

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		36.062,77								
FONDO CASSA										
(1) TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		5.536.945,00	249.825,29	0,00	5.786.770,29	5.822.145,11	10.242,95	5.832.388,06	45.617,77	0,00
(1.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		5.136.945,00	162.166,39	0,00	5.299.111,39	5.298.391,39	720,00	5.299.111,39	0,00	0,00
(1.2.1) TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO		5.136.945,00	162.166,39	0,00	5.299.111,39	5.298.391,39	720,00	5.299.111,39	0,00	0,00
1.2.1.001	Trasferimenti da parte del MIBACT	4.966.945,00	175.830,39	0,00	5.142.775,39	5.142.775,39	0,00	5.142.775,39	0,00	0,00
1.2.1.002	Trasferimenti da parte del MIBACT per compensi al personale	170.000,00	0,00	-13.664,00	156.336,00	155.616,00	720,00	156.336,00	0,00	0,00
(1.2.4) 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
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
(1.3) ALTRE ENTRATE		400.000,00	87.658,90	0,00	487.658,90	523.753,72	9.522,95	533.276,67	45.617,77	0,00
(1.3.1) ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		15.000,00	120,00	0,00	15.120,00	14.062,18	0,00	14.062,18	0,00	1.057,82
1.3.1.001	proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.942,18	0,00	13.942,18	0,00	1.057,82
(1.3.2) REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		175.000,00	53.685,81	0,00	228.685,81	271.966,03	2.666,66	274.632,69	45.946,88	0,00
1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	25.000,00	23.576,46	0,00	48.576,46	67.136,68	2.666,66	69.803,34	21.226,88	0,00
1.3.2.002	Affitti da immobili	150.000,00	30.100,53	0,00	180.100,53	204.820,53	0,00	204.820,53	24.720,00	0,00
1.3.2.003	Interessi bancari e postali	0,00	8,82	0,00	8,82	8,82	0,00	8,82	0,00	0,00
(1.3.4) ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		210.000,00	33.853,09	0,00	243.853,09	237.725,51	6.856,29	244.581,80	728,71	0,00
1.3.4.001	Contributi da privati	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	500,00	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	210.000,00	25.853,09	0,00	235.853,09	229.225,51	6.856,29	236.081,80	228,71	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
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
(2) TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		1.300.000,00	917.148,94	0,00	2.217.148,94	2.083.100,00	174.048,94	2.257.148,94	40.000,00	0,00
(2.1) ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2.1.4) RISCOSSIONI CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
(2.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		1.300.000,00	917.148,94	0,00	2.217.148,94	2.083.100,00	174.048,94	2.257.148,94	40.000,00	0,00
(2.2.1) TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO		1.300.000,00	917.148,94	0,00	2.217.148,94	2.083.100,00	174.048,94	2.257.148,94	40.000,00	0,00
2.2.1.001	Contributi agli investimenti da MIBACT	1.300.000,00	917.148,94	0,00	2.217.148,94	2.083.100,00	174.048,94	2.257.148,94	40.000,00	0,00
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
(2.2.2) TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
(2.2.4) TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
(2.3) ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2.3.1) ASSUNZIONE DI MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
(4) TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		500,00	729.008,11	0,00	729.508,11	827.544,59	0,00	827.544,59	98.036,48	0,00
(4.1) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		500,00	729.008,11	0,00	729.508,11	827.544,59	0,00	827.544,59	98.036,48	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
(4.1.1) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		500,00	729.008,11	0,00	729.508,11	827.544,59	0,00	827.544,59	98.036,48	0,00
4.1.1.001	Altre ritenute e rimborsi n.a.c.	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	725.888,11	0,00	725.888,11	823.924,59	0,00	823.924,59	98.036,48	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 GENERALE ENTRATE		6.837.445,00	1.895.982,34	0,00	8.733.427,34	8.732.789,70	184.291,89	8.917.081,59	183.654,25	0,00
DIFFERENZIALI					0,00	0,00				
TOTALE A PAREGGIO					8.733.427,34	8.917.081,59				

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										
(1) TITOLO I - USCITE CORRENTI		4.096.106,45	120.948,03	0,00	4.217.054,48	3.312.366,35	878.739,27	4.191.105,62	0,00	25.948,86
(1.1) FUNZIONAMENTO		3.034.106,45	109.794,46	0,00	3.143.900,91	2.596.810,93	522.837,80	3.119.648,73	0,00	24.252,18
(1.1.1) USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
1.1.1.001	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
(1.1.2) ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO		180.000,00	0,00	-13.041,37	166.958,63	166.485,42	0,00	166.485,42	0,00	473,21
1.1.2.001	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	5.305,84	0,00	5.305,84	5.305,84	0,00	5.305,84	0,00	0,00
1.1.2.002	Buoni pasto	170.000,00	0,00	-24.433,51	145.566,49	145.558,09	0,00	145.558,09	0,00	8,40
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	0,00	10.202,75	0,00	10.202,75	10.202,75	0,00	10.202,75	0,00	0,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	5.000,00	0,00	-4.027,14	972,86	972,86	0,00	972,86	0,00	0,00
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	5.000,00	0,00	-89,31	4.910,69	4.445,88	0,00	4.445,88	0,00	464,81
(1.1.3) USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		2.784.106,45	122.835,83	0,00	2.906.942,28	2.430.325,51	452.837,80	2.883.163,31	0,00	23.778,97
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	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	6.383,38	0,00	6.383,38	0,00	616,62
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	28.000,00	3.000,00	0,00	31.000,00	30.793,86	203,94	30.997,80	0,00	2,20
1.1.3.030	Acquisti materiale igienico	16.000,00	1.500,00	0,00	17.500,00	16.854,52	643,21	17.497,73	0,00	2,27
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	32.469,22	41.115,00	0,00	73.584,22	70.382,84	1.990,27	72.373,11	0,00	1.211,11
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	9.644,95	5.355,05	15.000,00	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
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	713.937,23	61.014,40	0,00	774.951,63	774.951,63	0,00	774.951,63	0,00	0,00
1.1.3.095	Utenza acqua	80.000,00	0,00	-50.000,00	30.000,00	20.215,44	11.445,56	31.661,00	1.661,00	0,00
1.1.3.100	Utenze gas	350.000,00	0,00	-40.948,59	309.051,41	248.280,18	60.771,23	309.051,41	0,00	0,00
1.1.3.105	Locazione di beni immobili	250.000,00	0,00	-14.397,10	235.602,90	157.068,60	78.534,30	235.602,90	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	3.000,00	0,00	-218,40	2.781,60	2.549,80	231,80	2.781,60	0,00	0,00
1.1.3.125	Licenze Software	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	34.543,82	29.013,88	63.557,70	0,00	16.442,30
1.1.3.130	Noleggi di attrezzature	12.500,00	11.757,53	0,00	24.257,53	19.450,44	4.807,09	24.257,53	0,00	0,00
1.1.3.132	Noleggi di macchinari e macchine d'ufficio	2.000,00	35.824,74	0,00	37.824,74	32.785,67	5.039,07	37.824,74	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	10.000,00	0,00	-6.536,80	3.463,20	0,00	3.463,20	3.463,20	0,00	0,00
1.1.3.142	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	150.000,00	58,68	0,00	150.058,68	118.625,88	31.110,00	149.735,88	0,00	322,80
1.1.3.143	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianto TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO	80.000,00	11.896,78	0,00	91.896,78	91.896,77	0,01	91.896,78	0,00	0,00
1.1.3.144	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianto ASCENSORI E MONTACARICHI	40.000,00	3.458,84	0,00	43.458,84	43.458,84	0,00	43.458,84	0,00	0,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti E CABINE ELETTRICHE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	10.467,60	6.417,20	16.884,80	0,00	115,20
1.1.3.146	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianto ANTINCENDIO	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	39.467,12	10.248,00	49.715,12	0,00	284,88
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	28.156,38	26.786,00	54.942,38	0,00	57,62
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	10.000,00	0,00	-7.463,62	2.536,38	2.536,38	0,00	2.536,38	0,00	0,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	80.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00	75.567,10	34.092,90	109.660,00	0,00	340,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	54.936,60	54.936,60	0,00	5.063,40
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
1.1.3.190	Pulizia e disinfezione	340.000,00	29.862,33	0,00	369.862,33	363.862,33	6.000,00	369.862,33	0,00	0,00
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, traslochi ,spostamenti e sistemazione magazzino librario	110.000,00	23.637,46	0,00	133.637,46	81.189,66	52.447,80	133.637,46	0,00	0,00

[illegible]

ESERCIZIO 2016 - SPESE[illegible]

[illegible]

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
2.1.2.012	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	150.000,00	48.900,00	0,00	198.900,00	141.398,44	40.463,14	181.861,58	0,00	17.038,42
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	7.214,00	0,00	47.214,00	21.594,00	25.620,00	47.214,00	0,00	0,00
2.1.2.017	Acquisto software e Biblioteca Digitale del 900	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	32.851,96	122.976,70	155.828,66	0,00	171,34
2.1.2.019	Manutenzione straordinaria impianti	0,00	212.282,04	0,00	212.282,04	32.757,00	179.004,17	211.761,17	0,00	520,87
2.1.2.020	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.021	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Progetto speciale sicurezza)	0,00	694.200,00	0,00	694.200,00	0,00	694.200,00	694.200,00	0,00	0,00
2.1.2.022	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Adeguamento CPI ANTINCEDIOe sicurezza BNCR compresa revisione straordinaria)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Adeguamento MAGAZZINI)	200.000,00	76.177,50	0,00	276.177,50	206.392,28	68.956,19	275.348,47	0,00	829,03
2.1.2.024	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Adeguamento- SALA MOSTRE)	160.000,00	21.475,00	0,00	181.475,00	181.475,00	0,00	181.475,00	0,00	0,00
2.1.2.025	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Adeguamento SALA CONFERENZA e SALETTE 1 E 2)	280.000,00	0,00	-171.149,06	108.850,94	10.000,00	97.795,60	107.795,60	0,00	1.055,34
2.1.2.026	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (IMPIANTI TERMOIDRAULICI)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	352.229,59	146.283,36	498.512,95	0,00	1.487,05
2.1.2.027	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (CONSERVAZIONE LEGATORIA E RESTAURO MATERIALE LIBRARIO)	200.000,00	109.171,18	0,00	309.171,18	140.899,48	167.044,10	307.943,58	0,00	1.227,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	Realizzazione di progetti sperimentali attinenti la tutela del patrimonio bibliografico	100.000,00	22.950,00	0,00	122.950,00	117.750,00	5.200,00	122.950,00	0,00	0,00
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- ...)	12.343,00	0,00	0,00	12.343,00	1.575,67	10.758,00	12.333,67	0,00	9,33
2.1.2.033	Progetto Google Books Fondi ARCUS altre Biblioteche	8.155,81	0,00	0,00	8.155,81	1.596,99	6.558,82	8.155,81	0,00	0,00

[illegible]

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
TOTALE GENERALE SPESE		6.837.445,00	1.895.982,34	0,00	8.733.427,34	5.694.909,98	3.088.203,60	8.783.113,58	98.036,48	48.350,24
DIFFERENZIALI					0,00				133.968,01	
TOTALE A PAREGGIO					8.733.427,34				8.917.081,59	