



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA

00185 ROMA - Viale Castro Pretorio, 105 - Tel. 06/49891 Fax 06/4457635 e-mail: bnc-rm@beniculturali.it

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Generale dello Stato I.G.I.

Ufficio IV

Via XX Settembre, 97

ROMA

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Alla Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore

Servizio II

Via Michele Mercati, 4

00197 ROMA

mbac-dg-bic.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Alla Direzione Generale Bilancio

Via del Collegio Romano n. 27

00197 ROMA

mbac-dg-bi.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Decreto Ministeriale 7 ottobre 2008 – Autonomia speciale della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma ai sensi dell'art. 15 del Decreto del presidente della Repubblica 26 novembre 2007 n. 233 – Bilancio consuntivo Esercizio Finanziario 2019

Vista la Delibera n. 16/2020 del 30 giugno 2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione di questa Biblioteca, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, approva il Consuntivo per l'Esercizio finanziario 2019, si tramettono i sottoelencati documenti amministrativi.

- 1) Delibera del CdA
- 2) Relazione e Nota integrativa al Bilancio consuntivo
- 3) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
- 4) Situazione Finanziaria
- 5) Saldo Banca Tesoreria
- 6) Saldo Banca d'Italia
- 7) Saldo di esercizio
- 8) Giornale di cassa
- 9) Situazione Amministrativa

CA



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA

00185 ROMA - Viale Castro Pretorio, 105 - Tel. 06/49891 Fax 06/4457635 e-mail: bnc-rm@beniculturali.it

- 10) Rendiconto Decisionale Annuale Entrate
- 11) Rendiconto Gestionale Annuale Entrate Gestione di Competenza
- 12) Rendiconto Gestionale Annuale Entrate Gestione Residui
- 13) Rendiconto Decisionale Annuale Spese
- 14) Rendiconto Gestionale Annuale Spese Gestione di Competenza
- 15) Rendiconto Gestionale Annuale Spese Gestione Residui
- 16) Prospetto tempestività dei pagamenti
- 17) Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi
- 18) Prospetto dei residui attivi
- 19) Prospetto dei residui passivi
- 20) Conto Economico
- 21) Stato patrimoniale

Il Direttore
Andrea De Pasquale



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA

00185 ROMA - Viale Castro Pretorio, 105 - Tel. 06/49891 Fax 06/4457635 e-mail: bnc-rm@beniculturali.it

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 30 giugno 2020

Delibera 16/2020

OGGETTO: **punto 1)** Approvazione del Bilancio consuntivo per l'Esercizio finanziario 2019
punto 2) Ratifica Delibera di acquisto ritratto di Grazia Deledda

Punto 1) Approvazione del Bilancio consuntivo per l'Esercizio finanziario 2019

Il Direttore illustra ai presenti la relazione di approvazione del Bilancio consuntivo per l'Esercizio Finanziario presentata dal Consiglio dei Revisori dei Conti. Mostra anche la propria Relazione nella quale vengono evidenziate le entrate accertate per l'anno 2019 e le spese sostenute per assicurare sia il funzionamento della Biblioteca che la valorizzazione e la fruizione del patrimonio librario.

Il totale delle entrate accertate ammonta a €. 9.224.024,93 di cui €. 5.910.261,06 per le entrate correnti (Titolo I), €. 2.330.640,82 per le entrate in conto capitale (Titolo II) e €. 983.123,05 per le entrate per partite di giro (Titolo IV).

Per quanto riguarda le somme impegnate relative alle spese programmate, il totale ammonta ad € 7.008.415,43 di cui €. 4.501.962,42 per le spese correnti (Titolo I), €. 1.523.329,96 per le spese in conto capitale (Titolo II), €. 983.123,05 per le uscite per partite di giro (Titolo IV).

Per l'anno 2019 l'avanzo di amministrazione è di €. 12.496.337,16 dovuto ai finanziamenti per la legge 190, all'accordo sui grandi Progetti Beni Culturali, all'adeguamento antincendio, ai fondi per la Legge 232/2016 per il rifacimento delle facciate e per il fotovoltaico, per un importo complessivo 12.399.557,83 per la parte vincolata e € 96.779,33 per la parte disponibile.

Le entrate accertate di cui al Titolo I sono dovute per la maggior parte ai finanziamenti della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore, alle entrate proprie della Biblioteca per rimborsi, concessione di spazi vendita di servizi e per le partite di giro

Le spese, sono dovute per il funzionamento della Biblioteca, e quelle in conto capitale e per la valorizzazione e tutela dei beni culturali. Le uscite per partite di giro sono riferite nella maggior parte all'IVA

Vengono mostrati ai presenti i prospetti relativi a: Situazione finanziaria, Risultato di amministrazione, Situazione amministrativa, Saldo di esercizio della Banca Tesoriera, Saldo di esercizio della Banca d'Italia, Giornale di cassa, Rendiconto delle entrate e delle uscite, Rendiconto gestionale delle entrate e delle uscite, tempestività dei pagamenti, Riepilogativo delle spese per missioni e programmi, Residui attivi e passivi, Conto economico, Stato patrimoniale.

CA



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA

00185 ROMA - Viale Castro Pretorio, 105 - Tel. 06/49891 Fax 06/4457635 e-mail: bnc-rm@beniculturali.it

Vista la Relazione del Direttore della Biblioteca,

Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti,

Visti i prospetti mostrati

il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2019.

Punto 2 - Ratifica delibera di acquisto ritratto di Grazia Deledda,

Il Direttore fa presente che dopo conferma da parte del Consiglio di Amministrazione, il quadro raffigurante Grazie Deledda è stato acquistato, e già posizionato in *Spazi900* nella parte dedicata a Grazia Deledda.

Il Consiglio di Amministrazione approva l'acquisto del ritratto di Grazia Deledda.

Il Direttore
Andrea De Pasquale

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 30/2020

Il giorno 25 giugno 2020 alle ore 10,00, si è riunito previa regolare convocazione del 23 giugno 2020, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di:

- Dott.ssa Stefania Astolfi Presidente in rappresentanza del MEF, in presenza
- Dott.ssa Angela Benintende Componente effettivo in rappresentanza del MIBACT, da remoto
- Dott.ssa Antonella Alberini Componente effettivo in rappresentanza del MIBACT, in presenza

con il seguente ordine del giorno: esame del rendiconto consuntivo relativo all'anno 2019.

Il Collegio è stato ricostituito con Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2019.

Il documento contabile in esame, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al Collegio dei revisori con nota e-mail del 21 maggio 2020, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per l'acquisizione del relativo parere di competenza.

Il Collegio viene assistito, nell'esame del predetto elaborato contabile, dal Responsabile dell'Ufficio di amministrazione, nella persona del dr. Claudio Amato per fornire tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

Il Collegio passa all'esame del citato documento e, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato ulteriori opportune verifiche, redige la relazione che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Il Collegio rammenta, infine, che il Rendiconto in questione, completo degli allegati, dovrà essere trasmesso, entro 10 giorni dalla Delibera di approvazione, alle Amministrazioni vigilanti.

La riunione termina alle ore 13,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. ssa Stefania Astolfi



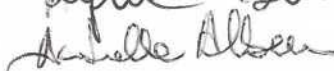
(Presidente)

Dott.ssa Angela Benintende



(Componente)

Dott.ssa Antonella Alberini



(Componente)

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RELATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2019 predisposto dal Direttore della Biblioteca è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, con nota e-mail del 21 maggio 2020.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

- Rendiconto finanziario decisionale e gestionale;
- Conto economico;
- Stato patrimoniale;
- Nota integrativa al Rendiconto generale 2019 e relazione del Direttore della Biblioteca sulla gestione 2019;

Inoltre, risultano allegati al predetto rendiconto, come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente:

- Prospetto riepilogativo dei dati di bilancio a consuntivo 2019;
- Situazione amministrativa al 31.12.2019;
- Situazione dei residui attivi e passivi;
- Riepilogo per missioni e programmi.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Con riferimento alla struttura ed al contenuto, il conto consuntivo è stato predisposto in conformità al Regolamento di contabilità dell'Ente ed alla normativa vigente in materia (DPR n. 97/2003).

Dalla documentazione fornita risulta che l'Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013. Inoltre, è stato adottato il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013.

L'Istituto nel 2019 ha conseguito l'equilibrio di bilancio.

Il Collegio prende in esame il Conto consuntivo per l'esercizio 2019 che è così riassunto nelle seguenti tabelle:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Entrate	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme da riscuotere	Diff. % accertamenti -previs..
Correnti - Titolo I	5.729.821,00	171.170,36	5.900.991,36	5.910.261,06	120.000,00	100,15%
Conto capitale Titolo II	700.000,00	1.630.496,36	2.330.496,36	2.330.640,82	0,00	100%
Partite Giro Titolo III	915.500,00	0	915.500,00	983.123,05	375,91	107,38%
Totale Entrate	7.345.321,00	1.801.666,72	9.146.987,72	9.224.024,93	120.375,91	100,84%
Differenziale			110.662,03			
Totale generale	7.345.321,00	1.801.666,72	9.257.649,75	9.224.024,93		



2

Spese	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme impegnate	Rimasti da pagare	Diff. % impegni - previs.
Correnti Titoli I	4.743.500,00	- 109.571,54	4.633.928,46	4.501.962,42	1.752.330,70	97,15%
Conto capitale Titolo II	1.686.321,00	2.021.900,29	3.708.221,29	1.523.329,96	691.245,76	41,07%
Partite Giro Titolo III	915.500,00	0	915.500,00	983.123,05	148.625,44	107,38%
Totale Spese	7.345.321,00	1.912.328,75	9.257.649,75	7.008.415,43	2.592.201,90	75,70%
Differenziale				2.215.609,50		
Totale Generale	7.345.321,00	1.912.328,75	9.257.649,75	9.224.024,93		

QUADRO DI RAFFRONTO CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE

	Anno finanziario 2018			Anno finanziario 2019			
Entrate	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)	Diff. % (E/B)
Correnti - Titolo I	62.992,44	6.378.258,83	6.378.258,83	182.992,44	5.910.261,06	5.790.261,06	92,66%
Conto capitale Titolo II	78.864,60	10.575.000,00	10.647.024,47	78.864,60	2.330.640,82	2.330.640,82	22,03%
Partite Giro Titolo III	0,00	958.193,77	958.193,77	375,91	983.123,05	982.747,14	102,60%
Totale Entrate	141.857,04	17.911.452,60	17.983.477,07	262.232,95	9.224.024,93	9.103.649,02	51,49%
Differenziale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale generale	141.857,04	17.911.452,60	17.983.477,07	262.232,95	9.224.024,93	9.103.649,02	

Spese	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)	Diff. % (E/B)
Correnti Titoli I	1.181.754,49	4.595.984,99	4.295.061,89	2.006.091,60	4.501.962,42	3.677.625,31	97,95%
Conto capitale Titolo II	6.464.509,38	2.261.754,03	2.088.736,95	5.012.352,46	1.523.329,96	2.975.486,88	67,35%
Partite Giro Titolo III	157.009,80	958.193,77	856.594,23	150.340,32	983.123,05	989.792,53	102,60%
Totale Spese	7.803.273,67	7.815.932,79	7.240.393,07	7.168.784,38	7.008.415,43	7.642.904,72	89,66%
Differenziali		10.095.519,81	10.743.084,00		2.215.609,50	1.460.744,30	
Totale Generale		17.911.452,60	17.983.477,07	7.168.784,38	9.224.024,93	9.103.649,02	

AA 3

SITUAZIONE EQUILIBRIO DI CASSA

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	Importo Anno 2019
Saldo cassa iniziale	17.942.144,29
Riscossioni	9.103.649,02
Pagamenti	7.642.904,72
Saldo finale di cassa	19.402.888,59

Il Conto consuntivo 2019 presenta un avanzo finanziario di competenza di euro **2.215.609,50**, pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, come di seguito indicato:

Totale entrate accertate	9.224.024,93
Totale uscite impegnate	7.008.415,43
Avanzo di competenza	2.215.609,50

ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti accertate, al netto delle partite di giro, ammontano complessivamente a € 5.910.261,06 e sono costituite da Entrate da trasferimenti correnti, pari ad € 5.215.032,87 che riguardano i trasferimenti del MIBACT per il funzionamento della Biblioteca, mentre le Altre entrate per € 154.004,85 riguardano entrate per la vendita di beni e servizi e per la concessione di spazi e beni della Biblioteca, per € 187.374,41 riguardano redditi e proventi patrimoniali e per € 353.848,93 entrate non classificabili, in particolare per l'iscrizione a due corsi di formazione organizzati dalla Biblioteca, per il rimborso delle spese sostenute dalla biblioteca da parte degli istituti occupanti i locali e dal rimborso delle tessere di accesso, per il rimborso di progetti e convenzioni seguiti dalla biblioteca: Old Hebrew Books; Progetto Polonsky; Convenzione con la biblioteca del Senato per attività di digitalizzazione.

Va tenuto presente che per legge i servizi di consultazione del patrimonio librario, il prestito diretto, le mostre bibliografiche sono a titolo gratuito. Sono onerosi per gli utenti solamente la riproduzione di materiale librario, il prestito interbibliotecario e il servizio di caffetteria e ristoro che sono in concessione a privati.

AA 4
le

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale ammontano a complessivi € 2.330.640,82 di cui € 1.425.746,36 vincolati agli interventi antincendio.

SPESE CORRENTI

Le uscite correnti ammontano a € 4.501.962,42. Queste riguardano spese di funzionamento per € 3.760.650,42 e spese per interventi diversi per € 741.312,00 e concernono le spese per l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, per la catalogazione dei fondi antichi e moderni della Biblioteca e oneri diversi.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale per complessivi € 1.523.329,96 riguardano l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche, manutenzioni straordinarie e l'acquisto di materiale bibliografico.

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro che risultano in pareggio, ammontano ad € 983.123,05.

Si evidenzia che il fondo a disposizione del Direttore amministrativo nel corso dell'esercizio 2019, di euro 500,00, reintegrato più volte nel corso dell'anno, è stato riversato al bilancio in data 31.12.2019 con reversale n. 889.

RISULTANZE

La previsioni iniziali delle entrate e delle uscite correnti, pari rispettivamente ad € 5.729.821,00 ed € 4.743.500,00 sono conformi con quelle indicate nel bilancio di previsione 2019, approvato dal Collegio con verbale n. 20 del 17.12.2018 e deliberato dal CDA nella seduta del 17.12.2018 hanno subito rispettivamente variazioni in aumento per € 171.170,36 e variazioni in diminuzione per € 109.571,54 .

Le entrate in conto capitale previste nel documento previsionale pari ad € 700.000,00 hanno subito una variazione in aumento di € 1.630.496,36, mentre le spese in conto capitale previste nel documento previsionale pari a € 1.686.321,00 hanno subito una variazione in aumento di € 2.021.900,29.

Le partite di giro, inizialmente previste per € 915.500,00 non hanno subito variazioni.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa iniziale, gli incassi ed i pagamenti dell'esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale delle somme rimaste da riscuotere, di quelle rimaste da pagare e il risultato finale di amministrazione.

AA  5


			Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2019			17.942.144,29
RISCOSSIONI		9.103.649,02	9.103.649,02
PAGAMENTI	3.226.691,19	4.416.213,53	7.642.904,72
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019			19.402.888,59
RESIDUI esercizi precedenti.		RESIDUI dell'esercizio	
RESIDUI ATTIVI	141.857,04	120.375,91	262.232,95
RESIDUI PASSIVI	4.576.582,48	2.592.201,90	7.168.784,38
Avanzo al 31 dicembre 2019			12.496.337,16

Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio corrisponde con le risultanze del conto dell'Istituto Cassiere al 31/12/2019 che ammonta ad euro 19.402.888,59.

L'avanzo di amministrazione risultante al 31 dicembre 2019, pari a € **12.496.337,16**, risulta composto da una quota libera pari ad € **96.779,33** e dall'avanzo vincolato ad alcuni progetti istituzionali, per un importo complessivo di € **12.399.557,83** articolato nelle seguenti voci:

Progetto Grandi Opere Beni Culturali €. 8.170.065,63

Legge 190/2014 adeguamento magazzini €. 2.000.000,00

Lavori per adeguamento alla normativa antincendio e l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI) €. 1.425.746,36

Fondi L. 232/2016 per rifacimento facciate dell'edificio €. 350.000,00

Fondi L. 232/2016 per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico €. 400.000,00

Buoni pasto €. 53.745,84

GESTIONE DEI RESIDUI

Per i residui evidenziati nella situazione amministrativa l'Ente ha fornito specifico elenco distinto anche per anno di formazione. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019 risulta la seguente situazione:

a) Residui attivi (*in euro*)

Residui derivanti da esercizi precedenti	Residui provenienti dal 2019	Totale residui
141.857,04	120.375,91	262.232,95

b) Residui passivi (*in euro*)

Residui derivanti da esercizi precedenti	Residui provenienti dal 2019	Totale residui
4.576.582,48	2.592.201,90	7.168.784,38

AA AS
 6

I residui attivi per somme accertate e non rimosse ammontano a € 262.232,95, mentre i residui passivi per somme impegnate e non pagate ammontano a € 7.168.784,38 di cui € 4.576.582,48 relativi agli anni precedenti. Il Collegio raccomanda di verificare l'esigibilità dei residui attivi e la ricognizione dei residui passivi.

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

Con riferimento al conto economico ed allo stato patrimoniale si evidenzia la Biblioteca già dal 2018 ha redatto tali documenti in conformità alle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di finanza con nota prot n. 117681 del 31.05.2018 avente ad oggetto “Approfondimento di tematiche relative a Istituti e Musei dotati di autonomia speciale di cui all’arto. 30 del DPCM n. 171/2014 e ss.mm”. Pertanto, non avendo la Biblioteca autonomia patrimoniale, non vengono iscritti nelle immobilizzazioni dello stato patrimoniale il valore dei beni acquistati, nè le spese di manutenzione straordinaria ed il loro costo viene imputato totalmente al conto economico dell’esercizio.

Il conto economico espone i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica e presenta i seguenti valori:

CONTO ECONOMICO		
Descrizione	2019	2018
A) Valore della produzione	8.277.682,36	16.988.269,62
B) Costi della produzione	6.057.303,21	6.918.866,39
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	2.220.379,15	10.069.403,23
C) Proventi e oneri finanziari	0,11	0,04
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
E) Proventi e oneri straordinari	-30.182,47	-0,08
Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E)	2.190.196,79	10.069.403,19
Imposte dell'esercizio	3.000,00	0
Avanzo/Disavanzo Economico	2.187.196,79	10.069.403,19

I costi della produzione sono rappresentati dai costi di gestione dell’Ente, che corrispondono agli impegni di spesa assunti, dai costi del personale per quanto riguarda gli oneri accessori nonché gli oneri diversi di gestione, dal costo dei beni strumentali di competenza dell’esercizio in corso e dalle rimanenze finali di magazzino.

L’esercizio si chiude con un avanzo economico pari ad € **2.187.196,79**.

Come prescritto dagli articoli 38, comma 1, lettera c), e 42 del D.P.R. n. 97 del 2003, la Biblioteca ha provveduto alla redazione dello Stato patrimoniale, come risulta dal prospetto seguente:

AA KS
7

ATTIVITA'	Valori al 31/12/2018	Valori al 31/12/2019
A) Crediti verso lo Stato	0	0
B) Immobilizzazioni:	0	0
Immobilizzazioni Immateriali	0	0
Immobilizzazioni Materiali	0	0
Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
C) Attivo circolante:	18.119.012,16	19.701.902,13
Rimanenze	35.010,83	36.780,59
Residui attivi (crediti)	141.857,04	262.232,95
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Disponibilità liquide	17.942.144,29	19.402.888,59
D - Ratei e Risconti:	0	0
Ratei attivi	0	0
Risconti attivi	0	0
TOTALE ATTIVITA'	18.119.012,16	19.701.902,13
PASSIVITA'		
A -Patrimonio netto	10.315.738,49	12.533.117,75
Fondo di dotazione	0	0
Altri conferimenti di capitale	0	0
Contributi per ripiano disavanzi		
Riserve di rivalutazione	0	0
Riserve derivanti da leggi e obbligatorie	0	0
Riserve statutarie	0	0
Altre riserve distintamente indicate		
Avanzi economici eserc. prec	250.684,8	10.345.920,96
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	10.065.053,69	2.187.196,79
B) – Fondi per rischi ed oneri	0	0
Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
Per imposte	0	0
Per altri rischi ed oneri futuri	0	0
Per spese future	0	0
C)– Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0
D) – DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	7.803.273,67	7.168.784,38
Debiti	7.803.273,67	7.168.784,38
Debiti bancari e finanziari	0	0
E) – Ratei e risconti e contributi agli investimenti		
Ratei passivi	0	0
Risconti passivi	0	0

Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche	0	0
Contributi agli investimenti da altri	0	0
Riserve tecniche	0	0
TOTALE PASSIVITA'	18.119.012,16	19.701.902,13

Si evidenzia che il totale dei residui passivi coincide con il totale dei debiti indicati nello Stato Patrimoniale (pari a euro 7.168.784,38), così come il totale dei residui attivi collima con l'importo dei crediti (pari ad euro 262.232,95).

Il patrimonio netto, di euro **12.533.117,75**, rispetto al precedente esercizio, risulta aumentato di euro **2.217.379,26** per effetto del risultato economico positivo dell'esercizio 2019, di euro **2.187.196,79**.

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Il Collegio dà atto che è stata allegata alla Relazione sulla gestione l'attestazione dei tempi di pagamento resa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 con l'indicazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati, nel corso nell'esercizio 2019, dopo la scadenza dei termini previsti dal D.lgs n. 231/2002 e con l'indicazione dei giorni di ritardo medio dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2019, rispetto alla scadenza delle relative fatture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti - **8,03**).

NORME DI CONTENIMENTO

Con riferimento al rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica, il Collegio rappresenta che, ai sensi dell'articolo 1, comma 804, della legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di bilancio 2019), agli istituti e ai Musei dotati di autonomia speciale del MIBACT non è prevista l'applicazione delle norme di contenimento della spesa.

PIANO DEI CONTI INTEGRATO

La Biblioteca segnala ancora una volta che, al pari di altri Istituti autonomi MIBACT, resta in attesa di ricevere disposizioni da parte delle Amministrazioni vigilanti al fine di poter aggiornare i prospetti secondo l'articolazione per livelli gerarchici prevista nella struttura del Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132 del 2013.

CONCLUSIONI

Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Rendiconto generale alle risultanze contabili, verificata l'esistenza delle attività e passività e della loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, nonché l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e dei relativi allegati, accertato il conseguimento dell'equilibrio di bilancio, vista la dichiarazione di insussistenza di debiti fuori bilancio, esprime

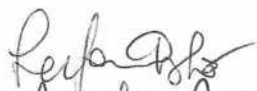


parere favorevole

all'approvazione del bilancio consuntivo della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma dell'esercizio 2019 da parte del Consiglio di Amministrazione.

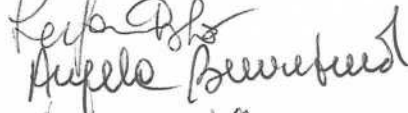
Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott.ssa Stefania Astolfi



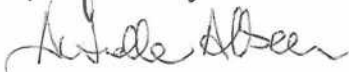
(Presidente)

D.ssa Angela Benintende



(Componente)

Dott.ssa Antonella Alberini



(Componente)



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA

00185 ROMA - Viale Castro Pretorio, 105 - Tel. 06/49891 Fax 06/4457635 e-mail: bnc-rm@beniculturali.it

RELAZIONE DEL DIRETTORE SULLA GESTIONE 2019

PREMESSA

Il D.P.R. 5 luglio 1997, n. 417 emana il Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali (pubblicato sulla G. U. 06/09/96) e il Titolo I, c.2 individua i seguenti compiti:

- raccogliere e conservare la produzione editoriale italiana a livello nazionale e locale;
- conservare, accrescere e valorizzare le proprie raccolte storiche;
- acquisire la produzione editoriale straniera in base alle specificità delle proprie raccolte e tenendo conto dell'esigenza dell'utenza;
- documentare il posseduto, fornire informazioni bibliografiche e assicurare la circolazione dei documenti.

Per ottemperare ai suoi fini istituzionali la Biblioteca si avvale dell'istituto del Deposito legale dei documenti, ricevendo una copia di tutti i documenti pubblicati sul territorio nazionale dagli editori o dai responsabili delle pubblicazioni.

L'incremento delle raccolte della Biblioteca è anche assicurato tramite gli acquisti e i doni, che nel tempo hanno teso a prediligere l'indirizzo storico umanistico ma senza tralasciare gli ambiti tecnico scientifici.

Allo scopo di rendere accessibili i propri documenti ad un numero sempre più elevato di lettori, la Biblioteca ha dato avvio a diversi progetti di digitalizzazione anche in collaborazione con partner esterni (ad esempio Google Books).

Per una sempre maggiore valorizzazione degli importanti fondi (librari e archivistici) dedicati agli autori contemporanei, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma ha avviato da tempo il progetto Spazi900, un'area museale dedicata agli scrittori italiani del '900 che non vuole essere un punto d'arrivo ma un punto d'inizio e un incentivo per nuovi progetti, fiduciosa di potere ricevere le carte che gli scrittori vorranno donare. La Biblioteca vuole essere oggi il luogo ideale di conservazione e studio delle carte contemporanee.

Inoltre la Biblioteca cura dal 1886 la diffusione delle opere moderne straniere (BOMS) ed ha provveduto alla pubblicazione dell'Indice generale degli incunaboli, 1943- 1981 (IGI). Nel 1989 ha costituito il Centro Nazionale per lo studio del manoscritto, che conserva oltre 100.000 microfilm di manoscritti posseduti dalle principali biblioteche italiane, pubbliche e private.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA

00185 ROMA - Viale Castro Pretorio, 105 - Tel. 06/49891 Fax 06/4457635 e-mail: bnc-rm@beniculturali.it

Nel corso dell'anno 2019 la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma ha effettuato l'acquisto di opere antiquarie arricchendo ulteriormente le proprie collezioni, nello specifico ha acquistato da:

- Stamperia d'arte di Bulino di Sergio Pandolfini - Scritti di Dieder, Limoni, Strazza, De Alexadri, Pontiggia, Scolamiero, De Angelis, Lorenzetti, Vitale;
- Libreria Antiquaria Dogheria di Simone Volpato - 10 libretti del Canzoniere di Umberto Saba e Virgilio Giotti e due riviste dedicate al centenario della morte di Bodoni;
- Ditta di Alessandro Corrubolo - Pubblicazione dell'Officina Chimerea contenete volumi di - Guido Ceronetti, Gesualdo Bufalino, Rainer Maria Rilke;
- Ditta Letteratura Tattile di Andrea Galli - scritti di Cesare Pavese e Giuseppe Ungaretti
- Lim Antiqua - lettera di Ugo Balzani scritta il 3/02/1892
- PrPh rare Books di New York . manoscritto Cicerone, " Cato maior de senectute. Laelius de amicitia";
- Libreria Antiquaria Dogheria di Simone Volpato - opere bibliografiche e carte di vari autori del '900
- Elio Pecora - l'archivio delle rivista letteraria – Trame – (1989-1995);
- Gianfranco Schialvino - opere di Oscar Wilde, Fonstuli, Cucinacrudele;
- Carla Bellini - Poemi Lirici - Ampersand 2002, Ecce Video – Ampersand 2006, Poesie Verticali – Ampersand 2009 e M2 - Ampersand 2013;
- Finarte - Gadda, Carlo Emilio, 12 taccuini di guerra:
- PrPh Books LLC di New York - 164 volumi vari generi letterari della neoavanguardia denominata Gruppo '63;
- Alessandro Quasimodo - un busto in bronzo di Salvatore Quasimodo e un ritratto di Salvatore Quasimodo;
- Mario Saverio Salvatorelli -Diploma originale della Laurea honoris causa di Umberto Saba;
- Libreria Antiquaria Pregliasco - 4 manoscritti di Aldo Palazzeschi , I Fratelli Cuccoli, Il Codice di Perelà, Piramide e Sorelle Materassi;
- Bibliopathos Srl - l'opera *Publius Virgilius Maro P. Virgilius Maro Paulii Manutii notationibus in libri margine ob studiosorum commodum adscriptis illustratus, index rerum er verborum. Variae lectiones ex Virgiliu Carpens. Superiorum permissu. Romae apud Vincentium Pelagallum, 1587, e carta e pergamena, 153x105;*



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA

00185 ROMA - Viale Castro Pretorio, 105 - Tel. 06/49891 Fax 06/4457635 e-mail: bnc-rm@beniculturali.it

- Casa d'aste Finarte - un fondo di materiale bibliografico e documentale legato alla scrittrice, premio Nobel per la letteratura, Grazia Deledda;
- Casa d'aste Finarte: Primo Levi, pagina autografa di "Se questo è un uomo";
- MTA Kanyvitár és információ Kozpont - 10 copie de volume Bibliothèques décors 1780 – 2000.

Sono state rinnovati per l'anno 2019 gli abbonamenti alle seguenti banche dati:

- Banca dati sistema Pluris on line
- Acta Online Continuing Svc Fee, Patrologia Latina Continuing Svc Fee
- Banche dati materiale bibliografico on-line
- Abbonamento banche dati PQDT Global Full Text
- Iscrizione OCLC Word Cat
- Rinnovo banca dati Alice Web
- Realizzazione e trasferimento della banca dati unitaria de "La Rete Archivio sonoro"
- banca dati via Ebscohost
- banca dati Literature on-line
- de Thesaurus Linguae Graecae
- Abbonamento piattaforma MLOL della BNCR periodo 01/07/2019 - 30/06/2020
- Rinnovo risorse elettroniche Oxford University Press
- Rinnovo abbonamento WEB-DEWEY AIB- 23 Edizione
- Abbonamento Nuova Soluzione Digitale One Legale
- Abbonamento Intalex Past Master

Sempre nell'anno 2019 la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma ha organizzato in sede, due corsi formativi di seguito riportati:

- Dal 12 al 13 giugno 2019, nell'ambito della Summer school, "Il libro del '900" Tecniche di produzione e recupero della memoria tipografica del '900
- Dal 29 al 31 ottobre 2019 un Corso di Alta formazione in *Biblioteche d'autore contemporanee* - Metodologie di acquisizione, gestione e valorizzazione



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA

00185 ROMA - Viale Castro Pretorio, 105 - Tel. 06/49891 Fax 06/4457635 e-mail: bnc-rm@beniculturali.it

Relativamente all'attività di tutela e conservazione per la cura e la prevenzione del materiale e delle raccolte, è stata acquistata una cella di umidificazione controllata di ultima generazione per gli interventi di restauro conservativo delle opere attraverso tecniche innovative ed ecosostenibili ed un impianto di demineralizzazione dell'acqua.

E' stato eseguito, inoltre, un servizio di disinfestazione (tramite atmosfera controllata e applicazione di biocida in fase gel) a ridotto impatto ambientale svolto in sede su arredi storici infestati da insetti xilofagi presenti presso la Sala Collezioni Speciali, la Sala Manoscritti e Rari e la Sala Falqui di questa Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Sono terminati i lavori di ristrutturazione ed è stata organizzata l'inaugurazione della nuova Sala conferenza della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Il Direttore
Andrea De Pasquale



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA

00185 ROMA - Viale Castro Pretorio, 105 - Tel. 06/49891 Fax 06/4457635 e-mail: bnc-rm@beniculturali.it

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE CHIUSO AL 31.12.2019

La nota integrativa illustra il documento di natura tecnico-contabile riguardante l'andamento della gestione dell'ente; con la nota integrativa sono, altresì, fornite eventuali informazioni e schemi utili ad una migliore comprensione dei dati contabili.

Il "Regolamento concernente l'amministrazione e contabilità degli Enti Pubblici non Economici di cui alla legge n. 70/1975" (D.P.R. n. 97/2003), prevede che il rendiconto generale si componga dei seguenti documenti:

- *Conto di bilancio, comprendente il rendiconto finanziario decisionale (entrate e uscite) e il rendiconto finanziario gestionale (per capitoli);*
- *Conto economico;*
- *Stato patrimoniale;*
- *Nota integrativa.*

Il rendiconto si completa, inoltre, con:

- *La situazione amministrativa ove è riportata la destinazione dell'avanzo di amministrazione;*
- *La relazione sulla gestione;*
- *La relazione del Collegio dei revisori dei conti.*

1) RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE

Il rendiconto finanziario gestionale è redatto per capitoli di spesa e presenta un livello di maggior dettaglio rispetto alle segnalazioni relative alle categorie del rendiconto finanziario decisionale.

Come il bilancio di previsione, il rendiconto finanziario è suddiviso in Unità Previsionali di Base (U.P.B.), che sono state riferite all'unico Centro di Responsabilità di 1° livello, corrispondente al Direttore, poiché costituenti "*insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità*".

Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019, cui questo consuntivo si riferisce, è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17/12/2018 con delibera n. 6/2018 ed è stato approvato con nota del Mi.B.A.C.T. Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali prot. 6843 del 2/04/2019



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA

00185 ROMA - Viale Castro Pretorio, 105 - Tel. 06/49891 Fax 06/4457635 e-mail: bnc-rm@beniculturali.it

Il documento, è stato redatto osservando i principi contenuti nell'allegato 1 al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici, approvato con D.P.R. 27/02/2003 n. 97, in attuazione della legge 20/03/1975 n. 70.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 il bilancio preventivo, è stato oggetto di n. 2 provvedimenti di variazione con delibere del Consiglio di Amministrazione n. 4/2019 del 22/07/2019 e n. 6/2019 del 26/11/2019

Di seguito si forniscono le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili contenuti nel rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2019, che sarà sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Amministrazione per la prescritta approvazione.

La gestione finanziaria di competenza - rappresentata dalla somma del totale delle riscossioni, diminuito dei pagamenti, incrementato dagli accertamenti da riscuotere (residui attivi), diminuito degli impegni da pagare (residui passivi) - presenta un avanzo di € **2.215.609,50** così costituito:

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	2019
Descrizione	Importo
Saldo cassa iniziale	17.942.144,29
Riscossioni	9.103.649,02
Pagamenti	7.642.904,72
Saldo finale di cassa	19.402.888,59

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	9.224.024,93
TOTALE USCITE IMPEGNATE	7.008.415,43
AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA	2.215.609,50

CONTO DI BILANCIO GESTIONALE - PARTE PRIMA ENTRATE

CA



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA

00185 ROMA - Viale Castro Pretorio, 105 - Tel. 06/49891 Fax 06/4457635 e-mail: bnc-rm@beniculturali.it

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

Il totale delle entrate correnti accertate, ammonta ad € 5.910.261,06, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 5.900.991,36 con maggiori entrate per € 9.269,70

1) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

- TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 5.191.574,36, sono state accertate somme per € 5.215.032,87 con maggiori accertamenti per € 23.458,51

2) ALTRE ENTRATE

- ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 180.000,00, sono state accertate somme per € 154.004,85 con minori accertamenti per € 25.995,15

- REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 170.000,00, sono state accertate somme per € 187.374,41 con maggiori accertamenti per € 17.374,41

- ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 359.417,00, sono state accertate somme per € 353.848,93 con minori accertamenti per € 5.568,07

Voce	STANZIAMENTI DIFINITIVI	ACCERTATI	MINORI ACCERTAMENTI	MAGGIORI ACCERTAMENTI
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	5.191.574,36	5.215.032,87	0,00	23.458,51
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	180.000,00	154.004,85	25.995,15	0,00
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	170.000,00	187.374,41	0,00	17.374,41
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	359.417,00	353.848,93	5.568,07	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.900.991,36	5.910.261,06	0,00	9.269,70



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA

00185 ROMA - Viale Castro Pretorio, 105 - Tel. 06/49891 Fax 06/4457635 e-mail: bnc-rm@beniculturali.it

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Il totale delle entrate in conto capitale accertate, ammonta ad € 2.330.640,82, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 2.330.496,36 con maggiori entrate per € 144,46

1) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

- TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 2.330.496,36, sono state accertate somme per € 2.330.640,82 con maggiori accertamenti per € 144,46

Voce	STANZIAMENTI DEFINITIVI	ACCERTATI	MINORI ACCERTAMENTI	MAGGIORI ACCERTAMENTI
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	2.330.496,36	2.330.640,82	0,00	144,46
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	2.330.496,36	2.330.640,82	0,00	144,46

TITOLO III - ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI

Non sono previste delle entrate per gestioni speciali

TITOLO IV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Il totale delle entrate per partite di giro è stato accertato per un importo di € 983.123,05, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 915.500,00 con maggiori entrate per € 67.623,05

CONTO DI BILANCIO GESTIONALE - PARTE SECONDA USCITE

TITOLO I - USCITE CORRENTI

Il totale delle uscite correnti impegnate, ammonta ad € 4.501.962,42, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 4.633.928,46 con minori uscite per € 131.966,04

1) FUNZIONAMENTO

CA



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA

00185 ROMA - Viale Castro Pretorio, 105 - Tel. 06/49891 Fax 06/4457635 e-mail: bnc-rm@beniculturali.it

- USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 20.000,00, sono state impegnate somme per € 17.030,00 con minori impegni per € 2.970,00

- ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 182.000,00, sono state impegnate somme per € 161.981,24 con minori impegni per € 20.018,76

- USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 3.660.268,41, sono state impegnate somme per € 3.581.639,18 con minori impegni per € 78.629,23

2) INTERVENTI DIVERSI

- USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 536.023,47, sono state impegnate somme per € 527.270,44 con minori impegni per € 8.753,03

- ONERI FINANZIARI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 1.500,00, sono state impegnate somme per € 751,00 con minori impegni per € 749,00

- ONERI TRIBUTARI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 233.000,00, sono state impegnate somme per € 212.153,98 con minori impegni per € 20.846,02

- USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 1.136,58, sono state impegnate somme per € 1.136,58

Voce	STANZIAMENTI DEFINITIVI	IMPEGNATI	MINORI IMPEGNI	MAGGIORI IMPEGNI
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	20.000,00	17.030,00	2.970,00	0,00
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	182.000,00	161.981,24	20.018,76	0,00
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.660.268,41	3.581.639,18	78.629,23	0,00
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	536.023,47	527.270,44	8.753,03	0,00
ONERI FINANZIARI	1.500,00	751,00	749,00	0,00
ONERI TRIBUTARI	233.000,00	212.153,98	20.846,02	0,00
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.136,58	1.136,58	0,00	0,00



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA

00185 ROMA - Viale Castro Pretorio, 105 - Tel. 06/49891 Fax 06/4457635 e-mail: bnc-rm@beniculturali.it

TOTALE USCITE CORRENTI	4.633.928,46	4.501.962,42	131.966,04	0,00
------------------------	--------------	--------------	------------	------

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

Il totale delle uscite in conto capitale impegnate, ammonta ad € 1.523.329,96, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 3.708.221,29 con minori uscite per € 2.184.891,33

1) INVESTIMENTI

- ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE: a fronte di stanziamenti definitivi pari ad € 3.708.221,29, sono state impegnate somme per € 1.523.329,96 con minori impegni per € 2.184.891,33

Voce	STANZIAMENTI DEFINITIVI	IMPEGNATI	MINORI IMPEGNI	MAGGIORI IMPEGNI
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.708.221,29	1.523.329,96	2.184.891,33	0,00
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	3.708.221,29	1.523.329,96	2.184.891,33	0,00

TITOLO III - USCITE PER GESTIONI SPECIALI

Non sono previste delle uscite per gestioni speciali

TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO

Il totale delle uscite per partite di giro è stato impegnato per un importo di € 983.123,05, rispetto ad una previsione definitiva pari ad € 915.500,00 con maggiori entrate per € 67.623,05

CONTO DI BILANCIO DECISIONALE

Entrate	Anno finanziario 2019			Anno finanziario 2018			Diff. % (E/B)
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)	



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA

00185 ROMA - Viale Castro Pretorio, 105 - Tel. 06/49891 Fax 06/4457635 e-mail: bnc-rm@beniculturali.it

Entrate Correnti - Titolo I	182.992,44	5.910.261,06	5.790.261,06	62.992,44	6.378.258,83	6.378.258,83	107,92
Entrate conto capitale Titolo II	78.864,60	2.330.640,82	2.330.640,82	78.864,60	10.575.000,00	10.647.024,47	453,74
Totale 1	261.857,04	8.240.901,88	8.120.901,88	141.857,04	16.953.258,83	17.025.283,30	205,72
Gestioni speciali Titolo III							97,46
Partite Giro Titolo IV	375,91	983.123,05	982.747,14	0,00	958.193,77	958.193,77	0,00
Totale Entrate	262.232,95	9.224.024,93	9.103.649,02	141.857,04	17.911.452,60	17.983.477,07	194,18
Avanzo amministrazione utilizzato		0,00	0,00				
Totale Generale	262.232,95	9.224.024,93	9.103.649,02	141.857,04	17.911.452,60	17.983.477,07	
DISAVANZO DI COMPETENZA							
Totale a pareggio	262.232,95	9.224.024,93	9.103.649,02	141.857,04	17.911.452,60	17.983.477,07	

Il totale delle entrate di competenza accertate nell'esercizio, sia di parte corrente sia in conto capitale, escludendo quindi le gestioni speciali e le partite di giro, ammonta ad € 8.240.901,88 che corrisponde all'importo accertato nell'esercizio precedente

Spese	Anno finanziario 2019			Anno finanziario 2018			Diff. % (E/B)
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)	
Uscite correnti Titoli I	2.006.091,60	4.501.962,42	3.677.625,31	1.181.754,49	4.595.984,99	4.295.061,89	102,09
Uscite conto capitale Titolo II	5.012.352,46	1.523.329,96	2.975.486,88	6.464.509,38	2.261.754,03	2.088.736,95	148,47
Totale 1	7.018.444,06	6.025.292,38	6.653.112,19	7.646.263,87	6.857.739,02	6.383.798,84	113,82
Gestioni speciali Titolo III							97,46
Partite Giro Titolo IV	150.340,32	983.123,05	989.792,53	157.009,80	958.193,77	856.594,23	0,00
Totale Spese	7.168.784,38	7.008.415,43	7.642.904,72	7.803.273,67	7.815.932,79	7.240.393,07	111,52
Avanzo di gestione		2.215.609,50	1.460.744,30				
Totale Generale	7.168.784,38	9.224.024,93	9.103.649,02	7.803.273,67	7.815.932,79	7.240.393,07	

Il totale delle uscite di competenza impegnate nell'esercizio, sia di parte corrente sia in conto capitale, escludendo quindi le gestioni speciali e le partite di giro, ammonta ad € 6.025.292,38 che corrisponde all'importo impegnato nell'esercizio precedente

CA



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA

00185 ROMA - Viale Castro Pretorio, 105 - Tel. 06/49891 Fax 06/4457635 e-mail: bnc-rm@beniculturali.it

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La Situazione Amministrativa evidenzia la consistenza dei conti correnti e della cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati nell'anno, sia in conto di competenza sia in conto residui, ed il saldo alla chiusura dell'esercizio 2019.

Dal prospetto della Situazione Amministrativa accertata a consuntivo dell'esercizio finanziario 2019 si evince un avanzo d'amministrazione pari ad € **12.496.337,16**, così costituito:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2019			17.942.144,29
RISCOSSIONI	0,00	9.103.649,02	9.103.649,02
PAGAMENTI	3.226.691,19	4.416.213,53	7.642.904,72
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019			19.402.888,59
RESIDUI esercizi precedenti.		RESIDUI dell'esercizio	
RESIDUI ATTIVI	141.857,04	120.375,91	262.232,95
RESIDUI PASSIVI	4.576.582,48	2.592.201,90	7.168.784,38
Avanzo al 31 dicembre 2019			12.496.337,16

STATO PATRIMONIALE

Lo Stato Patrimoniale evidenzia la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi, all'inizio e al termine dell'esercizio. Si specificano, di seguito le variazioni intervenute nelle varie poste.

ATTIVITA'	Valori al 31/12/2018		Valori al 31/12/2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) Crediti verso lo Stato.....		0,00		0,00
B) Immobilizzazioni:		0,00		0,00



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA

00185 ROMA - Viale Castro Pretorio, 105 - Tel. 06/49891 Fax 06/4457635 e-mail: bnc-rm@beniculturali.it

Immobilizzazioni Immateriali	0,00		0,00	
Immobilizzazioni Materiali	0,00		0,00	
Immobilizzazioni Finanziarie	0,00		0,00	
C) Attivo circolante:		18.119.012,16		19.701.902,13
Rimanenze	35.010,83		36.780,59	
Residui attivi (crediti)	141.857,04		262.232,95	
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00		0,00	
Disponibilità liquide	17.942.144,29		19.402.888,59	
D - Ratei e Risconti:		0,00		0,00
Ratei attivi	0,00		0,00	
Risconti attivi	0,00		0,00	
TOTALE ATTIVITA'		18.119.012,16		19.701.902,13
PASSIVITA'				
A -Patrimonio netto		10.315.738,49		12.533.117,75
Fondo di dotazione	0,00		0,00	
Altri conferimenti di capitale	0,00		0,00	
Contributi per ripiano disavanzi	0,00		0,00	
Riserve di rivalutazione	0,00		0,00	
Riserve derivanti da leggi e obbligatorie	0,00		0,00	
Riserve statutarie	0,00		0,00	
Altre riserve distintamente indicate	0,00		0,00	
Avanzi economici eserc. prec	250684,8		10.345.920,96	
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	10.065.053,69		2.187.196,79	



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA

00185 ROMA - Viale Castro Pretorio, 105 - Tel. 06/49891 Fax 06/4457635 e-mail: bnc-rm@beniculturali.it

B) - Fondi per rischi ed oneri		0,00		0,00
Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00		0,00	
Per imposte	0,00		0,00	
Per altri rischi ed oneri futuri	0,00		0,00	
Per spese future	0,00		0,00	
C) - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		0,00		0,00
D) - DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		7.803.273,67		7.168.784,38
Debiti	7.803.273,67		7.168.784,38	
Debiti bancari e finanziari	0,00		0,00	
E) - Ratei e risconti e contributi agli investimenti		0,00		0,00
Ratei passivi	0,00		0,00	
Risconti passivi	0,00		0,00	
Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche	0,00		0,00	
Contributi agli investimenti da altri	0,00		0,00	
Riserve tecniche	0,00		0,00	
TOTALE PASSIVITA'		18.119.012,16		19.701.902,13

IL CONTO ECONOMICO

Le risultanze complessive del Conto Economico evidenziano un avanzo economico di € 2.202.333,37 costituito da:

CONTO ECONOMICO		
Descrizione	2019	2018
A) Valore della produzione	8.277.682,36	16.988.269,62



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA

00185 ROMA - Viale Castro Pretorio, 105 - Tel. 06/49891 Fax 06/4457635 e-mail: bnc-rm@beniculturali.it

B) Costi della produzione	6.057.303,21	6.918.866,39
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	2.220.379,15	10.069.403,23
C) Proventi e oneri finanziari	0,11	0,04
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00
E) Proventi e oneri straordinari	-30.182,47	-0,08
Risultato prima delle imposte (A-B $\pm$ C $\pm$ D $\pm$ E)	2.190.196,79	10.069.403,19
Imposte dell'esercizio	3.000,00	0,00
Avanzo/Disavanzo Economico	2.187.196,79	10.069.403,19

SITUAZIONE DI CASSA

La consistenza della cassa risultante dal giornale di cassa alla fine dell'esercizio 2019, pari ad € **19.402.888,59** concorda con quella evidenziata sul conto consuntivo dell'esercizio 2019 del Tesoriere

PERSONALE DIPENDENTE E T.F.R.

Il personale impegnato, nel corso dell'anno 2019, nelle attività della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, risulta complessivamente di n. 155 unità (in posizione di distacco ovvero nell'organico della struttura), tutte inquadrare a tempo indeterminato, ripartite come da Tabella della pianta organica allegata.

Roma, 26.06.2020

Il Direttore
Andrea De Pasquale

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2019 - ENTRATE

Biblioteca Nazionale Centrale di
 Roma - Ufficio Amministrativo
 Contabile

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

Categoria 1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

1.2.3.001	Trasferimenti da parte delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002	Trasferimenti da parte delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.002	Trasferimenti da parte dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti da parte dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.10.01.010	Altri trasferimenti in conto capitale da autorità amministrative indipendenti	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
TOTALE UPB 1.2		5.149.821,00	41.753,36	0,00	5.191.574,36	5.215.032,87	0,00	5.215.032,87	23.458,51

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	10,00	0,00	10,00	0,00
3.01.01.01.006	proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	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
3.01.01.01.999	Realizzi per cessione materiali fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials

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
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
3.01.02.01.013	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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	153.994,85	0,00	153.994,85	0,00	26.005,15
3.01.02.01.999	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta e indiretta	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	153.994,85	0,00	153.994,85	0,00	26.005,15
		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	154.004,85	0,00	154.004,85	10,00	26.005,15
Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	137.374,30	50.000,00	187.374,30	17.374,30	0,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	137.374,30	50.000,00	187.374,30	17.374,30	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
3.01.03.02.002	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	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00
3.03.03.04.001	Interessi bancari e postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00
		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	137.374,41	50.000,00	187.374,41	17.374,41	0,00
Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.3.4.001	Contributi da privati	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00	16.350,00	0,00	16.350,00	3.000,00	0,00
2.01.03.02.999	Contributi da privati (Corsi di formazione)	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00	16.350,00	0,00	16.350,00	3.000,00	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
2.01.05.01.999	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.003	Indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.99.999	Indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TS-PC-DA

ESERCIZIO 2019 - ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	In più	in meno
1.3.4.004	Recuperi e rimborsi diversi	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	171.927,93	70.000,00	241.927,93	11.927,93	0,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	171.927,93	70.000,00	241.927,93	11.927,93	0,00
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
3.05.02.04.001	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
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti	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	116.067,00	0,00	116.067,00	95.571,00	0,00	95.571,00	0,00	20.496,00
4.02.03.03.999	Contributi per specifici progetti	0,00	116.067,00	0,00	116.067,00	95.571,00	0,00	95.571,00	0,00	20.496,00
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
4.02.05.99.999	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	129.417,00	0,00	359.417,00	283.848,93	70.000,00	353.848,93	14.927,93	20.496,00
TOTALE UPB 1.3		580.000,00	129.417,00	0,00	709.417,00	575.228,19	120.000,00	695.228,19	32.312,34	46.501,15
TOTALE TITOLO I.1 - ENTRATE CORRENTI		5.729.821,00	171.170,35	0,00	5.900.991,36	5.790.261,06	120.000,00	5.910.261,06	55.770,85	46.501,15

TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.001	Alienazione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.01.001	Alienazione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertati	in più in meno
2.1.2.002	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.03.001	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.003	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.04.001	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.04.999	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.005	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.06.001	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.02.08.99.999	Riscossione crediti diversi	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
6.02.02.02.999	Riscossione di anticipazioni	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
TOTALE UPB 2.1		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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2019 - ENTRATE

Biblioteca Nazionale Centrale di
 Roma - Ufficio Amministrativo
 Contabile

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	
CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO											
2.2.1.001	Contributi agli investimenti da MIBACT	700.000,00	1.630.496,36	0,00	2.330.496,36	2.330.640,82	0,00	2.330.640,82	144,46	0,00	
4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da MIBACT	700.000,00	1.630.496,36	0,00	2.330.496,36	2.330.640,82	0,00	2.330.640,82	144,46	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	
4.02.01.01.001/B	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		700.000,00	1.630.496,36	0,00	2.330.496,36	2.330.640,82	0,00	2.330.640,82	144,46	0,00	
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	
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											
2.2.3.001	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3.002	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	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 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	
4.02.01.01.006	Contributi agli investimenti da enti di regolazione dell'attività economica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Firma]
[Firma]

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2019 - ENTRATE

Biblioteca Nazionale Centrale di
Roma - Ufficio Amministrativo
Contabile

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	Totale Accertati
VOCE P.d.C.I.								
4.02.01.01.010	Contributi agli investimenti da autorità amministrative indipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.012	Contributi agli investimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.04.001	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della	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
TOTALE UPB 2.2		700.000,00	1.630.496,36	0,00	2.330.496,36	2.330.640,82	0,00	2.330.640,82

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
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

TOTALE Categoria 2.3.2		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
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		700.000,00	1.630.496,36	0,00	2.330.496,36	2.330.640,82	0,00	2.330.640,82

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

Handwritten signature and initials.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2019 - ENTRATE

Biblioteca Nazionale Centrale di
Roma - Ufficio Amministrativo
Contabile

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	PREVISIONE		SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in + P.d.C.I.	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati
VOCE P.d.C.I.								in più in meno
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
9.01.01.99.999/A	Altre ritenute e rimborsi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002	IIVA in regime di split payment	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	979.437,14	375,91	979.813,05
9.01.01.02.001	IIVA in regime di split payment	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	979.437,14	375,91	979.813,05
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
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	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
9.01.02.02.001	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
4.1.1.005	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	710,00	0,00	710,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	710,00	0,00	710,00
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
9.01.03.02.001	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
4.1.1.007	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
4.1.1.008	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.1.1.050	Trasferimento Presidenza Consiglio Ministri- Progetto Google Books Biblioteche BNCB - BNCB - BNN - ICCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02.01.003	Trasferimento Presidenza Consiglio Ministri- Progetto Google Books	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.1		915.500,00	0,00	0,00	915.500,00	982.747,14	375,91	983.123,05
								81.913,05
								14.290,00

AA
AA

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più in meno
CAP. DPR 97/2003	Descrizione								
VOCE									
P.d.C.I.									
		915.500,00	0,00	0,00	915.500,00	982.747,14	375,91	983.123,05	81.913,05
	TOTALE UPB 4.1								14.290,00
		915.500,00	0,00	0,00	915.500,00	982.747,14	375,91	983.123,05	81.913,05
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								14.290,00
	Riepilogo delle Entrate								
	Titolo 1	5.729.821,00	171.170,36	0,00	5.900.991,36	5.790.261,06	120.000,00	5.910.261,06	55.770,85
	Titolo 2	700.000,00	1.630.496,36	0,00	2.330.496,36	2.330.640,82	0,00	2.330.640,82	144,46
	Titolo 4	915.500,00	0,00	0,00	915.500,00	982.747,14	375,91	983.123,05	81.913,05
	TOTALE GENERALE ENTRATE	7.345.321,00	1.801.666,72	0,00	9.146.987,72	9.103.649,02	120.375,91	9.224.024,93	137.828,36
									60.791,15
	DIFFERENZIALI				110.662,03			0,00	
	TOTALE A PAREGGIO				9.257.649,75			9.224.024,93	

da AA
da

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più		in meno
1.2.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991.574,36	5.001.287,03	9.712,67	0,00	0,00
2.01.01.01.001/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991.574,36	5.001.287,03	9.712,67	0,00	0,00
1.2.1.002	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	200.720,00	213.745,84	13.025,84	0,00	720,00
2.01.01.01.001/B	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	200.720,00	213.745,84	13.025,84	0,00	720,00
1.2.1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720,00					0,00	0,00	5.192.294,36	5.215.032,87	22.738,51	0,00	720,00
1.2.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.942.144,29											

500

GESTIONE DEI RESIDUI												GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.		Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni						
						in più	in meno			in più	in meno					
1.2.3.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.01.01.02.002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.3.002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.01.01.02.003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.4.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.01.01.04.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.03.10.01.010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	5.192.294,36	5.215.032,87	22.738,51	0,00	0,00	720,00			
1.3.1.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.01.01.01.006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.01.01.01.999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[Handwritten signature]

GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni			Riscossioni
					in più	in meno				
1.3.1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.004	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	182.000,00	153.994,85	0,00	28.005,15
3.01.02.01.999	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	182.000,00	153.994,85	0,00	28.005,15
2.000,00				2.000,00	0,00	0,00	182.000,00	154.004,85	10,00	28.005,15
2.000,00										
1.3.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	137.374,30	0,00	32.625,70
3.01.03.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	137.374,30	0,00	32.625,70
1.3.2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00
3.03.03.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00
0,00				0,00	0,00	0,00	170.000,00	137.374,41	0,11	32.625,70
50.000,00										
1.3.4.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	16.350,00	3.000,00	0,00
2.01.03.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	16.350,00	3.000,00	0,00
1.3.4.002	37.442,69	0,00	37.442,69	37.442,69	0,00	0,00	37.442,69	0,00	0,00	37.442,69
2.01.05.01.999	37.442,69	0,00	37.442,69	37.442,69	0,00	0,00	37.442,69	0,00	0,00	37.442,69
1.3.4.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 AA

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più			in meno
1.3.4.004	22.829,75	0,00	22.829,75	22.829,75	0,00	0,00	252.829,75	171.927,93	0,00	80.901,82	92.829,75	
3.05.02.03.005	22.829,75	0,00	22.829,75	22.829,75	0,00	0,00	252.829,75	171.927,93	0,00	80.901,82	92.829,75	
1.3.4.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.02.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.067,00	95.571,00	0,00	20.496,00	0,00	
4.02.03.03.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.067,00	95.571,00	0,00	20.496,00	0,00	
1.3.4.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.05.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60.272,44					0,00	0,00	419.689,44	283.848,93	3.000,00	138.840,51	130.272,44	
62.272,44					0,00	0,00	771.689,44	575.228,19	3.010,11	199.471,36	182.272,44	
62.992,44					0,00	0,00	5.983.983,80	5.790.261,06	25.748,62	199.471,36	182.992,44	
2.1.2.001					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04.01.01.001					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]

GESTIONE DEI RESIDUI												GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni							
					in più	in meno			in più	in meno						
2.1.2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.04.01.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.04.01.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.04.01.04.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.04.01.05.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.04.01.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.4.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.02.06.99.999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.4.002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.02.02.02.999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[Handwritten signature]

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più		in meno
2.2.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.496,36	2.330.640,82	144,46	0,00	0,00
4.02.01.01.001/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.496,36	2.330.640,82	144,46	0,00	0,00
2.2.1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.496,36	2.330.640,82	144,46	0,00	0,00
2.2.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

78.864,80 78.864,80 78.864,80 78.864,80

5.222,46 5.222,46 5.222,46 5.222,46

AA
AA
AA

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO				
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.		Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni			Riscossioni	Differenze dalle Previsioni	
						In più	in meno					in più	in meno
4.02.01.01.010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.012		73.642,14	0,00	73.642,14	73.642,14	0,00	0,00	73.642,14	0,00	0,00	73.642,14	73.642,14	
4.02.01.04.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78.864,60	0,00	78.864,60	78.864,60	0,00	0,00	78.864,60	0,00	0,00	78.864,60	78.864,60	
		78.864,60	0,00	78.864,60	78.864,60	0,00	0,00	2.409.360,96	2.330.640,82	144,46	78.864,60	78.864,60	
2.3.1.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.04.999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78.864,60	0,00	78.864,60	78.864,60	0,00	0,00	2.409.360,96	2.330.640,82	144,46	78.864,60	78.864,60	

DE
AA
f

GESTIONE DEI RESIDUI													GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.		Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni								
						in più	in meno			in più	in meno							
4.1.1.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.01.01.99.999/A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1.002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	979.437,14	79.437,14	0,00	0,00	0,00	375,91			
9.01.01.02.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	979.437,14	79.437,14	0,00	0,00	0,00	375,91			
4.1.1.003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.01.02.01.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1.004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.01.02.02.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1.005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	710,00	0,00	14.290,00	0,00	0,00	0,00			
9.01.03.01.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	710,00	0,00	14.290,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1.006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.01.03.02.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1.007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.01.99.03.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1.008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.02.04.01.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1.050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[Handwritten signature]
AA

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni			Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno					in più	in meno
9.02.02.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.500,00	982.747,14	81.537,14	14.290,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.500,00	982.747,14	81.537,14	14.290,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.500,00	982.747,14	81.537,14	14.290,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.500,00	982.747,14	81.537,14	14.290,00	
Titolo 1	62.992,44	0,00	62.992,44	62.992,44	0,00	0,00	0,00	5.963.983,80	5.790.261,06	25.748,62	199.471,36	
Titolo 2	78.864,60	0,00	78.864,60	78.864,60	0,00	0,00	0,00	2.409.360,96	2.330.640,82	144,46	78.864,60	
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.500,00	982.747,14	81.537,14	14.290,00	
TOT. GEN.	141.857,04	0,00	141.857,04	141.857,04	0,00	0,00	0,00	9.288.844,76	9.103.649,02	107.430,22	292.625,96	
DIFF.								7.772.076,66	0,00			
TOT. PAR.								17.060.923,42	9.103.649,02			

De
AA

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni in più in meno
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.1.1.1.001	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.934,10	3.095,90	17.030,00	0,00	2.970,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.934,10	3.095,90	17.030,00	0,00	2.970,00
TOTALE Categoria 1.1.1		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.934,10	3.095,90	17.030,00	0,00	2.970,00

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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.002	Buoni pasto	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	60.991,58	89.008,42	150.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	60.991,58	89.008,42	150.000,00	0,00	0,00
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	6.000,00	0,00	-1.300,00	4.700,00	3.231,62	1.450,00	4.681,62	0,00	18,38
1.03.02.02.001/A	Rimborso spese per missioni in Italia	6.000,00	0,00	-1.300,00	4.700,00	3.231,62	1.450,00	4.681,62	0,00	18,38
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	6.000,00	1.300,00	0,00	7.300,00	5.899,62	1.400,00	7.299,62	0,00	0,38

Handwritten signature and initials

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE		SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in + Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	in più in meno
1.03.02.02.001/B	Rimborso spese per missioni all'estero	6.000,00	1.300,00	0,00	7.300,00	5.899,62	1.400,00	7.299,62
								0,38
	TOTALE Categoria 1.1.2	172.000,00	11.300,00	1.300,00	182.000,00	70.122,82	91.858,42	161.981,24
								20.018,76
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
1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.999,69	0,00	5.999,69
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.999,69	0,00	5.999,69
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	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
1.1.3.015	Acquisto divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004	Acquisto divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Materiale informatico	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.536,28	1.409,21	17.945,49
1.03.01.02.006	Materiale informatico	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.536,28	1.409,21	17.945,49
1.1.3.030	Acquisti materiale igienico	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.235,86	2.762,69	19.998,55
1.03.01.05.999	Acquisti materiale igienico	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.235,86	2.762,69	19.998,55
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	50.000,00	0,00	-44,35	49.955,65	49.157,84	797,81	49.955,65
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	50.000,00	0,00	-44,35	49.955,65	49.157,84	797,81	49.955,65
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	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

[Handwritten signature and initials]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE		Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati
								in più
								in meno
1.03.02.04.004/A	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	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.	20.000,00	0,00	-11.537,98	8.462,02	3.962,02	4.500,00	8.462,02
1.03.02.04.599	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20.000,00	0,00	-11.537,98	8.462,02	3.962,02	4.500,00	8.462,02
1.1.3.085	Telefonia fissa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.508,71	29.491,29	40.000,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.508,71	29.491,29	40.000,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	39.414,90	710.585,10	750.000,00
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	39.414,90	710.585,10	750.000,00
1.1.3.095	Utenza acqua	35.000,00	42.660,00	0,00	77.660,00	72.629,27	5.030,73	77.660,00
1.03.02.05.005	Utenza acqua	35.000,00	42.660,00	0,00	77.660,00	72.629,27	5.030,73	77.660,00
1.1.3.100	Utenze gas	320.000,00	110.000,00	0,00	430.000,00	383.936,36	46.063,64	430.000,00
1.03.02.05.006	Utenze gas e altre utenze n.c.	320.000,00	110.000,00	0,00	430.000,00	383.936,36	46.063,64	430.000,00
1.1.3.105	Locazione di beni immobili	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	202.606,25	47.393,75	250.000,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	202.606,25	47.393,75	250.000,00
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware e software	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.731,70	9.731,70
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware e software	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.731,70	9.731,70
1.1.3.125	Licenze Software	125.000,00	28.000,00	0,00	153.000,00	140.658,50	11.399,35	152.057,85
1.03.02.07.006	Licenze Software	125.000,00	28.000,00	0,00	153.000,00	140.658,50	11.399,35	152.057,85
1.1.3.130	Noleggi di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione		PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.i.			Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	In più	in meno
1.03.02.07.003	Noleggi e riparazioni di attrezzature		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.132	Noleggi di macchinari e macchine d'ufficio		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	19.572,78	3.786,66	23.339,44	0,00	660,56
1.03.02.07.008	Noleggi di macchinari e macchine d'ufficio		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	19.572,78	3.766,66	23.339,44	0,00	660,56
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		25.000,00	0,00	-4.273,78	20.726,22	19.511,10	1.215,12	20.726,22	0,00	0,00
1.03.02.09.003	Acquisto e riparazioni di mobili e arredi		25.000,00	0,00	-4.273,78	20.726,22	19.511,10	1.215,12	20.726,22	0,00	0,00
1.1.3.142	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	111.295,89	209.621,04	320.916,93	0,00	19.083,07
1.03.02.09.004/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	111.295,89	209.621,04	320.916,93	0,00	19.083,07
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
1.03.02.09.004/B	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
1.03.02.09.004/C	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianto ASCENSORI E		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
1.03.02.09.004/D	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
1.03.02.09.004/E	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianto ANTINCENDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.147	Manutenzione ordinaria e riparazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004/F	Manutenzione ordinaria e riparazioni IMPREVISTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Descrizione		PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
CAP. DPR 97/2003		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature antitaccheggio tornelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.000,00	0,00	-3.726,80	1.273,20	73,20	1.200,00	1.273,20	0,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.000,00	0,00	-3.726,80	1.273,20	73,20	1.200,00	1.273,20	0,00	0,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.959,00	0,00	49.959,00	0,00	41,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.959,00	0,00	49.959,00	0,00	41,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria su beni demaniali di terzi (aree verdi)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.417,40	9.760,00	47.177,40	0,00	2.822,60
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.417,40	9.760,00	47.177,40	0,00	2.822,60
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	116.815,38	13.184,12	129.999,50	0,00	0,50
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	116.815,38	13.184,12	129.999,50	0,00	0,50
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	288.249,41	59.848,08	348.097,49	0,00	1.902,51
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	288.249,41	59.848,08	348.097,49	0,00	1.902,51
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, traslochi ,spostamenti e sistemazione magazzino librario	600.000,00	21.277,33	0,00	621.277,33	417.143,12	204.072,34	621.215,46	0,00	61,87
1.03.02.13.003	trasporti, facchinaggi, spostamenti e sistemazione magazzino librario	600.000,00	21.277,33	0,00	621.277,33	417.143,12	204.072,34	621.215,46	0,00	61,87
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
1.03.02.13.004	Stampa rilegatura e grafica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.329,40	9.645,32	19.974,72	0,00	25,28
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	10.329,40	9.645,32	19.974,72	0,00	25,28
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	870,00	0,00	870,00	0,00	2.130,00

[Handwritten signature]

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione		PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.			Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.16.001	Publicazione bandi di gara		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	870,00	0,00	870,00	0,00	2.130,00
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1.03.02.16.002	Spese postali e telegrafiche		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
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
1.03.02.16.999	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		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 applicazioni (software)		65.000,00	4.073,99	0,00	69.073,99	32.578,27	36.404,80	68.983,07	0,00	90,92
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software		65.000,00	4.073,99	0,00	69.073,99	32.578,27	36.404,80	68.983,07	0,00	90,92
1.1.3.250	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (hardware)		107.000,00	0,00	-7.160,00	99.840,00	87.718,00	11.577,80	99.295,80	0,00	544,20
1.03.02.19.005	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware		107.000,00	0,00	-7.160,00	99.840,00	87.718,00	11.577,80	99.295,80	0,00	544,20
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 di sicurezza (D.Lgs.626/94)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/C	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
1.10.04.01.001	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		15.000,00	0,00	-1.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione - beni immobili		15.000,00	0,00	-1.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1.1.3.285	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature and initials]

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

TOTALE Categoria 1.1.3		3.482.000,00	206.011,32	27.742,91	3.660.268,41	2.152.178,63	1.429.460,55	3.581.639,18	0,00	78.629,23
TOTALE UPB 1.1		3.674.000,00	217.311,32	29.042,91	3.862.268,41	2.236.235,55	1.524.414,87	3.760.650,42	0,00	101.617,99

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

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	8.703,44	1.212,33	9.915,77	0,00	84,23
1.03.01.02.007	Materiali tecnico-specialistici per restauro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.703,44	1.212,33	9.915,77	0,00	84,23
1.2.1.035	Strumenti tecnico-specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.03.02.02.004	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	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00	116.840,10	295,24	117.135,34	0,00	7.864,66
1.03.02.02.005/A	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.) SPAZI 900	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00	116.840,10	295,24	117.135,34	0,00	7.864,66
1.2.1.066	Organizzazione manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.) MOSTRE TEMPORANEE	50.000,00	3.098,50	0,00	53.098,50	33.081,10	20.017,40	53.098,50	0,00	0,00
1.03.02.02.005/B	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.) MOSTRE	50.000,00	3.098,50	0,00	53.098,50	33.081,10	20.017,40	53.098,50	0,00	0,00
1.2.1.067	Organizzazione manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005/C	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070	Partecipazione a manifestazioni e convegni e organismi internazionali	5.000,00	0,00	-970,30	4.029,70	3.609,70	420,00	4.029,70	0,00	0,00
1.03.02.02.999/B	Partecipazione a manifestazioni e convegni e organismi internazionali	5.000,00	0,00	-970,30	4.029,70	3.609,70	420,00	4.029,70	0,00	0,00

AS DE AA

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE		Differenze dalle Previsioni	
VOCE P.d.C.I.		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati
								in più in meno
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	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
1.03.02.11.009/A	Prestazioni tecnico scientifiche - Spese di catalogazione RECA	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
1.03.02.11.009/B	Prestazioni tecnico scientifiche - Spese di catalogazione DEPOSITO	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
1.03.02.11.009/C	Prestazioni tecnico scientifiche - Spese di catalogazione STAMPE - LIBRO	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
1.03.02.11.009/D	Prestazioni tecnico scientifiche - Spese di catalogazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.188	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. compreso i Servizi per la sicurezza (D.Lgs. N. 626/94)	56.000,00	0,00	-2.254,73	47.745,27	47.218,72	0,00	47.218,72
1.03.02.11.999/B	Altre prestazioni professionali e specialistiche -servizi per la sicurezza	50.000,00	0,00	-2.254,73	47.745,27	47.218,72	0,00	47.218,72
1.2.1.189	Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999/A	Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.260	Spese di digitalizzazione, inventariazione e censimento	300.000,00	0,00	-3.850,00	296.150,00	92.583,47	203.288,94	295.872,41
1.03.02.99.999/A	Spese di digitalizzazione, inventariazione e censimento	300.000,00	0,00	-3.850,00	296.150,00	92.583,47	203.288,94	295.872,41
1.2.1.265	Attività didattica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/B	Attività didattica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AA
AA

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	Totale Impegnate
VOCE P.d.C.I.								in più in meno

TOTALE Categoria 1.2.1 515.000,00 28.098,50 7.075,03 536.023,47 302.036,53 225.233,91 527.270,44 0,00 8.753,03

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI

1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.2.2.003	Tirocini formativi	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
TOTALE Categoria 1.2.2		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI

1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	751,00	0,00	751,00	749,00
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	751,00	0,00	751,00	749,00
TOTALE Categoria 1.2.3		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	751,00	0,00	751,00	749,00

Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI

1.2.4.001	IRAP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	318,08	2.681,92	3.000,00	0,00
1.02.01.01.001	IRAP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	318,08	2.681,92	3.000,00	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
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
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	209.153,98	0,00	209.153,98	20.846,02

[Handwritten signature]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	209.153,98	0,00	209.153,98	0,00	20.846,02
TOTALE Categoria 1.2.4		233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	209.472,06	2.681,92	212.153,98	0,00	20.846,02
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 di somme non dovute o incassate in eccesso o per	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	50.000,00	0,00	-48.863,42	1.136,58	1.136,58	0,00	1.136,58	0,00	0,00
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	50.000,00	0,00	-48.863,42	1.136,58	1.136,58	0,00	1.136,58	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
1.10.99.99.999	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		50.000,00	0,00	48.863,42	1.136,58	1.136,58	0,00	1.136,58	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.2		999.500,00	28.098,50	255.938,45	771.660,05	513.396,17	227.915,83	741.312,00	0,00	30.348,05

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA

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
1.10.01.01.001	fondo di riserva	70.000,00	0,00	-70.000,00	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

[Handwritten signature and initials]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE		Pagate	SOMME IMPEGNATE		Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +		Definitive	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	in più in meno

TOTALE UPB 1.3 70.000,00 0,00 70.000,00 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
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
TOTALE Categoria 1.5.1		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
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		4.743.500,00	245.409,82	354.981,36	4.633.928,46	2.749.631,72	1.752.330,70	4.501.962,42
								131.965,04

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
2.02.01.09.002	Acquisto immobili	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

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
2.02.01.01.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature and initials]

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	Totale Impegnate	In più in meno
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
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.003	Macchinari	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
2.1.2.004	Impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002	Impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.005	Attrezzature tecnico scientifiche	14.321,00	38.853,76	0,00	53.174,76	14.174,76	38.979,00	53.153,76	21,00
2.02.01.05.001	Attrezzature tecnico scientifiche	14.321,00	38.853,76	0,00	53.174,76	14.174,76	38.979,00	53.153,76	21,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	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
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	Server	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.531,28	8.337,48	17.868,76	131,24
2.02.01.07.001	Server	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.531,28	8.337,48	17.868,76	131,24
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.596,53	0,00	24.596,53	403,47
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.596,53	0,00	24.596,53	403,47
2.1.2.010	Periferiche	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.972,00	0,00	16.972,00	28,00
2.02.01.07.003	Periferiche	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.972,00	0,00	16.972,00	28,00
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	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

[Handwritten signature and initials]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Descrizione		PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
CAP. DPR 97/2003		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
2.02.01.07.999	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	100.000,00	0,00	-277,60	99.722,40	62.609,52	37.112,88	99.722,40	0,00	0,00
2.02.01.99.001	Dotazione bibliografica [Moderno]	100.000,00	0,00	-277,60	99.722,40	62.609,52	37.112,88	99.722,40	0,00	0,00
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	150.000,00	383.952,00	0,00	533.952,00	311.802,00	222.150,00	533.952,00	0,00	0,00
2.02.01.99.999	Acquisto di opere d'arte [Antiquariato]	150.000,00	383.952,00	0,00	533.952,00	311.802,00	222.150,00	533.952,00	0,00	0,00
2.1.2.016	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	50.000,00	70.150,47	0,00	120.150,47	65.287,08	54.863,39	120.150,47	0,00	0,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva -teca digitale	50.000,00	70.150,47	0,00	120.150,47	65.287,08	54.863,39	120.150,47	0,00	0,00
2.1.2.017	Acquisto software e Biblioteca Digitale del 900	12.000,00	0,00	-818,70	11.181,30	11.181,30	0,00	11.181,30	0,00	0,00
2.02.03.02.002	Acquisto e manutenzione software - progr. contabilità	12.000,00	0,00	-818,70	11.181,30	11.181,30	0,00	11.181,30	0,00	0,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	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	Manutenzione straordinaria impianti	360.000,00	30.000,00	0,00	390.000,00	242.068,48	146.486,01	388.554,49	0,00	1.445,51
2.02.03.06.001/U	Manutenzione straordinaria impianti	360.000,00	30.000,00	0,00	390.000,00	242.068,48	146.486,01	388.554,49	0,00	1.445,51
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
2.02.03.06.001/T	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Adeguamento SALA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/A	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (speciale sicurezza)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.022	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Adeguamento CPI ANTINCEDIOe sicurezza BNCR compresa revisione straordinaria)	0,00	1.425.746,36	0,00	1.425.746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.746,36
2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Adeguamento CPI	0,00	1.425.746,36	0,00	1.425.746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.746,36

AB Jo AA

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003		Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE	P.d.C.I.		Previsione Iniziale	Variazioni In +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.1.2.023		Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Adeguamento MAGAZZINI)	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 su beni demaniali di terzi (Adeguamento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.02.03.06.001/D Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Adeguamento- SALA			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
2.02.03.06.001/E 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
2.1.2.026		Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (IMPIANTI TERMOIDRAULICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/F Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (IMPIANTI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.027		Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (CONSERVAZIONE LEGATORIA E RESTAURO MATERIALE LIBRARIO)	200.000,00	24.400,00	0,00	224.400,00	73.861,25	143.423,00	217.284,25	0,00	7.115,75
2.02.03.06.001/G Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (CONSERVAZIONE			200.000,00	24.400,00	0,00	224.400,00	73.861,25	143.423,00	217.284,25	0,00	7.115,75
2.1.2.028		Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Rifacimento facciate magazzini)	300.000,00	50.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.02.03.06.001/H Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Rifacimento facciate			300.000,00	50.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.1.2.029		Realizzazione di progetti sperimentali attinenti la conservazione del patrimonio bibliografico [Grandi progetti Beni Culturali]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/I Realizzazione di progetti sperimentali attinenti la conservazione del			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 (Conservazione digitale L.T.)	40.000,00	0,00	-106,00	39.894,00	0,00	39.894,00	39.894,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/L Realizzazione di progetti sperimentali attinenti la tutela del patrimonio			40.000,00	0,00	-106,00	39.894,00	0,00	39.894,00	39.894,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE		Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate
2.1.2.031	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (copertura fotovoltaico)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.02.03.06.001/M	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (copertura fotovoltaico)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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
2.02.03.06.001/N	Progetti Finanziati dalla DG Biblioteche (Arte contemporanea - Google- ...)	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
2.02.03.06.001/O	Progetto Google Books Fondi ARCUS altre Biblioteche	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/P	Progetto Google Books Fondi ARCUS BNCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.02.03.06.001/Q	Progetto Google Books Fondi AGID BNCF	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
2.02.03.06.001/R	Progetto Google Books Fondi AGID BNCF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.037	Progetto Google Books Fondi AGID BR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/S	Progetto Google Books Fondi AGID BR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.2		1.686.321,00	2.023.102,59	1.202,30	3.708.221,29	832.084,20	691.245,76	1.523.329,96
TOTALE UPB 2.1		1.686.321,00	2.023.102,59	1.202,30	3.708.221,29	832.084,20	691.245,76	1.523.329,96

UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI

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	Totale Impegnate	in più	in meno
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
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										
2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.999	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		1.686.321,00	2.023.102,59	1.202,30	3.708.221,29	832.084,20	691.245,76	1.523.329,96	0,00	2.184.891,33

[Handwritten signature]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE		SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate
7.01.01.99.999/A	Versamento di altre ritenute e rimborsi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.002	IVA in regime di split payment	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	833.317,61	146.495,44	979.813,05
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	833.317,61	146.495,44	979.813,05
4.1.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	680,00	30,00	710,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	680,00	30,00	710,00
4.1.1.1.006	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
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	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
7.01.99.03.001	Fondi di cassa	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
4.1.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
7.02.04.02.001	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
TOTALE Categoria 4.1.1		915.500,00	0,00	0,00	915.500,00	834.497,61	148.625,44	983.123,05
TOTALE UPB 4.1		915.500,00	0,00	0,00	915.500,00	834.497,61	148.625,44	983.123,05
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		915.500,00	0,00	0,00	915.500,00	834.497,61	148.625,44	983.123,05
								14.290,00

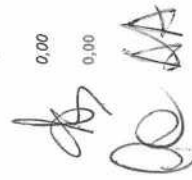
[Handwritten signature]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.c.i.		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
Riepilogo delle Spese										
	Titolo 1	4.743.500,00	245.409,82	354.981,36	4.633.928,46	2.749.631,72	1.752.330,70	4.501.962,42	0,00	131.966,04
	Titolo 2	1.686.321,00	2.023.102,59	1.202,30	3.708.221,29	832.084,20	691.245,76	1.523.329,96	0,00	2.184.991,33
	Titolo 4	915.500,00	0,00	0,00	915.500,00	834.497,61	148.625,44	983.123,05	81.913,05	14.290,00
	TOTALE GENERALE SPESE	7.345.321,00	2.268.512,41	356.183,66	9.257.649,75	4.416.213,53	2.592.201,90	7.008.415,43	81.913,05	2.331.147,37
DIFFERENZIALI					0,00	2.215.609,50				
TOTALE A PAREGGIO					9.257.649,75	9.224.024,93				

GESTIONE DEI RESIDUI										GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.c.i.	Residui inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni				
					in più	in meno			in più	in meno			
1.1.1.001	5.329,60	4.524,67	804,93	5.329,60	0,00	0,00	25.329,60	18.458,77	0,00	6.870,83	3.900,83		
1.03.02.01.008	5.329,60	4.524,67	804,93	5.329,60	0,00	0,00	25.329,60	18.458,77	0,00	6.870,83	3.900,83		
	5.329,60	4.524,67	804,93	5.329,60	0,00	0,00	25.329,60	18.458,77	0,00	6.870,83	3.900,83		
1.1.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
1.01.01.01.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
1.1.2.002	79.916,35	79.916,35	0,00	79.916,35	0,00	0,00	229.916,35	140.907,93	0,00	89.008,42	89.008,42		
1.01.01.02.002	79.916,35	79.916,35	0,00	79.916,35	0,00	0,00	229.916,35	140.907,93	0,00	89.008,42	89.008,42		
1.1.2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
1.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
1.1.2.004	947,68	947,68	0,00	947,68	0,00	0,00	5.647,68	4.179,30	0,00	1.468,38	1.450,00		
1.03.02.02.001/A	947,68	947,68	0,00	947,68	0,00	0,00	5.647,68	4.179,30	0,00	1.468,38	1.450,00		
1.1.2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	5.899,62	0,00	1.400,38	1.400,00		


MA

GESTIONE DEI RESIDUI												GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni							
					in più	in meno			in più	in meno						
1.03.02.02.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	5.899,62	0,00	1.400,38	1.400,00				
		80.864,03	80.864,03	0,00	80.864,03	0,00	0,00	262.864,03	150.986,85	0,00	111.877,18	91.858,42				
1.1.3.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.03.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.005	1.933,09	1.933,09	0,00	1.933,09	0,00	0,00	7.933,09	7.932,78	0,00	0,31	0,00	0,00				
1.03.01.02.001	1.933,09	1.933,09	0,00	1.933,09	0,00	0,00	7.933,09	7.932,78	0,00	0,31	0,00	0,00				
1.1.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.03.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.03.01.02.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.536,28	0,00	1.463,72	1.409,21	1.409,21				
1.03.01.02.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.536,28	0,00	1.463,72	1.409,21	1.409,21				
1.1.3.030	2.917,87	2.917,87	0,00	2.917,87	0,00	0,00	22.917,87	20.153,73	0,00	2.764,14	2.762,69	2.762,69				
1.03.01.05.999	2.917,87	2.917,87	0,00	2.917,87	0,00	0,00	22.917,87	20.153,73	0,00	2.764,14	2.762,69	2.762,69				
1.1.3.040	10.929,38	9.935,90	992,48	10.929,38	0,00	0,00	60.885,03	59.094,74	0,00	1.790,29	1.790,29	1.790,29				
1.03.01.02.999	10.929,38	9.936,90	992,48	10.929,38	0,00	0,00	60.885,03	59.094,74	0,00	1.790,29	1.790,29	1.790,29				
1.1.3.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.03.01.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



GESTIONE DEI RESIDUI												GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003		Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni						
VOCE	P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno					
1.03.02.04.004/A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.080		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,02	3.962,02	0,00	4.500,00	4.500,00				
1.03.02.04.999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,02	3.962,02	0,00	4.500,00	4.500,00				
1.1.3.085		18.203,23	18.166,55	36,68	18.203,23	0,00	0,00	58.203,23	28.675,26	0,00	29.527,97	29.527,97				
1.03.02.05.001		18.203,23	18.166,55	36,68	18.203,23	0,00	0,00	58.203,23	28.675,26	0,00	29.527,97	29.527,97				
1.1.3.090		69.614,36	48.146,30	21.468,06	69.614,36	0,00	0,00	869.614,36	87.561,20	0,00	782.053,16	782.053,16				
1.03.02.05.004		69.614,36	48.146,30	21.468,06	69.614,36	0,00	0,00	869.614,36	87.561,20	0,00	782.053,16	782.053,16				
1.1.3.095		7.291,91	7.291,91	0,00	7.291,91	0,00	0,00	84.951,91	79.921,18	0,00	5.030,73	5.030,73				
1.03.02.05.005		7.291,91	7.291,91	0,00	7.291,91	0,00	0,00	84.951,91	79.921,18	0,00	5.030,73	5.030,73				
1.1.3.100		87.098,69	85.133,27	1.965,42	87.098,69	0,00	0,00	517.098,69	469.069,63	0,00	48.029,06	48.029,06				
1.03.02.05.006		87.098,69	85.133,27	1.965,42	87.098,69	0,00	0,00	517.098,69	469.069,63	0,00	48.029,06	48.029,06				
1.1.3.105		107.712,55	107.712,55	0,00	107.712,55	0,00	0,00	357.712,55	310.318,80	0,00	47.393,75	47.393,75				
1.03.02.07.001		107.712,55	107.712,55	0,00	107.712,55	0,00	0,00	357.712,55	310.318,80	0,00	47.393,75	47.393,75				
1.1.3.110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.03.02.07.002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00				
1.03.02.07.004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00				
1.1.3.125		24.467,62	6.598,30	17.869,32	24.467,62	0,00	0,00	177.467,62	147.256,80	0,00	30.210,82	30.210,82				
1.03.02.07.006		24.467,62	6.598,30	17.869,32	24.467,62	0,00	0,00	177.467,62	147.256,80	0,00	30.210,82	30.210,82				
1.1.3.130		1,16	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	1,16	1,16				

De AA

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti			Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno					in più	in meno
1.03.02.07.003	1,16	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	1,16	1,16	
1.1.3.132	5.704,89	4.887,23	817,66	5.704,89	0,00	0,00	29.704,89	24.460,01	0,00	5.244,88	4.584,32	
1.03.02.07.008	5.704,89	4.887,23	817,66	5.704,89	0,00	0,00	29.704,89	24.460,01	0,00	5.244,88	4.584,32	
1.1.3.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.08.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.726,22	19.511,10	0,00	1.215,12	1.215,12	
1.03.02.09.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.726,22	19.511,10	0,00	1.215,12	1.215,12	
1.1.3.142	255.514,22	160.484,71	95.029,51	255.514,22	0,00	0,00	595.514,22	271.780,60	0,00	323.733,62	304.650,55	
1.03.02.09.004/A	255.514,22	160.484,71	95.029,51	255.514,22	0,00	0,00	595.514,22	271.780,60	0,00	323.733,62	304.650,55	
1.1.3.143	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	
1.03.02.09.004/B	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	
1.1.3.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.146	7.564,00	0,00	7.564,00	7.564,00	0,00	0,00	7.564,00	0,00	0,00	7.564,00	7.564,00	
1.03.02.09.004/E	7.564,00	0,00	7.564,00	7.564,00	0,00	0,00	7.564,00	0,00	0,00	7.564,00	7.564,00	
1.1.3.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004/F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AS
DA

GESTIONE DEI RESIDUI										GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni				
					in più	in meno			in più	in meno			
1.1.3.150	1.695,80	0,00	1.695,80	1.695,80	0,00	0,00	1.695,80	0,00	0,00	1.695,80	1.695,80		
1.03.02.09.005	1.695,80	0,00	1.695,80	1.695,80	0,00	0,00	1.695,80	0,00	0,00	1.695,80	1.695,80		
1.1.3.155	1.565,20	1.560,38	4,82	1.565,20	0,00	0,00	2.838,40	1.633,58	0,00	1.204,82	1.204,82		
1.03.02.09.006	1.565,20	1.560,38	4,82	1.565,20	0,00	0,00	2.838,40	1.633,58	0,00	1.204,82	1.204,82		
1.1.3.160	7.910,00	7.076,00	834,00	7.910,00	0,00	0,00	57.910,00	57.035,00	0,00	875,00	834,00		
1.03.02.09.008	7.910,00	7.076,00	834,00	7.910,00	0,00	0,00	57.910,00	57.035,00	0,00	875,00	834,00		
1.1.3.165	51.143,38	47.445,80	3.697,58	51.143,38	0,00	0,00	101.143,38	84.863,20	0,00	16.280,18	13.457,58		
1.03.02.09.012	51.143,38	47.445,80	3.697,58	51.143,38	0,00	0,00	101.143,38	84.863,20	0,00	16.280,18	13.457,58		
1.1.3.185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	116.815,38	0,00	13.184,62	13.184,62		
1.03.02.13.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	116.815,38	0,00	13.184,62	13.184,62		
1.1.3.190	30.094,39	28.887,04	1.207,35	30.094,39	0,00	0,00	380.094,39	317.136,45	0,00	62.957,94	61.055,43		
1.03.02.13.002	30.094,39	28.887,04	1.207,35	30.094,39	0,00	0,00	380.094,39	317.136,45	0,00	62.957,94	61.055,43		
1.1.3.195	69.174,02	19.398,00	49.776,02	69.174,02	0,00	0,00	690.451,35	436.541,12	0,00	253.910,23	253.848,36		
1.03.02.13.003	69.174,02	19.398,00	49.776,02	69.174,02	0,00	0,00	690.451,35	436.541,12	0,00	253.910,23	253.848,36		
1.1.3.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.13.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.205	4.534,20	3.029,63	1.504,57	4.534,20	0,00	0,00	24.534,20	13.359,03	0,00	11.175,17	11.149,89		
1.03.02.13.006	4.534,20	3.029,63	1.504,57	4.534,20	0,00	0,00	24.534,20	13.359,03	0,00	11.175,17	11.149,89		
1.1.3.215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	870,00	0,00	2.130,00	0,00		
1.03.02.16.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	870,00	0,00	2.130,00	0,00		

11.149,89

0,00

0,00

2.130,00

2.130,00

[Handwritten signatures and initials]

GESTIONE DEI RESIDUI												GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO				
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni											
					in più	in meno			in più	in meno										
1.1.3.220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.03.02.16.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.3.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.03.02.16.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.3.240	13,39	0,00	13,39	13,39	0,00	0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	13,39	13,39	13,39							
1.03.02.18.001	13,39	0,00	13,39	13,39	0,00	0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	13,39	13,39	13,39							
1.1.3.245	11.261,22	11.261,21	0,01	11.261,22	0,00	0,00	80.335,21	43.839,48	0,00	0,00	36.495,73	36.404,81	36.404,81							
1.03.02.19.001	11.261,22	11.261,21	0,01	11.261,22	0,00	0,00	80.335,21	43.839,48	0,00	0,00	36.495,73	36.404,81	36.404,81							
1.1.3.260	11.577,80	11.577,80	0,00	11.577,80	0,00	0,00	111.417,80	99.295,80	0,00	0,00	12.122,00	11.577,80	11.577,80							
1.03.02.19.005	11.577,80	11.577,80	0,00	11.577,80	0,00	0,00	111.417,80	99.295,80	0,00	0,00	12.122,00	11.577,80	11.577,80							
1.1.3.265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.03.02.99.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.3.270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.03.02.99.999/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.3.275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.10.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.3.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.10.04.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.3.285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.10.04.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
787.922,38												583.444,54	204.477,84	787.922,38	0,00	4.448.190,79	2.735.623,17	0,00	1.712.567,62	1.633.938,39

[Handwritten signature and initials]

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
CAP. DPR 9/12003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti			Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno					in più	in meno
874.116,01 668.833,24 205.282,77 874.116,01 0,00 0,00 4.736.384,42 2.905.068,79 0,00 1.831.315,63 1.729.697,64												
1.2.1.030	1.033,91	0,00	1.033,91	1.033,91	0,00	0,00	11.033,91	8.703,44	0,00	2.330,47	2.246,24	
1.03.01.02.007	1.033,91	0,00	1.033,91	1.033,91	0,00	0,00	11.033,91	8.703,44	0,00	2.330,47	2.246,24	
1.2.1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.065	3.793,29	2.671,80	1.121,49	3.793,29	0,00	0,00	128.793,29	119.511,90	0,00	9.281,39	1.416,73	
1.03.02.02.005A	3.793,29	2.671,80	1.121,49	3.793,29	0,00	0,00	128.793,29	119.511,90	0,00	9.281,39	1.416,73	
1.2.1.066	10.910,39	10.172,80	737,59	10.910,39	0,00	0,00	64.008,89	43.253,90	0,00	20.754,99	20.754,99	
1.03.02.02.005B	10.910,39	10.172,80	737,59	10.910,39	0,00	0,00	64.008,89	43.253,90	0,00	20.754,99	20.754,99	
1.2.1.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.070	551,00	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00	4.580,70	4.160,70	0,00	420,00	420,00	
1.03.02.02.999B	551,00	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00	4.580,70	4.160,70	0,00	420,00	420,00	
1.2.1.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]

GESTIONE DEI RESIDUI													TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni				
					in più	in meno			in più	in meno			
1.2.1.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.009/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.009/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.173	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	
1.03.02.11.009/C	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	
1.2.1.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.009/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.188	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	47.745,30	47.218,72	0,00	526,58	0,03	0,03	
1.03.02.11.999/B	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	47.745,30	47.218,72	0,00	526,58	0,03	0,03	
1.2.1.189	146,40	61,00	85,40	146,40	146,40	0,00	146,40	61,00	0,00	85,40	85,40	85,40	
1.03.02.11.999/A	146,40	61,00	85,40	146,40	146,40	0,00	146,40	61,00	0,00	85,40	85,40	85,40	
1.2.1.260	287.156,27	245.703,75	41.452,52	287.156,27	287.156,27	0,00	583.306,27	338.287,22	0,00	245.019,05	244.741,46	244.741,46	
1.03.02.99.999/A	287.156,27	245.703,75	41.452,52	287.156,27	287.156,27	0,00	583.306,27	338.287,22	0,00	245.019,05	244.741,46	244.741,46	
1.2.1.265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												269.664,86	

[Handwritten signature]

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno				in più	in meno
1.2.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.003	3.241,38	0,00	3.241,38	3.241,38	0,00	0,00	3.241,38	0,00	3.241,38	3.241,38	3.241,38
1.04.02.03.005	3.241,38	0,00	3.241,38	3.241,38	0,00	0,00	3.241,38	0,00	3.241,38	3.241,38	3.241,38
					3.241,38	0,00	3.241,38	0,00	3.241,38	3.241,38	3.241,38
1.2.3.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	751,00	0,00	749,00	0,00
1.03.02.17.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	751,00	0,00	749,00	0,00
					0,00	0,00	1.500,00	751,00	0,00	749,00	0,00
1.2.4.001	805,80	0,00	805,80	805,80	0,00	0,00	3.805,80	318,08	0,00	3.487,72	3.487,72
1.02.01.01.001	805,80	0,00	805,80	805,80	0,00	0,00	3.805,80	318,08	0,00	3.487,72	3.487,72
1.2.4.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	209.153,98	0,00	20.846,02	0,00
1.02.01.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	209.153,98	0,00	20.846,02	0,00

[Handwritten signature]

[illegible]

Handwritten signature: *[Signature]*

GESTIONE DEI RESIDUI										GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.c.i.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni				
					in più	in meno			in più	in meno			

ESERCIZIO 2019 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI											TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.i.	Residui inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
2.02.01.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	5.257,33	5.246,00	11,33	5.257,33	0,00	0,00	5.257,33	5.246,00	11,33	11,33	11,33
2.02.01.04.002	5.257,33	5.246,00	11,33	5.257,33	0,00	0,00	5.257,33	5.246,00	11,33	11,33	11,33
2.1.2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.174,76	14.174,76	39.000,00	39.000,00	38.579,00
2.02.01.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.174,76	14.174,76	39.000,00	39.000,00	38.579,00
2.1.2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	4.975,65	4.975,16	0,49	4.975,65	0,00	0,00	22.975,65	14.506,44	8.469,21	8.469,21	8.337,97
2.02.01.07.001	4.975,65	4.975,16	0,49	4.975,65	0,00	0,00	22.975,65	14.506,44	8.469,21	8.469,21	8.337,97
2.1.2.009	54.991,84	53.872,56	1.119,28	54.991,84	0,00	0,00	79.991,84	78.469,09	1.522,75	1.522,75	1.119,28
2.02.01.07.002	54.991,84	53.872,56	1.119,28	54.991,84	0,00	0,00	79.991,84	78.469,09	1.522,75	1.522,75	1.119,28
2.1.2.010	1.035,06	1.035,05	0,01	1.035,06	0,00	0,00	18.035,06	18.007,05	28,01	28,01	0,01
2.02.01.07.003	1.035,06	1.035,05	0,01	1.035,06	0,00	0,00	18.035,06	18.007,05	28,01	28,01	0,01
2.1.2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

GESTIONE DEI RESIDUI										GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni					
					in più	in meno			in più	in meno				
2.1.2.014	58.412,48	39.973,53	18.438,95	58.412,48	0,00	0,00	158.134,88	102.583,05	0,00	55.551,83	55.551,83			
2.02.01.99.001	58.412,48	39.973,53	18.438,95	58.412,48	0,00	0,00	158.134,88	102.583,05	0,00	55.551,83	55.551,83			
2.1.2.015	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	558.452,00	336.302,00	0,00	222.150,00	222.150,00			
2.02.01.99.999	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	558.452,00	336.302,00	0,00	222.150,00	222.150,00			
2.1.2.016	146.176,63	95.052,32	51.124,31	146.176,63	0,00	0,00	266.327,10	160.339,40	0,00	105.987,70	105.987,70			
2.02.03.02.001	146.176,63	95.052,32	51.124,31	146.176,63	0,00	0,00	266.327,10	160.339,40	0,00	105.987,70	105.987,70			
2.1.2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.181,30	11.181,30	0,00	0,00	0,00			
2.02.03.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.181,30	11.181,30	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.02.03.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.019	153.401,43	102.247,30	51.154,13	153.401,43	0,00	0,00	543.401,43	344.315,78	0,00	199.085,65	197.640,14			
2.02.03.06.001/U	153.401,43	102.247,30	51.154,13	153.401,43	0,00	0,00	543.401,43	344.315,78	0,00	199.085,65	197.640,14			
2.1.2.020	817.136,43	546.891,39	270.245,04	817.136,43	0,00	0,00	817.136,43	546.891,39	0,00	270.245,04	270.245,04			
2.02.03.06.001/T	817.136,43	546.891,39	270.245,04	817.136,43	0,00	0,00	817.136,43	546.891,39	0,00	270.245,04	270.245,04			
2.1.2.021	1.455.386,43	829.907,30	625.479,13	1.455.386,43	0,00	0,00	1.455.386,43	829.907,30	0,00	625.479,13	625.479,13			
2.02.03.06.001/A	1.455.386,43	829.907,30	625.479,13	1.455.386,43	0,00	0,00	1.455.386,43	829.907,30	0,00	625.479,13	625.479,13			
2.1.2.022	946.551,84	215.585,84	730.966,00	946.551,84	0,00	0,00	2.372.298,20	215.585,84	0,00	2.156.712,36	730.966,00			
2.02.03.06.001/B	946.551,84	215.585,84	730.966,00	946.551,84	0,00	0,00	2.372.298,20	215.585,84	0,00	2.156.712,36	730.966,00			
2.1.2.023	976.376,48	0,00	976.376,48	976.376,48	0,00	0,00	976.376,48	0,00	0,00	976.376,48	976.376,48			

Handwritten signature and initials

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno				in più	in meno
2.02.03.06.001/C	976.376,48	0,00	976.376,48	976.376,48	0,00	0,00	976.376,48	0,00	0,00	976.376,48	976.376,48
2.1.2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.025	35.723,60	0,00	35.723,60	35.723,60	0,00	0,00	35.723,60	0,00	0,00	35.723,60	35.723,60
2.02.03.06.001/E	35.723,60	0,00	35.723,60	35.723,60	0,00	0,00	35.723,60	0,00	0,00	35.723,60	35.723,60
2.1.2.026	161.403,54	82.364,31	79.039,23	161.403,54	0,00	0,00	161.403,54	82.364,31	0,00	79.039,23	79.039,23
2.02.03.06.001/F	161.403,54	82.364,31	79.039,23	161.403,54	0,00	0,00	161.403,54	82.364,31	0,00	79.039,23	79.039,23
2.1.2.027	16.165,00	14.945,00	1.220,00	16.165,00	0,00	0,00	240.565,00	88.806,25	0,00	151.758,75	144.643,00
2.02.03.06.001/G	16.165,00	14.945,00	1.220,00	16.165,00	0,00	0,00	240.565,00	88.806,25	0,00	151.758,75	144.643,00
2.1.2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2.02.03.06.001/H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2.1.2.029	1.500.468,23	44.901,24	1.455.566,99	1.500.468,23	0,00	0,00	1.500.468,23	44.901,24	0,00	1.455.566,99	1.455.566,99
2.02.03.06.001/I	1.500.468,23	44.901,24	1.455.566,99	1.500.468,23	0,00	0,00	1.500.468,23	44.901,24	0,00	1.455.566,99	1.455.566,99
2.1.2.030	79.653,80	61.201,30	18.452,50	79.653,80	0,00	0,00	119.547,80	61.201,30	0,00	58.346,50	58.346,50
2.02.03.06.001/L	79.653,80	61.201,30	18.452,50	79.653,80	0,00	0,00	119.547,80	61.201,30	0,00	58.346,50	58.346,50
2.1.2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.02.03.06.001/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00

[Handwritten signature]

GESTIONE DEI RESIDUI											GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni						
					in più	in meno			in più	in meno					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.5.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.02.02.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6.464.509,38	2.143.402,68	4.321.106,70	6.464.509,38	0,00	0,00	10.172.730,67	2.975.486,88	0,00	7.197.243,79	5.012.352,46				
4.1.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.01.01.99.999/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1.002	154.830,92	154.830,92	0,00	154.830,92	0,00	0,00	1.054.830,92	988.148,53	0,00	66.682,39	46.495,44				
7.01.01.02.001	154.830,92	154.830,92	0,00	154.830,92	0,00	0,00	1.054.830,92	988.148,53	0,00	66.682,39	146.495,44				

[Handwritten signatures and initials]

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI				
					in più	in meno			
							Pagamenti		
							Previsioni		
							Differenze dalle Previsioni		
							In più		
							in meno		
DIFF.									
						0,00	1.460.744,30		
TOT. PAR.									
						17.060.923,42	9.103.649,02		

Esercizio finanziario 2019

Pagina 1



STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2019

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
7) Crediti per proventi da attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
8) Crediti verso l'erario	0,00	0,00	0,00
9) Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00
10) Crediti per attività svolta per conto terzi	0,00	0,00	0,00
11) Crediti verso altri	0,00	93.205,66	93.205,66
Totale:	141.857,04	120.375,91	262.232,95
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
I) Conto di tesoreria	0,00	0,00	0,00
a) Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
b) Presso Banca d'Italia	17.942.144,29	1.460.744,30	19.402.888,59
2) Depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
3) Assegni	0,00	0,00	0,00
4) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
Totale:	17.942.144,29	1.460.744,30	19.402.888,59
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	18.119.012,16	1.582.889,97	19.701.902,13
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale ATTIVO	18.119.012,16	1.582.889,97	19.701.902,13





STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2019

PASSIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00
I) Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
II) Altri conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
III) Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00
IV) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
V) Riveserve derivanti da leggi e obbligatorie	0,00	0,00	0,00
VI) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00
VII) Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00	0,00
VIII) Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	250.684,80	10.095.236,16	10.345.920,96
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	10.065.053,69	-7.877.856,90	2.187.196,79
Totale:	10.315.738,49	2.217.379,26	12.533.117,75
TOTALE PATRIMONIO NETTO	10.315.738,49	2.217.379,26	12.533.117,75
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00	0,00
3) Per spese future	0,00	0,00	0,00
4) Per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00	0,00
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
I) Debiti	0,00	0,00	0,00
1) Debiti verso fornitori	7.803.273,67	-7.803.273,67	0,00
2) Debiti tributari	0,00	151.728,04	151.728,04
3) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00	0,00
4) Debiti verso lo Stato ed altre amministrazioni	0,00	0,00	0,00
5) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
6) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
7) Debiti verso altri soggetti per prestazioni dovute	0,00	0,00	0,00
8) Debiti diversi	0,00	251.492,29	251.492,29
Totale:	7.803.273,67	-634.489,29	7.168.784,38
II) Debiti bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00
1) Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
2) Verso altre pubbliche amministrazioni	0,00	0,00	0,00
3) Verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
4) Verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
5) Verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
6) Verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00
7) Acconti ricevuti	0,00	0,00	0,00
8) Debiti per attività svolta per conto terzi	0,00	0,00	0,00
9) Altri debiti bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	7.803.273,67	-634.489,29	7.168.784,38
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
3) Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
4) Contributi agli investimenti da altri	0,00	0,00	0,00
5) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2019

PASSIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
3) Aggio su prestiti	0,00	0,00	0,00
4) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale PASSIVO	18.119.012,16	1.582.889,97	19.701.902,13

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2019		Esercizio 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	341.379,15	0,00	309.680,34
A-2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	36.780,59	0,00	35.010,83
A-3) Variazioni del lavoro in corso di ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3)	0,00	0,00	0,00	0,00
A-4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A-4a)	0,00	0,00	0,00	0,00
A-5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	0,00	7.899.522,62	0,00	16.643.578,45
Totale valore della produzione (A)		8.277.682,36		16.988.269,62
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
B-3a)	0,00	0,00	0,00	0,00
B-3b)	0,00	0,00	0,00	0,00
B-3c)	0,00	0,00	0,00	0,00
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	103.815,15	0,00	109.634,07
B-7) per servizi	0,00	3.794.881,70	0,00	3.792.840,84
B-8) per godimento di terzi	0,00	1.958.458,95	0,00	2.604.407,11
B-9) per il personale	0,00	150.000,00	0,00	196.987,50
B-9a) salari e stipendi	0,00	0,00	8.290,35	0,00
B-9b) oneri sociali	0,00	0,00	8.297,15	0,00
B-9c) trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9e) Altri costi	150.000,00	0,00	180.400,00	0,00
B-10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B10a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
B10b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
B10c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B10d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10g)	0,00	0,00	0,00	0,00
B-12) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, e di consumo	0,00	35.010,83	0,00	65.476,87
B-13) accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-14) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B-15) oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	149.520,00
B14b) altri oneri di diversa gestione	0,00	15.136,58	0,00	4.349,50
B14a) Trasferimenti passivi e contributi	0,00	0,00	149.520,00	0,00
Totale costi della produzione (B)		6.057.303,21		6.923.215,89
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		2.220.379,15		10.065.053,73
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C-15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16) Altri proventi finanziari	0,00	0,11	0,00	0,04
C-16a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16d) proventi diversi dai precedenti	0,11	0,00	0,04	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17a) interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2019		Esercizio 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C-17b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17c) altri interessi ed oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		0,11		0,04
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D-18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19d) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E-20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
E-21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149	0,00	0,00	0,00	0,00
E-22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00
E-23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	0,00	30.182,47	0,00	0,08
Totale delle partite straordinarie		-30.182,47		-0,08
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		2.190.196,79		10.065.053,69
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate		3.000,00		0,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		2.187.196,79		10.065.053,69

le AA
RE

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80232070583

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario Interno

Pagina 1

Voce BudgetCapitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2017/21010/1.02.01.01.001 B:21010 - 2017/ 271/ 1	IRAP COMPENSI PERSONALE	IRAP SU PAGAMENTO AL PERSONALE DOMENICA DI CARTA 2016	425,00
2017/21010/1.02.01.01.001 B:21010 - 2017/ 274/ 1	IRAP COMPENSI PERSONALE	IRAP SU PAGAMENTO AL PERSONALEGIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2016	380,80
Totale competenza 2017			805,80
2019/21010/1.02.01.01.001 B:21010 - 2019/ 378/ 1	IRAP COMPENSI PERSONALE	Versamento IRAP per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della BNCR Astolfi - Benintende - Alberini	1.360,00
2019/21010/1.02.01.01.001 B:21010 - 2019/ 397/ 1	IRAP COMPENSI PERSONALE	Versamento IRAP compenso Revisori dei Conti (Astolfi Alberini Benintende)	1.321,92
Totale competenza 2019			2.681,92
Totale voce 21010/1.02.01.01.001			3.487,72
2016/21010/1.03.01.02.007 B:21010 - 2016/ 275/ 1	DS21 DI PERINCIOLO DAVIDE VIA MALTA,36/13 TORINO	CIG: Z5B1A14616 ACQUISTO KIT AUDIO VIDEO PER LA SALA CONFERENZE	536,80
2016/21010/1.03.01.02.007 B:21010 - 2016/ 290/ 1	MEZZANOTTE ALDO S.r.l. VIA ANGELO EMO, 168 ROMA	CIG: ZBD1A30BFC MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER IL LABORATORIO DI RESTAURO BNC-RM	0,11
2016/21010/1.03.01.02.007 B:21010 - 2016/ 497/ 1	C.T.S. S.R.L. VIA PIAVE,20/22 ALTAVILLA VICENTINA	CIG: ZE11BBC4CF ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER IL LABORATORIO DI RESTAURO	366,00
Totale competenza 2016			902,91
2018/21010/1.03.01.02.007 B:21010 - 2018/ 316/ 1	TALAS 330 MORGAN AVENUE BROOKLYN NY - UNITED STATES	CIG: Z40252675F Acquisto pellami per il Laboratorio di Restauro	131,00
Totale competenza 2018			131,00
2019/21010/1.03.01.02.007 B:21010 - 2019/ 68/ 1	Sigma-Aldrich S.r.l. Via Monte Rosa 93 Milano	CIG: Z462769293 Materiale vario per il laboratorio di Restauro	85,65
2019/21010/1.03.01.02.007 B:21010 - 2019/ 76/ 1	TALAS 330 MORGAN AVENUE BROOKLYN NY - UNITED STATES	CIG: Z40252675F Acquisto pellami per il Laboratorio di Restauro RIPORTATO NEL 2019 (VEDI IMPEGNO 316 /2018)	31,24
2019/21010/1.03.01.02.007 B:21010 - 2019/ 79/ 1	Centro Carta Pizzino 2 srl PIAZZA DELLA RADIO 42 ROMA	CIG: Z5C278053D Acquisto materiale per il laboratorio di Restauro	150,00
2019/21010/1.03.01.02.007 B:21010 - 2019/ 94/ 1	C.T.S. S.R.L. VIA PIAVE,20/22 ALTAVILLA VICENTINA	CIG: ZD9279A550 Acquisto materiale vario per il Laboratorio di Restauro	244,00
2019/21010/1.03.01.02.007 B:21010 - 2019/ 333/ 1	CARLO ERBA REAGENTS SRL VIA SANTACIG: Z0D2A79304	Acquisto materiale per laboratorio di restauro	701,44
Totale competenza 2019			1.212,33
Totale voce 21010/1.03.01.02.007			2.246,24
2017/21010/1.03.02.02.005/A B:21010 - 2017/ 435/ 1	ARTICOLARTE S.R.L. VIA DELLE MARMORELLE NUOVA MONTE COMPATRI	CIG: ZCD0E7D77 Fornitura di 7 vetrine espositive per la realizzazione di mostre temporanee.	488,00
2017/21010/1.03.02.02.005/A B:21010 - 2017/ 480/ 1	FORNITURE E SERVIZI Via Mecenate, 27 ROMA	Acquisto attrezzature multimediali per Galleria Spazi 900	202,12
Totale competenza 2017			690,12
2018/21010/1.03.02.02.005/A B:21010 - 2018/ 173/ 1	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C. PIAZZA MARCONI FAGAGNA	CIG: ZBB2290925 Acquisto materiale vario - Spazi900	431,37
Totale competenza 2018			431,37
2019/21010/1.03.02.02.005/A B:21010 - 2019/ 354/ 1	Gemmagraf 2007 S.r.l. Unipersonale Via Tor de Schiavi, 227 Roma	CIG: Z8E2AD9CB0 ALLESTIMENTO MUSEO SPAZIO 900 SEZIONE QUASIMODO	61,00
2019/21010/1.03.02.02.005/A B:21010 - 2019/ 374/ 1	AUXILIA NET Strada del Barco, 6 TIVOLI	CIG: Z3A2B33801 Servizio integrato di hostes e accoglienza ospiti presso BNCR evento all'interno della sala conferenze il 19 dicembre 2019	234,24
Totale competenza 2019			295,24
Totale voce 21010/1.03.02.02.005/A			1.416,73
2016/21010/1.03.02.02.005/B B:21010 - 2016/ 361/ 1	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI VIALE J.F. KENNEDY, 50/A CIAMPINO	CIG: Z781AAC0B8 Proroga polizza n. 351159160 mostra 40 anni della Biblioteca	55,00
Totale competenza 2016			55,00
2017/21010/1.03.02.02.005/B B:21010 - 2017/ 89/ 1	FOIS MARCELLO	RIMBORSO SPESE RELATORE SIG. MARCELLO FOIS INAUGURAZIONE MOSTRA GRAZIA DELEDDA	129,80
2017/21010/1.03.02.02.005/B B:21010 - 2017/ 439/ 1	C2 S.R.L. VIA FERRARONI, 9 CREMONA	CIG: ZAD2102635 FORNITURA ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE MOSTRA 40 ANNI DELLA BIBLIOTECA	116,78
2017/21010/1.03.02.02.005/B B:21010 - 2017/ 481/ 1	FORNITURE E SERVIZI Via Mecenate, 27 ROMA	CIG: ZBB2290925 Materiale di allestimento per mostre temporanee	436,01
Totale competenza 2017			682,59
2019/21010/1.03.02.02.005/B B:21010 - 2019/ 120/ 1	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI VIALE J.F. KENNEDY, 50/A CIAMPINO	CIG: Z1227E3F25 Copertura assicurativa 3 costumi mostra "Pirandello mai visto"	100,00

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80232070583

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario Interno

Pagina 2

Voce BudgetCapitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2019/21010/1.03.02.02.005/B B:21010 - 2019/ 121/ 1	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI VIALE J.F. KENNEDY, 50/A CIAMPINO	CIG: ZCC27E5EA6 ritiro e trasporto 3 costumi per mostra "Pirandello mai visto"	341,60
2019/21010/1.03.02.02.005/B B:21010 - 2019/ 284/ 1	I&B ITALIA SRL - SOCIETÀ UNIPERSONALE lungotevere flaminio Roma	CIG: ZA829C339F Allestimento per le mostre Svelare Leonardo I codici, la commissione Vinciana e la nascita di un mito nel Novecento; Poesia composta a mano	15.725,80
2019/21010/1.03.02.02.005/B B:21010 - 2019/ 359/ 1	Associazione Sicilia Teatro Corso Vittorio Emanuele n. 292 FLORIDIA	CIG: Z062AF1E9D Acquisto spettacolo teatrale "Appello ai liberi e forti" monologo di Don Luigi Sturz	3.850,00
Totale competenza 2019			20.017,40
Totale voce 21010/1.03.02.02.005/B			20.754,99
2019/21010/1.03.02.02.999/BB B:21010 - 2019/ 113/ 1	ICOM - International Council of Museums - ITALIA Palazzo Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 entrata 3 MILANO	CIG: Z3227C5F7F * Quota annuale iscrizione ICOM - Anno 2019	420,00
Totale competenza 2019			420,00
Totale voce 21010/1.03.02.02.999/BB			420,00
2019/21010/1.03.02.07.001 B:21010 - 2019/ 129/ 1	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI VIALE J.F. KENNEDY, 50/A CIAMPINO	CIG: 7873584F0C Servizio di magazzinaggio per conservazione e tutela materiale librario - Anno 2019	47.393,75
Totale competenza 2019			47.393,75
Totale voce 21010/1.03.02.07.001			47.393,75
2016/21010/1.03.02.07.006 B:21010 - 2016/ 591/ 1	UTET Professionale Via Crescenzo, 16 Roma	CIG: Z7019DD371 ABBONAMENTO ON LINE "CODICE COMMENTATO DEL LAVORO"	208,00
2016/21010/1.03.02.07.006 B:21010 - 2016/ 597/ 1	Celdes S.r.l. Corso Trieste Roma	CIG: Z181A31E43 ABBONAMENTO ONLINE "ANNE PHILOLOGIQUE"	314,08
2016/21010/1.03.02.07.006 B:21010 - 2016/ 600/ 1	Fenice Distribuzione s.r.l. Via Monte San Gabriele, 30 Trieste	CIG: ZEC1B31BFE ABBONAMENTO ONLINE "OXFORD CLASSICAL DICTIONARY"	322,40
2016/21010/1.03.02.07.006 B:21010 - 2016/ 628/ 1	UTET S.p.A. CORSO RAFFAELLO 28 TORINO	CIG: Z941C9A3E7 BANCHE DATI: ABBONAMENTO ON LINE SISTEMA PLURIS	1.509,40
Totale competenza 2016			2.353,88
2017/21010/1.03.02.07.006 B:21010 - 2017/ 157/ 1	ProQuest The Quorum, Barnwell Road, Cambridge CB5 8SW	CIG: ZF31E05064 ABBONAMENTO BANCHE DATI: PRESS READER (PROQUEST)	13.500,00
2017/21010/1.03.02.07.006 B:21010 - 2017/ 283/ 1	UTET Professionale Via Crescenzo, 16 Roma	CIG: ZC91F0D2A8 ABBONAMENTI BANCHE DATI: CODICE COMMENTATO DEL LAVORO	244,00
Totale competenza 2017			13.744,00
2018/21010/1.03.02.07.006 B:21010 - 2018/ 46/ 1	Celdes S.r.l. Corso Trieste Roma	CIG: ZF121F9E05 Alice Bib. dati on line Informazioni editoriali abbonamento 2018	1.771,44
Totale competenza 2018			1.771,44
2019/21010/1.03.02.07.006 B:21010 - 2019/ 372/ 1	Fenice Distribuzione s.r.l. Via Monte San Gabriele, 30 Trieste	CIG: Z8B2B317E9 Rinnovo risorse elettroniche Oxford University Press	478,40
2019/21010/1.03.02.07.006 B:21010 - 2019/ 373/ 1	Associazione Italiana Biblioteche Viale Castro Pretorio 105 Roma	CIG: Z822B31B5E Rinnovo abbonamento WEB-DEWEY AIB- 23 Edizione	222,35
2019/21010/1.03.02.07.006 B:21010 - 2019/ 376/ 1	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL VIA DEI MISSAGLIA 97 EDIFICIO B3, MILANO	CIG: Z202B3F808 DETERMINA DIRIGENZIALE PER RINNOVO ABBONAMENTI NUOVA SOLUZIONE DIGITALE ONE LEGALE	5.148,00
2019/21010/1.03.02.07.006 B:21010 - 2019/ 380/ 1	Fenice Distribuzione s.r.l. Via Monte San Gabriele, 30 Trieste	CIG: Z7D2B423BA RINNOVO ABBONAMENTO INTELEX PAST MASTER	5.550,60
Totale competenza 2019			11.399,35
Totale voce 21010/1.03.02.07.006			29.268,67
2016/21010/1.03.02.11.009/C B:21010 - 2016/ 214/ 1	SECURITY ANTITHEFT ROMAN AGENCY SRL VIA PAOLO EMILIO ROMA	CIG: 66378184B2 CATALOGAZIONE E TRATTAMENTO GESTIONALE COMPLETO DEL LIBRO ANTICO	0,01
Totale competenza 2016			0,01
Totale voce 21010/1.03.02.11.009/C			0,01
2016/21010/1.03.02.11.999/A B:21010 - 2016/ 232/ 1	Società di Servizi Lazio S.r.l. Via Giovanni Mario Crescimbeni n. 17/A ROMA	CIG: Z2A19ADA5C Elaborazione delle Certificazioni Uniche.	85,40
Totale competenza 2016			85,40
Totale voce 21010/1.03.02.11.999/A			85,40
2016/21010/1.03.02.11.999/B B:21010 - 2016/ 477/ 1	Sintesi S.p.A. Via Salaria 222 ROMA	CIG: 66482548C0 Conv.ne Serv. Gestione Integrata sicurezza luoghi di lavoro - Aprile / Dicembre 2016	0,03
Totale competenza 2016			0,03

AA

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80232070583

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario Interno

Pagina 3

Voce BudgetCapitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale voce 21010/1.03.02.11.999/B			0,03
2017/21010/1.03.02.13.003 B:21010 - 2017/ 1/ 1	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI VIALE J.F. KENNEDY, 50/A CIAMPINO	CIG: ZE41CCF400 Movimentazione di 62.400 volumi periodici, Progetto Google fase 3 - Durata mesi 12 periodo 30 gennaio 2017 - 30 gennaio 2018	0,02
2017/21010/1.03.02.13.003 B:21010 - 2017/ 261/ 1	3RService srl Firenze 15/a CIAMPINO	CIG: ZF01EEBB0C ALLESTIMENTO DEI SOPPALCHI DELLE SALE "COLLEZIONI, SPECIALI E LINGUISTICHE"	39.406,00
2017/21010/1.03.02.13.003 B:21010 - 2017/ 351/ 1	SE.FI. - Società cooperativa Via Mura dei Francesi, 173 Ciampino	CIG: Z9F1FBF749 Ulteriore dell'integrazione del servizio di movimentazione di materiale bibliografico c/o la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, periodo 1 settembre 31 dicembre 2017.	10.370,00
Totale competenza 2017			49.776,02
2019/21010/1.03.02.13.003 B:21010 - 2019/ 1/ 1	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI VIALE J.F. KENNEDY, 50/A CIAMPINO	CIG: 7702710D5D Servizio di gestione, movimentazione e trattamento fisico di giornali e settimanali - Anno 2019	81.435,00
2019/21010/1.03.02.13.003 B:21010 - 2019/ 2/ 1	M.S. SERVIZI SRL Via Casilina, 67 VALMONTONE	CIG: 7703618AAC Servizio di movimentazione del materiale bibliografico della BNCR - Anno 2019	15.463,00
2019/21010/1.03.02.13.003 B:21010 - 2019/ 3/ 1	BLUE SERVICE SRL VIA VELLETRI ARTENA	CIG: 77109805FE Servizio di movimentazione delle monografie pervenute per Deposito Legale - Anno 2019	7.523,37
2019/21010/1.03.02.13.003 B:21010 - 2019/ 39/ 1	TRACTOR S.R.L.S. VIA CERVETERI ROMA	CIG: ZF427097E6 Servizio di supporto alla gestione e fruizione di materiale bibliografico in Sala Manoscritti e Rari	15.352,91
2019/21010/1.03.02.13.003 B:21010 - 2019/ 40/ 1	LA LEONARDO S.R.L. VIA DELLA MARRANA ROMA	CIG: ZAE2710965 Servizio di supporto alla gestione e fruizione delle collezioni letterarie del '900 -	11.403,06
2019/21010/1.03.02.13.003 B:21010 - 2019/ 149/ 1	SE.FI. - SOCIETA' COOPERATIVA VIA MURA DEI FRANCESI 173 CIAMPINO	CIG: ZEF284AF12 Servizio di presa e consegna plichi e colli / Luglio - Dicembre 2019	1.098,00
2019/21010/1.03.02.13.003 B:21010 - 2019/ 264/ 1	DANI 2012 SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE VIA TIBURTINA,219 TIVOLI	CIG: ZBE2967301 Servizio di scorrimento e compattamento di materiale bibliografico nei magazzini e nelle sale di consultazione	48.617,00
2019/21010/1.03.02.13.003 B:21010 - 2019/ 389/ 1	3RService srl Firenze 15/a CIAMPINO	CIG: Z372B4A0FD LAVORI DI STEMAZIONE SCAFFALATURE,MOVIMENTAZIONE,TRASFERIMENTO E SPOSTAMENTO DI UFFICI E ARREDI DELLA BNCR	23.180,00
Totale competenza 2019			204.072,34
Totale voce 21010/1.03.02.13.003			253.848,36
2016/21010/1.03.02.99.999/A B:21010 - 2016/ 586/ 1	HERITAGE SRL CORSO F. FERRUCCI 77/9 TORINO	CIG: Z421C535F3 Catalogazione informatizzata degli esemplari degli Incunabili Archivio Storico BNC	210,40
Totale competenza 2016			210,40
2017/21010/1.03.02.99.999/A B:21010 - 2017/ 181/ 1	CO.PA.T. SOC. COOP. CORSO FERRUCCI n. 77/9 TORINO	CIG: 7019185EB0 SERVIZIO DI CATALOGAZIONE PER IL RECUPERO DI PUBBLICAZIONI ARRETRATE DEPOSITO LEGALE	549,02
2017/21010/1.03.02.99.999/A B:21010 - 2017/ 244/ 1	Polidoro srl cosro Lucilio 176 Sessa Aurunca	CIG: ZB81EB8FD0 Servizio di catalogazione "Fondo De Mauro" e tesi di dottorato	366,00
2017/21010/1.03.02.99.999/A B:21010 - 2017/ 364/ 1	SECURITY ANTITHEFT ROMAN AGENCY SRL VIA PAOLO EMILIO ROMA	CIG: Z3A2012AFE CATALOGAZIONE IN SBN - GRAFICA DI 3000 INCISIONI- LIBRI A MANO.	219,60
Totale competenza 2017			1.134,62
2018/21010/1.03.02.99.999/A B:21010 - 2018/ 252/ 1	Mac One srl Via Pandosia 21 ROMA	CIG: ZBC245C1F3 Servizio di post produzione metadazione immagini	12,20
2018/21010/1.03.02.99.999/A B:21010 - 2018/ 309/ 1	Mac One srl Via Pandosia 21 ROMA	CIG: ZED2502E44 Servizio di catalogazione informatica trattamento gestionale completo	488,00
2018/21010/1.03.02.99.999/A B:21010 - 2018/ 402/ 1	LABFOR ENTE DEL TERZO SETTORE VIA POSILLIPO Napoli	CIG: Z90262408B Servizio di digitalizzazione, inventariazione e censimento Fondi Nievo, Rauti e Riva	33.690,30
2018/21010/1.03.02.99.999/A B:21010 - 2018/ 432/ 1	Memnos onlus via Casilina Vecchia 96 b Roma	CIG: Z3526551E2 Servizio di catalogazione di fondi pregressi bibliografici e grafici della BNC Roma	5.917,00
Totale competenza 2018			40.107,50
2019/21010/1.03.02.99.999/A B:21010 - 2019/ 138/ 1	STAFF RUP ELDA MERENDA	CIG: 78800338F0 ACCANTONAMENTO STAFF RUP GARA CATALOGAZIONE [IMP 147-2019]	2.800,00
2019/21010/1.03.02.99.999/A B:21010 - 2019/ 147/ 1	CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE Via Gerace Roma	CIG: 78800338F0 Recupero fondi bibliografici e periodici	82.101,01
2019/21010/1.03.02.99.999/A B:21010 - 2019/ 202/ 1	M.E.T.A. S.r.l. VIA PONTE A PIGLIERI, 8 PISA	CIG: Z6F28C9F66 Aggiornamento tecnologico Teca digitale	18.300,00
2019/21010/1.03.02.99.999/A B:21010 - 2019/ 248/ 1	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI VIALE J.F. KENNEDY, 50/A CIAMPINO	CIG: ZA92937676 Movimentazione, catalogazione e trattamento gestionale completo di 11.000 pubblicazioni pervenute per dono alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma	38.815,52
2019/21010/1.03.02.99.999/A B:21010 - 2019/ 292/ 1	TIRRENIA SRL VIA J. RUFFINI 2/1 GENOVA	CIG: ZB729FBBBC Acquisto di n. 22000 etichette per stampante e 7000 strisce antitaccheggio - progetto "Catalogazione fondi da completare e nuovi 2019"	3.078,41
2019/21010/1.03.02.99.999/A B:21010 - 2019/ 347/ 1	HAPPY OFFICE GIFTS SRLS Via Costantino Corvisieri 54 ROMA	CIG: Z5C2A8B2FF Servizio di catalogazione di manoscritti e di volumi a stampa antichi	47.214,00
2019/21010/1.03.02.99.999/A B:21010 - 2019/ 370/ 1	NET CONNECT	CIG: ZEB2B28C16 DIGITALIZZAZIONE INVENTARIAZIONE E CENSIMENTO FONDI MANOSCRITTI	10.980,00
Totale competenza 2019			203.288,94

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80232070583

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario Interno

Pagina 4

Voce Budget/Conto	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale voce 21010/1.03.02.99.999/A			244.741,46
2016/21010/1.04.02.03.005 B:21010 - 2016/ 627/ 1	ERARIO e I.N.P.S. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	Tirocinanti - contributi e varie	3.241,38
Totale competenza 2016			3.241,38
Totale voce 21010/1.04.02.03.005			3.241,38
2017/21010/2.02.01.04.002 B:21010 - 2017/ 490/ 1	FORNITURE E SERVIZI Via Mecenate, 27 ROMA	OPERAZIONE URGENTI DI RIPARAZIONE DEI BAGNI SALE LETTURA MAGAZZINI E UFFICI	11,33
Totale competenza 2017			11,33
Totale voce 21010/2.02.01.04.002			11,33
2019/21010/2.02.01.05.001 B:21010 - 2019/ 358/ 1	ZINGALI ACOUSTICS SPA VIA DELL'INDUSTRIA 28 APRILIA	CIG: ZB02ADF836 fornitura in opera di impianto audio per sala conferenze	38.979,00
Totale competenza 2019			38.979,00
Totale voce 21010/2.02.01.05.001			38.979,00
2017/21010/2.02.01.07.001 B:21010 - 2017/ 306/ 1	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC P.ZZA F. BARGAGLI PETRUCCI, 16/18 SIENA	CIG: Z351F5999C Fornitura componenti server 848774-B21 per CED Biblioteca Nazionale Centrale di Roma	0,49
Totale competenza 2017			0,49
2019/21010/2.02.01.07.001 B:21010 - 2019/ 283/ 1	Virtual Logic SRL Via Ermolao Barbaro Verona	CIG: Z5B29BE505 Acquisto hard disk e batterie per server	26,84
2019/21010/2.02.01.07.001 B:21010 - 2019/ 364/ 1	Converge S.p.A. Via Mentore Maggini Roma	CIG: Z542B00284 acquisto di host per virtualizzazione	8.310,64
Totale competenza 2019			8.337,48
Totale voce 21010/2.02.01.07.001			8.337,97
2017/21010/2.02.01.07.002 B:21010 - 2017/ 147/ 1	Soluzione Ufficio S.R.L. Via Luigi Galvani Sandrigo	CIG: Z7D1DEB234 Acquisto 2 scanner modello Fujitsu FI-6110 Segreteria e Vicedirezione	1.119,28
Totale competenza 2017			1.119,28
Totale voce 21010/2.02.01.07.002			1.119,28
2017/21010/2.02.01.07.003 B:21010 - 2017/ 473/ 1	T.T. Tecnosistemi S.P.A. Via Rimini Prato	CIG: ZB0217BB5D Acquisto webcam, stampante multifunzione	0,01
Totale competenza 2017			0,01
Totale voce 21010/2.02.01.07.003			0,01
2014/21010/2.02.01.99.001 B:21010 - 2014/ 7/ 1	EDITORI VARI	Acquisto di materiale bibliografico	5,02
Totale competenza 2014			5,02
2015/21010/2.02.01.99.001 B:21010 - 2015/ 66/ 1	EDITORI VARI	CIG: Z2D21F2F58 SOMMA IMPEGNATA PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO	837,67
Totale competenza 2015			837,67
2016/21010/2.02.01.99.001 B:21010 - 2016/ 203/ 1	PAOLO MASPERO VIA CAVOUR CANTU'	CIG: Z5118DD092 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO	67,02
2016/21010/2.02.01.99.001 B:21010 - 2016/ 205/ 1	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl Via Baccina 30 Roma	CIG: ZAC184C6AE ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO	0,60
Totale competenza 2016			67,62
2017/21010/2.02.01.99.001 B:21010 - 2017/ 99/ 1	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl Via Baccina 30 Roma	CIG: Z671D2F119 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA OPERE BIBLIOGRAFICHE [ELLEDIEMME]	24,69
2017/21010/2.02.01.99.001 B:21010 - 2017/ 100/ 1	PAOLO MASPERO VIA CAVOUR n. 27 CANTU'	CIG: Z7C1D2F0E0 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA OPERE BIBLIOGRAFICHE [MASPERO]	6.941,75
Totale competenza 2017			6.966,44
2018/21010/2.02.01.99.001 B:21010 - 2018/ 44/ 1	Celdes S.r.l. Corso Trieste Roma	CIG: Z2D21F2F58 Affidamento diretto in economia per il servizio fornitura opere periodiche straniere	2,06
2018/21010/2.02.01.99.001 B:21010 - 2018/ 45/ 1	PAOLO MASPERO VIA CAVOUR n. 27 CANTU'	CIG: Z0B21F2F01 Affidamento diretto in economia per il servizio fornitura opere monografiche straniere in continuazione e collezione	10.560,14
Totale competenza 2018			10.562,20

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80232070583

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario Interno

Pagina 5

Voce Budget/Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2019/21010/2.02.01.99.001 B:21010 - 2019/ 33/ 1	Celdes S.r.l. Corso Trieste Roma	CIG: ZA026EFCFE Fornitura abbonamento a opere periodiche straniere cartacee ed elettroniche - Anno 2019	8.791,61
2019/21010/2.02.01.99.001 B:21010 - 2019/ 34/ 1	PAOLO MASPERO VIA CAVOUR n. 27 CANTU'	CIG: ZD726EFCB26 Fornitura di monografie, opere in continuazione e collezione straniere	23.992,15
2019/21010/2.02.01.99.001 B:21010 - 2019/ 35/ 1	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl Via Baccina 30 Roma	CIG: Z7D26EFC971 Fornitura di opere monografiche straniere in continuazione e collezione - Anno 2019	4.329,12
Totale competenza 2019			37.112,88
Totale voce 21010/2.02.01.99.001			55.551,83
2019/21010/2.02.01.99.999 B:21010 - 2019/ 360/ 1	FINARTE - MINERVA AUCTIONS srl	CIG: 8125464104 Acquisto materiale bibliografico e documentale legato alla scrittrice, premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda	203.400,00
2019/21010/2.02.01.99.999 B:21010 - 2019/ 362/ 1	FINARTE - MINERVA AUCTIONS srl	CIG: ZC82AFF3B3 Acquisto della pagina autografa firmata di "Se questo è un uomo" di Primo Levi	18.750,00
Totale competenza 2019			222.150,00
Totale voce 21010/2.02.01.99.999			222.150,00
2016/21010/2.02.03.02.001 B:21010 - 2016/ 286/ 1	M.E.T.A. S.r.l. VIA PONTE A PIGLIERI, 8 PISA	CIG: Z3B1A2D847 LAVORI DI CONFIGURAZIONE MODULO SOFTWARE PER IL SITO DELLA BNC-RM	9.760,00
Totale competenza 2016			9.760,00
2017/21010/2.02.03.02.001 B:21010 - 2017/ 169/ 1	M.E.T.A. S.r.l. VIA PONTE A PIGLIERI, 8 PISA	CIG: ZED1E11CACC Lavori di ampliamento della Teca Digitale per la creazione dell'Emeroteca Digitale e Spazi 900	1.220,00
2017/21010/2.02.03.02.001 B:21010 - 2017/ 441/ 1	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C. PIAZZA MARCONI FAGAGNA	CIG: ZEP21026B1 Acquisto monitor per galleria Spazi 900	0,51
2017/21010/2.02.03.02.001 B:21010 - 2017/ 483/ 1	FORNITURE E SERVIZI Via Mecenate, 27 ROMA	Materiale per sviluppo teca digitale	89,12
Totale competenza 2017			1.309,63
2018/21010/2.02.03.02.001 B:21010 - 2018/ 441/ 1	ALMA SRLS VIA MUZIO SCEVOLA 61 ROMA	CIG: 7716008B39 Servizio di digitalizzazione e metadattazione di microfilm della BncR	40.054,68
Totale competenza 2018			40.054,68
2019/21010/2.02.03.02.001 B:21010 - 2019/ 319/ 1	ALICUBI S.R.L. VIA SANT'ANSELMO TORINO	CIG: Z2A2A279FC AFFIDAMENTO DI DISSEMINAZIONE E VALORIZZAZIONE PROGETTO S.SCOLASTICA	18.300,00
2019/21010/2.02.03.02.001 B:21010 - 2019/ 371/ 1	Mac One srl Via Pandosia 21 ROMA	CIG: Z732AFB788 SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE METADATTAZIONE MICROFILM PERIODICI E GIORNALI DELLA BNCR	36.563,39
Totale competenza 2019			54.863,39
Totale voce 21010/2.02.03.02.001			105.987,70
2013/21010/2.02.03.06.001/A B:21010 - 2013/ 4/ 1	ING. Danilo DOLCI L.go Antonelli, 27 ROMA	Progettaz. Interventi urgenti adeguamento antincendio in BNCR. (5%)	1.401,17
Totale competenza 2013			1.401,17
2016/21010/2.02.03.06.001/A B:21010 - 2016/ 656/ 1	Dab Sistemi Integrati Srl Via Tiburtina ROMA	CIG: 7278683F36 SOMMA INPEGNATA PER IL PROGETTO SPECIALE SICUREZZA	38.896,53
Totale competenza 2016			38.896,53
2017/21010/2.02.03.06.001/A B:21010 - 2017/ 493/ 1	Dab Sistemi Integrati Srl Via Tiburtina ROMA	CIG: 7278683F36 CUP: F86F1000000001 SOMMA INPEGNATA PER IL PROGETTO SPECIALE SICUREZZA	585.181,43
Totale competenza 2017			585.181,43
Totale voce 21010/2.02.03.06.001/A			625.479,13
2016/21010/2.02.03.06.001/B B:21010 - 2016/ 655/ 1	SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. VIA SAN VITO SNC Isernia	CIG: 6914176E85 CUP: F83D16001640001 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	383.137,72
Totale competenza 2016			383.137,72
2017/21010/2.02.03.06.001/B B:21010 - 2017/ 6/ 1	SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. VIA SAN VITO SNC Isernia	CUP: F83D16001640001 LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER CPI	196.201,28
Totale competenza 2017			196.201,28
2018/21010/2.02.03.06.001/B B:21010 - 2018/ 450/ 1	SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. VIA SAN VITO SNC Isernia	CIG: 6914176E85 CUP: F83D16001640001 ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO PER OTTENIMENTO DEL CPI - SALDO VEDI IMP 665.01/2016 e 006.03/2017	151.627,00
Totale competenza 2018			151.627,00
Totale voce 21010/2.02.03.06.001/B			730.966,00
2016/21010/2.02.03.06.001/C B:21010 - 2016/ 339/ 1	Arcadis S.r.l. Via A. Alberici n. 9 MILANO	CIG: ZE91A7ED32 Realizzazione del progetto esecutivo per la realizzazione di nuovi spazi attrezzati per la conservazione del	48.434,00

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80232070583

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario Interno

Pagina 6

Voce Budget/Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
patrimonio librario della BNCR			
Totale competenza 2016			48.434,00
2017/21010/2.02.03.06.001/C B:21010 - 2017/ 335/ 1	Inarteco Studio Associato Via di Pietralata Roma	CIG: Z151F7D762 Incarico a Ing. Sergio Nicastro per la progettazione antincendio dei nuovi magazzini per la zona denominata "sottosale" della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma	13.956,80
2017/21010/2.02.03.06.001/C B:21010 - 2017/ 494/ 1	FORNITURE E SERVIZI Via Mecenate, 27 ROMA	CUP: F88C15001120001 STANZIAMENTO LEGGE 190 - NUOVI MAGAZZINI PER SPAZIO LIBRI	913.985,68
Totale competenza 2017			927.942,48
Totale voce 21010/2.02.03.06.001/C			976.376,48
2016/21010/2.02.03.06.001/E B:21010 - 2016/ 249/ 1	OFFICINA DELLE IDEE SRL-unipersonale VIA GOFFREDO CASALIS 10 Torino	CIG: Z8919F363F LAVORI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA RESTITUZIONE SALA CONFERENZE	27.913,60
2016/21010/2.02.03.06.001/E B:21010 - 2016/ 603/ 1	PALAZZO CARPEGNA SRL VIA AURELIA 481 ROMA	CIG: ZF11C6A3C5 ORGANIZZAZIONE CONVEGNO INTERNAZIONALE "LE BIBLIOTECHE ANCHE NEI MUSEI"	7.810,00
Totale competenza 2016			35.723,60
Totale voce 21010/2.02.03.06.001/E			35.723,60
2016/21010/2.02.03.06.001/F B:21010 - 2016/ 631/ 1	Inarteco Studio Tecnico Associato Via Mario Borsa, 137 Roma	CIG: Z9D1CA5EA8 Redazione progettazione esecutiva impianti ristrutturazione sala conferenza della BNCR	10.150,40
2016/21010/2.02.03.06.001/F B:21010 - 2016/ 633/ 1	Akuolab S.r.l.s. Via Niccolò V n. 19 ROMA	CIG: ZA31CA5C5A Assistenza acustica sala conferenza	4.270,00
2016/21010/2.02.03.06.001/F B:21010 - 2016/ 642/ 1	CAMFIL SpA VIA VITALI MILANO	CIG: Z951CC370C ORDINE FILTRI PER IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	0,01
Totale competenza 2016			14.420,41
2017/21010/2.02.03.06.001/F B:21010 - 2017/ 411/ 1	CLIMATIZZAZIONE DE SANTIS SRL VIA FIATRA 53 ROMA	CIG: 72464328DA Fornitura in opera di n. 2 caldaie per la centrale termica	1.272,68
2017/21010/2.02.03.06.001/F B:21010 - 2017/ 461/ 1	IDEALCLIMA LAVORI SRL VIA MELBOURNE 10/B ROMA	CIG: Z502156EB3 LAVORI D'URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DELLA CENTRALE TERMICA	0,01
2017/21010/2.02.03.06.001/F B:21010 - 2017/ 491/ 1	FORNITURE E SERVIZI Via Mecenate, 27 ROMA	CUP: F84H15002180001 FORNITURA IN OPERA NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	63.346,13
Totale competenza 2017			64.618,82
Totale voce 21010/2.02.03.06.001/F			79.039,23
2016/21010/2.02.03.06.001/G B:21010 - 2016/ 383/ 1	Studio P. Crisostomi s.r.l. Via del Boschetto n.60 Roma	CIG: 6715677FF6 Interventi di restauro conservativo di volumi a stampa fondi Falqui e Morante	1.220,00
Totale competenza 2016			1.220,00
2019/21010/2.02.03.06.001/G B:21010 - 2019/ 89/ 1	ALMA SRLS VIA MUZIO SCEVOLA 61 ROMA	CIG: Z462782396 Servizio di depolveratura e sanificazione delle scaffalature con riordino e ricollocazione di 6000 ml. di materiale bibliografico	39.833,00
2019/21010/2.02.03.06.001/G B:21010 - 2019/ 171/ 1	CIOCCHETTI ANDREA VIA ADA NEGRI, 88 ROMA	CIG: Z1F28A7E44 Acquisto prodotti per laboratorio restauro	31.000,00
2019/21010/2.02.03.06.001/G B:21010 - 2019/ 184/ 1	DONI GIULIA VIA ALESSANDRO NELLI, 45 ROMA	CIG: Z8228B6DB6 Interventi di restauro conservativo su 15 incunabili della biblioteca s.scolastica di subiacco (PROGETTO POLONSKY)	24.400,00
2019/21010/2.02.03.06.001/G B:21010 - 2019/ 323/ 1	ALMA SRLS VIA MUZIO SCEVOLA 61 ROMA	CIG: Z412A5FF5A Acquisto di una cella di umidificazione controllata di ultima generazione per interventi di restauro	48.190,00
Totale competenza 2019			143.423,00
Totale voce 21010/2.02.03.06.001/G			144.643,00
2017/21010/2.02.03.06.001/I B:21010 - 2017/ 443/ 1	Dab Sistemi Integrati Srl Via Tiburtina ROMA	CIG: Z3C210242F Manutenzione ordinaria preventiva, straordinaria di ripristino relativo al sistema di videosorveglianza e antintrusione	3.538,00
2017/21010/2.02.03.06.001/I B:21010 - 2017/ 495/ 1	FORNITURE E SERVIZI Via Mecenate, 27 ROMA	GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI NUOVI MAGAZZINI LIBRARI	1.452.028,99
Totale competenza 2017			1.455.566,99
Totale voce 21010/2.02.03.06.001/I			1.455.566,99
2018/21010/2.02.03.06.001/L B:21010 - 2018/ 420/ 1	Studio P. Crisostomi s.r.l. Via del Boschetto n.60 Roma	CIG: ZEF262D6AB Servizio di censimento conservativo di n. 2.463 volumi a stampa	244,00
2018/21010/2.02.03.06.001/L B:21010 - 2018/ 431/ 1	ETI3 VIA LUVA DELLA ROBBIA 33 CITTA' DI CASTELLO	CIG: Z3A266B23D Realizzazione di un sito dedicato al progetto "Polonsky"	18.208,50
Totale competenza 2018			18.452,50
2019/21010/2.02.03.06.001/L B:21010 - 2019/ 91/ 1	SE.FI. - SOCIETA' COOPERATIVA VIA MURA DEI FRANCESI 173 CIAMPINO	CIG: Z69278A699 Servizio di imbustamento, scorrimento e compattamento di giornali conservati presso l'Emeroteca	39.894,00

[Handwritten signatures and initials]

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80232070583

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario Interno

Pagina :7

Voce BudgetCapitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale competenza 2019			39.894,00
Totale voce 21010/2.02.03.06.001/L			58.346,50
2018/21010/2.02.03.06.001/N B:21010 - 2018/ 53/ 1	Sofi.net di Marinelli Massimo via Marco Polo Rignano Flaminio	CIG: Z9721E0E3E Assistenza informatica specializzata per le attività del progetto Google Books 4	1,22
2018/21010/2.02.03.06.001/N B:21010 - 2018/ 427/ 1	COOP SERVICE	MOVIMENTAZIONE ESTERNA BIBLIOTECA DI CREMONA	3.806,00
Totale competenza 2018			3.807,22
Totale voce 21010/2.02.03.06.001/N			3.807,22
2016/21010/2.02.03.06.001/P B:21010 - 2016/ 598/ 1	SE.FI. - Società cooperativa Via Mura dei Francesi, 173 Ciampino	CIG: Z3B1C75920 ACQUISTO 5555 BUSTE GROFFATE IN POLIETILENE PER IMBUSTAMENTO	6,22
Totale competenza 2016			6,22
Totale voce 21010/2.02.03.06.001/P			6,22
2018/21010/2.02.03.06.001/T B:21010 - 2018/ 442/ 1	ROMA COSTRUZIONI APPALTI SRL VIA DI TORRE MORENA 104 ROMA	CIG: 750136630D GARA PER L' APPALTO DI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO SALA CONFERENZE	270.245,04
Totale competenza 2018			270.245,04
Totale voce 21010/2.02.03.06.001/T			270.245,04
2017/21010/2.02.03.06.001/U B:21010 - 2017/ 336/ 1	Inarteco Studio Associato Via di Pietralata Roma	CIG: ZCC1F7D7AF Incarico di procedura SCIA per locali autorimessa e centrale termica della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma	12.688,00
2017/21010/2.02.03.06.001/U B:21010 - 2017/ 392/ 1	Air Fire S.p.A. Via della Tenuta della Mistica, 33/37 Roma	CIG: ZAF2061904 INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - (SOSTITUZIONE MANICHETTE- REVISIONE ESTINTORI - DA PREV. PROTOCOLLO N. 4429/2017)	3.483,83
2017/21010/2.02.03.06.001/U B:21010 - 2017/ 429/ 1	NUOVA ITAL M.E.C. S.r.l. Via Monte Nero, 52 GUIDONIA MONTECELIO (RM)	CIG: Z2B20DEFC1 AFFIDIO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E DELEGA A TERZO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/APPALTO NUOVA ITALMEC	793,00
Totale competenza 2017			16.964,83
2018/21010/2.02.03.06.001/U B:21010 - 2018/ 351/ 1	NADA 2008 S.R.L. VIA DI VILLA SPADA n. 10 ROMA	CIG: ZA8258130B Acquisto staffe per TV Led - Uff. Accoglienza	16,26
2018/21010/2.02.03.06.001/U B:21010 - 2018/ 447/ 1	Giovanni Lattanzi Via Capri, 21 Monterotondo	CIG: Z50266F109 FORNITURA ARMADI METALLICI UFFICI BIBLIOTECA	240,34
2018/21010/2.02.03.06.001/U B:21010 - 2018/ 448/ 1	IMPRESA EDILE IVANOE RUSSO Via Ioppolo, 19 Roma	CIG: Z9A268806C LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PIANO RIALZATO TORRE LIBRERIA	992,70
2018/21010/2.02.03.06.001/U B:21010 - 2018/ 452/ 1	CORBO ROSSO	CIG: Z1D2699B6C Progettazione nuove centraline antincendio	32.940,00
Totale competenza 2018			34.189,30
2019/21010/2.02.03.06.001/U B:21010 - 2019/ 350/ 1	SA.I.F. MEP SYSTEMS S.R.L. UNIPERSONALE VIALE REGINA MARGHERITA Velletri	CIG: 8082554E8C Lavori impianto climatizzazione sostituzione corpi interni caldaie e ripristino elementi ammalorati	82.264,97
2019/21010/2.02.03.06.001/U B:21010 - 2019/ 375/ 1	ROMA COSTRUZIONI APPALTI SRL VIA DI TORRE MORENA 104 ROMA	CIG: Z7E2B3A293 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA DEL FOYER SALA CONFERENZE	44.530,00
2019/21010/2.02.03.06.001/U B:21010 - 2019/ 392/ 1	N & G SERVICE CLIMA SRLS VIA MONTE NERO 52 GUIDONIA MONTECELIO	CIG: Z372B610AA Lavori urgenti di riparazione straordinaria eseguiti durante l'esercizio estivo sull'impianto di raffreddamento dell'impianto di climatizzazione della BNCR	9.398,88
2019/21010/2.02.03.06.001/U B:21010 - 2019/ 394/ 1	R & C IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI SRL VIA DELL'INVERSA TIVOLI	CIG: Z342B646C3 Affidamento diretto di lavori su impianti elettrici a servizio della centrale termica e all'impianto di illuminazione della BNCR	10.292,16
Totale competenza 2019			146.486,01
Totale voce 21010/2.02.03.06.001/U			197.640,14
2019/32003/1.01.01.02.002 B:32003 - 2019/ 203/ 1	DAY RISTOSERVICE S.P.A VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007 BOLOGNA	CIG: 7257496329 Acquisto buoni pasto per il personale della Bnc Roma	89.008,42
Totale competenza 2019			89.008,42
Totale voce 32003/1.01.01.02.002			89.008,42
2019/32003/1.03.01.02.006 B:32003 - 2019/ 36/ 1	GLOBAL EXPRESS SRL VIA CARLO CIPOLLA, 34 ROMA	CIG: Z8B27107CE Acquisto materiale informatico vario - Apple keyboard, apple pencil, hdd esterni, raspberry	186,93
2019/32003/1.03.01.02.006 B:32003 - 2019/ 182/ 1	Soluzione Ufficio S.R.L. Via Luigi Galvani Sandrigo	CIG: ZE928B6E05 Acquisto materiale informatico	21,19

[Handwritten signatures and initials]

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80232070583

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario Interno

Pagina 8

Voce Budget/Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2019/32003/1.03.01.02.006 B:32003 - 2019/ 332/ 1	MONGIARDINO FORNITURE SRL. Via Francesco Ingoli, 63 Roma	CIG: Z462A74F0A ACQUISTO TONER RIGENERATI PER STAMPANTI LASER	1.201,09
Totale competenza 2019			1.409,21
Totale voce 32003/1.03.01.02.006			1.409,21
2014/32003/1.03.01.02.999 B:32003 - 2014/ 3/ 1	TROX ITALIA S.P.A. VIA PIEMONTE 23 B/C SAN GIULIANO MILANESE	DISPONIBILITA' - Acquisto materiali per la filtrazione dell'aria.	0,63
Totale competenza 2014			0,63
2015/32003/1.03.01.02.999 B:32003 - 2015/ 48/ 1	CND SERVICE Controlli Non Distruttivi srl Via Bolgheri, 54 ROMA	CIG: Z90177C744 Ispezione spessimetrica	549,00
2015/32003/1.03.01.02.999 B:32003 - 2015/ 51/ 1	C2 S.R.L. VIA FERRARONI, 9 CREMONA	CIG: Z32175FE86 DISPONIBILITA' - Acquisto materiale facile consumo / carta -	0,01
Totale competenza 2015			549,01
2017/32003/1.03.01.02.999 B:32003 - 2017/ 307/ 1	Consulting Service S.R.L. Via Prenestina Nuova 307 Palestrina	CIG: Z981F5AF64 Materiale di consumo fotocopiatrice a noleggio Ricoh mod. C5100S periodo 01 aprile 30 giugno 2017.	21,06
Totale competenza 2017			21,06
2018/32003/1.03.01.02.999 B:32003 - 2018/ 359/ 1	ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L. Piazza Orsini 23/24 Benevento	CIG: Z892599AB8 Acquisto toner per stampanti - Laboratorio Restauro	421,78
Totale competenza 2018			421,78
2019/32003/1.03.01.02.999 B:32003 - 2019/ 259/ 1	DIEMME di Giandomenico Di Mattia Via Giovanni Villani, 6 ROMA	CIG: ZD1296DE18 CARTA PER FOTOCOPIE	797,81
Totale competenza 2019			797,81
Totale voce 32003/1.03.01.02.999			1.790,29
2019/32003/1.03.01.05.999 B:32003 - 2019/ 345/ 1	PAREDES ITALIA SPA VIA SPATARO GENOVA	CIG: ZB12A9DF61 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO X LA BNCR	2.762,69
Totale competenza 2019			2.762,69
Totale voce 32003/1.03.01.05.999			2.762,69
2016/32003/1.03.02.01.008 B:32003 - 2016/ 531/ 1	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ROMA	DELIBERA N. 35 - ACCANTONAMENTO COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	343,00
Totale competenza 2016			343,00
2017/32003/1.03.02.01.008 B:32003 - 2017/ 476/ 1	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ROMA	Compenso ai revisori dei conti per l'anno 2017	220,00
Totale competenza 2017			220,00
2018/32003/1.03.02.01.008 B:32003 - 2018/ 437/ 1	ALBERINI ANTONELLA VIA F. ORESTANO 21 ROMA	COMPENSO REVISORI DEI CONTI PERIODO 1 OTT - 31 DIC. 2018	0,70
2018/32003/1.03.02.01.008 B:32003 - 2018/ 438/ 1	IRAP COMPENSI PERSONALE	VERSAMENTO IRAP PER COMPENSI REVISORI DEI CONTI SETT-DIC- 2018	241,23
Totale competenza 2018			241,93
2019/32003/1.03.02.01.008 B:32003 - 2019/ 377/ 1	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ROMA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti della BNCR Astolfi - Benintende - Alberini	3.095,90
Totale competenza 2019			3.095,90
Totale voce 32003/1.03.02.01.008			3.900,83
2019/32003/1.03.02.02.001/A B:32003 - 2019/ 387/ 1	Dott. Andrea De Pasquale Viale Castro Pretorio, 105 Roma	Missioni in Italia Andrea De Pasquale Trieste, Pesaro, Napoli, Torino, Milano	1.450,00
Totale competenza 2019			1.450,00
Totale voce 32003/1.03.02.02.001/A			1.450,00
2019/32003/1.03.02.02.001/B B:32003 - 2019/ 388/ 1	Dott. Andrea De Pasquale Viale Castro Pretorio, 105 Roma	Missioni all'estero Andrea De Pasquale Nantes e Mosca	1.400,00
Totale competenza 2019			1.400,00
Totale voce 32003/1.03.02.02.001/B			1.400,00
2019/32003/1.03.02.04.999 B:32003 - 2019/ 157/ 1	AIB - ASSOC.ITAL.BIBLIOTECHE VIALE CASTRO PRETORIO, 105 ROMA	CIG: Z61286C273 Corsi di formazione di inglese	4.500,00
Totale competenza 2019			4.500,00

[Handwritten signatures and initials]

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 8032070583

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario Interno

Pagina 9

Voce Budget	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale voce 32003/1.03.02.04.999			4.500,00
2016/32003/1.03.02.05.001 B:32003 - 2016/ 536/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	Linea telefonica affari agosto-settembre 2016	2,24
2016/32003/1.03.02.05.001 B:32003 - 2016/ 657/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	Consumi telefonici 6° bimestre	5,86
Totale competenza 2016			8,10
2017/32003/1.03.02.05.001 B:32003 - 2017/ 10/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: 9999999999 FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA [TELECOM] ANNO 2017	8,59
Totale competenza 2017			8,59
2018/32003/1.03.02.05.001 B:32003 - 2018/ 19/ 1	TIM SpA	FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA (TIM) ANNO 2018	19,99
Totale competenza 2018			19,99
2019/32003/1.03.02.05.001 B:32003 - 2019/ 6/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: Z021525D08 Telefonia fissa - Anno 2019	14.692,99
2019/32003/1.03.02.05.001 B:32003 - 2019/ 391/ 1	Consortium GARR Via dei Tizii, 6 ROMA	CIG: 7153370BA8 Servizio di connettività alla Rete GARR - Anno 2019	14.798,30
Totale competenza 2019			29.491,29
Totale voce 32003/1.03.02.05.001			29.527,97
2018/32003/1.03.02.05.004 B:32003 - 2018/ 20/ 1	Enel Energia SpA Viale Regina Margherita ROMA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (ENEL) ANNO 2018	21.468,06
Totale competenza 2018			21.468,06
2019/32003/1.03.02.05.004 B:32003 - 2019/ 9/ 1	Enel Energia SpA Viale Regina Margherita ROMA	CIG: 76631420D5 Fornitura energia elettrica - Anno 2019	710.585,10
Totale competenza 2019			710.585,10
Totale voce 32003/1.03.02.05.004			732.053,16
2019/32003/1.03.02.05.005 B:32003 - 2019/ 11/ 1	Acea Ato2 S.p.A. P.le Ostiense, 2 Roma	Fornitura acqua - Anno 2019	5.030,73
Totale competenza 2019			5.030,73
Totale voce 32003/1.03.02.05.005			5.030,73
2017/32003/1.03.02.05.006 B:32003 - 2017/ 8/ 1	Estra Energie Srl Viale Toselli, 9/A Siena	CIG: 9999999999 FORNITURA GAS [ESTRA ENERGIA] ANNO 2017	0,33
Totale competenza 2017			0,33
2018/32003/1.03.02.05.006 B:32003 - 2018/ 21/ 1	Estra Energie Srl Viale Toselli, 9/A Siena	FORNITURA GAS (ESTRA ENERGIE) ANNO 2018	1.965,09
Totale competenza 2018			1.965,09
2019/32003/1.03.02.05.006 B:32003 - 2019/ 10/ 1	Estra Energie Srl Viale Toselli, 9/A Siena	CIG: 7563250F54 Fornitura gas per riscaldamento - Anno 2019	46.063,64
Totale competenza 2019			46.063,64
Totale voce 32003/1.03.02.05.006			48.029,06
2016/32003/1.03.02.07.003 B:32003 - 2016/ 181/ 1	PAREDES ITALIA SPA VIA SPATARO GENOVA	CIG: Z431959DEF Noleggio e manutenz. apparecchiature igienico sanitarie - Anno 2016	0,06
Totale competenza 2016			0,06
2017/32003/1.03.02.07.003 B:32003 - 2017/ 161/ 1	PAREDES ITALIA SPA VIA SPATARO GENOVA	CIG: Z081E09B4C Noleggio e manutenzione attrezzature igienico sanitarie - Aprile '2017 / Marzo '2018	1,10
Totale competenza 2017			1,10
Totale voce 32003/1.03.02.07.003			1,16
2019/32003/1.03.02.07.004 B:32003 - 2019/ 327/ 1	DITTA KYOGERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. VIA MONFALCONE 15 20132 MILANO	CIG: Z2E2A56D0B FORNITURA DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONALI DIPARTIMENTALI A NOLEGGIO	9.731,70
Totale competenza 2019			9.731,70
Totale voce 32003/1.03.02.07.004			9.731,70
2014/32003/1.03.02.07.008 B:32003 - 2014/ 2/ 1	Olivetti S.p.A. Strada Monte Navale Ivrea	DISPONIBILITA'	19,48

* 00 AA

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80232070583

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario Interno

Pagina :10

Voce Budget/Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale competenza 2014			19,48
2017/32003/1.03.02.07.008 B:32003 - 2017/ 21/ 1	Olivetti S.p.A. Strada Monte Navale Ivrea	CIG: Z5A18AA149 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MSS / 2° trim. '17 - 1° trim. '19	52,27
Totale competenza 2017			52,27
2018/32003/1.03.02.07.008 B:32003 - 2018/ 23/ 1	Neopost Rental Italia Srl Via Sirtori n. 34 RHO	CIG: ZED1708ABC Noleggio e manutenzione macchina affrancatrice - Anno 2018	291,34
2018/32003/1.03.02.07.008 B:32003 - 2018/ 251/ 1	Olivetti S.p.A. Strada Monte Navale Ivrea	CIG: ZD1245AF19 Noleggio fotocopiatrice Ufficio di Segreteria	454,57
Totale competenza 2018			745,91
2019/32003/1.03.02.07.008 B:32003 - 2019/ 4/ 1	PAREDES ITALIA SPA VIA SPATARO GENOVA	CIG: Z2B2625076 Servizio di noleggio e manutenzione apparecchi igienici della BNCR - Anno 2019	3.092,53
2019/32003/1.03.02.07.008 B:32003 - 2019/ 50/ 1	Neopost Rental Italia Srl Via Sirtori n. 34 RHO	CIG: ZED1708ABC Noleggio e manutenzione macchina affrancatrice - Anno 2019	291,34
2019/32003/1.03.02.07.008 B:32003 - 2019/ 84/ 1	Olivetti S.p.A. Strada Monte Navale Ivrea	CIG: ZE1278863B Noleggio fotocopiatrice multifunzione Ufficio Manoscritti (Scad. 3/2024) - Anno 2019	360,52
2019/32003/1.03.02.07.008 B:32003 - 2019/ 128/ 1	Olivetti S.p.A. Strada Monte Navale Ivrea	CIG: Z9B1AB5757 Fotocopiatrice a noleggio per l'ufficio Prestito - 1°, 2° e 3° trim. 2019 (Contratto in scadenza)	22,27
Totale competenza 2019			3.766,66
Totale voce 32003/1.03.02.07.008			4.584,32
2019/32003/1.03.02.09.003 B:32003 - 2019/ 304/ 1	LA FORGIA SRL VIA PETRONIO ARBITRO, 4 ROMA	CIG: Z322A192CA Acquisto ripiani metallici	1.215,12
Totale competenza 2019			1.215,12
Totale voce 32003/1.03.02.09.003			1.215,12
2014/32003/1.03.02.09.004/A B:32003 - 2014/ 6/ 1	NIKE SERVICE S.n.c VIA FABIO NUMERIO, 12/14 ROMA	CIG: Z9A118CA6A Montaggio accessorio su Kyocera	61,00
Totale competenza 2014			61,00
2017/32003/1.03.02.09.004/A B:32003 - 2017/ 144/ 1	Axitea S.p.A. via Gallarate 156 Milano	CIG: Z751DDB50C Abbonamento al servizio di monitoraggio allarme e due	1,22
2017/32003/1.03.02.09.004/A B:32003 - 2017/ 296/ 1	IMQ S.p.A. Via Quintiliano Milano	CIG: Z361F3C828 Verifica periodica su elevatori ai sensi del DPR 162/99	19,03
2017/32003/1.03.02.09.004/A B:32003 - 2017/ 394/ 1	Di Loreto Impianti Srl Via Ernesto Breda 23 Roma	CIG: Z7320635F2 Sostituzione motorini-pulizia batteria-sostituzione termostato-smontaggio e rimontaggio su fan-coil dell'impianto climatizzazione stanza 310	1.409,10
2017/32003/1.03.02.09.004/A B:32003 - 2017/ 437/ 1	Giovanni Lattanzi Via Capri, 21 Monterotondo	CIG: Z1020EC610 Fornitura di scaffalature fisse presso nuova sala IsIAO	610,00
2017/32003/1.03.02.09.004/A B:32003 - 2017/ 485/ 1	DARIO GALLI SRL VIA APPIA SUD Velletri	CIG: 7731153D45 CUP: F84H15002180001 manutenzione ordinaria di impianti di climatizzazione(in gara)	63.822,53
Totale competenza 2017			65.861,88
2018/32003/1.03.02.09.004/A B:32003 - 2018/ 26/ 1	N & G SERVICE CLIMA SRLS VIA MONTE NERO 52 GUIDONIA MONTECELIO	CIG: Z27219963E Manutenzione ordinaria e delega di terzo responsabile dell'impianto di riscaldamento	793,00
2018/32003/1.03.02.09.004/A B:32003 - 2018/ 90/ 1	PEMMI S.r.l. Via Dorando Pietri, 3 Tivoli Terme	CIG: ZA322B7B14 Manutenzione programmata UPS Ced, impianto di condizionamento Ced, cabine MT/BT, lampade d'emergenza e presidio	0,07
2018/32003/1.03.02.09.004/A B:32003 - 2018/ 250/ 1	Axitea S.p.A. via Gallarate 156 Milano	CIG: ZC9243F4B6 Servizio di monitoraggio allarme e passaggi ispettivi notturni	1.382,05
2018/32003/1.03.02.09.004/A B:32003 - 2018/ 335/ 1	CLIMA TECNOLOGIE DELL'ARIA E DELL'ACQUA S.R.L. VIA ANAGNINA ROMA	CIG: Z46256134C Acquisto ventilconvettori ad incasso e prodotto risanante per circuiti	0,01
2018/32003/1.03.02.09.004/A B:32003 - 2018/ 445/ 1	OPPENT S.P.A. VIA FIUGGI N.38/A MILANO	CIG: Z6526881D3 MANUTENZIONE PREVENTIVA IMPIANTO NASTRI TRASPORTATORI - 2019/2020	26.931,50
Totale competenza 2018			29.106,63
2019/32003/1.03.02.09.004/A B:32003 - 2019/ 110/ 1	PEGASO LIFT S.R.L. Via Cornelio Gallo n. 9 ROMA	CIG: Z7027995C2 Manutenzione ordinaria impianti elevatori - Anno 2019	7.596,56
2019/32003/1.03.02.09.004/A B:32003 - 2019/ 176/ 1	PEMMI S.r.l. Via Dorando Pietri, 3 Tivoli Terme	CIG: Z9B28A96DD Servizio di manutenzione programmata ups, impianto di condizionamento ced, cabine di mt/bt.	9.027,98
2019/32003/1.03.02.09.004/A B:32003 - 2019/ 197/ 1	ELTIME Srl VIA DELLA TENUTA DI TORRENOVA 72 ROMA	CIG: Z3828A96A7 Manutenzione ordinaria varchi di accesso BNCR	12.209,76
2019/32003/1.03.02.09.004/A B:32003 - 2019/ 213/ 1	Air Fire S.p.A. Via della Tenuta della Mistica, 33/37 Roma	CIG: Z2928E72D8 ANNO 2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO	12.777,76
2019/32003/1.03.02.09.004/A B:32003 - 2019/ 226/ 1	DARIO GALLI SRL VIA APPIA SUD Velletri	CIG: 7731153D45 Manutenzione ordinaria di impianti di climatizzazione	13.516,12
2019/32003/1.03.02.09.004/A B:32003 - 2019/ 263/ 1	ROMA COSTRUZIONI APPALTI SRL VIA DI TORRE MORENA 104 ROMA	CIG: 79886488DF Affidamento della fornitura e posa in opera di pavimentazione lignea in parquet per la sala conferenze	112.365,34
2019/32003/1.03.02.09.004/A B:32003 - 2019/ 274/ 1	FERRARI PIERFRANCO VIA DEI TORRIANI,17 ROMA	CIG: ZFA29A9083 ASSISTENZA CIRCUITO TERMICO REFRIGERATO	3.416,00

[Handwritten signatures and initials]

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80232070583

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario Interno

Pagina :11

Voce Budget/Assegni	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2019/32003/1.03.02.09.004/A B:32003 - 2019/ 285/ 1	Scrocca srl via colle nocello, 49 Guidonia	CIG: Z8629C80BD Lavori di disostruzione trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti dalla pulizia caditoie acque di scarico di alcune aree esterne della BNC-RM	263,34
2019/32003/1.03.02.09.004/A B:32003 - 2019/ 287/ 1	ROMANA AMBIENTE SRL VIALE TRASTEVERE 74 ROMA	CIG: Z8F29CE922 operazione di disinfestazione antilarvale da zanzare e disinfestazione da armadillum vulgare	1.317,60
2019/32003/1.03.02.09.004/A B:32003 - 2019/ 329/ 1	Sfap srl Via al quarto miglio Roma	CIG: ZC42A6C375 Carrelli scatolati-carta e cartone.	239,12
2019/32003/1.03.02.09.004/A B:32003 - 2019/ 343/ 1	Air Fire S.p.A. Via della Tenuta della Mistica, 33/37 Roma	CIG: ZA22AA0D57 RIPARAZIONE PERDITA TUBAZIONE 4 SPRINKLER	707,60
2019/32003/1.03.02.09.004/A B:32003 - 2019/ 355/ 1	ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' S.P.A. VIA QUINTIGLIANO,43 MILANO	CIG: Z1C2AD790F VERIFICA PERIODICA SU IMPIANTI ELEVATORI.	1.903,20
2019/32003/1.03.02.09.004/A B:32003 - 2019/ 379/ 1	Pack Services Srl Viale Toscana, 13/B Milano	CIG: Z3B2B41CB9 FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI PILE ESAUSTE E DI TUBI AL NEON ESAUSTI PER LA BNCR.	1.459,43
2019/32003/1.03.02.09.004/A B:32003 - 2019/ 381/ 1	Sfap srl Via al quarto miglio Roma	CIG: Z422B44ABB PORTA BICI CLASSIC TORINO 5 P. ZINCATO	1.178,09
2019/32003/1.03.02.09.004/A B:32003 - 2019/ 384/ 1	TAUCHEMICAL SRL Via di Popolino, 1 PRATO	CIG: Z242B501D5 FORNITURA PRODOTTO TERMOREFRIGERANTE.	1.921,50
2019/32003/1.03.02.09.004/A B:32003 - 2019/ 386/ 1	CLIMA TECNOLOGIE DELL'ARIA E DELL'ACQUA S.R.L. VIA ANAGNINA ROMA	CIG: Z302B57CB0 Acquisto ventilconvettori ad incasso per impinato climatizzazione della BNCR	8.076,40
2019/32003/1.03.02.09.004/A B:32003 - 2019/ 390/ 1	PEMMI S.r.l. Via Dorando Pietri, 3 Tivoli Terme	CIG: Z752B606E7 Lavori urgenti di manutenzione "una tantum" alle cabine elettriche della BNCR	21.645,24
Totale competenza 2019			209.621,04
Totale voce 32003/1.03.02.09.004/A			304.650,55
2016/32003/1.03.02.09.004/B B:32003 - 2016/ 263/ 1	Di Loreto Impianti Srl Via Ernesto Breda 23 Roma	CIG: Z771A04EB6 Manutenzione impianto termico e di condizionamento - Mag./Ott. 2016	0,01
Totale competenza 2016			0,01
Totale voce 32003/1.03.02.09.004/B			0,01
2016/32003/1.03.02.09.004/E B:32003 - 2016/ 648/ 1	Air Fire S.p.A. Via della Tenuta della Mistica, 33/37 Roma	CIG: Z2E1CC7482 VERIFICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DEGLI IDRANTI NELLE AREE DELLA BIBLIOTECA	7.564,00
Totale competenza 2016			7.564,00
Totale voce 32003/1.03.02.09.004/E			7.564,00
2016/32003/1.03.02.09.005 B:32003 - 2016/ 467/ 1	FRIONI S.R.L. VIA VENEZIA n. 52 CIAMPINO	CIG: ZBA1B5C89C Lavori straordinari ascensore 10 - Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.	1.403,00
2016/32003/1.03.02.09.005 B:32003 - 2016/ 520/ 1	NBOPOST ITALIA srl. Via Sirtori n. 34 RHO	CIG: Z171BD40B6 Reinstallazione software da remoto	292,80
Totale competenza 2016			1.695,80
Totale voce 32003/1.03.02.09.005			1.695,80
2018/32003/1.03.02.09.006 B:32003 - 2018/ 451/ 1	D'AMICO SRL FORNITURE & SERVIZI VIA UGO DE CAROLIS Roma	CIG: Z9C2687FFB Acquisto barre laterali per scala magazzino "350/SMT" marca FARAONE	4,82
Totale competenza 2018			4,82
2019/32003/1.03.02.09.006 B:32003 - 2019/ 32/ 1	G-TRADE di Gianni Grossi Via Avella, 34 ROMA	CIG: ZE626FD2F9 Manutenzione taglierina "Polar 78" del Laboratorio Tipografico - Anno 2019	1.200,00
Totale competenza 2019			1.200,00
Totale voce 32003/1.03.02.09.006			1.204,82
2017/32003/1.03.02.09.008 B:32003 - 2017/ 486/ 1	FORNITURE E SERVIZI Via Mecenate, 27 ROMA	mantenimento e riparazione di arredo porte e vetrate e altri lavori.	834,00
Totale competenza 2017			834,00
Totale voce 32003/1.03.02.09.008			834,00
2018/32003/1.03.02.09.012 B:32003 - 2018/ 345/ 1	Scrocca srl via colle nocello, 49 Guidonia	CIG: Z972584754 Disostruzione, trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti dalla pulizia delle caditoie di alcune acque di scarico	3.307,18
2018/32003/1.03.02.09.012 B:32003 - 2018/ 444/ 1	Sgaramella Cosimo Via P.le 66 Ugento-Taurisano Km. 0 Ugento	CIG: Z2026880E0 FORNITURA ARREDO URBANO PER AREE VERDI	390,40
Totale competenza 2018			3.697,58
2019/32003/1.03.02.09.012 B:32003 - 2019/ 175/ 1	Ro.D.A. - Società Cooperativa Sociale Viale Vaticano Roma	CIG: Z3128A96BA Manutenzione ordinaria area verde BNCR - 2019 / 2020	9.760,00
Totale competenza 2019			9.760,00

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80232070583

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario Interno

Pagina :12

Voce Budget/Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale voce 32003/1.03.02.09.012			13.457,58
2019/32003/1.03.02.13.001 B:32003 - 2019/ 5/ 1	METRO SERVICES S.R.L. VIA GAETANO FUGGETTA 59 ROMA	CIG: 77192720C6 Servizio di vigilanza attiva e di accoglienza BNCR - Gen / Nov 2019	3.331,15
2019/32003/1.03.02.13.001 B:32003 - 2019/ 41/ 1	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA VIA MONTEVERDI N. 31 FORLI'	CIG: Z9A2713CDF Servizio di accoglienza per la BNCR per n. 1.848 ore effettive - Da marzo 2019 a gennaio 2020	9.852,97
Totale competenza 2019			13.184,12
Totale voce 32003/1.03.02.13.001			13.184,12
2015/32003/1.03.02.13.002 B:32003 - 2015/ 9/ 1	PULITORI ED AFFINI S.p.A. Via A. Grandi, 2 Brescia	CIG: Z601424FBB Intervento straordinario presso il "Book Shop"	87,11
2015/32003/1.03.02.13.002 B:32003 - 2015/ 10/ 1	PULITORI ED AFFINI S.p.A. Via A. Grandi, 2 Brescia	CIG: Z871425070 Intervento str. di pulizia presso la Sala Mostre	104,53
Totale competenza 2015			191,64
2017/32003/1.03.02.13.002 B:32003 - 2017/ 477/ 1	BSF S.r.l. Via P. Mattarella Caltanissetta	CIG: ZE128070DC Pulizie ordinarie aree verdi della BNCR	1.015,29
Totale competenza 2017			1.015,29
2018/32003/1.03.02.13.002 B:32003 - 2018/ 174/ 1	BSF S.r.l. Via P. Mattarella Caltanissetta	CIG: 7257546C69 Servizio di pulizia locali BNCR - Dicembre 2018	0,42
Totale competenza 2018			0,42
2019/32003/1.03.02.13.002 B:32003 - 2019/ 26/ 1	BSF S.r.l. Via P. Mattarella Caltanissetta	CIG: 7257546C69 Servizio di pulizia locali BNCR - Gennaio / Dicembre 2019	54.968,08
2019/32003/1.03.02.13.002 B:32003 - 2019/ 61/ 1	BSF S.r.l. Via P. Mattarella Caltanissetta	CIG: ZA42758BB6 Pulizia straordinaria spazi ristoro	1.220,00
2019/32003/1.03.02.13.002 B:32003 - 2019/ 324/ 1	BSF S.r.l. Via P. Mattarella Caltanissetta	CIG: ZE22A64B1A Intervento di pulizia straordinaria dell'aula didattica e ripasso dei servizi al terzo piano uffici	3.660,00
Totale competenza 2019			59.848,08
Totale voce 32003/1.03.02.13.002			61.055,43
2017/32003/1.03.02.13.006 B:32003 - 2017/ 488/ 1	FORNITURE E SERVIZI Via Mecenate, 27 ROMA	CIG: Z3B21CEBB0 RIMOZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	483,80
Totale competenza 2017			483,80
2018/32003/1.03.02.13.006 B:32003 - 2018/ 269/ 1	MATERIALE COMMERCIO RICUPERO M.C.R. SRL PIAZZA PAOLO VI N 1 LATINA	CIG: ZFA245C2F9 Servizio di trasporto e smaltimento in conto terzi di rifiuti Raee ed ingombranti	1.020,77
Totale competenza 2018			1.020,77
2019/32003/1.03.02.13.006 B:32003 - 2019/ 141/ 1	MARZI ENNIO E MARCELLO SRL VIA ALFONSO TORELLI ROMA	CIG: ZAB2830AC0 Servizio di smaltimento con noleggio container - (4 ritiri mensili per 12 mesi)	5.002,00
2019/32003/1.03.02.13.006 B:32003 - 2019/ 167/ 1	ITALTRAS di Tozzi E PASTA Snc VIA TARO ROMA	CIG: Z38287E853 Ritiro e smaltimento rifiuti speciali in eccedenza dal contratto 2019	373,32
2019/32003/1.03.02.13.006 B:32003 - 2019/ 228/ 1	DAIKI GROUP SRL VIA DI ROCCA FIORITA ROMA	CIG: Z2C29121FB Affidamento diretto per il servizio di trasporto in conto terzi rifiuti (materiale misto e rifiuti ingombranti)	3.660,00
2019/32003/1.03.02.13.006 B:32003 - 2019/ 344/ 1	Sabbatini Amedeo Via Giardinello Roma	CIG: ZDD2AADF84 SMALTIMENTO DI MATERIALE FERROSO DI RISULTA.	610,00
Totale competenza 2019			9.645,32
Totale voce 32003/1.03.02.13.006			11.149,89
2012/32003/1.03.02.18.001 B:32003 - 2012/ 1/ 1	ASL VARIE	Pagamenti visite fiscali. (accredito anticipato)	13,39
Totale competenza 2012			13,39
Totale voce 32003/1.03.02.18.001			13,39
2016/32003/1.03.02.19.001 B:32003 - 2016/ 45/ 1	Sofi.net di Marinelli Massimo via Marco Polo Rignano Flaminio	CIG: Z0F17EE777 Conduzione funzionale applicativo Ermes - 15/02/2016 - 14/02/2017	0,01
Totale competenza 2016			0,01
2019/32003/1.03.02.19.001 B:32003 - 2019/ 23/ 1	Almaviva S.p.A Via di Casal Boccone ROMA	CIG: ZE926D953A Affidamento del servizio di hosting, sistema SBNWeb e OPAC del Polo BVE	6.283,00
2019/32003/1.03.02.19.001 B:32003 - 2019/ 220/ 1	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L. VIA CIGNANI 66 BOLOGNA	CIG: Z0929135F6 Sviluppo piattaforma per deposito e prestito ebook	14.993,80
2019/32003/1.03.02.19.001 B:32003 - 2019/ 286/ 1	SW Project Informatica s.r.l. Via Bartolo da Sassoferrato 2/E ANCONA	CIG: Z8B29CB126 Fornitura moduli aggiuntivi tra cui versione Finexpert 4.0 e Appalti 4.0	8.540,00
2019/32003/1.03.02.19.001 B:32003 - 2019/ 393/ 1	Sofi.net di Marinelli Massimo via Marco Polo Rignano Flaminio	CIG: ZDF2B62183 Acquisto di interventi di manutenzione evolutiva del sistema Ermes	6.588,00

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80232070583

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario Interno

Pagina :13

Voce Budget Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale competenza 2019			36.404,80
Totale voce 32003/1.03.02.19.001			36.404,81
2019/32003/1.03.02.19.005 B:32003 - 2019/ 8/ 1	S.L.SYSTEM LOC. BANDITACCIA 11 FALERIA	CIG: Z552672754 Manutenzione e gestione apparati di rete - Anno 2019	5.599,80
2019/32003/1.03.02.19.005 B:32003 - 2019/ 14/ 1	TEKNOLINK SRL VIA ROMA 69 NEPI	CIG: Z3A26B11EF Servizio annuale di assistenza sistemistica e conduzione funzionale Cluster Ernes e Athena Plus - 2019	3.050,00
2019/32003/1.03.02.19.005 B:32003 - 2019/ 395/ 1	Consulting Service S.R.L. Via Prenestina Nuova 307 Palestrina	CIG: ZA12B6595B Acquisto Totem Multimediale touch screen 22 pollici per il Museo Spazi900	2.928,00
Totale competenza 2019			11.577,80
Totale voce 32003/1.03.02.19.005			11.577,80
2015/32003/2.02.03.06.001/O B:32003 - 2015/ 12/ 1	PREMIO SRL Via Michelino, 113 BOLOGNA	CIG: Z6A132D569 Selezione e movimentazione di 30.000 volumi Progetto GOOGLE fase 2	2.375,77
Totale competenza 2015			2.375,77
2016/32003/2.02.03.06.001/O B:32003 - 2016/ 593/ 1	ARTE 3 DI ANCORA ALFREDO E C. SNC VIA DEL FIUME 3a ROMA	CIG: ZC31C8DAD4 ACQUISTO (2) MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER LABORATORIO DI RESTAURO PROGETTO GOOGLE 2	0,02
Totale competenza 2016			0,02
Totale voce 32003/2.02.03.06.001/O			2.375,79
2019/35001/7.01.01.02.001 B:35001 - 2019/ 396/ 1	ERARIO I.V.A. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2019	146.495,44
Totale competenza 2019			146.495,44
Totale voce 35001/7.01.01.02.001			146.495,44
2018/35001/7.01.03.01.001 B:35001 - 2018/ 241/ 1	ERARIO I.V.A. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	Versamento ritenute d'acconto fornitori vari	1.714,88
Totale competenza 2018			1.714,88
2019/35001/7.01.03.01.001 B:35001 - 2019/ 398/ 1	MANFRON ANNA VIA ARISTOTILE FIORAVANTI 64 BOLOGNA	Versamento IRPEF Manfroni	30,00
Totale competenza 2019			30,00
Totale voce 35001/7.01.03.01.001			1.744,88
2019/35001/7.02.04.02.001 B:35001 - 2019/ 399/ 1	CENTRO SOCIO CULTURALE B.N.C.R. VIALE CASTRO PRETORIO 105 ROMA	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA 2% PER PARTECIPAZIONE GARA CIG 80888477B4	2.100,00
Totale competenza 2019			2.100,00
Totale voce 35001/7.02.04.02.001			2.100,00
Totale Generale :			7.168.784,38



Biblioteca Nazionale Centrale di Roma Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2019

SITUAZIONE FINANZIARIA**I - CONTO DI CASSA**

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio € 17.942.144,29

1) Ammontare delle somme riscosse :

a) in conto competenza :

€ 9.103.649,02

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti :

€ 0,00

€ 9.103.649,02

Totale € 27.045.793,31

2) Ammontare dei pagamenti eseguiti :

a) in conto competenza :

€ 4.416.213,53

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti :

€ 3.226.691,19

€ 7.642.904,72

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio € 19.402.888,59

II - AVANZO (o DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate accertate nell'esercizio € 9.224.024,93

Spese impegnate nell'esercizio € 7.008.415,43

Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio € 2.215.609,50

III - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

Attivi 141.857,04 (Eserc. 2018) 120.375,91 (Eserc. 2019) € 262.232,95

Passivi 4.576.582,48 (Eserc. 2018) 2.592.201,90 (Eserc. 2019) € 7.168.784,38

Differenza € -6.906.551,43

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio € 19.402.888,59

Avanzo (o Disavanzo) complessivo a fine dell'esercizio € 12.496.337,16

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.	17.942.144,29
Riscossioni		
in conto competenza	€.	9.103.649,02
in conto residui	€.	0,00
Pagamenti		
in conto competenza	€.	4.416.213,53
in conto residui	€.	3.226.691,19
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	19.402.888,59
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€.	141.857,04
dell'esercizio corrente	€.	120.375,91
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€.	4.576.582,48
dell'esercizio corrente	€.	2.592.201,90
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.	12.496.337,16

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2020 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€.	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri	€.	0,00
	€.	0,00
al Fondo ripristino investimenti	€.	0,00
per i seguenti altri vincoli	€.	12.399.557,83
Progetto Grandi Opere Beni Culturali	€.	8.170.065,63
Legge 190 adeguamento magazzini	€.	2.000.000,00
adeguamento normativa antincendio (CPI)	€.	1.425.746,36
Fondi L. 232/2016 - Rifacimento facciate	€.	350.000,00
Fondi L. 232/2016 - Fotovoltaico	€.	400.000,00
Buoni pasto	€.	53.745,84
Totale parte vincolata	€.	12.399.557,83

Parte disponibile

Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	96.779,33
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2020	€.	0,00
Totale parte disponibile	€.	96.779,33
Totale Risultato di amministrazione	€.	12.496.337,16

Data di Stampa: 02/03/2020

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80232070583

Residui Attivi
Rif. Piano conti Finanziario Interno

Pagina 11

Voce Accettamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2016/2.01.01.01.001/B 2016/ 577/ 1	MINISTERO MiBAC - ASSEGNAZIONE Via al Collegio Romano, 27 ROMA	assegnazione buoni pasto periodo ottobre- dicembre 2016	720,00
Totale competenza 2016			720,00
Totale voce 2.01.01.01.001/B			720,00
2014/2.01.05.01.999 2015/ 1/ 1	UNIONE EUROPEA	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	37.442,69
Totale competenza 2014			37.442,69
Totale voce 2.01.05.01.999			37.442,69
2014/3.01.02.01.999 2015/ 3/ 1	ASSOCIAZIONE DONNE IN MUSICA	Contributo.	2.000,00
Totale competenza 2014			2.000,00
Totale voce 3.01.02.01.999			2.000,00
2019/3.01.03.01.003 2019/ 897/ 1	ANAS SPA ROMA	CANONE PER POSTI AUTO 2° RATA 2019 - provv. 177	35.000,00
2019/3.01.03.01.003 2019/ 898/ 1	GIOSERVICE SRL Via Monte Zebio 32 ROMA	Settembre di concessione Settembre / Ottobre	7.500,00
2019/3.01.03.01.003 2019/ 899/ 1	GIOSERVICE SRL Via Monte Zebio 32 ROMA	Canone di concessione Novembre / Dicembre	7.500,00
Totale competenza 2019			50.000,00
Totale voce 3.01.03.01.003			50.000,00
2014/3.05.02.03.005 2015/ 4/ 1	DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	Rimborso utenze.	20.000,00
2014/3.05.02.03.005 2015/ 5/ 1	Acea Ato2 S.p.A. PIAZZALE OSTIENSE N.2 ROMA	Rimborso utenze.	1.829,75
Totale competenza 2014			21.829,75
2016/3.05.02.03.005 2016/ 580/ 1	ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI VIA GAETA N. 8 ROMA	Contributo anno 2016	1.000,00
Totale competenza 2016			1.000,00
2019/3.05.02.03.005 2019/ 900/ 1	BIBLIOTECA MEDICA STATALE VIALE CASTRO PRETORIO 105 ROMA	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE, TARI, UTENZE ANNO 2019	25.000,00
2019/3.05.02.03.005 2019/ 901/ 1	DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE, TARI, UTENZE ANNO 2019	45.000,00
Totale competenza 2019			70.000,00
Totale voce 3.05.02.03.005			92.829,75
2015/4.02.01.01.006 2015/ 7/ 1	PCM e ARCUS/ PROGETTO GOOGLE BOOKS	SALDO FONDI ARCUS E AGID PROGETTO GOOGLE-provv n 950	5.222,46
Totale competenza 2015			5.222,46
Totale voce 4.02.01.01.006			5.222,46
2015/4.02.01.01.012 2015/ 8/ 1	PCM e ARCUS/ PROGETTO GOOGLE BOOKS	Fondi AGID	73.642,14
Totale competenza 2015			73.642,14
Totale voce 4.02.01.01.012			73.642,14
2019/9.01.01.02.001 2019/ 896/ 1	ERARIO I.V.A. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	rilevazione credito IVA	375,91
Totale competenza 2019			375,91
Totale voce 9.01.01.02.001			375,91
Totale Generale :			262.232,95

ESERCIZIO 2019 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		10.280.727,66			185.207,85		
Fondo di cassa iniziale		17.942.144,29			7.199.060,29		
(1) TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		182.992,44	5.910.261,06	5.790.261,06	62.992,44	6.378.258,83	6.378.258,83
(1.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		720,00	5.215.032,87	5.215.032,87	720,00	5.535.298,63	5.535.298,63
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	720,00	5.215.032,87	5.215.032,87	720,00	5.405.298,63	5.405.298,63
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
(1.3) ALTRE ENTRATE		182.272,44	695.228,19	575.228,19	62.272,44	842.960,20	842.960,20
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	154.004,85	154.004,85	2.000,00	159.061,52	159.061,52
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	50.000,00	187.374,41	137.374,41	0,00	145.941,09	145.941,09
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	130.272,44	353.848,93	283.848,93	60.272,44	537.957,59	537.957,59
(2) TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		78.864,60	2.330.640,82	2.330.640,82	78.864,60	10.575.000,00	10.647.024,47
(2.1) ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	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
(2.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		78.864,60	2.330.640,82	2.330.640,82	78.864,60	10.575.000,00	10.647.024,47
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	2.330.640,82	2.330.640,82	0,00	10.575.000,00	10.647.024,47
2.2.2	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI	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	78.864,60	0,00	0,00	78.864,60	0,00	0,00
(2.3) ACCENSIONE DI PRESTITI		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
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4) TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		375,91	983.123,05	982.747,14	0,00	958.193,77	958.193,77
(4.1) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		375,91	983.123,05	982.747,14	0,00	958.193,77	958.193,77
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	375,91	983.123,05	982.747,14	0,00	958.193,77	958.193,77
TOTALE GENERALE ENTRATE		262.232,95	9.224.024,93	9.103.649,02	141.857,04	17.911.452,60	17.983.477,07
DIFFERENZIALI			0,00	0,00			
TOTALE A PAREGGIO			9.224.024,93	9.103.649,02			

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
(1) TITOLO I - USCITE CORRENTI		2.006.091,60	4.501.962,42	3.677.625,31	1.181.754,49	4.595.984,99	4.295.061,89
(1.1) FUNZIONAMENTO		1.729.697,64	3.760.650,42	2.905.068,79	874.116,01	3.603.107,21	3.349.179,40
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.900,83	17.030,00	18.458,77	5.329,60	36.589,89	41.603,29
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	91.858,42	161.981,24	150.986,85	80.864,03	206.577,65	141.957,43
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.633.938,39	3.581.639,18	2.735.623,17	787.922,38	3.359.939,67	3.165.618,68
(1.2) INTERVENTI DIVERSI		276.393,96	741.312,00	772.556,52	307.638,48	992.877,78	945.882,49
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	269.664,86	527.270,44	561.196,88	303.591,30	612.427,81	564.244,76
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	3.241,38	0,00	0,00	3.241,38	149.520,00	149.520,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	751,00	751,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	3.487,72	212.153,98	209.472,06	805,80	226.580,47	226.580,47
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,50	4.349,50
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	1.136,58	1.136,58	0,00	0,00	1.187,76
(1.3) FONDO DI RISERVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1.5) ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		5.012.352,46	1.523.329,96	2.975.486,88	6.464.509,38	2.261.754,03	2.088.736,95
(2.1) INVESTIMENTI		5.012.352,46	1.523.329,96	2.975.486,88	6.464.509,38	2.261.754,03	2.088.736,95
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.012.352,46	1.523.329,96	2.975.486,88	6.464.509,38	2.261.754,03	2.088.736,95
(2.2) ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4) TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		150.340,32	983.123,05	989.792,53	157.009,80	958.193,77	856.594,23
(4.1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		150.340,32	983.123,05	989.792,53	157.009,80	958.193,77	856.594,23
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	150.340,32	983.123,05	989.792,53	157.009,80	958.193,77	856.594,23
TOTALE GENERALE SPESE		7.168.784,38	7.008.415,43	7.642.904,72	7.803.273,67	7.815.932,79	7.240.393,07
DIFFERENZIALI			2.215.609,50	1.460.744,30			
TOTALE A PAREGGIO			9.224.024,93	9.103.649,02			

BILANCIO CONSUNTIVO
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E

Descrizione		ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Programma 21010	Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 010 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria		
Totale Programma 21010		3.287.915,27	4.642.160,12
Totale Missione 021		3.287.915,27	4.642.160,12
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 32003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
Totale Programma 32003		2.737.377,11	2.010.952,07
Totale Missione 032		2.737.377,11	2.010.952,07
Missione 033	Fondi da ripartire		
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Fondi da assegnare		
Totale Programma 33001		0,00	0,00
Totale Missione 033		0,00	0,00
Missione 099	Servizi per conto terzi e partite di giro		
Programma 35001	Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro		
Totale Programma 35001		983.123,05	989.792,53
Totale Missione 099		983.123,05	989.792,53
TOTALE SPESE		7.008.415,43	7.642.904,72

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG	CUH	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
TOTALE -->										5.421.603,64	

Indice di tempestività dei pagamenti: -8,03 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)

Dr.  

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Codice Fiscale: 80232070583

Giornale di Cassa

Data Giornale : 18/05/2020 Esercizio : 2019 Pagina : 193

Documento		Data doc.	Descrizione		Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
N	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	Reversale 891		31/12/2019						
1				SERVIZI a Terzi Prestito e Fotocopie. (cod. 1222) Prestito interb e fotopr. utenti vari- provv 2169	21,00				
1/1	2019/894		2019/896	Comp.2019 Articolo:3.01.02.01.999 PCI:3.01.02.01.999 PC-DPR97.1.3.1.004					21,00
2	Reversale 892		31/12/2019						
1				PARCHEGGIO (cod. 1066) Abbonamento parcheggio dicembre 2019 provv nn	830,00				
1/1	2019/895		2019/897	1734.1994.2074.2147.2148.2149 Comp.2019 Articolo:3.01.02.01.999 PCI:3.01.02.01.999 PC-DPR97.1.3.1.004					830,00

Progressivi Precedenti			Importi in Giornale			Importi Finali		
Competenza	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni		Pagamenti	Riscossioni	Saldo di Cassa
0,00	0,00	0,00	4.416.213,53	9.103.649,02		4.416.213,53	9.103.649,02	17.942.144,29
Residui	0,00	0,00	3.226.691,19	0,00		3.226.691,19	0,00	Saldo di Cassa Attuale
Totale	0,00	0,00	7.642.904,72	9.103.649,02		7.642.904,72	9.103.649,02	19.402.888,59
Saldo		0,00		1.460.744,30			1.460.744,30	

De AA



TOTALI | Documenti |

Saldo contabile

Saldo Banca d'Italia

SALDO ESERCIZIO

Verifica di cassa

Grafici e statistiche

Elenco conti

Cruscotto indicatori

Ente: 1000194 - BIBLIOTECA NAZ. CENTRALE ROMA - Esercizio: 2020

SALDO ESERCIZIO

LISTA

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
31/12/2019	19.402.888,59	19.402.888,59

1 righe

Data da 01/01/2019

a 31/12/2019

Cerca

DETTAGLIO DATA 31/12/2019

Fondo di cassa		19.402.888,59
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse	0	0,00
A copertura		0,00
Versanti riscossi	0	0,00
Mandati emessi	0	0,00
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	0	0,00
Provvisori entrata	0	0,00
Provvisori uscita	0	0,00
Saldo di diritto		19.402.888,59
Saldo di fatto		19.402.888,59

CC

AA dk



TOTALI | Documenti |

SALDO CONTABILE |

Saldo Banca d'Italia |

Saldo esercizio |

Verifica di cassa |

Grafici e statistiche |

Elenco conti |

Cruscotto indicatori |

Ente: 1000194 - BIBLIOTECA NAZ. CENTRALE ROMA - Esercizio: 2020

SALDO CONTABILE

LISTA

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
31/12/2019	0,00	19.402.888,59
30/12/2019	0,00	19.402.875,59
27/12/2019	0,00	19.402.868,59
24/12/2019	0,00	19.600.015,38
23/12/2019	0,00	19.600.008,38
20/12/2019	0,00	19.599.963,88
19/12/2019	0,00	19.598.279,88
18/12/2019	0,00	19.891.938,88
17/12/2019	0,00	19.868.690,88
16/12/2019	0,00	19.897.400,98
13/12/2019	0,00	19.897.393,98
12/12/2019	0,00	20.192.333,08
11/12/2019	0,00	20.192.246,08
10/12/2019	0,00	20.191.870,58
09/12/2019	0,00	20.190.906,58
08/12/2019	0,00	20.189.749,58
05/12/2019	0,00	20.188.810,58
04/12/2019	0,00	20.036.270,08
03/12/2019	0,00	20.034.990,08
02/12/2019	0,00	20.150.681,86

253 righe



Data da 01/01/2019

a 31/12/2019

Cerca

DETTAGLIO DATA 31/12/2019

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	19.402.888,59
di cui vincolati	0,00
1 Totale	19.402.888,59
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
utilizzabili	0,00
utilizzate	0,00
Fido accordato	0,00
Anticipazione accordata	0,00
2 Totale	0,00
Somme vincolate	0,00
di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
di cui svincolati conti correnti	0,00
di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate	0,00
Partite viaggianti	0,00
Utilizzo anticipazione	0,00
Vincoli speciali	0,00
3 Totale	0,00
Disponibilità	19.402.888,59

lc

SA



TOTALI | Documenti |

Saldo contabile | SALDO BANCA D'ITALIA | Saldo esercizio | Verifica di cassa | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto indicatori |

Ente: 1000194 - BIBLIOTECA NAZ. CENTRALE ROMA - Esercizio: 2020

SALDO BANCA D'ITALIA

LISTA

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
31/12/2019	1	19.402.888,59
30/12/2019	1	19.402.875,59
27/12/2019	1	19.402.868,59
24/12/2019	1	19.600.015,38
23/12/2019	1	19.600.008,38
20/12/2019	1	19.599.963,88
19/12/2019	1	19.598.279,88
18/12/2019	1	19.891.938,88
17/12/2019	1	19.868.690,88
16/12/2019	1	19.897.400,98
13/12/2019	1	19.897.393,98
12/12/2019	1	20.192.333,08
11/12/2019	1	20.192.246,08
10/12/2019	1	20.191.870,58
09/12/2019	1	20.190.906,58
06/12/2019	1	20.189.749,58
05/12/2019	1	20.188.810,58
04/12/2019	1	20.036.270,08
03/12/2019	1	20.034.990,08
02/12/2019	1	20.150.681,86

253 righe



Data da 01/01/2019 a 31/12/2019 Cerca

DETTAGLIO DATA 31/12/2019

	Entrate	Uscite	Saldo
Saldo BI precedente	67.174.670,04	47.771.794,45	19.402.875,59
Giornaliere fruttifere	13,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	13,00
Saldo Banca d'Italia			19.402.888,59
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			19.402.888,59
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			19.402.888,59
Anticipazioni	Accordate	utilizzate	utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials: "R", "AS", and "SA".