54	30.632,93	316.046,47	0,00	66.303,53
1.1.3.038	spese per accertamenti sanitari al personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.040	spese telefoniche	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.928,79	22.039,58	33.968,37	0,00	16.031,63

ESERCIZIO 2020 - SPESE

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.										
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.928,79	22.039,58	33.968,37	0,00	16.031,63
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.045	energia elettrica	410.000,00	335,59	0,00	410.335,59	251.450,60	0,00	251.450,60	0,00	158.884,99
1.03.02.05.004	Energia elettrica	410.000,00	335,59	0,00	410.335,59	251.450,60	0,00	251.450,60	0,00	158.884,99
1.1.3.050	canoni idrici	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	23.393,03	0,00	23.393,03	0,00	105.606,97
1.03.02.05.005	Acqua	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	23.393,03	0,00	23.393,03	0,00	105.606,97
1.1.3.055	gas e combustibile riscaldamento	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	104.628,70	0,00	104.628,70	0,00	45.371,30
1.03.02.05.006	Gas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	104.628,70	0,00	104.628,70	0,00	45.371,30
1.1.3.060	trasporti e facchinaggi	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	114.610,15	114.610,15	0,00	21.389,85
1.03.02.13.003	trasporti e facchinaggi	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	114.610,15	114.610,15	0,00	21.389,85
1.1.3.065	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.398,00	19.398,00	0,00	602,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.398,00	19.398,00	0,00	602,00
1.1.3.070	canoni per collegamenti telematici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004	canoni per collegamenti telematici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.075	materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	onorari e compensi per prestazioni professionali	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	46.333,26	14.992,42	61.325,68	0,00	28.674,32
1.03.02.11.999	onorari e compensi per prestazioni professionali	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	46.333,26	14.992,42	61.325,68	0,00	28.674,32
1.1.3.085	assistenza e manutenzione informatica	125.737,07	0,00	0,00	125.737,07	58.114,80	59.686,33	117.801,13	0,00	7.935,94
1.03.02.19.001	assistenza e manutenzione informatica - software	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	13.725,00	36.556,28	50.281,28	0,00	18,72
1.03.02.19.005	assistenza e manutenzione informatica - sistemistica / hardware	75.437,07	0,00	0,00	75.437,07	44.389,80	23.130,05	67.519,85	0,00	7.917,22

ESERCIZIO 2020 - SPESE

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.										
1.1.3.090	contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003	contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.095	spese per studi indagini e rilevazioni	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	26.999,62	26.999,62	0,00	13.000,38
1.03.02.11.009	spese per studi indagini e rilevazioni	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	26.999,62	26.999,62	0,00	13.000,38
1.1.3.100	spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	485.000,00	397.927,11	0,00	882.927,11	521.724,43	245.422,18	767.146,61	0,00	115.780,50
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	485.000,00	397.927,11	0,00	882.927,11	521.724,43	245.422,18	767.146,61	0,00	115.780,50
1.03.02.02.005/B	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.105	didattica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	26.034,80	26.034,80	0,00	13.965,20
1.03.02.99.999/A	didattica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	26.034,80	26.034,80	0,00	13.965,20
1.1.3.110	Pubblicità	130.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00	90.799,00	66.377,89	157.176,89	0,00	2.823,11
1.03.02.02.004	Pubblicità	130.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00	90.799,00	66.377,89	157.176,89	0,00	2.823,11
1.03.02.02.999	Servizi di marketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.115	rappresentanza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	310,00	180,40	490,40	0,00	4.509,60
1.03.02.02.999/B	rappresentanza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	310,00	180,40	490,40	0,00	4.509,60
1.1.3.120	Noleggi di mezzi di trasporto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.125	dispositivi di protezione individuale e divise	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	24.059,03	0,00	24.059,03	0,00	20.940,97
1.03.01.02.003	dispositivi di protezione individuale	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	24.059,03	0,00	24.059,03	0,00	20.940,97
1.03.01.02.004	Vestiliario, divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	Pubblicazione bandi di gara	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	951,42	0,00	951,42	0,00	7.048,58
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	951,42	0,00	951,42	0,00	7.048,58

ESERCIZIO 2020 - SPESE

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.										
1.1.3.135	Premi di assicurazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	730,00	0,00	730,00	0,00	4.270,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	730,00	0,00	730,00	0,00	4.270,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Spese postali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	167,11	34,88	201,99	0,00	1.798,01
1.03.02.16.002	Spese postali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	167,11	34,88	201,99	0,00	1.798,01
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	95.808,01	209.482,39	305.290,40	0,00	4.709,60
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	95.808,01	209.482,39	305.290,40	0,00	4.709,60
1.1.3.150	manutenzione parchi e giardini	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	214.759,56	160.057,20	374.816,76	0,00	183,24
1.03.02.09.012	manutenzione parchi e giardini	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	214.759,56	160.057,20	374.816,76	0,00	183,24
1.1.3.155	manutenzione ordinaria immobili	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	34.357,02	125.142,98	159.500,00	0,00	10.500,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008/A	Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	34.357,02	125.142,98	159.500,00	0,00	10.500,00
1.1.3.157	Manutenzione ordinaria opere d' arte	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	43.578,40	171.400,41	214.978,81	0,00	21,19
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni opere d' arte	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	43.578,40	171.400,41	214.978,81	0,00	21,19
1.1.3.160	leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.165	Spese generali - Stampa e rilegatura	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE

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 e rilegatura	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.3.170	Spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	Gestione integrata salute e sicurezza luoghi di lavoro dlgs 81/08	0,00	32.998,56	0,00	32.998,56	26.137,04	6.861,52	32.998,56	0,00	0,00
1.03.02.99.999/C	Gestione integrata salute e sicurezza luoghi di lavoro dlgs 81/08	0,00	32.998,56	0,00	32.998,56	26.137,04	6.861,52	32.998,56	0,00	0,00
1.1.3.185	Servizi ausiliari n.a.c.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTALE Categoria 1.1.3		4.657.072,07	496.261,26	0,00	5.153.333,33	2.449.437,76	1.569.309,43	4.018.747,19	0,00	1.134.586,14
TOTALE UPB 1.1		4.789.132,07	496.261,26	9.800,00	5.275.593,33	2.455.373,53	1.625.558,05	4.080.931,58	0,00	1.194.661,75

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.2.1.004	rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.016	pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.028	assegni e indennità alla presidenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.034	indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.037	altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI

1.2.2.010	Allo Stato	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	36.598,86	7.688,76	44.287,62	0,00	81.712,38
-----------	------------	------------	------	------	------------	-----------	----------	-----------	------	-----------

ESERCIZIO 2020 - SPESE

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.										
1.04.01.01.001	Trasferimenti passivi a Ministeri	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	36.598,86	7.688,76	44.287,62	0,00	81.712,38
1.2.2.020	Alle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	A Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.040	Ad altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.050	accantonamenti ai sensi della normativa di contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.060	Trasferimenti correnti a Ministeri - contributo E.N.P.A.L.S. (ex ENPAS) max 0,50%(d.m. 507/97)	2.500,00	1.015,00	0,00	3.515,00	0,00	2.603,14	2.603,14	0,00	911,86
1.04.01.03.999/A	Trasferimenti correnti a Ministeri - contributo E.N.P.A.L.S. (ex ENPAS) max	2.500,00	1.015,00	0,00	3.515,00	0,00	2.603,14	2.603,14	0,00	911,86
TOTALE Categoria 1.2.2		128.500,00	1.015,00	0,00	129.515,00	36.598,86	10.291,90	46.890,76	0,00	82.624,24
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
1.2.3.010	interessi passivi	400,00	3,10	0,00	403,10	0,77	0,00	0,77	0,00	402,33
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	400,00	3,10	0,00	403,10	0,77	0,00	0,77	0,00	402,33
1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.020	commissioni bancarie	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	332,85	0,00	332,85	0,00	2.167,15
1.03.02.17.002	commissioni bancarie	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	332,85	0,00	332,85	0,00	2.167,15
TOTALE Categoria 1.2.3		2.900,00	3,10	0,00	2.903,10	333,62	0,00	333,62	0,00	2.569,48
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
1.2.4.010	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	587.633,48	0,00	587.633,48	0,00	72.366,52
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	587.633,48	0,00	587.633,48	0,00	72.366,52
1.2.4.020	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	869,97	869,97	0,00	1.680,03

ESERCIZIO 2020 - SPESE

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.										
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	665,39	0,00	0,00	665,39	0,00	0,00	0,00	0,00	665,39
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	30.000,00	16.000,00	0,00	46.000,00	26.177,63	0,00	26.177,63	0,00	19.822,37
TOTALE Categoria 1.2.6		30.665,39	16.000,00	0,00	46.665,39	26.177,63	0,00	26.177,63	0,00	20.487,76
Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA										
1.2.7.010	Fondi di riserva	80.500,00	0,00	60.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
1.10.01.01.001	Fondo di riserva	80.500,00	0,00	60.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
TOTALE Categoria 1.2.7		80.500,00	0,00	60.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
TOTALE UPB 1.2		1.179.815,39	17.018,10	60.000,00	1.136.833,49	651.161,59	106.063,90	757.225,49	0,00	379.608,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI										
Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI										
1.5.1.010	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
1.5.1.020	Fondo debiti ex Sprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	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		5.968.947,46	513.279,36	69.800,00	6.412.426,82	3.106.535,12	1.731.621,95	4.838.157,07	0,00	1.574.269,75

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

ESERCIZIO 2020 - SPESE

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.										

UPB 2.1 - INVESTIMENTI

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

2.1.1.010	Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali	37.755.000,00	15.690.220,20	100.000,00	53.345.220,20	2.536.519,77	5.530.921,84	8.067.441,61	0,00	45.277.778,59
2.02.03.06.001/A	Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali	155.000,00	1.129.576,07	0,00	1.284.576,07	342.220,17	112.599,83	454.820,00	0,00	829.756,07
2.02.03.06.001/D	ART BONUS restauro fontana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/E	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Casino dei Principi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/F	FESR 2014/2020 PON Cultura e Sviluppo - Museo di Capodimonte:Adeguamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/N	Grande Progetto per la valorizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte -	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	40.138,40	40.138,40	0,00	29.959.861,60
2.02.03.06.001/L	ART BONUS sostegno	100.000,00	164.363,92	100.000,00	164.363,92	95.646,53	11.455,31	107.101,84	0,00	57.262,08
2.02.03.06.001/M	Legge 132/2016 art. 1 c.140 - Miglioramento sismico	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	47.590,08	47.590,08	0,00	952.409,92
2.02.03.06.001/I	ART BONUS restauro	0,00	23.165,25	0,00	23.165,25	8.819,99	0,00	8.819,99	0,00	14.345,26
2.02.03.06.001/H	Fondi rinvenienti 2007/2013 - Riqualificazione paesaggistica e valorizzazione	0,00	6.855.168,87	0,00	6.855.168,87	2.089.354,84	2.166.709,56	4.256.064,40	0,00	2.599.104,47
2.02.03.06.001/G	FSC 2014/2020 Del. CIPE 3/2016 Piano stralcio Cultura e Turismo - Museo di	7.000.000,00	7.017.946,09	0,00	14.017.946,09	478,24	3.152.428,66	3.152.906,90	0,00	10.865.039,19
2.1.1.020	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	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.030	indagini preliminari e spese di progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/A	indagini preliminari e spese di progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.040	adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	21.960,00	0,00	21.960,00	0,00	23.040,00
2.02.03.06.001/B	adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	21.960,00	0,00	21.960,00	0,00	23.040,00
2.1.1.050	acquisto beni di valore storico, artistico..	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.02.01.10.002	acquisto beni di valore storico, artistico..	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE

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.										
2.1.2.070	acquisto software	18.000,00	10.024,40	0,00	28.024,40	17.041,94	10.982,46	28.024,40	0,00	0,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	18.000,00	10.024,40	0,00	28.024,40	17.041,94	10.982,46	28.024,40	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
2.1.2.090	manutenzioni straordinarie di impianti e attrezzature	145.000,00	300.000,00	0,00	445.000,00	105.362,94	339.592,71	444.955,65	0,00	44,35
2.02.01.04.002/B	manutenzione straordinaria Impianti	145.000,00	300.000,00	0,00	445.000,00	105.362,94	339.592,71	444.955,65	0,00	44,35
2.1.2.100	manutenzioni straordinarie di attrezzature informatiche	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.858,56	1.090,02	13.948,58	0,00	51,42
2.02.01.07.999/B	Manutenzione straordinaria di hardware n.a.c.	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.858,56	1.090,02	13.948,58	0,00	51,42
2.1.2.110	manutenzioni straordinarie macchinari per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.120	manutenzioni straordinarie di mobili arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.001/B	Manutenzione straordinaria di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.130	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.140	manutenzioni straordinarie aree a verde	100.000,00	1.624.120,00	0,00	1.724.120,00	189.982,61	1.221.863,78	1.411.846,39	0,00	312.273,61
2.02.02.01.999	manutenzioni straordinarie aree a verde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02.01.999/A	Altri terreni n.a.c.	100.000,00	1.624.120,00	0,00	1.724.120,00	189.982,61	1.221.863,78	1.411.846,39	0,00	312.273,61
2.1.2.150	manutenzioni straordinarie dotazioni bibliografiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001/B	Manutenzione straordinaria di dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.2		412.000,00	8.920.831,88	0,00	9.332.831,88	588.819,65	1.751.613,77	2.340.433,42	0,00	6.992.398,46
TOTALE UPB 2.1		38.222.000,00	24.611.052,08	100.000,00	62.733.052,08	3.147.299,42	7.282.535,61	10.429.835,03	0,00	52.303.217,05
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		38.222.000,00	24.611.052,08	100.000,00	62.733.052,08	3.147.299,42	7.282.535,61	10.429.835,03	0,00	52.303.217,05

ESERCIZIO 2020 - SPESE

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.										

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

4.1.1.010	Versamenti di ritenute erariali riscosse per conto terzi	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	18.776,56	0,00	18.776,56	0,00	57.223,44
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.153,47	0,00	4.153,47	0,00	30.846,53
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	14.623,09	0,00	14.623,09	0,00	26.376,91
4.1.1.020	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali riscosse per conto terzi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.519,45	0,00	1.519,45	0,00	9.480,55
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.519,45	0,00	1.519,45	0,00	9.480,55
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.030	Altri versamenti di ritenute riscosse per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.040	Versamento di ritenute non classificabili in altre voci	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 ritenute non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.070	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.080	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.090	Versamento IVA in regime di split payment	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	865.068,37	217.676,26	1.082.744,63	132.744,63	0,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE

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.										
7.01.01.02.001	Versamento IVA in regime di split payment	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	865.068,37	217.676,26	1.082.744,63	132.744,63	0,00
7.01.01.99.999	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
4.1.1.100	Spese anticipate su bandi di gara	0,00	78.120,40	0,00	78.120,40	4.660,40	0,00	4.660,40	0,00	73.460,00
7.02.01.02.001/D	Spese anticipate su bandi di gara	0,00	78.120,40	0,00	78.120,40	4.660,40	0,00	4.660,40	0,00	73.460,00
4.1.1.200	Progetti per conto MIBACT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	Progetti per conto MIBACT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.210	Pagamento di servizi per conto della regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001/B	Acquisto di servizi per conto della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.220	Pagamento di debiti dell' Ex Polo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001/C	Pagamento di debiti dell' Ex Polo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.1		1.037.000,00	78.120,40	0,00	1.115.120,40	890.024,78	217.676,26	1.107.701,04	132.744,63	140.163,99
Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO										
4.1.5.010	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.020	entrate sospese in corso di regolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.030	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.01.001	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1.037.000,00	78.120,40	0,00	1.115.120,40	890.024,78	217.676,26	1.107.701,04	132.744,63	140.163,99
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		1.037.000,00	78.120,40	0,00	1.115.120,40	890.024,78	217.676,26	1.107.701,04	132.744,63	140.163,99

ESERCIZIO 2020 - SPESE

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.										
	Riepilogo delle Spese									
	Titolo 1	5.968.947,46	513.279,36	69.800,00	6.412.426,82	3.106.535,12	1.731.621,95	4.838.157,07	0,00	1.574.269,75
	Titolo 2	38.222.000,00	24.611.052,08	100.000,00	62.733.052,08	3.147.299,42	7.282.535,61	10.429.835,03	0,00	52.303.217,05
	Titolo 4	1.037.000,00	78.120,40	0,00	1.115.120,40	890.024,78	217.676,26	1.107.701,04	132.744,63	140.163,99
	TOTALE GENERALE SPESE	45.227.947,46	25.202.451,84	169.800,00	70.260.599,30	7.143.859,32	9.231.833,82	16.375.693,14	132.744,63	54.017.650,79
DIFFERENZIALI					0,00			32.161.654,91		
TOTALE A PAREGGIO					70.260.599,30			48.537.348,05		