RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003

ESERCIZIO 2017 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				170.058,23					
	FONDO CASSA									
	TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
	UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO									
1.2.1.001	Trasferimenti da parte del MIBACT	4.966.945,00	719.937,71	0,00	5.686.882,71	5.807.117,93	0,00	5.807.117,93	120.235,22	0,00
1.2.1.002	Trasferimenti da parte del MIBACT per compensi al personale	170.000,00	9.580,72	0,00	179.580,72	179.580,72	0,00	179.580,72	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.1	**5.136.945,00**	**729.518,43**	**0,00**	**5.866.463,43**	**5.986.698,65**	**0,00**	**5.986.698,65**	**120.235,22**	**0,00**
	Categoria 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
1.2.4.001	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	**5.136.945,00**	**729.518,43**	**0,00**	**5.866.463,43**	**5.986.698,65**	**0,00**	**5.986.698,65**	**120.235,22**	**0,00**
	UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE									
	Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
1.3.1.001	proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00
1.3.1.002	Realizzi per cessione materiali fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.003	Proventi dalla vendita di biglietti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.004	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	143.872,53	0,00	143.872,53	0,00	21.127,47
	TOTALE Categoria 1.3.1	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**143.900,53**	**0,00**	**143.900,53**	**28,00**	**21.127,47**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
	Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	34.000,00	43.709,90	0,00	77.709,90	117.853,64	0,00	117.853,64	40.143,74	0,00
1.3.2.002	Affitti da immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.003	Interessi bancari e postali	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.3.2	**34.000,00**	**43.709,94**	**0,00**	**77.709,94**	**117.853,68**	**0,00**	**117.853,68**	**40.143,74**	**0,00**
	Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.3.4.001	Contributi da privati	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00
1.3.4.002	Trasferimenti da parte dell`Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.004	Recuperi e rimborsi diversi	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	229.441,07	0,00	229.441,07	0,00	558,93
1.3.4.005	Indennizzi derivanti da contenziosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.006	Entrate diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.007	Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.008	Trasferimenti da parte dell`Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.3.4	**230.000,00**	**2.350,00**	**0,00**	**232.350,00**	**231.791,07**	**0,00**	**231.791,07**	**0,00**	**558,93**
	TOTALE UPB 1.3	**429.000,00**	**46.059,94**	**0,00**	**475.059,94**	**493.545,28**	**0,00**	**493.545,28**	**40.171,74**	**21.686,40**
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	**5.565.945,00**	**775.578,37**	**0,00**	**6.341.523,37**	**6.480.243,93**	**0,00**	**6.480.243,93**	**160.406,96**	**21.686,40**

TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONI CREDITI

2.1.4.001	Riscossione crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
2.1.4.002	Riscossione di anticipazioni	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

2.2.1.001	Contributi agli investimenti da MIBACT	1.962.800,00	2.000.000,00	0,00	3.962.800,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	462.800,00
2.2.1.002	Contributi agli investimenti da altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.1	**1.962.800,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**3.962.800,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**462.800,00**

Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI

2.2.2.001	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 2.2.4 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO

2.2.4.001	Contributi agli investimenti interni 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 2.2.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 2.2	**1.962.800,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**3.962.800,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**462.800,00**

UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI

2.3.1.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
	TOTALE Categoria 2.3.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 2.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**1.962.800,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**3.962.800,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**462.800,00**

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

4.1.1.001	Altre ritenute e rimborsi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	0,00	0,00	0,00	852.803,94	0,00	852.803,94	852.803,94	0,00
4.1.1.003	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.004	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.005	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.006	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.1.1.008	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
4.1.1.050	Trasferimento Presidenza Consiglio Ministri- Progetto Google Books Biblioteche BNCR - BNCF - BNN - ICCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 4.1.1	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**853.303,94**	**0,00**	**853.303,94**	**852.803,94**	**0,00**
	TOTALE UPB 4.1	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**853.303,94**	**0,00**	**853.303,94**	**852.803,94**	**0,00**
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**853.303,94**	**0,00**	**853.303,94**	**852.803,94**	**0,00**

Riepilogo delle Entrate

Titolo 1	**5.565.945,00**	**775.578,37**	**0,00**	**6.341.523,37**	**6.480.243,93**	**0,00**	**6.480.243,93**	**160.406,96**	**21.686,40**
Titolo 2	**1.962.800,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**3.962.800,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**462.800,00**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003

ESERCIZIO 2017 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
	Titolo 4	500,00	0,00	0,00	500,00	853.303,94	0,00	853.303,94	852.803,94	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	7.529.245,00	2.775.578,37	0,00	10.304.823,37	10.833.547,87	0,00	10.833.547,87	1.013.210,90	484.486,40
	DIFFERENZIALI				0,00			0,00		
	TOTALE A PAREGGIO				10.304.823,37			10.833.547,87		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO									
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE									
1.1.1.001	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.1	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO									
1.1.2.001	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	6.287,44	0,00	6.287,44	6.287,44	0,00	6.287,44	0,00	0,00
1.1.2.002	Buoni pasto	170.000,00	9.580,72	0,00	179.580,72	163.325,76	16.243,81	179.569,57	0,00	11,15
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	0,00	6.292,52	0,00	6.292,52	6.292,52	0,00	6.292,52	0,00	0,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.628,03	0,00	4.628,03	0,00	371,97
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all`estero	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.305,00
	TOTALE Categoria 1.1.2	**180.000,00**	**22.160,68**	**0,00**	**202.160,68**	**183.228,75**	**16.243,81**	**199.472,56**	**0,00**	**2.688,12**
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.997,30	0,00	6.997,30	0,00	2,70
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
1.1.3.015	Acquisto divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Materiale informatico	30.000,00	206,60	0,00	30.206,60	24.960,60	5.246,00	30.206,60	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.030	Acquisti materiale igienico	18.000,00	4.000,00	0,00	22.000,00	18.971,78	3.027,27	21.999,05	0,00	0,95
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	62.648,04	17.254,15	79.902,19	0,00	97,81
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.085	Telefonia fissa	15.000,00	15.452,52	0,00	30.452,52	22.409,44	8.043,08	30.452,52	0,00	0,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	738.252,12	1.747,88	740.000,00	0,00	0,00
1.1.3.095	Utenza acqua	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.254,75	745,25	30.000,00	0,00	0,00
1.1.3.100	Utenze gas	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	322.109,83	17.890,17	340.000,00	0,00	0,00
1.1.3.105	Locazione di beni immobili	157.068,60	38.786,64	0,00	195.855,24	99.426,39	96.428,85	195.855,24	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
1.1.3.120	Noleggi di hardware e software	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.765,95	0,00	1.765,95	0,00	1.234,05
1.1.3.125	Licenze Software	80.000,00	52.769,88	0,00	132.769,88	119.025,88	13.744,00	132.769,88	0,00	0,00
1.1.3.130	Noleggi di attrezzature	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.021,54	6.576,56	24.598,10	0,00	401,90
1.1.3.132	Noleggi di macchinari e macchine d`ufficio	50.000,00	0,00	-34.383,80	15.616,20	12.990,48	2.625,72	15.616,20	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
1.1.3.140	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.142	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	450.000,00	32.000,00	0,00	482.000,00	245.424,54	181.165,20	426.589,74	0,00	55.410,26
1.1.3.143	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianto TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.144	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianto ASCENSORI E MONTACARICHI	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 impianti E CABINE ELETTRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.146	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianto ANTINCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	15.500,00	8.520,82	0,00	24.020,82	24.020,82	0,00	24.020,82	0,00	0,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	963,80	49.036,20	50.000,00	0,00	0,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	17.155,64	2.964,60	20.120,24	0,00	24.879,76
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	350.000,00	15.000,00	0,00	365.000,00	352.547,21	12.452,79	365.000,00	0,00	0,00
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, traslochi ,spostamenti e sistemazione magazzino librario	200.000,00	103.976,24	0,00	303.976,24	180.756,21	123.220,03	303.976,24	0,00	0,00
1.1.3.200	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.409,70	7.590,30	15.000,00	0,00	0,00
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.333,95	0,00	3.333,95	0,00	1.666,05
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.968,00	0,00	2.968,00	0,00	32,00
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.847,67	0,00	4.847,67	0,00	3.152,33
1.1.3.245	Gestione e manutenzione applicazioni (software)	60.000,00	7.445,93	0,00	67.445,93	67.445,93	0,00	67.445,93	0,00	0,00
1.1.3.250	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (hardware)	100.000,00	12.200,00	0,00	112.200,00	87.825,74	24.367,77	112.193,51	0,00	6,49
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
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.275	Premi di assicurazione - beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.280	Premi di assicurazione - beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.285	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2.500,00	438,10	0,00	2.938,10	2.938,10	0,00	2.938,10	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.3	**2.937.068,60**	**290.796,73**	**89.383,80**	**3.138.481,53**	**2.474.471,41**	**574.125,82**	**3.048.597,23**	**0,00**	**89.884,30**
	TOTALE UPB 1.1	**3.127.068,60**	**312.957,41**	**89.383,80**	**3.350.642,21**	**2.657.700,16**	**600.369,63**	**3.258.069,79**	**0,00**	**92.572,42**

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
1.2.1.030	Materiali tecnico-specialistici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.587,85	3.367,69	9.955,54	0,00	44,46
1.2.1.035	Strumenti tecnico-specialistici	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.242,58	1.242,58	0,00	757,42
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.065	Organizzazione manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.) SPAZI 900	105.000,00	91.777,09	0,00	196.777,09	115.918,30	80.776,59	196.694,89	0,00	82,20
1.2.1.066	Organizzazione manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.) MOSTRE TEMPORANEE	65.000,00	5.823,94	0,00	70.823,94	64.434,19	6.389,75	70.823,94	0,00	0,00
1.2.1.067	Organizzazione manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.)	0,00	2.294,86	0,00	2.294,86	2.294,86	0,00	2.294,86	0,00	0,00
1.2.1.070	Partecipazione a manifestazioni e convegni e organismi internazionali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.684,31	0,00	4.684,31	0,00	315,69
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.171	Prestazioni tecnico scientifiche - Spese di catalogazione RECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.172	Prestazioni tecnico scientifiche - Spese di catalogazione DEPOSITO LEGALE - FONDI MODERNI - TESI DI DOTTORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.173	Prestazioni tecnico scientifiche - Spese di catalogazione STAMPE - LIBRO ANTICO - MANOSCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.174	Prestazioni tecnico scientifiche - Spese di catalogazione ARCH.BIBL.D`AUTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.189	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. compreso i Servizi per la sicurezza (D.Lgs. N. 626/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.188	Altre prestazioni professionali e specialistiche	37.520,92	0,00	0,00	37.520,92	28.140,69	9.380,23	37.520,92	0,00	0,00
1.2.1.260	Spese di digitalizzazione, inventariazione e censimento	250.000,00	35.355,32	0,00	285.355,32	132.593,60	152.686,66	285.280,26	0,00	75,06
1.2.1.265	Attività didattica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.1	**474.520,92**	**135.251,21**	**0,00**	**609.772,13**	**354.653,80**	**253.843,50**	**608.497,30**	**0,00**	**1.274,83**
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	227.500,00	0,00	-165.500,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
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
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.2	**227.500,00**	**0,00**	**165.500,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	0,00	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.3	**0,00**	**15,50**	**0,00**	**15,50**	**15,50**	**0,00**	**15,50**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
1.2.4.001	IRAP	0,00	805,80	0,00	805,80	0,00	805,80	805,80	0,00	0,00
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
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	225.479,31	0,00	225.479,31	0,00	4.520,69
	TOTALE Categoria 1.2.4	**230.000,00**	**805,80**	**0,00**	**230.805,80**	**225.479,31**	**805,80**	**226.285,11**	**0,00**	**4.520,69**
	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
	TOTALE Categoria 1.2.5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	812,24	1.187,76	2.000,00	0,00	0,00
1.2.6.002	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.6	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**812,24**	**1.187,76**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 1.2	**932.020,92**	**138.072,51**	**165.500,00**	**904.593,43**	**642.960,85**	**255.837,06**	**898.797,91**	**0,00**	**5.795,52**

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA									
1.3.1.001	fondo di riserva	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.3.1	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 1.3	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	**4.129.089,52**	**451.029,92**	**324.883,80**	**4.255.235,64**	**3.300.661,01**	**856.206,69**	**4.156.867,70**	**0,00**	**98.367,94**
	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
	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
2.1.2.002	Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.781,88	46.218,12	50.000,00	0,00	0,00
2.1.2.005	Attrezzature tecnico scientifiche	10.000,00	34.150,07	0,00	44.150,07	44.150,07	0,00	44.150,07	0,00	0,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	Server	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	57.917,24	2.070,39	59.987,63	0,00	12,37
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	48.000,00	9.627,61	0,00	57.627,61	56.508,33	1.119,28	57.627,61	0,00	0,00
2.1.2.010	Periferiche	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.802,77	195,07	14.997,84	0,00	2,16
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	180.000,00	119.338,42	0,00	299.338,42	252.067,04	47.257,79	299.324,83	0,00	13,59
2.1.2.015	Acquisto di opere d`arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.016	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	40.000,00	43.571,22	0,00	83.571,22	38.431,22	45.140,00	83.571,22	0,00	0,00
2.1.2.017	Acquisto software e Biblioteca Digitale del 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.019	Manutenzione straordiaria impianti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	162.667,55	83.040,03	245.707,58	0,00	54.292,42
2.1.2.020	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	420.255,48	47.580,00	0,00	467.835,48	401,50	467.433,98	467.835,48	0,00	0,00
2.1.2.021	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Progetto speciale sicurezza)	462.800,00	365.708,94	0,00	828.508,94	0,00	828.508,94	828.508,94	0,00	0,00
2.1.2.022	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Adeguamento CPI ANTINCEDIOe sicurezza BNCR compresa revisione straordinaria)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.922,72	198.077,28	200.000,00	0,00	0,00
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Adeguamento MAGAZZINI)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	72.057,52	927.942,48	1.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2.024	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Adeguamento- SALA MOSTRE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.025	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Adeguamento SALA CONFERENZA e SALETTE 1 E 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.026	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (IMPIAMTI TERMOIDRAULICI)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	45.291,28	254.708,72	300.000,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.1.2.027	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (CONSERVAZIONE LEGATORIA E RESTAURO MATERIALE LIBRARIO)	200.000,00	47.580,00	0,00	247.580,00	78.295,94	169.278,70	247.574,64	0,00	5,36
2.1.2.028	Manutenzione straordinaria aree a verde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.029	Realizzazione di progetti sperimentali attinenti la conservazione del patrimonio bibliografico [Grandi progetti Beni Culturali]	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	9.516,00	1.820.425,77	1.829.941,77	0,00	170.058,23
2.1.2.030	Realizzazione di progetti sperimentali attinenti la tutela del patrimonio bibliografico	123.600,00	0,00	-28.355,01	95.244,99	58.150,00	20.618,00	78.768,00	0,00	16.476,99
2.1.2.031	Realizzazione progetti europei "Europeana e Athena Plus" catalogazione e digitalizzazione materiale librario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.032	ProgettI Finanziati dalla DG Biblioteche (Arte contemporanea - Google- …)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.033	Progetto Google Books Fondi ARCUS altre Biblioteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.034	Progetto Google Books Fondi ARCUS BNCR	0,00	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00
2.1.2.035	Progetto Google Books Fondi AGID BNCF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.036	Progetto Google Books Fondi AGID BNCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.037	Progetto Gooogle Books Fondi AGID BR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.1.2	**3.399.655,48**	**2.677.787,26**	**28.355,01**	**6.049.087,73**	**896.192,06**	**4.912.034,55**	**5.808.226,61**	**0,00**	**240.861,12**
	TOTALE UPB 2.1	**3.399.655,48**	**2.677.787,26**	**28.355,01**	**6.049.087,73**	**896.192,06**	**4.912.034,55**	**5.808.226,61**	**0,00**	**240.861,12**

UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI

2.2.1.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	TOTALE Categoria 2.2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	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
	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	**3.399.655,48**	**2.677.787,26**	**28.355,01**	**6.049.087,73**	**896.192,06**	**4.912.034,55**	**5.808.226,61**	**0,00**	**240.861,12**

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 e rimborsi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	0,00	0,00	0,00	797.393,68	55.410,26	852.803,94	852.803,94	0,00
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 4.1.1	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**797.893,68**	**55.410,26**	**853.303,94**	**852.803,94**	**0,00**
	TOTALE UPB 4.1	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**797.893,68**	**55.410,26**	**853.303,94**	**852.803,94**	**0,00**
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**797.893,68**	**55.410,26**	**853.303,94**	**852.803,94**	**0,00**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	Riepilogo delle Spese									
	Titolo 1	4.129.089,52	451.029,92	324.883,80	4.255.235,64	3.300.661,01	856.206,69	4.156.867,70	0,00	98.367,94
	Titolo 2	3.399.655,48	2.677.787,26	28.355,01	6.049.087,73	896.192,06	4.912.034,55	5.808.226,61	0,00	240.861,12
	Titolo 4	500,00	0,00	0,00	500,00	797.893,68	55.410,26	853.303,94	852.803,94	0,00
	TOTALE GENERALE SPESE	7.529.245,00	3.128.817,18	353.238,81	10.304.823,37	4.994.746,75	5.823.651,50	10.818.398,25	852.803,94	339.229,06
	DIFFERENZIALI				0,00			15.149,62		
	TOTALE A PAREGGIO				10.304.823,37			10.833.547,87		