

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
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	22.726,00	0,00	0,00	22.726,00	11.391,00	11.334,60	22.725,60	0,00	0,40
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri	22.726,00	0,00	0,00	22.726,00	11.391,00	11.334,60	22.725,60	0,00	0,40
1.1.1.002	Rimborsi agli organi di revisione	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	190,32	828,84	1.019,16	0,00	980,84
1.03.02.01.002/	Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e revisione	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	190,32	828,84	1.019,16	0,00	980,84
1.1.1.003	Rimborsi al C.d.A. e al Comitato Scientifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/	Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.1		24.726,00	0,00	0,00	24.726,00	11.581,32	12.163,44	23.744,76	0,00	981,24

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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	9.309,00	9.309,00	0,00	40.691,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	9.309,00	9.309,00	0,00	40.691,00
1.1.2.002	Buoni pasto	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	6.160,63	5.251,00	11.411,63	0,00	5.088,37
1.01.01.02.002	Buoni pasto	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	6.160,63	5.251,00	11.411,63	0,00	5.088,37
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	2.253,00	2.253,00	0,00	10.147,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	2.253,00	2.253,00	0,00	10.147,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	1.786,10	6.241,93	8.028,03	0,00	11.971,97
1.03.02.02.001/	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	1.786,10	6.241,93	8.028,03	0,00	11.971,97
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.204,97	1.204,97	0,00	8.795,03
1.03.02.02.001/	Rimborso per viaggio e trasloco all'estero	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.204,97	1.204,97	0,00	8.795,03
TOTALE Categoria 1.1.2		21.500,00	87.400,00	0,00	108.900,00	7.946,73	24.259,90	32.206,63	0,00	76.693,37
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	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	6.940,00
1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	6.940,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00	2.850,50	1.662,86	4.513,36	0,00	986,64
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00	2.850,50	1.662,86	4.513,36	0,00	986,64
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007	Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.500,00	15.000,00	0,00	17.500,00	6.487,63	123,46	6.611,09	0,00	10.888,91

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.500,00	15.000,00	0,00	17.500,00	6.487,63	123,46	6.611,09	0,00	10.888,91
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	3.500,00	3.000,00	0,00	6.500,00	2.617,46	0,00	2.617,46	0,00	3.882,54
1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	3.500,00	3.000,00	0,00	6.500,00	2.617,46	0,00	2.617,46	0,00	3.882,54
1.1.3.076	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.999/	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.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	6.370,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	6.370,00
1.1.3.085	Telefonia fissa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.034,02	525,02	2.559,04	0,00	3.440,96
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.034,02	525,02	2.559,04	0,00	3.440,96
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	183.507,00	50.000,00	0,00	233.507,00	171.912,32	26.796,88	198.709,20	0,00	34.797,80
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	183.507,00	50.000,00	0,00	233.507,00	171.912,32	26.796,88	198.709,20	0,00	34.797,80
1.1.3.095	Utenza acqua	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	6.182,62	0,00	6.182,62	0,00	2.817,38
1.03.02.05.005	Utenza acqua	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	6.182,62	0,00	6.182,62	0,00	2.817,38
1.1.3.100	Utenze gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.006	Utenze gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	1.603,80	0,00	1.603,80	0,00	3.396,20
1.03.02.07.002	Noleggio di mezzi di trasporto	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	1.603,80	0,00	1.603,80	0,00	3.396,20
1.1.3.120	Noleggi di hardware	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	216,57	2.382,32	2.598,89	0,00	7.401,11
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	216,57	2.382,32	2.598,89	0,00	7.401,11

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.125	Licenze Software	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.836,72	23.409,36	31.246,08	0,00	3.753,92
1.03.02.07.006	Licenze Software	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.836,72	23.409,36	31.246,08	0,00	3.753,92
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	133.235,79	56.455,26	189.691,05	0,00	10.308,95
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	133.235,79	56.455,26	189.691,05	0,00	10.308,95
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	307,70	298,98	606,68	0,00	5.393,32
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	307,70	298,98	606,68	0,00	5.393,32
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	65.000,00	50.000,00	0,00	115.000,00	0,00	32.608,55	32.608,55	0,00	82.391,45
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	65.000,00	50.000,00	0,00	115.000,00	0,00	32.608,55	32.608,55	0,00	82.391,45
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	504,61	194,68	699,29	0,00	7.300,71
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	504,61	194,68	699,29	0,00	7.300,71
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	260.000,00	25.000,00	0,00	285.000,00	193.378,84	66.621,16	260.000,00	0,00	25.000,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfezzazione	260.000,00	25.000,00	0,00	285.000,00	193.378,84	66.621,16	260.000,00	0,00	25.000,00
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	3.355,00	0,00	3.355,00	0,00	11.645,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	3.355,00	0,00	3.355,00	0,00	11.645,00
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	2.000,00	23.000,00	0,00	25.000,00	305,00	0,00	305,00	0,00	24.695,00
1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	2.000,00	23.000,00	0,00	25.000,00	305,00	0,00	305,00	0,00	24.695,00
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00	63,40	24,55	87,95	0,00	2.912,05
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00	63,40	24,55	87,95	0,00	2.912,05
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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.16.002	Spese postali e telegrafiche	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	807,15	1.305,47	2.112,62	0,00	2.887,38
1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	807,15	1.305,47	2.112,62	0,00	2.887,38
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	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	69.701,45	22.851,57	92.553,02	0,00	27.446,98
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	69.701,45	22.851,57	92.553,02	0,00	27.446,98
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	792,80	396,41	1.189,21	0,00	8.810,79

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.19.005	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	792,80	396,41	1.189,21	0,00	8.810,79
1.1.3.251	Servizi informatici in CLOUD	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	41.531,93	8.468,07	50.000,00	0,00	15.000,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. - CLOUD	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	41.531,93	8.468,07	50.000,00	0,00	15.000,00
1.1.3.252	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.270	servizi per sicurezza luoghi di lavoro (D.Lgs.626/94 e s.m.)	11.007,00	0,00	0,00	11.007,00	8.255,13	2.751,71	11.006,84	0,00	0,16
1.03.02.99.999/	servizi per sicurezza luoghi di lavoro (D.Lgs.626/94 e s.m.)	11.007,00	0,00	0,00	11.007,00	8.255,13	2.751,71	11.006,84	0,00	0,16
1.1.3.280	Premi di assicurazione	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTALE Categoria 1.1.3		942.614,00	298.500,00	0,00	1.241.114,00	657.040,44	250.506,31	907.546,75	0,00	333.567,25
TOTALE UPB 1.1		988.840,00	385.900,00	0,00	1.374.740,00	676.568,49	286.929,65	963.498,14	0,00	411.241,86

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.01.02.008/	Acquisto di strumenti per laboratori	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.035	Acquisto di materiali per laboratori	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.01.02.008/	Acquisto di materiali per laboratori	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	64.960,67	73.896,39	138.857,06	0,00	17.142,94
1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	64.960,67	73.896,39	138.857,06	0,00	17.142,94
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	100.000,00	418.458,43	0,00	518.458,43	161.365,91	73.190,20	234.556,11	0,00	283.902,32
1.03.02.02.005	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	100.000,00	418.458,43	0,00	518.458,43	161.365,91	73.190,20	234.556,11	0,00	283.902,32
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	5.000,00	17.000,00	0,00	22.000,00	4.220,00	3.520,00	7.740,00	0,00	14.260,00
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre,	5.000,00	17.000,00	0,00	22.000,00	4.220,00	3.520,00	7.740,00	0,00	14.260,00
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature e macchinari	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	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.175	Spese per specifiche ricerche e studi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.009	Spese per specifiche ricerche e studi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	64.744,00	50.000,00	0,00	114.744,00	54.239,08	0,00	54.239,08	0,00	60.504,92
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	64.744,00	50.000,00	0,00	114.744,00	54.239,08	0,00	54.239,08	0,00	60.504,92
1.2.1.185	Altri servizi ausiliari - Ales s.p.a.	225.000,00	25.634,81	0,00	250.634,81	157.450,18	85.039,90	242.490,08	0,00	8.144,73
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. - Ales s.p.a.	225.000,00	25.634,81	0,00	250.634,81	157.450,18	85.039,90	242.490,08	0,00	8.144,73
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/	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	35,69	0,00	35,69	0,00	4.964,31
1.03.02.99.999/	Attività didattica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	35,69	0,00	35,69	0,00	4.964,31

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.300	Collaborazioni a progetto e lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	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
1.2.1.305	Biglietteria e servizi aggiuntivi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/	Altri servizi ausiliari n.a.c. - Biglietteria e servizi aggiuntivi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.1		576.084,00	520.093,24	10.000,00	1.086.177,24	442.271,53	235.646,49	677.918,02	0,00	408.259,22
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	47.070,69	47.070,69	0,00	2.129,31
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	47.070,69	47.070,69	0,00	2.129,31
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
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.005	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.004	Altri trasferimenti a Ministeri	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	17.960,00	3.111,00	21.071,00	0,00	8.929,00
1.04.01.01.001/	Trasferimenti correnti a Ministeri - altri trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001/	Trasferimenti correnti a Ministeri - Fondo Emergenza DL. 61/2023	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	17.960,00	3.111,00	21.071,00	0,00	8.929,00
1.2.2.005	Trasferimenti all'ENPALS	246,00	40,00	0,00	286,00	0,00	281,00	281,00	0,00	5,00
1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c. (ex ENPALS)	246,00	40,00	0,00	286,00	0,00	281,00	281,00	0,00	5,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.2.009	Altri trasferimenti al MEF per norme di contenimento spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		49.446,00	30.040,00	0,00	79.486,00	17.960,00	50.462,69	68.422,69	0,00	11.063,31
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.362,12	0,00	2.362,12	0,00	3.637,88
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.362,12	0,00	2.362,12	0,00	3.637,88
TOTALE Categoria 1.2.3		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.362,12	0,00	2.362,12	0,00	3.637,88
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
1.2.4.001	IRAP	638,00	4.250,00	0,00	4.888,00	159,38	1.270,13	1.429,51	0,00	3.458,49
1.02.01.01.001	IRAP	638,00	4.250,00	0,00	4.888,00	159,38	1.270,13	1.429,51	0,00	3.458,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4		638,00	4.250,00	0,00	4.888,00	159,38	1.270,13	1.429,51	0,00	3.458,49
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.002	Aggio biglietti	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	45.646,56	1,92	45.648,48	0,00	14.351,52
1.03.02.03.999	Aggio riscossione biglietti	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	45.646,56	1,92	45.648,48	0,00	14.351,52

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
TOTALE Categoria 1.2.5		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	45.646,56	1,92	45.648,48	0,00	14.351,52
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	47.721,41	0,00	47.721,41	0,00	0,00	0,00	0,00	47.721,41
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	47.721,41	0,00	47.721,41	0,00	0,00	0,00	0,00	47.721,41
TOTALE Categoria 1.2.6		0,00	47.721,41	0,00	47.721,41	0,00	0,00	0,00	0,00	47.721,41
TOTALE UPB 1.2		632.168,00	662.104,65	10.000,00	1.284.272,65	508.399,59	287.381,23	795.780,82	0,00	488.491,83
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA										
Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA										
1.3.1.001	fondo di riserva	18.000,00	11.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1.10.01.01.001	fondo di riserva	18.000,00	11.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
TOTALE Categoria 1.3.1		18.000,00	11.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
TOTALE UPB 1.3		18.000,00	11.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
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	59.086,97	0,00	59.086,97	0,00	0,00	0,00	0,00	59.086,97
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	59.086,97	0,00	59.086,97	0,00	0,00	0,00	0,00	59.086,97
TOTALE Categoria 1.5.1		0,00	59.086,97	0,00	59.086,97	0,00	0,00	0,00	0,00	59.086,97
TOTALE UPB 1.5		0,00	59.086,97	0,00	59.086,97	0,00	0,00	0,00	0,00	59.086,97

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.639.008,00	1.118.091,62	10.000,00	2.747.099,62	1.184.968,08	574.310,88	1.759.278,96	0,00	987.820,66

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
TOTALE Categoria 2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002	Impianti (acquisti e manutenzioni straordinarie)	0,00	0,00	0,00	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	27.000,00	0,00	27.000,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	24.804,00

ESERCIZIO 2023 - SPESE

[illegible]

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
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/	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico	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	0,00	1.157.931,60	0,00	1.157.931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.931,60
2.02.03.06.001/	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/	Programmazione L.205/2017 art.1 c. 1072	0,00	1.157.931,60	0,00	1.157.931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.931,60
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/	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	0,00	74.373,12	0,00	74.373,12	74.373,12	0,00	74.373,12	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
2.02.03.99.001/	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. - PROGETTO PAC 2020	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. - PROGETTO MUSICA	0,00	74.373,12	0,00	74.373,12	74.373,12	0,00	74.373,12	0,00	0,00
2.1.2.040	Progetto PON FESR 2014/2020 "Il Museo MARTA 3.0"	0,00	289.897,69	0,00	289.897,69	116.547,29	133.935,50	250.482,79	0,00	39.414,90
2.02.03.02.001/	Sviluppo software e manutenzione evolutiva - PON	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/	Allestimenti museali - PON	0,00	127.717,89	0,00	127.717,89	77.376,75	50.341,14	127.717,89	0,00	0,00
2.02.03.99.001/	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. - PON	0,00	147.539,80	0,00	147.539,80	39.170,54	68.954,36	108.124,90	0,00	39.414,90
2.1.2.041	Progetto MIT - MIBACT - L. 208/2015 ART. 1 C. 338	0,00	254.360,08	0,00	254.360,08	143,00	13.865,66	14.008,66	0,00	240.351,42
2.02.03.06.001/	Manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali -	0,00	254.360,08	0,00	254.360,08	143,00	13.865,66	14.008,66	0,00	240.351,42

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.1.2.042	GAMING E REALTA` VIRTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.001/	Sviluppo software e manutenzione evolutiva - Progetto GAMING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.043	Progetti finanziati con fondi PNRR	639.720,00	0,00	500.000,00	139.720,00	0,00	133.132,50	133.132,50	0,00	6.587,50
2.02.03.06.001/	Fondi PNRR - Rimozione delle barriere fisiche e cognitive - Progetto	139.720,00	0,00	0,00	139.720,00	0,00	133.132,50	133.132,50	0,00	6.587,50
2.02.03.99.001/	Fondi PNRR - Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.044	Progetti L. 190/2014	268.792,00	179.900,00	0,00	448.692,00	0,00	13.420,00	13.420,00	0,00	435.272,00
2.02.03.06.001/I	L. 190 - Progetto riqualificazione ed adeguamento funzionale dei depositi	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	13.420,00	13.420,00	0,00	286.580,00
2.02.03.06.001/	L. 190 - Rifacimento apparato illuminotecnico e controllo microclimatico	68.792,00	79.900,00	0,00	148.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.692,00
TOTALE Categoria 2.1.2		908.512,00	2.048.462,49	500.000,00	2.456.974,49	193.259,41	317.607,22	510.866,63	0,00	1.946.107,86
TOTALE UPB 2.1		908.512,00	2.048.462,49	500.000,00	2.456.974,49	193.259,41	317.607,22	510.866,63	0,00	1.946.107,86
UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE										
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		908.512,00	2.048.462,49	500.000,00	2.456.974,49	193.259,41	317.607,22	510.866,63	0,00	1.946.107,86

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
4.1.1.009	Spese non andate a buon fine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	1.310,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	1.310,00
TOTALE Categoria 4.1.1		1.155.000,00	2.000,00	0,00	1.157.000,00	329.530,34	267.949,64	597.479,98	0,00	559.520,02
Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI										
4.1.5.001	Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	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 impegni della vecchia Soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.002	Pagamenti per operazioni c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.01.001	Acquisto di beni 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
4.1.5.003	Spese anticipate per gare d'appalto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.02.01.02.001/	Spese anticipate per gare d'appalto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE Categoria 4.1.5		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE UPB 4.1		1.165.000,00	2.000,00	0,00	1.167.000,00	329.530,34	267.949,64	597.479,98	0,00	569.520,02
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		1.165.000,00	2.000,00	0,00	1.167.000,00	329.530,34	267.949,64	597.479,98	0,00	569.520,02
Riepilogo delle Spese										
Titolo 1		1.639.008,00	1.118.091,62	10.000,00	2.747.099,62	1.184.968,08	574.310,88	1.759.278,96	0,00	987.820,66
Titolo 2		908.512,00	2.048.462,49	500.000,00	2.456.974,49	193.259,41	317.607,22	510.866,63	0,00	1.946.107,86
Titolo 4		1.165.000,00	2.000,00	0,00	1.167.000,00	329.530,34	267.949,64	597.479,98	0,00	569.520,02
TOTALE GENERALE SPESE		3.712.520,00	3.168.554,11	510.000,00	6.371.074,11	1.707.757,83	1.159.867,74	2.867.625,57	0,00	3.503.448,54
DIFFERENZIALI					0,00	0,00				
TOTALE A PAREGGIO					6.371.074,11	2.867.625,57				