

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	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					12.496.337,16					
FONDO CASSA										

**TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI****UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI****Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO**

1.2.1.001	Trasferimenti da parte del MIBACT	3.949.821,00	1.800.000,00	0,00	5.749.821,00	5.810.945,12	4.554,68	5.815.499,80	65.678,80	0,00
2.01.01.01.001/A	Trasferimenti da parte del MIBACT	3.949.821,00	1.800.000,00	0,00	5.749.821,00	5.810.945,12	4.554,68	5.815.499,80	65.678,80	0,00
1.2.1.002	Trasferimenti da parte del MIBACT per compensi al personale	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.01.01.01.001/B	Trasferimenti da parte del MIBACT per compensi al personale	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.2.1.003	Trasferimenti da parte di altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/C	Trasferimenti da parte di altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.004	Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.003	Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.2.1</b>		<b>4.099.821,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.899.821,00</b>	<b>5.810.945,12</b>	<b>4.554,68</b>	<b>5.815.499,80</b>	<b>65.678,80</b>	<b>150.000,00</b>

**Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI**

1.2.2.001	Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.2.2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Categoria 1.2.3 - 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	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	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	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	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.2.3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Categoria 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**

1.2.4.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.2.4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE UPB 1.2</b>		<b>4.099.821,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.899.821,00</b>	<b>5.810.945,12</b>	<b>4.554,68</b>	<b>5.815.499,80</b>	<b>65.678,80</b>	<b>160.000,00</b>	

**UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE**

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

1.3.1.001	proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
3.01.01.01.006	proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
1.3.1.002	Realizzi per cessione materiali fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

*AA* *AA*

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	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	185.943,03	2.885,00	188.828,03	0,00	91.171,97
3.01.02.01.999	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta e indiretta	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	185.943,03	2.885,00	188.828,03	0,00	91.171,97
<b>TOTALE Categoria 1.3.1</b>		<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>185.971,03</b>	<b>2.885,00</b>	<b>188.856,03</b>	<b>28,00</b>	<b>91.171,97</b>
<b><u>Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</u></b>										
1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	219.888,00	22.067,60	241.955,60	0,00	8.044,40
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	219.888,00	22.067,60	241.955,60	0,00	8.044,40
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	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00
3.03.03.04.001	Interessi bancari e postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.3.2</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>219.888,07</b>	<b>22.067,60</b>	<b>241.955,67</b>	<b>0,07</b>	<b>8.044,40</b>
<b><u>Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u></b>										
1.3.4.001	Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.999	Contributi da privati (Corsi di formazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.002	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

*RA* *AA*

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
1.3.4.004	Recuperi e rimborsi diversi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	23.961,70	100.859,20	124.820,90	0,00	125.179,10
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate per	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	23.961,70	100.859,20	124.820,90	0,00	125.179,10
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	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00	90.496,00	0,00	90.496,00	0,00	89.504,00
4.02.03.03.999	Contributi per specifici progetti	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00	90.496,00	0,00	90.496,00	0,00	89.504,00
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
<b>TOTALE Categoria 1.3.4</b>		<b>400.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>114.457,70</b>	<b>100.859,20</b>	<b>215.316,90</b>	<b>0,00</b>	<b>214.683,10</b>
<b>TOTALE UPB 1.3</b>		<b>930.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>520.316,80</b>	<b>125.811,80</b>	<b>646.128,60</b>	<b>28,07</b>	<b>313.899,47</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>5.029.821,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.859.821,00</b>	<b>6.331.261,92</b>	<b>130.366,48</b>	<b>6.461.628,40</b>	<b>65.706,87</b>	<b>463.899,47</b>

**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

*LO AS AA*

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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
<b>TOTALE Categoria 2.1.2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONI CREDITI</b>										
2.1.4.001	Riscossione crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.08.99.999	Riscossione crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.002	Riscossione di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.02.02.999	Riscossione di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 2.1.4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE UPB 2.1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

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	1.500.000,00	674.253,64	0,00	2.174.253,64	2.224.253,64	0,00	2.224.253,64	50.000,00	0,00
4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da MIBACT	1.500.000,00	674.253,64	0,00	2.174.253,64	2.224.253,64	0,00	2.224.253,64	50.000,00	0,00
2.2.1.002	Contributi agli investimenti da altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTALE Categoria 2.2.1</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>674.253,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174.253,64</b>	<b>2.224.253,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224.253,64</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TOTALE Categoria 2.2.2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TOTALE Categoria 2.2.3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lo AS DA

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
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	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	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	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 2.2.4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE UPB 2.2</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>674.253,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174.253,64</b>	<b>2.224.253,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224.253,64</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>										
<b>Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>										
2.3.1.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 2.3.1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>										
<b>TOTALE Categoria 2.3.2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE UPB 2.3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>674.253,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174.253,64</b>	<b>2.224.253,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224.253,64</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

**TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO**

**UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

*[Handwritten signatures 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
<b>Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>										
4.1.1.001	Altre ritenute e rimborsi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	996.455,15	0,00	996.455,15	96.455,15	0,00
9.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	996.455,15	0,00	996.455,15	96.455,15	0,00
4.1.1.003	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4.1.1.004	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	2.292,00	0,00	2.292,00	0,00	12.708,00
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	2.292,00	0,00	2.292,00	0,00	12.708,00
4.1.1.006	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4.1.1.008	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.050	Trasferimento Presidenza Consiglio Ministri- Progetto Google Books Biblioteche BNCR - BNCF - BNN - ICCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*lo st AA*

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
9.02.02.01.003	Trasferimento Presidenza Consiglio Ministri- Progetto Google Books Biblioteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Categoria 4.1.1</b>	915.500,00	0,00	0,00	915.500,00	999.247,15	0,00	999.247,15	96.455,15	12.708,00
	<b>TOTALE UPB 4.1</b>	915.500,00	0,00	0,00	915.500,00	999.247,15	0,00	999.247,15	96.455,15	12.708,00
	<b>TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>	915.500,00	0,00	0,00	915.500,00	999.247,15	0,00	999.247,15	96.455,15	12.708,00
	Riepilogo delle Entrate									
	Titolo 1	5.029.821,00	1.830.000,00	0,00	6.859.821,00	6.331.261,92	130.366,48	6.461.628,40	65.706,87	463.899,47
	Titolo 2	1.500.000,00	674.253,64	0,00	2.174.253,64	2.224.253,64	0,00	2.224.253,64	50.000,00	0,00
	Titolo 4	915.500,00	0,00	0,00	915.500,00	999.247,15	0,00	999.247,15	96.455,15	12.708,00
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	7.445.321,00	2.504.253,64	0,00	9.949.574,64	9.554.762,71	130.366,48	9.685.129,19	212.162,02	476.607,47
	<b>DIFFERENZIALI</b>				4.500.000,00			450.521,53		
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>				14.449.574,64			10.135.650,72		

*ds*  
*he 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	Totali Impegnati	in più	in meno

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

**TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI**

**UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO**

**Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

1.1.1.001	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.030,00	2.970,00	16.000,00	0,00	4.000,00
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	13.030,00	2.970,00	16.000,00	0,00	4.000,00
<b>TOTALE Categoria 1.1.1</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.030,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.002	Buoni pasto	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	41.805,16	11.220,68	53.025,84	0,00	96.974,16
1.01.01.02.002	Buoni pasto	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	41.805,16	11.220,68	53.025,84	0,00	96.974,16
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	988,87	0,00	988,87	0,00	11,13
1.03.02.02.001/A	Rimborso spese per missioni in Italia	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	988,87	0,00	988,87	0,00	11,13
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	59,50	0,00	59,50	0,00	940,50



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.02.001/B	Rimborso spese per missioni all'estero	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	59,50	0,00	59,50	0,00	940,50
<b>TOTALE Categoria 1.1.2</b>		<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>42.853,53</b>	<b>11.220,68</b>	<b>54.074,21</b>	<b>0,00</b>	<b>97.925,79</b>
<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>										
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.999,35	0,00	5.999,35	0,00	0,65
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.999,35	0,00	5.999,35	0,00	0,65
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	Acquisto divise	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.3.020	Materiale informatico	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	7.666,25	0,00	7.666,25	0,00	333,75
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	7.666,25	0,00	7.666,25	0,00	333,75
1.1.3.030	Acquisti materiale igienico	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.164,48	8.835,52	20.000,00	0,00	0,00
1.03.01.05.999	Acquisti materiale igienico	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.164,48	8.835,52	20.000,00	0,00	0,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.233,02	12.658,72	49.891,74	0,00	108,26
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.233,02	12.658,72	49.891,74	0,00	108,26
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.05.001	Medicinali e materiale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.075	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.04.004/A	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20.000,00	5.000,00	11.000,00	14.000,00	3.636,44	9.997,76	13.634,20	0,00	365,80
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20.000,00	5.000,00	11.000,00	14.000,00	3.636,44	9.997,76	13.634,20	0,00	365,80
1.1.3.085	Telefonia fissa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	15.714,87	0,00	15.714,87	0,00	24.285,13
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	15.714,87	0,00	15.714,87	0,00	24.285,13
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	473.550,27	311.449,73	785.000,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	Utenze energia elettrica	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	473.550,27	311.449,73	785.000,00	0,00	0,00
1.1.3.095	Utenza acqua	45.000,00	50.000,00	0,00	95.000,00	89.199,80	5.800,20	95.000,00	0,00	0,00
1.03.02.05.005	Utenza acqua	45.000,00	50.000,00	0,00	95.000,00	89.199,80	5.800,20	95.000,00	0,00	0,00
1.1.3.100	Utenze gas	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	198.995,16	141.004,84	340.000,00	0,00	0,00
1.03.02.05.006	Utenze gas e altre utenze n.c.	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	198.995,16	141.004,84	340.000,00	0,00	0,00
1.1.3.105	Locazione di beni immobili	290.000,00	0,00	38.000,00	252.000,00	209.427,90	41.885,56	251.313,46	0,00	686,54
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	290.000,00	0,00	38.000,00	252.000,00	209.427,90	41.885,56	251.313,46	0,00	686,54
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware e software	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.579,24	3.579,24	0,00	1.420,76
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware e software	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.579,24	3.579,24	0,00	1.420,76
1.1.3.125	Licenze Software	125.000,00	56.468,16	0,00	181.468,16	126.183,29	52.497,50	178.680,79	0,00	2.787,37
1.03.02.07.006	Licenze Software	125.000,00	56.468,16	0,00	181.468,16	126.183,29	52.497,50	178.680,79	0,00	2.787,37
1.1.3.130	Noleggi di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.07.003	Noleggi e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.132</b>	<b>Noleggi di macchinari e macchine d'ufficio</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>18.654,55</b>	<b>5.270,13</b>	<b>23.924,68</b>	<b>0,00</b>	<b>75,32</b>
1.03.02.07.008	Noleggi di macchinari e macchine d'ufficio	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	18.654,55	5.270,13	23.924,68	0,00	75,32
<b>1.1.3.135</b>	<b>Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.1.3.140</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi</b>	<b>18.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.321,00</b>	<b>11.358,20</b>	<b>4.928,80</b>	<b>16.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034,00</b>
1.03.02.09.003	Acquisto e riparazioni di mobili e arredi	18.321,00	0,00	0,00	18.321,00	11.358,20	4.928,80	16.287,00	0,00	2.034,00
<b>1.1.3.142</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>98.734,22</b>	<b>291.067,50</b>	<b>389.801,72</b>	<b>0,00</b>	<b>198,28</b>
1.03.02.09.004/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	290.000,00	100.000,00	0,00	390.000,00	98.734,22	291.067,50	389.801,72	0,00	198,28
<b>1.1.3.143</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni impianto TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.02.09.004/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianto TERMICO E DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.144</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni impianto ASCENSORI E MONTACARICHI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.02.09.004/C	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
<b>1.1.3.145</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti E CABINE ELETTRICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.1.3.146</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni impianto ANTINCENDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.1.3.147</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.c.l.										
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 antiaccheggio tornelli archivi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.917,52	0,00	49.917,52	0,00	82,48
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria immobili	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.917,52	0,00	49.917,52	0,00	82,48
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria su beni demaniali di terzi (aree verdi)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	23.448,40	16.470,00	39.918,40	0,00	81,60
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria aree verdi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	23.448,40	16.470,00	39.918,40	0,00	81,60
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	125.000,00	156.700,00	56.000,00	225.700,00	96.816,81	112.376,70	209.193,51	0,00	16.506,49
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	125.000,00	156.700,00	56.000,00	225.700,00	96.816,81	112.376,70	209.193,51	0,00	16.506,49
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	350.000,00	130.000,00	0,00	480.000,00	345.306,50	131.483,16	476.789,66	0,00	3.210,34
1.03.02.13.002	Pulizia e disinfestazione	350.000,00	130.000,00	0,00	480.000,00	345.306,50	131.483,16	476.789,66	0,00	3.210,34
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, traslochi, spostamenti e sistemazione magazzino librario	500.000,00	127.000,00	76.700,00	550.300,00	290.901,95	216.276,45	507.178,40	0,00	43.121,60
1.03.02.13.003	trasporti, facchinaggi, spostamenti e sistemazione magazzino librario	500.000,00	127.000,00	76.700,00	550.300,00	290.901,95	216.276,45	507.178,40	0,00	43.121,60
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	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	4.625,90	10.309,00	14.934,90	0,00	65,10
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	4.625,90	10.309,00	14.934,90	0,00	65,10
1.1.3.215	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.220	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)	43.000,00	10.000,00	0,00	53.000,00	35.849,70	17.067,80	52.917,50	0,00	82,50
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	43.000,00	10.000,00	0,00	53.000,00	35.849,70	17.067,80	52.917,50	0,00	82,50
1.1.3.250	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (hardware)	103.000,00	10.000,00	4.000,00	109.000,00	88.581,76	19.442,04	108.023,80	0,00	976,20
1.03.02.19.005	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	103.000,00	10.000,00	4.000,00	109.000,00	88.581,76	19.442,04	108.023,80	0,00	976,20
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	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione - beni mobili	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
1.1.3.280	Premi di assicurazione - beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione - beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.285	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE Categoria 1.1.3</b>		<b>3.316.321,00</b>	<b>658.468,16</b>	<b>200.700,00</b>	<b>3.774.089,16</b>	<b>2.264.266,34</b>	<b>1.412.400,65</b>	<b>3.676.666,99</b>	<b>0,00</b>	<b>97.422,17</b>

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
<b>TOTALE UPB 1.1</b>		<b>3.498.321,00</b>	<b>658.468,16</b>	<b>210.700,00</b>	<b>3.946.089,16</b>	<b>2.320.149,87</b>	<b>1.426.591,33</b>	<b>3.746.741,20</b>	<b>0,00</b>	<b>199.347,96</b>

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	6.864,55	0,00	6.864,55	0,00	3.135,45
1.03.01.02.007	Materiali tecnico-specialistici per restauro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.864,55	0,00	6.864,55	0,00	3.135,45
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	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004	Spese per pubblicità e promozione	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
1.2.1.065	Organizzazione manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.) SPAZI 900	80.000,00	200.000,00	0,00	280.000,00	179.041,84	100.128,17	279.170,01	0,00	829,99
1.03.02.02.005/A	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.) SPAZI 900	80.000,00	200.000,00	0,00	280.000,00	179.041,84	100.128,17	279.170,01	0,00	829,99
1.2.1.066	Organizzazione manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.) MOSTRE TEMPORANEE	50.000,00	210.000,00	0,00	260.000,00	81.252,82	178.290,80	259.543,62	0,00	456,38
1.03.02.02.005/B	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.) MOSTRE	50.000,00	210.000,00	0,00	260.000,00	81.252,82	178.290,80	259.543,62	0,00	456,38
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	0,00	5.000,00	3.558,00	420,00	3.978,00	0,00	1.022,00
1.03.02.02.999/B/E	Partecipazione a manifestazioni e convegni e organismi internazionali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.558,00	420,00	3.978,00	0,00	1.022,00
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*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	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.171	Prestazioni tecnico scientifiche - Spese di catalogazione RECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.009/A	Prestazioni tecnico scientifiche - Spese di catalogazione RECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.172	Prestazioni tecnico scientifiche - Spese di catalogazione DEPOSITO LEGALE - FONDI MODERNI - TESI DI DOTTORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.009/B	Prestazioni tecnico scientifiche - Spese di catalogazione DEPOSITO LEGALE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.173	Prestazioni tecnico scientifiche - Spese di catalogazione STAMPE - LIBRO ANTICO - MANOSCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.009/C	Prestazioni tecnico scientifiche - Spese di catalogazione STAMPE - LIBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.174	Prestazioni tecnico scientifiche - Spese di catalogazione ARCH.BIBL.D'AUTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.009/D	Prestazioni tecnico scientifiche - Spese di catalogazione ARCH.BIBL.D'AUTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.188	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. compreso i Servizi per la sicurezza (D.Lgs. N. 626/94)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	23.412,98	16.587,02	40.000,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999/B	Altre prestazioni professionali e specialistiche -servizi per la sicurezza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	23.412,98	16.587,02	40.000,00	0,00	0,00
1.2.1.189	Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.998,00	4.880,00	6.878,00	0,00	1.122,00
1.03.02.11.999/A	Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.998,00	4.880,00	6.878,00	0,00	1.122,00
1.2.1.260	Spese di digitalizzazione, inventariazione e censimento	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	27.838,88	359.003,12	386.842,00	0,00	13.158,00
1.03.02.99.999/A	Spese di digitalizzazione , inventariazione e censimento	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	27.838,88	359.003,12	386.842,00	0,00	13.158,00
1.2.1.265	Attività didattica	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.2.1</b>		<b>385.000,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.000,00</b>	<b>323.967,07</b>	<b>724.309,11</b>	<b>1.048.276,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19.723,82</b>

*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	Totali Impegnati	in più	in meno
<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>										
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.005	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.2.2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>										
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	2.500,00	15.000,00	0,00	17.500,00	4.126,00	0,00	4.126,00	0,00	13.374,00
1.03.02.17.002	Uscite e commissioni bancarie	2.500,00	15.000,00	0,00	17.500,00	4.126,00	0,00	4.126,00	0,00	13.374,00
<b>TOTALE Categoria 1.2.3</b>		<b>2.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>4.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.374,00</b>
<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>										
1.2.4.001	IRAP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	38,08	1.360,00	1.398,08	0,00	1.601,92
1.02.01.01.001	IRAP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	38,08	1.360,00	1.398,08	0,00	1.601,92
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	179.692,41	50.307,59	230.000,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	Tassa rifiuti solidi urbani	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	179.692,41	50.307,59	230.000,00	0,00	0,00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
	<b>TOTALE Categoria 1.2.4</b>	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	179.730,49	51.667,59	231.398,08	0,00	1.601,92	
	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>										
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	
	<b>TOTALE Categoria 1.2.5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>										
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.6.002	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	<b>TOTALE Categoria 1.2.6</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE UPB 1.2</b>	620.500,00	698.000,00	0,00	1.318.500,00	507.823,56	775.976,70	1.283.800,26	0,00	34.699,74	
	<b>UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA</b>										
	<b>Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA</b>										
1.3.1.001	fondo di riserva	50.000,00	0,00	49.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
1.10.01.01.001	fondo di riserva	50.000,00	0,00	49.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
	<b>TOTALE Categoria 1.3.1</b>	50.000,00	0,00	49.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
	<b>TOTALE UPB 1.3</b>	50.000,00	0,00	49.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	

*RA 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	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										

**UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI**

**Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI**

1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.5.1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE UPB 1.5</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>4.168.821,00</b>	<b>1.356.468,16</b>	<b>260.000,00</b>	<b>5.265.289,16</b>	<b>2.827.973,43</b>	<b>2.202.568,03</b>	<b>5.030.541,46</b>	<b>0,00</b>	<b>234.747,70</b>

**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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	Acquisto immobili	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 2.1.1</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**

2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*RB 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	Totali Impegnati	in più	in meno
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	0,00
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002	Impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.005	Attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.001	Attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	0,00	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	0,00
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	Server	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	751,50	0,00	751,50	0,00	248,50
2.02.01.07.001	Server	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	751,50	0,00	751,50	0,00	248,50
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	18.000,00	0,00	4.500,00	13.500,00	3.324,50	8.136,00	11.460,50	0,00	2.039,50
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	18.000,00	0,00	4.500,00	13.500,00	3.324,50	8.136,00	11.460,50	0,00	2.039,50
2.1.2.010	Periferiche	3.000,00	8.000,00	3.500,00	7.500,00	3.901,75	3.589,20	7.490,95	0,00	9,05
2.02.01.07.003	Periferiche	3.000,00	8.000,00	3.500,00	7.500,00	3.901,75	3.589,20	7.490,95	0,00	9,05
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*ret* *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	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	100.000,00	15.000,00	41.468,16	73.531,84	42.968,64	30.563,20	73.531,84	0,00	0,00
2.02.01.99.001	Dotazione bibliografica [Moderno]	100.000,00	15.000,00	41.468,16	73.531,84	42.968,64	30.563,20	73.531,84	0,00	0,00
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	110.000,00	610.000,00	0,00	720.000,00	313.000,00	407.000,00	720.000,00	0,00	0,00
2.02.01.99.999	Acquisto di opere d'arte [Antiquariato]	110.000,00	610.000,00	0,00	720.000,00	313.000,00	407.000,00	720.000,00	0,00	0,00
2.1.2.016	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	19.379,09	40.504,00	59.883,09	0,00	116,91
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva -teca digitale	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	19.379,09	40.504,00	59.883,09	0,00	116,91
2.1.2.017	Acquisto software e Biblioteca Digitale del 900	15.000,00	14.000,00	10.000,00	19.000,00	3.269,60	15.376,00	18.645,60	0,00	354,40
2.02.03.02.002	Acquisto e manutenzione software - progr. contabilità	15.000,00	14.000,00	10.000,00	19.000,00	3.269,60	15.376,00	18.645,60	0,00	354,40
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	300.000,00	250.000,00	0,00	550.000,00	241.467,24	53.680,00	295.147,24	0,00	254.852,76
2.02.03.06.001/U	Manutenzione straordinaria impianti	300.000,00	250.000,00	0,00	550.000,00	241.467,24	53.680,00	295.147,24	0,00	254.852,76
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 ( Progetto 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	324.253,64	0,00	324.253,64	540,00	269.671,85	270.211,85	0,00	54.041,79
2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Adeguamento CPI)	0,00	324.253,64	0,00	324.253,64	540,00	269.671,85	270.211,85	0,00	54.041,79
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi ( Adeguamento MAGAZZINI )	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	6.956,18	1.993.043,82	2.000.000,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi ( Adeguamento MAGAZZINI	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	6.956,18	1.993.043,82	2.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2.024	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi ( Adeguamento- SALA MOSTRE )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/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	450.000,00	0,00	650.000,00	95.700,29	553.039,25	648.739,54	0,00	1.260,46
2.02.03.06.001/G	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (CONSERVAZIONE	200.000,00	450.000,00	0,00	650.000,00	95.700,29	553.039,25	648.739,54	0,00	1.260,46
2.1.2.028	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Rifacimento facciate magazzini)	0,00	350.000,00	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	0,00	350.000,00	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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.02.03.06.001/I	Realizzazione di progetti sperimentali attinenti la conservazione del patrimonio	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.1.2.030	Realizzazione di progetti sperimentali attinenti la tutela del patrimonio bibliografico (Conservazione digitale L.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/L	Realizzazione di progetti sperimentali attinenti la tutela del patrimonio bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.031	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (copertura fotovoltaico)	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.02.03.06.001/M	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (copertura fotovoltaico)	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

*[Handwritten signatures 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	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
2.1.2.032	Progetti Finanziati dalla DG Biblioteche ( Arte contemporanea - Google- ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/N	Progetti Finanziati dalla DG Biblioteche ( Arte contemporanea - Google- ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.033	Progetto Google Books Fondi ARCUS altre Biblioteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/O	Progetto Google Books Fondi ARCUS altre Biblioteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2.1.2.035	Progetto Google Books Fondi AGID BNCF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/Q	Progetto Google Books Fondi AGID BNCF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.036	Progetto Google Books Fondi AGID BNCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/R	Progetto Google Books Fondi AGID BNCF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 2.1.2</b>		<b>2.311.000,00</b>	<b>6.021.253,64</b>	<b>63.468,16</b>	<b>8.268.785,48</b>	<b>731.258,79</b>	<b>3.374.603,32</b>	<b>4.105.862,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.162.923,37</b>
<b>TOTALE UPB 2.1</b>		<b>2.361.000,00</b>	<b>6.021.253,64</b>	<b>113.468,16</b>	<b>8.268.785,48</b>	<b>731.258,79</b>	<b>3.374.603,32</b>	<b>4.105.862,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.162.923,37</b>

**UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE**

**Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI**

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

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	<b>TOTALE Categoria 2.2.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>									
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
	<b>TOTALE Categoria 2.2.2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>									
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
	<b>TOTALE Categoria 2.2.5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE UPB 2.2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	2.361.000,00	6.021.253,64	113.468,16	8.268.785,48	731.258,79	3.374.603,32	4.105.862,11	0,00	4.162.923,37

**TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO**

**UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

**Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

4.1.1.001	Versamento di altre ritenute e rimborsi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	966.669,25	29.785,90	996.455,15	96.455,15	0,00
7.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	966.669,25	29.785,90	996.455,15	96.455,15	0,00

*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	Totali Impegnati	in più	in meno
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.292,00	0,00	2.292,00	0,00	12.708,00
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	2.292,00	0,00	2.292,00	0,00	12.708,00
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	Fondi di cassa	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 4.1.1</b>		<b>915.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.500,00</b>	<b>969.461,25</b>	<b>29.785,90</b>	<b>999.247,15</b>	<b>96.455,15</b>	<b>12.708,00</b>
<b>TOTALE UPB 4.1</b>		<b>915.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.500,00</b>	<b>969.461,25</b>	<b>29.785,90</b>	<b>999.247,15</b>	<b>96.455,15</b>	<b>12.708,00</b>
<b>TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>		<b>915.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.500,00</b>	<b>969.461,25</b>	<b>29.785,90</b>	<b>999.247,15</b>	<b>96.455,15</b>	<b>12.708,00</b>
Riepilogo delle Spese										
	Titolo 1	4.168.821,00	1.356.468,16	260.000,00	5.265.289,16	2.827.973,43	2.202.568,03	5.030.541,46	0,00	234.747,70
	Titolo 2	2.361.000,00	6.021.253,64	113.468,16	8.268.785,48	731.258,79	3.374.603,32	4.105.862,11	0,00	4.162.923,37
	Titolo 4	915.500,00	0,00	0,00	915.500,00	969.461,25	29.785,90	999.247,15	96.455,15	12.708,00
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>7.445.321,00</b>	<b>7.377.721,80</b>	<b>373.468,16</b>	<b>14.449.574,64</b>	<b>4.528.693,47</b>	<b>5.606.957,25</b>	<b>10.135.650,72</b>	<b>96.455,15</b>	<b>4.410.379,07</b>

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
DIFFERENZIALI						0,00				0,00	
TOTALE A PAREGGIO						14.449.574,64				10.135.650,72	

*he* *SA*

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più		in meno

19.402.888,59

1.2.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749.821,00	5.810.945,12	61.124,12	0,00	4.554,68
2.01.01.01.001/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749.821,00	5.810.945,12	61.124,12	0,00	4.554,68
1.2.1.002	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	150.720,00	0,00	0,00	150.720,00	0,00
2.01.01.01.001/B	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	150.720,00	0,00	0,00	150.720,00	0,00
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	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	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	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	0,00
	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	5.900.541,00	5.810.945,12	61.124,12	150.720,00	4.554,68
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	0,00	0,00	0,00	720,00	5.900.541,00	5.810.945,12	61.124,12	150.720,00		4.554,68
1.3.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	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	28,00	28,00	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

*RE* *AA*

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			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	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	0,00	0,00
1.3.1.004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	282.000,00	185.943,03	0,00	96.056,97	2.885,00	2.885,00
3.01.02.01.999	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	282.000,00	185.943,03	0,00	96.056,97	2.885,00	2.885,00
	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>185.971,03</b>	<b>28,00</b>	<b>96.056,97</b>	<b>2.885,00</b>	<b>2.885,00</b>
1.3.2.001	50.000,00	35.000,00	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	300.000,00	254.888,00	0,00	45.112,00	37.067,60	37.067,60
3.01.03.01.003	50.000,00	35.000,00	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	300.000,00	254.888,00	0,00	45.112,00	37.067,60	37.067,60
1.3.2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
3.03.03.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
	<b>50.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>254.888,07</b>	<b>0,07</b>	<b>45.112,00</b>	<b>37.067,60</b>	<b>37.067,60</b>
1.3.4.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.002	37.442,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37.442,69	37.442,69	0,00	0,00	37.442,69	0,00	0,00
2.01.05.01.999	37.442,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37.442,69	37.442,69	0,00	0,00	37.442,69	0,00	0,00
1.3.4.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

*AA*

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	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	92.829,75	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	22.829,75	342.829,75	23.961,70	0,00	318.868,05	170.859,20
3.05.02.03.005	92.829,75	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	22.829,75	342.829,75	23.961,70	0,00	318.868,05	170.859,20
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	180.000,00	90.496,00	0,00	89.504,00	0,00
4.02.03.03.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	90.496,00	0,00	89.504,00	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
	130.272,44	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	60.272,44	560.272,44	114.457,70	0,00	445.814,74	170.859,20
	182.272,44	35.000,00	85.000,00	120.000,00	0,00	62.272,44	1.142.272,44	555.316,80	28,07	586.983,71	210.811,80
	182.992,44	35.000,00	85.000,00	120.000,00	0,00	62.992,44	7.042.813,44	6.366.261,92	61.152,19	737.703,71	215.386,48

2.1.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
5.02.08.99.999	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

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	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	0,00	2.174.253,64	2.224.253,64	50.000,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.253,64	2.224.253,64	50.000,00	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	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	0,00	0,00	2.174.253,64	2.224.253,64	50.000,00	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
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	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	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	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	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	0,00	0,00
2.2.4.001	78.864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.864,60	78.864,60	0,00	0,00	78.864,60	0,00
4.02.01.01.006	5.222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,46	5.222,46	0,00	0,00	5.222,46	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	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	0,00	0,00	0,00	73.642,14	73.642,14	0,00	0,00	73.642,14	0,00
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	0,00	0,00	0,00	78.864,60	78.864,60	0,00	0,00	78.864,60	0,00
	78.864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	78.864,60	2.253.118,24	2.224.253,64	50.000,00	78.864,60	0,00
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	0,00	0,00	0,00	78.864,60	2.253.118,24	2.224.253,64	50.000,00	78.864,60	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					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
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
4.1.1.002	375,91	375,91	0,00	375,91	0,00	0,00	900.375,91	996.831,06	96.455,15	0,00	0,00
9.01.01.02.001	375,91	375,91	0,00	375,91	0,00	0,00	900.375,91	996.831,06	96.455,15	0,00	0,00
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
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
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
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
4.1.1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.292,00	0,00	12.708,00	0,00
9.01.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.292,00	0,00	12.708,00	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
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
4.1.1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	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	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
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

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.

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	
	375,91	375,91	0,00	375,91	0,00	0,00	915.875,91	999.623,06	96.455,15	12.708,00	0,00
	375,91	375,91	0,00	375,91	0,00	0,00	915.875,91	999.623,06	96.455,15	12.708,00	0,00
	375,91	375,91	0,00	375,91	0,00	0,00	915.875,91	999.623,06	96.455,15	12.708,00	0,00
Titolo 1	182.992,44	35.000,00	85.000,00	120.000,00	0,00	62.992,44	7.042.813,44	6.366.261,92	61.152,19	737.703,71	215.366,48
Titolo 2	78.864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	78.864,60	2.253.118,24	2.224.253,64	50.000,00	78.864,60	0,00
Titolo 4	375,91	375,91	0,00	375,91	0,00	0,00	915.875,91	999.623,06	96.455,15	12.708,00	0,00
TOT. GEN.	262.232,95	35.375,91	85.000,00	120.375,91	0,00	141.857,04	10.211.807,59	9.590.138,62	207.607,34	829.276,31	215.366,48
DIFF.							11.406.551,46	0,00			
TOT. PAR.							21.618.359,05	9.590.138,62			

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

1.1.1.001	3.900,83	3.000,00	337,13	3.337,13	0,00	563,70	23.900,83	16.030,00	0,00	7.870,83	3.307,13
1.03.02.01.008	3.900,83	3.000,00	337,13	3.337,13	0,00	563,70	23.900,83	16.030,00	0,00	7.870,83	3.307,13
	3.900,83	3.000,00	337,13	3.337,13	0,00	563,70	23.900,83	16.030,00	0,00	7.870,83	3.307,13

1.1.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.002	89.008,42	89.008,42	0,00	89.008,42	0,00	0,00	239.008,42	130.813,58	0,00	108.194,84	11.220,68
1.01.01.02.002	89.008,42	89.008,42	0,00	89.008,42	0,00	0,00	239.008,42	130.813,58	0,00	108.194,84	11.220,68
1.1.2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.004	1.450,00	216,00	1.234,00	1.450,00	0,00	0,00	2.450,00	1.204,87	0,00	1.245,13	1.234,00
1.03.02.02.001/A	1.450,00	216,00	1.234,00	1.450,00	0,00	0,00	2.450,00	1.204,87	0,00	1.245,13	1.234,00
1.1.2.005	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	2.400,00	59,50	0,00	2.340,50	1.400,00

*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	
1.03.02.02.001/B	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	2.400,00	59,50	0,00	2.340,50	1.400,00
	91.858,42	89.224,42	2.634,00	91.858,42	0,00	0,00	243.858,42	132.077,95	0,00	111.780,47	13.854,68
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
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
1.1.3.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.999,35	0,00	0,65	0,00
1.03.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.999,35	0,00	0,65	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
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
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
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
1.1.3.020	1.409,21	1.201,09	186,93	1.388,02	0,00	21,19	9.409,21	8.867,34	0,00	541,87	186,93
1.03.01.02.006	1.409,21	1.201,09	186,93	1.388,02	0,00	21,19	9.409,21	8.867,34	0,00	541,87	186,93
1.1.3.030	2.762,69	2.762,69	0,00	2.762,69	0,00	0,00	22.762,69	13.927,17	0,00	8.835,52	8.835,52
1.03.01.05.999	2.762,69	2.762,69	0,00	2.762,69	0,00	0,00	22.762,69	13.927,17	0,00	8.835,52	8.835,52
1.1.3.040	1.790,29	797,81	421,78	1.219,59	0,00	570,70	51.790,29	38.030,83	0,00	13.759,46	13.080,50
1.03.01.02.999	1.790,29	797,81	421,78	1.219,59	0,00	570,70	51.790,29	38.030,83	0,00	13.759,46	13.080,50
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
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
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

*CCF* *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
1.03.02.04.004/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	18.500,00	3.636,44	0,00	14.863,56	14.497,76
1.03.02.04.999	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	18.500,00	3.636,44	0,00	14.863,56	14.497,76
1.1.3.085	29.527,97	27.044,59	2.446,70	29.491,29	0,00	36,68	69.527,97	42.759,46	0,00	26.768,51	2.446,70
1.03.02.05.001	29.527,97	27.044,59	2.446,70	29.491,29	0,00	36,68	69.527,97	42.759,46	0,00	26.768,51	2.446,70
1.1.3.090	732.053,16	710.620,29	21.432,87	732.053,16	0,00	0,00	1.517.053,16	1.184.170,56	0,00	332.882,60	332.882,60
1.03.02.05.004	732.053,16	710.620,29	21.432,87	732.053,16	0,00	0,00	1.517.053,16	1.184.170,56	0,00	332.882,60	332.882,60
1.1.3.095	5.030,73	5.028,96	0,00	5.028,96	0,00	1,77	100.030,73	94.228,76	0,00	5.801,97	5.800,20
1.03.02.05.005	5.030,73	5.028,96	0,00	5.028,96	0,00	1,77	100.030,73	94.228,76	0,00	5.801,97	5.800,20
1.1.3.100	48.029,06	46.250,97	1.777,76	48.028,73	0,00	0,33	388.029,06	245.246,13	0,00	142.782,93	142.782,60
1.03.02.05.006	48.029,06	46.250,97	1.777,76	48.028,73	0,00	0,33	388.029,06	245.246,13	0,00	142.782,93	142.782,60
1.1.3.105	47.393,75	40.521,25	6.872,50	47.393,75	0,00	0,00	299.393,75	249.949,15	0,00	49.444,60	48.758,06
1.03.02.07.001	47.393,75	40.521,25	6.872,50	47.393,75	0,00	0,00	299.393,75	249.949,15	0,00	49.444,60	48.758,06
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	9.731,70	1.459,74	8.271,96	9.731,70	0,00	0,00	14.731,70	1.459,74	0,00	13.271,96	11.851,20
1.03.02.07.004	9.731,70	1.459,74	8.271,96	9.731,70	0,00	0,00	14.731,70	1.459,74	0,00	13.271,96	11.851,20
1.1.3.125	29.268,67	7.967,35	7.801,32	15.768,67	0,00	13.500,00	210.736,83	134.150,64	0,00	76.586,19	60.298,82
1.03.02.07.006	29.268,67	7.967,35	7.801,32	15.768,67	0,00	13.500,00	210.736,83	134.150,64	0,00	76.586,19	60.298,82
1.1.3.130	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00	1,16	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		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
1.03.02.07.003	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00
1.1.3.132	4.584,32	3.907,62	604,95	4.512,57	0,00	71,75	28.584,32	22.562,17	0,00	6.022,15	5.875,08
1.03.02.07.008	4.584,32	3.907,62	604,95	4.512,57	0,00	71,75	28.584,32	22.562,17	0,00	6.022,15	5.875,08
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
1.03.02.09.001	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	1.215,12	1.215,12	0,00	1.215,12	0,00	0,00	19.536,12	12.573,32	0,00	6.962,80	4.928,80
1.03.02.09.003	1.215,12	1.215,12	0,00	1.215,12	0,00	0,00	19.536,12	12.573,32	0,00	6.962,80	4.928,80
1.1.3.142	304.650,55	276.349,07	27.603,43	303.952,50	0,00	698,05	694.650,55	375.083,29	0,00	319.567,26	318.670,93
1.03.02.09.004/A	304.650,55	276.349,07	27.603,43	303.952,50	0,00	698,05	694.650,55	375.083,29	0,00	319.567,26	318.670,93
1.1.3.143	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.03.02.09.004/B	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
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	0,00	0,00	0,00	7.564,00	7.564,00	0,00	0,00	7.564,00	0,00
1.03.02.09.004/E	7.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,00	7.564,00	0,00	0,00	7.564,00	0,00
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

le B AA

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		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
1.1.3.150	1.695,80	0,00	292,80	292,80	0,00	1.403,00	1.695,80	0,00	0,00	1.695,80	292,80
1.03.02.09.005	1.695,80	0,00	292,80	292,80	0,00	1.403,00	1.695,80	0,00	0,00	1.695,80	292,80
1.1.3.155	1.204,82	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	4,82	1.204,82	1.200,00	0,00	4,82	0,00
1.03.02.09.006	1.204,82	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	4,82	1.204,82	1.200,00	0,00	4,82	0,00
1.1.3.160	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	50.834,00	49.917,52	0,00	916,48	0,00
1.03.02.09.008	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	50.834,00	49.917,52	0,00	916,48	0,00
1.1.3.165	13.457,58	9.760,00	3.697,58	13.457,58	0,00	0,00	53.457,58	33.208,40	0,00	20.249,18	20.167,58
1.03.02.09.012	13.457,58	9.760,00	3.697,58	13.457,58	0,00	0,00	53.457,58	33.208,40	0,00	20.249,18	20.167,58
1.1.3.185	13.184,12	13.184,12	0,00	13.184,12	0,00	0,00	238.884,12	110.000,93	0,00	128.883,19	112.376,70
1.03.02.13.001	13.184,12	13.184,12	0,00	13.184,12	0,00	0,00	238.884,12	110.000,93	0,00	128.883,19	112.376,70
1.1.3.190	61.055,43	60.860,70	0,00	60.860,70	0,00	194,73	541.055,44	406.167,20	0,00	134.888,24	131.483,16
1.03.02.13.002	61.055,43	60.860,70	0,00	60.860,70	0,00	194,73	541.055,44	406.167,20	0,00	134.888,24	131.483,16
1.1.3.195	253.848,36	203.523,28	549,00	204.072,28	0,00	49.776,08	804.148,36	494.425,23	0,00	309.723,13	216.825,45
1.03.02.13.003	253.848,36	203.523,28	549,00	204.072,28	0,00	49.776,08	804.148,36	494.425,23	0,00	309.723,13	216.825,45
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	11.149,89	3.324,13	7.341,96	10.666,09	0,00	483,80	26.149,89	7.950,03	0,00	18.199,86	17.650,96
1.03.02.13.006	11.149,89	3.324,13	7.341,96	10.666,09	0,00	483,80	26.149,89	7.950,03	0,00	18.199,86	17.650,96
1.1.3.215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*lob* *AA*

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			
					in più	in meno			in più	in meno		
VOCE P.d.C.I.												
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
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
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
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
1.1.3.240	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39	13,39	0,00	0,00	13,39	0,00
1.03.02.18.001	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39	13,39	0,00	0,00	13,39	0,00
1.1.3.245	36.404,81	21.411,00	14.993,80	36.404,80	0,00	0,01	89.404,81	57.260,70	0,00	32.144,11	32.061,60	32.061,60
1.03.02.19.001	36.404,81	21.411,00	14.993,80	36.404,80	0,00	0,01	89.404,81	57.260,70	0,00	32.144,11	32.061,60	32.061,60
1.1.3.250	11.577,80	11.577,80	0,00	11.577,80	0,00	0,00	120.577,80	100.159,56	0,00	20.418,24	19.442,04	19.442,04
1.03.02.19.005	11.577,80	11.577,80	0,00	11.577,80	0,00	0,00	120.577,80	100.159,56	0,00	20.418,24	19.442,04	19.442,04
1.1.3.255	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
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
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
1.1.3.275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	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	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	15.000,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	1.633.938,39	1.449.967,58	108.795,34	1.558.762,92	0,00	75.175,47	5.408.027,56	3.714.233,92	0,00	1.693.793,64	1.521.195,99	1.521.195,99

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		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
	1.729.697,64	1.542.192,00	111.766,47	1.653.958,47	0,00	75.739,17	5.675.786,81	3.862.341,87	0,00	1.813.444,94	1.538.357,80
1.2.1.030	2.246,24	787,08	525,00	1.312,08	0,00	934,16	12.246,25	7.651,63	0,00	4.594,62	525,00
1.03.01.02.007	2.246,24	787,08	525,00	1.312,08	0,00	934,16	12.246,25	7.651,63	0,00	4.594,62	525,00
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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
1.03.02.02.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
1.2.1.065	1.416,73	0,00	726,61	726,61	0,00	690,12	281.416,73	179.041,84	0,00	102.374,89	100.854,78
1.03.02.02.005/A	1.416,73	0,00	726,61	726,61	0,00	690,12	281.416,73	179.041,84	0,00	102.374,89	100.854,78
1.2.1.066	20.754,99	15.725,80	4.421,40	20.147,20	0,00	607,79	280.754,99	96.978,62	0,00	183.776,37	182.712,20
1.03.02.02.005/B	20.754,99	15.725,80	4.421,40	20.147,20	0,00	607,79	280.754,99	96.978,62	0,00	183.776,37	182.712,20
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
1.03.02.02.005/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	5.420,00	3.558,00	0,00	1.862,00	840,00
1.03.02.02.999/BB	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	5.420,00	3.558,00	0,00	1.862,00	840,00
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

AA

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.03.02.11.009/C	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	40.000,03	23.412,98	0,00	16.587,05	16.587,02
1.03.02.11.999/B	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	40.000,03	23.412,98	0,00	16.587,05	16.587,02
1.2.1.189	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	8.085,40	1.998,00	0,00	6.087,40	4.880,00
1.03.02.11.999/A	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	8.085,40	1.998,00	0,00	6.087,40	4.880,00
1.2.1.260	244.741,46	218.916,09	24.468,15	243.384,24	0,00	1.357,22	644.741,46	246.754,97	0,00	397.986,49	383.471,27	
1.03.02.99.999/A	244.741,46	218.916,09	24.468,15	243.384,24	0,00	1.357,22	644.741,46	246.754,97	0,00	397.986,49	383.471,27	
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	235.428,97	30.561,16	265.990,13	0,00	3.674,73	1.337.664,87	559.396,04	0,00	778.268,83	754.870,27	

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	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	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	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	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	0,00
1.2.2.003	3.241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,38	3.241,38	0,00	0,00	0,00	3.241,38	0,00
1.04.02.03.005	3.241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,38	3.241,38	0,00	0,00	0,00	3.241,38	0,00
	3.241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,38	3.241,38	0,00	0,00	0,00	3.241,38	0,00
1.2.3.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	4.126,00	0,00	0,00	13.374,00	0,00
1.03.02.17.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	4.126,00	0,00	0,00	13.374,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	4.126,00	0,00	0,00	13.374,00	0,00
1.2.4.001	3.407,72	1.321,92	1.360,00	2.681,92	0,00	805,80	6.487,72	1.360,00	0,00	0,00	5.127,72	2.720,00
1.02.01.01.001	3.487,72	1.321,92	1.360,00	2.681,92	0,00	805,80	6.487,72	1.360,00	0,00	0,00	5.127,72	2.720,00
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	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	0,00
1.2.4.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	179.692,41	0,00	0,00	50.307,59	50.307,59
1.02.01.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	179.692,41	0,00	0,00	50.307,59	50.307,59

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*

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		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
	3.487,72	1.321,92	1.360,00	2.681,92	0,00	805,80	236.487,72	181.052,41	0,00	55.435,31	53.027,59
1.2.5.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	276.393,96	236.750,89	31.921,16	268.672,05	0,00	7.721,91	1.594.893,97	744.574,45	0,00	850.319,52	807.897,86
1.3.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1.10.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	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			
					in più	in meno			in più	in meno		
VOCE P.d.C.I.												
1.5.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	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	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
	2.006.091,60	1.778.942,89	143.687,63	1.922.630,52	0,00	83.461,08	7.271.380,78	4.606.916,32	0,00	2.664.464,46		2.346.255,66
2.1.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

*re B AA*

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			
					in più	in meno			in più		in meno	
VOCE P.d.C.I.												
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	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
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	0,00
2.1.2.004	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	11,33	0,00	0,00	11,33	0,00
2.02.01.04.002	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	11,33	0,00	0,00	11,33	0,00
2.1.2.005	38.979,00	38.979,00	0,00	38.979,00	0,00	0,00	38.979,00	38.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.001	38.979,00	38.979,00	0,00	38.979,00	0,00	0,00	38.979,00	38.979,00	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
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	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	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	0,00
2.1.2.008	8.337,97	8.310,64	26,84	8.337,48	0,00	0,49	9.337,97	9.062,14	0,00	0,00	275,83	26,84
2.02.01.07.001	8.337,97	8.310,64	26,84	8.337,48	0,00	0,49	9.337,97	9.062,14	0,00	0,00	275,83	26,84
2.1.2.009	1.119,28	0,00	1.119,28	1.119,28	0,00	0,00	14.619,28	3.324,50	0,00	0,00	11.294,78	9.255,28
2.02.01.07.002	1.119,28	0,00	1.119,28	1.119,28	0,00	0,00	14.619,28	3.324,50	0,00	0,00	11.294,78	9.255,28
2.1.2.010	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	7.500,02	3.901,75	0,00	0,00	3.598,27	3.589,20
2.02.01.07.003	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	7.500,02	3.901,75	0,00	0,00	3.598,27	3.589,20
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	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	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	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	0,00

Re B AA

CAP. DPR 97/2003  VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	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	55.551,83	24.629,40	29.985,37	54.614,77	0,00	937,06	129.083,67	67.598,04	0,00	61.485,63	60.548,57
2.02.01.99.001	55.551,83	24.629,40	29.985,37	54.614,77	0,00	937,06	129.083,67	67.598,04	0,00	61.485,63	60.548,57
2.1.2.015	222.150,00	222.150,00	0,00	222.150,00	0,00	0,00	942.150,00	535.150,00	0,00	407.000,00	407.000,00
2.02.01.99.999	222.150,00	222.150,00	0,00	222.150,00	0,00	0,00	942.150,00	535.150,00	0,00	407.000,00	407.000,00
2.1.2.016	105.987,70	94.430,06	488,01	94.918,07	0,00	11.069,63	165.987,70	113.809,15	0,00	52.178,55	40.992,01
2.02.03.02.001	105.987,70	94.430,06	488,01	94.918,07	0,00	11.069,63	165.987,70	113.809,15	0,00	52.178,55	40.992,01
2.1.2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	3.269,60	0,00	15.730,40	15.376,00
2.02.03.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	3.269,60	0,00	15.730,40	15.376,00
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	197.640,14	158.686,01	38.144,87	196.830,88	0,00	809,26	747.640,14	400.153,25	0,00	347.486,89	91.824,87
2.02.03.06.001/U	197.640,14	158.686,01	38.144,87	196.830,88	0,00	809,26	747.640,14	400.153,25	0,00	347.486,89	91.824,87
2.1.2.020	270.245,04	229.776,97	40.468,07	270.245,04	0,00	0,00	270.245,04	229.776,97	0,00	40.468,07	40.468,07
2.02.03.06.001/T	270.245,04	229.776,97	40.468,07	270.245,04	0,00	0,00	270.245,04	229.776,97	0,00	40.468,07	40.468,07
2.1.2.021	625.479,13	205.207,77	418.870,19	624.077,96	0,00	1.401,17	625.479,13	205.207,77	0,00	420.271,36	418.870,19
2.02.03.06.001/A	625.479,13	205.207,77	418.870,19	624.077,96	0,00	1.401,17	625.479,13	205.207,77	0,00	420.271,36	418.870,19
2.1.2.022	730.966,00	8.808,26	722.157,74	730.966,00	0,00	0,00	1.055.219,64	9.348,26	0,00	1.045.871,38	991.829,59
2.02.03.06.001/B	730.966,00	8.808,26	722.157,74	730.966,00	0,00	0,00	1.055.219,64	9.348,26	0,00	1.045.871,38	991.829,59
2.1.2.023	976.376,48	79.549,92	896.826,56	976.376,48	0,00	0,00	2.976.376,48	86.506,10	0,00	2.889.870,38	2.889.870,38

AB AA  
20

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		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
2.02.03.06.001/C	976.376,48	79.549,92	896.826,56	976.376,48	0,00	0,00	2.976.376,48	86.506,10	0,00	2.889.870,38	2.889.870,38
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	27.913,60	7.810,00	35.723,60	0,00	0,00	35.723,60	27.913,60	0,00	7.810,00	7.810,00
2.02.03.06.001/E	35.723,60	27.913,60	7.810,00	35.723,60	0,00	0,00	35.723,60	27.913,60	0,00	7.810,00	7.810,00
2.1.2.026	79.039,23	30.004,68	43.491,85	73.496,53	0,00	5.542,70	79.039,23	30.004,68	0,00	49.034,55	43.491,85
2.02.03.06.001/F	79.039,23	30.004,68	43.491,85	73.496,53	0,00	5.542,70	79.039,23	30.004,68	0,00	49.034,55	43.491,85
2.1.2.027	144.643,00	143.423,00	0,00	143.423,00	0,00	1.220,00	794.643,00	239.123,29	0,00	555.519,71	553.039,25
2.02.03.06.001/G	144.643,00	143.423,00	0,00	143.423,00	0,00	1.220,00	794.643,00	239.123,29	0,00	555.519,71	553.039,25
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	1.455.566,99	163.968,00	1.291.598,99	1.455.566,99	0,00	0,00	3.455.566,99	163.968,00	0,00	3.291.598,99	1.291.598,99
2.02.03.06.001/I	1.455.566,99	163.968,00	1.291.598,99	1.455.566,99	0,00	0,00	3.455.566,99	163.968,00	0,00	3.291.598,99	1.291.598,99
2.1.2.030	58.346,50	58.102,50	244,00	58.346,50	0,00	0,00	58.346,50	58.102,50	0,00	244,00	244,00
2.02.03.06.001/L	58.346,50	58.102,50	244,00	58.346,50	0,00	0,00	58.346,50	58.102,50	0,00	244,00	244,00
2.1.2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2.02.03.06.001/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00

*AA*

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
2.1.2.032	3.807,22	0,00	3.806,00	3.806,00	0,00	1,22	3.807,22	0,00	0,00	3.807,22	3.806,00
2.02.03.06.001/N	3.807,22	0,00	3.806,00	3.806,00	0,00	1,22	3.807,22	0,00	0,00	3.807,22	3.806,00
2.1.2.033	2.375,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,79	2.375,79	0,00	0,00	2.375,79	0,00
2.02.03.06.001/O	2.375,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,79	2.375,79	0,00	0,00	2.375,79	0,00
2.1.2.034	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22	6,22	0,00	0,00	6,22	0,00
2.02.03.06.001/P	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22	6,22	0,00	0,00	6,22	0,00
2.1.2.035	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/Q	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.036	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/R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.037	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/S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.012.352,46	1.493.939,81	3.495.037,77	4.988.977,58	0,00	23.374,88	13.281.137,95	2.225.198,60	0,00	11.055.939,35	6.869.641,09
	5.012.352,46	1.493.939,81	3.495.037,77	4.988.977,58	0,00	23.374,88	13.281.137,95	2.225.198,60	0,00	11.055.939,35	6.869.641,09
2.2.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.01.04.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AB  
re  
AA

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	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
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
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
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
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
	5.012.352,46	1.493.939,81	3.495.037,77	4.988.977,68	0,00	23.374,88	13.281.137,95	2.225.198,60	0,00	11.055.939,35		6.869.641,09

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
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
4.1.1.002	146.495,44	146.495,44	0,00	146.495,44	0,00	0,00	1.046.495,44	1.113.164,69	66.669,25	0,00		29.785,90
7.01.01.02.001	146.495,44	146.495,44	0,00	146.495,44	0,00	0,00	1.046.495,44	1.113.164,69	66.669,25	0,00		29.785,90

*B* *Re* *AA*

CAP. DPR 97/2003  VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
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
7.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.005	1.744,88	0,00	1.744,88	1.744,88	0,00	0,00	16.744,88	2.292,00	0,00	14.452,88		1.744,88
7.01.03.01.001	1.744,88	0,00	1.744,88	1.744,88	0,00	0,00	16.744,88	2.292,00	0,00	14.452,88		1.744,88
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
7.01.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00
7.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00
4.1.1.008	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00		0,00
7.02.04.02.001	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00		0,00
	150.340,32	148.595,44	1.744,88	150.340,32	0,00	0,00	1.065.840,32	1.118.056,69	66.669,25	14.452,88		31.530,78
	150.340,32	148.595,44	1.744,88	150.340,32	0,00	0,00	1.065.840,32	1.118.056,69	66.669,25	14.452,88		31.530,78
	150.340,32	148.595,44	1.744,88	150.340,32	0,00	0,00	1.065.840,32	1.118.056,69	66.669,25	14.452,88		31.530,78
Titolo 1	2.006.091,60	1.778.942,89	143.687,63	1.922.630,52	0,00	83.461,08	7.271.380,78	4.606.916,32	0,00	2.664.464,46		2.346.255,66
Titolo 2	5.012.352,46	1.493.939,81	3.495.037,77	4.988.977,58	0,00	23.374,88	13.281.137,95	2.225.198,60	0,00	11.055.939,35		6.869.641,09
Titolo 4	150.340,32	148.595,44	1.744,88	150.340,32	0,00	0,00	1.065.840,32	1.118.056,69	66.669,25	14.452,88		31.530,78
TOT. GEN.	7.168.784,38	3.421.478,14	3.640.470,28	7.061.948,42	0,00	106.835,96	21.618.359,05	7.950.171,61	66.669,25	13.734.856,69		9.247.427,53

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	
					in più	in meno				in più	in meno
VOCE P.d.C.I.											
DIFF.							0,00	1.639.967,01			
TOT. PAR.							21.618.359,05	9.590.138,62			

*AA*

*AR*

**BILANCIO CONSUNTIVO**  
**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA
<b>Missione 021</b> <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</b>		
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		
<b>Totale Programma 21010</b>	<b>8.297.455,83</b>	<b>6.020.773,14</b>
<b>Totale Missione 021</b>	<b>8.297.455,83</b>	<b>6.020.773,14</b>
<b>Missione 032</b> <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>		
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		
<b>Totale Programma 32003</b>	<b>838.947,74</b>	<b>811.341,78</b>
<b>Totale Missione 032</b>	<b>838.947,74</b>	<b>811.341,78</b>
<b>Missione 033</b> <b>Fondo di riserva</b>		
Programma 33001    Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Fondi da assegnare		
<b>Totale Programma 33001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione 033</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 099</b> <b>Servizi per conto terzi e partite di giro</b>		
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		
<b>Totale Programma 35001</b>	<b>999.247,15</b>	<b>1.118.056,69</b>
<b>Totale Missione 099</b>	<b>999.247,15</b>	<b>1.118.056,69</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>10.135.650,72</b>	<b>7.950.171,61</b>

## Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80232070583

Residui Attivi  
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :1

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2020/1.2.1.001 2020/ 638/ 1	MINISTERO MiBAC - ASSEGNAZIONE Via al Collegio Romano, 27 ROMA	Saldo convenzione salute e sicurezza (Sintesi)	4.554,68
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>4.554,68</b>
<b>Totale voce 1.2.1.001</b>			<b>4.554,68</b>
2020/1.3.1.004 2020/ 439/ 1	PARCHEGGIO Viale Castro Pretorio 105 ROMA	Entrate parcheggio agosto 2020 - marzo 2021; provv. nn. 532-538- 542-544-545-546-547-548-550-551-552-553-554-555-556-557- 558-560-561.	2.885,00
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>2.885,00</b>
<b>Totale voce 1.3.1.004</b>			<b>2.885,00</b>
2019/1.3.2.001 2019/ 898/ 1	GIOSERVICE SRL Via Monte Zebio 32 ROMA	Settembre di concessione Settembre / Ottobre	7.500,00
2019/1.3.2.001 2019/ 899/ 1	GIOSERVICE SRL Via Monte Zebio 32 ROMA	Canone di concessione Novembre / Dicembre	7.500,00
<b>Totale competenza 2019</b>			<b>15.000,00</b>
2020/1.3.2.001 2020/ 640/ 1	GIOSERVICE SRL Via Monte Zebio 32 ROMA	Versamento royalties anno 2019 provv. n. 84.	13.254,62
2020/1.3.2.001 2020/ 641/ 1	GIOSERVICE SRL Via Monte Zebio 32 ROMA	Versamento canone di concessione gennaio e febbraio 2020 (€ 3.750x2); prima rata royalties 2020 - provv. 192.	8.812,98
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>22.067,60</b>
<b>Totale voce 1.3.2.001</b>			<b>37.067,60</b>
2019/1.3.4.004 2019/ 900/ 1	BIBLIOTECA MEDICA STATALE VIALE CASTRO PRETORIO 105 ROMA	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE, TARI, UTENZE ANNO 2019	25.000,00
2019/1.3.4.004 2019/ 901/ 1	DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE, TARI, UTENZE ANNO 2019	45.000,00
<b>Totale competenza 2019</b>			<b>70.000,00</b>
2020/1.3.4.004 2020/ 639/ 1	ISTITUTO CENTRALE CATALOGO UNICO - ICCU VIALE CASTRO PRETORIO, 105 ROMA	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE, N.U. CONSUMI ANNO 2019; prot. Giada 318/2021 - provv. 105.	100.859,20
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>100.859,20</b>
<b>Totale voce 1.3.4.004</b>			<b>170.859,20</b>
<b>Totale Generale :</b>			<b>215.366,48</b>

AS

AA  
PO

## Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80232070583

Residui Passivi  
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :1

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2020/21010/1.1.3.030 B:32003 - 2020/ 8/ 1	PAREDES ITALIA SPA VIA SPATARO GENOVA	CIG: Z072B7144C acquisto di materiale igienico sanitario della BNCR	15,60
2020/21010/1.1.3.030 B:32003 - 2020/ 26/1/ 1	PAREDES ITALIA SPA VIA SPATARO GENOVA	CIG: ZA52F46FD5 ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO	2.551,50
2020/21010/1.1.3.030 B:32003 - 2020/ 313/ 1	PAREDES ITALIA SPA VIA SPATARO GENOVA	CIG: Z102FF6112 ACQUISTO DI MATERIALE IGENICO SANITARIO	6.268,42
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>8.835,52</b>
<b>Totale voce 21010/1.1.3.030</b>			<b>8.835,52</b>
2018/21010/1.1.3.090 B:32003 - 2018/ 20/ 1	Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita Roma	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (ENEL) ANNO 2018	21.432,87
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>21.432,87</b>
2020/21010/1.1.3.090 B:32003 - 2020/ 22/ 1	Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita Roma	CIG: 81861733AA Acquisito energia elettrica per la BNCR anno 2020	311.449,73
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>311.449,73</b>
<b>Totale voce 21010/1.1.3.090</b>			<b>332.882,60</b>
2019/21010/1.1.3.105 B:21010 - 2019/ 129/ 1	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI S.R.L. M.T.S. VIALE J.F. KENNEDY, 50/A CIAMPINO	CIG: 7873584F0C Servizio di magazzinaggio per conservazione e tutela materiale librario - Anno 2019	6.872,50
<b>Totale competenza 2019</b>			<b>6.872,50</b>
2020/21010/1.1.3.105 B:21010 - 2020/ 67/ 1	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI S.R.L. M.T.S. VIALE J.F. KENNEDY, 50/A CIAMPINO	CIG: 8261584AC8 Rinnovo del contratto alla Società M.T.S. del servizio di immagazzinaggio per la conservazione e tutela del patrimonio librario	41.885,56
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>41.885,56</b>
<b>Totale voce 21010/1.1.3.105</b>			<b>48.758,06</b>
2016/21010/1.1.3.125 B:21010 - 2016/ 591/ 1	UTET Professionale Via Crescenzo, 16 Roma	CIG: Z7019DD371 ABBONAMENTO ON LINE "CODICE COMMENTATO DEL LAVORO"	208,00
2016/21010/1.1.3.125 B:21010 - 2016/ 597/ 1	Celdes S.r.l. Corso Trieste Roma	CIG: Z181A31E43 ABBONAMENTO ONLINE "ANNE PHILOLOGIQUE"	314,08
2016/21010/1.1.3.125 B:21010 - 2016/ 600/ 1	Fenice Distribuzione s.r.l. Via Trenta Ottobre 13 Trieste	CIG: ZEC1B31BFE ABBONAMENTO ONLINE "OXFORD CLASSICAL DICTIONARY	322,40
2016/21010/1.1.3.125 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
<b>Totale competenza 2016</b>			<b>2.353,88</b>
2017/21010/1.1.3.125 B:21010 - 2017/ 283/ 1	UTET Professionale Via Crescenzo, 16 Roma	CIG: ZC91F0D2A8 ABBONAMENTI BANCHE DATI: CODICE COMMENTATO DEL LAVORO	244,00
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>244,00</b>
2018/21010/1.1.3.125 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
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>1.771,44</b>
2019/21010/1.1.3.125 B:21010 - 2019/ 376/ 1	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL VIA DEI MISSAGLIA 97 EDIFICIO B3, MILANO MILANO	CIG: Z202B3F808 DETERMINA DIRIGENZIALE PER RINNOVO ABBONAMENTI NUOVA SOLUZIONE DIGITALE ONE LEGALE	3.432,00
<b>Totale competenza 2019</b>			<b>3.432,00</b>
2020/21010/1.1.3.125 B:21010 - 2020/ 12/ 1	EBLIDA Prins Willem Alexanderhof, 5 BE THE HAGUE	CIG: Z112B8B2CA ABBONAMENTO 2020 A MEMBERSHIP FEES INVOICE	562,00
2020/21010/1.1.3.125 B:21010 - 2020/ 249/ 1	Fenice Distribuzione s.r.l. Via Trenta Ottobre	CIG: Z082F2C045 RINNOVO ABBONAMENTO BANCHE DATI	12.885,60

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
	13 Trieste	BREPOLS ANNO 2021	
2020/21010/1.1.3.125 B:21010 - 2020/ 320/ 1	Fenice Distribuzione s.r.l. Via Trenta Ottobre 13 Trieste	CIG: Z94301CA11 Risorse elettroniche Intelext Past Masters	5.665,76
2020/21010/1.1.3.125 B:21010 - 2020/ 321/ 1	IFNET S.r.l. Viale dei Mille, 164 FIRENZE	CIG: ZE9301C972 rinnovo canone annuo 1/12/2020 - 30/11/2021 banche dati OCLC WorldCat	26.388,60
2020/21010/1.1.3.125 B:21010 - 2020/ 322/ 1	ProQuest LLC 789 E Eisenhower Parkway, Usa Ann Arbor Mi48108 PAESI BASSI	CIG: Z23301C906 Rinnovo banche dati PROQUEST anno 2021	6.995,54
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>52.497,50</b>
<b>Totale voce 21010/1.1.3.125</b>			<b>60.298,82</b>
2017/21010/1.1.3.142 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
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>1.409,10</b>
2018/21010/1.1.3.142 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
2018/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2018/ 250/ 1	Axitea Spa via Gallarate, 156 Milano	CIG: ZC9243F4B6 Servizio di monitoraggio allarme e passaggi ispettivi notturni	195,11
2018/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2018/ 445/ 1	OPPENT S.P.A. VIA FIUGGI N.38/A MILANO	CIG: Z6526881D3 MANUTENZIONE PREVENTIVA IMPIANTO NASTRI TRASPORTATORI - 2019/2020	5.581,50
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>6.569,61</b>
2019/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2019/ 110/ 1	PEGASO LIFT S.R.L. Via Cornelio Gallo n. 9 ROMA	CIG: Z7027995C2 Manutenzione ordinaria impianti elevatori - Anno 2019	886,58
2019/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2019/ 197/ 1	ELTIME SH VIA DELLA TENUTA DI TORRENOVA 72 ROMA	CIG: Z3828A96A7 Manutenzione ordinaria varchi di accesso BNCR	6.104,88
2019/21010/1.1.3.142 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	11.052,32
2019/21010/1.1.3.142 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
2019/21010/1.1.3.142 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
<b>Totale competenza 2019</b>			<b>19.624,72</b>
2020/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2020/ 33/ 1	ELETTROMATICA DI FRASCARELLI FRANCO & C. SAS VIA CESARE AUGUSTO TIVOLI TERME	CIG: Z9A2BDD544 Manutenzione preventiva Elettroarchivi magazzini libri ELETTROMATICA SAS di Frascarelli - Anno 2020	244,00
2020/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2020/ 73/ 1	Sfap srl Via al quarto miglio Roma	CIG: Z3E2CAF316 acquisto dispositivi dpi guanti monouso	239,37
2020/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2020/ 79/ 1	Sfap srl Via al quarto miglio Roma	CIG: ZEC2CBCE8C fornitura del cartello del parcheggio "riservato abbonati"	172,59
2020/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2020/ 80/ 1	ANTINCENDIO APRUTINO S.A.S. Contraa Foro, 136 FRANCAVILLA AL MARE	CIG: ZB02CCA6BF Acquisto estintori per la sala Conferenze.	799,10
2020/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2020/ 92/ 1	FERRARI SARA VIA DEI TORRIANI 4/C ROMA	CIG: Z782CEE4EA assistenza ai manutentori durante i trattamenti di bonifica e di conservazione, rilievi analitici e report di circuiti dell'impianto di riscaldamento/raffreddamento della bncr	3.416,00
2020/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2020/ 125/ 1	Sfap srl Via al quarto miglio Roma	CIG: Z182D50257 Acquisto catenelle divisorie in plastica	73,20
2020/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2020/ 126/ 1	G.A.P. Clima S.r.l. Via Pier Luigi Sagramoso 52 ROMA	CIG: ZE12D57B30 Sostituzione flussostato gruppo frigo	366,00
2020/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2020/ 131/ 1	PEMMI S.r.l. Via Dorando Petri, 3 Tivoli Terme	CIG: ZB22D54361 Servizio di manutenzione programmata cabine di mt/bt, ups, impianto di condizionamento ced	12.962,50

# Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80232070583

**Residui Passivi**  
**Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003**

Pagina 3

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2020/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2020/ 137/ 1	IPI INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.R.L. PIAZZA ANTONIO MANCINI 4 ROMA	CIG: Z022D6C06 esecuzione delle verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	611,75
2020/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2020/ 152/ 1	Air Fire S.p.A. Via della Tenuta della Mistica, 33/37 Roma	CIG: Z492DC8580 lavori di riparazione su gruppo pressurizzazione dell'impianto sprinkler antincendio presente nel piano seminterrato della Biblioteca nazionale centrale di Roma	1.289,54
2020/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2020/ 153/ 1	Axitea Spa via Gallarate, 156 Milano	CIG: Z9F2DBCBD7 servizi di monitoraggio allarme e passaggi ispettivi notturni presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma	3.766,14
2020/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2020/ 202/ 1	Air Fire S.p.A. Via della Tenuta della Mistica, 33/37 Roma	CIG: ZE22E59A40 affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio della Biblioteca contratto annuale. Anno 2020	25.555,52
2020/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2020/ 232/ 1	PEMMI S.r.l. Via Dorando Petri, 3 Tivoli Terme	CIG: Z9C2EFDEA6 Portelli da palo in alluminio completi di morsetteria - sostituzione n. 20	1.171,20
2020/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2020/ 237/ 1	FABBI IMOLA SRL VIA VANONI 4 IMOLA	CIG: Z1B2EF8303 Fornitura lampade e materiale elettrico per la BNCR	17.980,79
2020/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2020/ 258/ 1	FABBI IMOLA SRL VIA VANONI 4 IMOLA	CIG: Z352F3A901 fornitura di n. 25 armature stradali per illuminazione aree esterne per il parcheggio interno della la Biblioteca nazionale centrale di Roma	11.801,67
2020/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2020/ 259/ 1	"TECNO G.F.M.S. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN BREVE "TECNO G.F.M.S VIA RICADI ROMA	CIG: ZA92F3FD37 lavori di messa in opera delle armature stradali obsolete per illuminazione aree esterne per il parcheggio interno della la Biblioteca nazionale	4.880,00
2020/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2020/ 262/ 1	CAMFIL S.P.A. via Vitali,1 Milano	CIG: Z282F497AD fornitura di filtri e prefiltri per l'impianto di climatizzazione da approvvigionare presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma	4.842,40
2020/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2020/ 264/ 1	Air Fire S.p.a. Via della Tenuta della Mistica, 33/37 Roma	CIG: Z692F4F150 Ripristino anomalie a seguito manutenzione	31.837,12
2020/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2020/ 303/ 1	PARKSERVICE S.R.L. VIA FELICE ANTONIO TOSSINI N.41 CAPRAROLA	CIG: Z702FE7529 Interventi tecnici presso parcheggi Biblioteca nazionale centrale di Roma	951,60
2020/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2020/ 304/ 1	PARKSERVICE S.R.L. VIA FELICE ANTONIO TOSSINI N.41 CAPRAROLA	CIG: Z362FE772D Forniture presso il parcheggio della BNCR	571,52
2020/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2020/ 310/ 1	PEMMI S.r.l. Via Dorando Petri, 3 Tivoli Terme	CIG: Z372FF0E70 Interventi di manutenzione e ripristino agli impianti elettrici della Biblioteca nazionale centrale di Roma	1.188,28
2020/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2020/ 316/ 1	DARIO GALLI SRL VIA APPIA SUD Velletri	CIG: Z7A300B473 lavori urgenti per l'avvio e il corretto funzionamento dell'impianto di climatizzazione a servizio dei locali della Biblioteca nazionale centrale di Roma	31.749,77
2020/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2020/ 318/ 1	SA.I.F. MEP SYSTEMS S.R.L. UNIPERSONALE VIALE REGINA MARGHERITA Velletri	CIG: 85813388ZZ Manutenzione impianto di riscaldamento Biblioteca anno 2020	134.597,44
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>291.067,50</b>
<b>Totale voce 21010/1.1.3.142</b>			<b>318.670,93</b>
2016/21010/1.1.3.150 B:32003 - 2016/ 520/ 1	NEOPOST ITALIA srl. Via Sirtori n. 34 RHO	CIG: Z171BD40B6 Reinstallazione software da remoto	292,80
<b>Totale competenza 2016</b>			<b>292,80</b>
<b>Totale voce 21010/1.1.3.150</b>			<b>292,80</b>
2018/21010/1.1.3.165 B:32003 - 2018/ 345/ 1	Serocca 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
2018/21010/1.1.3.165 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
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>3.697,58</b>
2020/21010/1.1.3.165 B:32003 - 2020/ 145/ 1	Ro.D.A.- Società Cooperativa Sociale Viale Vaticano Roma	CIG: ZED2DAB9BE manutenzione ordinaria del verde	16.470,00

## Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80232070583

Residui Passivi  
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :4

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>16.470,00</b>
<b>Totale voce 21010/1.1.3.165</b>			<b>20.167,58</b>
2020/21010/1.1.3.185 B:32003 - 2020/ 3/ 1	AUXILIA NET SRL VIA DEI MUGHETTI, 3 GUIDONIA MONTECELIO	CIG: 80888477B4 Servizio di vigilanza e accoglienza presso Biblioteca nazionale Centrale di Roma 1 gen-31 dic 2020 totale ore 6619	16.154,82
2020/21010/1.1.3.185 B:32003 - 2020/ 75/ 1	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA VIA MONTEVERDI N. 31 FORLI'	CIG: 8242607E76 Servizio di accoglienza specialistica per il settore Accoglienza, Sala Falqui e Sala manoscritti e rari BNCR	96.221,88
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>112.376,70</b>
<b>Totale voce 21010/1.1.3.185</b>			<b>112.376,70</b>
2020/21010/1.1.3.190 B:32003 - 2020/ 139/ 1	C.G.M. Compagnia Generale Multiservizi SRL a Socio Unico VIA CARLO TOMMASO ODESCALCHI N.31 ROMA	CIG: 83394950FC Aggiudicazione definitiva e sottoscrizione contratto Mepa servizio di pulizia dei locali della NMCR per la durata di 6 mesi	52.396,98
2020/21010/1.1.3.190 B:32003 - 2020/ 203/ 1	C.G.M. Compagnia Generale Multiservizi SRL a Socio Unico VIA CARLO TOMMASO ODESCALCHI N.31 ROMA	CIG: ZF02E9851F pulizia straordinaria delle barriere il plexiglass all'interno degli spazi destinati al pubblico e delle cassetiere del guardaroba	7.320,00
2020/21010/1.1.3.190 B:32003 - 2020/ 267/ 1	Sfap srl Via al quarto miglio Roma	CIG: Z792F67763 ACQUISTO DI 10 POSTAZIONI IGENICHE E 81 FLACONI IGENIZZANTI	3.794,18
2020/21010/1.1.3.190 B:32003 - 2020/ 281/ 1	Sfap srl Via al quarto miglio Roma	CIG: ZC62F8B61B FORNITURA DI 14.400 MASCHERINE MEDICALI E 200 MASCHERINE FFP2	5.572,00
2020/21010/1.1.3.190 B:32003 - 2020/ 289/ 1	Sfap srl Via al quarto miglio Roma	CIG: ZA02FC5727 ACQUISTO 1000 MASCHERINE FFP2	1.400,00
2020/21010/1.1.3.190 B:32003 - 2020/ 295/ 1	SE.FI. - SOCIETA' COOPERATIVA VIA MURA DEI FRANCESI 173 CIAMPINO	CIG: 85540376A SERVIZIO DI DEPOLVERATURA, SANIFICAZIONE E RIORDINO DI 6000 ML DI SCAFFALATURE DEL 7 PIANO DEPOSITI GENERALI	61.000,00
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>131.483,16</b>
<b>Totale voce 21010/1.1.3.190</b>			<b>131.483,16</b>
2019/21010/1.1.3.195 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	61,00
2019/21010/1.1.3.195 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	488,00
<b>Totale competenza 2019</b>			<b>549,00</b>
2020/21010/1.1.3.195 B:21010 - 2020/ 1/ 1	BLUE SERVICE SRL VIA VELLETRI ARTENA	CIG: 808104514C SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO DALLA TORRE LIBRARI AI BANCONI DI CONSULTAZIONE	26.970,16
2020/21010/1.1.3.195 B:21010 - 2020/ 4/ 1	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI S.R.L. M.T.S. VIALE J.F. KENNEDY, 50/A CIAMPINO	CIG: 8064423C60 Gestione e trattamento fisico di giornali e settimanali	87.108,00
2020/21010/1.1.3.195 B:21010 - 2020/ 9/ 1	CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE - GRANDI APPALTI VIA DI TORREVECCHIA N. 887 ROMA	CIG: ZF52B7AEA6 Affidamento diretto del servizio di trattamento fisico del materiale bibliografico moderno della BNCR	487,99
2020/21010/1.1.3.195 B:21010 - 2020/ 86/ 1	Z.D.S. SRL SEMPLIFICATA VIA TUSCOLANA, 1478 ROMA	CIG: Z072CCA64C Affidamento diretto del servizio di smistamento, riordino e sistemazione del materiale bibliografico di recenta acquisizione presso la BNCR	47.580,00
2020/21010/1.1.3.195 B:21010 - 2020/ 159/ 1	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI S.R.L. M.T.S. VIALE J.F. KENNEDY, 50/A CIAMPINO	CIG: Z632DC0439 movimentazione del patrimonio librario, conservato all'interno delle Sala Linguistica, Sala Falqui ed al I, II, V e VII piano dei magazzini e lo scorrimento e compattamento delle collezioni, con adeguamento degli scaffali	94,06
2020/21010/1.1.3.195 B:21010 - 2020/ 181/ 1	AUXILIA NET SRL VIA DEI MUGHETTI, 3 GUIDONIA MONTECELIO	CIG: Z172E42BBF servizio di controllo accessi con utilizzo del termoscanner con n. 1 addetto adibito al controllo degli accessi come da DPCM sul controllo del Covid-19, per il periodo dal 17.09.2020 al 15.02.2021.	5.358,24

## Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80232070583

Residui Passivi  
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 5

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2020/21010/1.1.3.195 B:21010 - 2020/ 308/ 1	3RService srl Firenze 15/a CIAMPINO	CIG: ZA12F892A4 Servizio "Interventi urgenti di scorrimento, compattamento e/o trasferimento di materiale bibliografico collocato nei magazzini generali della BNCR	48.678,00
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>216.276,45</b>
<b>Totale voce 21010/1.1.3.195</b>			<b>216.825,45</b>
2018/21010/1.2.1.030 B:21010 - 2018/ 316/ 1	TALAS 330 MORGAN AVENUE BROOKLYN NY - UNITED STATES	CIG: Z40252675F Acquisto pellami per il Laboratorio di Restauro	131,00
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>131,00</b>
2019/21010/1.2.1.030 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
2019/21010/1.2.1.030 B:21010 - 2019/ 94/ 1	CTS SRL VIA PIAVE Altavilla Vicentina	CIG: ZD9279A550 Acquisto materiale vario per il Laboratorio di Restauro	244,00
<b>Totale competenza 2019</b>			<b>394,00</b>
<b>Totale voce 21010/1.2.1.030</b>			<b>525,00</b>
2020/21010/1.2.1.060 B:21010 - 2020/ 93/ 1	Gangemi Editore SpA Via Giulia 142 ROMA	CIG: Z5B2CF7126 confezione di un volume promozionale sulla storia della Biblioteca nazionale centrale di Roma nel primo secolo di vita	15.000,00
2020/21010/1.2.1.060 B:21010 - 2020/ 314/ 1	Gangemi Editore SpA Via Giulia 142 ROMA	CIG: 857241222C per la stampa, la diffusione e la propaganda di una Collana organica di 4 volumi.	50.000,00
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>65.000,00</b>
<b>Totale voce 21010/1.2.1.060</b>			<b>65.000,00</b>
2018/21010/1.2.1.065 B:21010 - 2018/ 173/ 1	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C. PIAZZA MARCONI FAGAGNA	CIG: ZBB2290925 Acquisto materiale vario - Spazi900	431,37
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>431,37</b>
2019/21010/1.2.1.065 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
2019/21010/1.2.1.065 B:21010 - 2019/ 374/ 1	AUXILIA NET SRL VIA DEI MUGHETTI, 3 GUIDONIA MONTECELIO	CIG: Z3A2B33801 Servizio integrato di hostes e accoglienza ospiti presso BNCR evento all'interno della sala conferenze il 19 dicembre 2019	234,24
<b>Totale competenza 2019</b>			<b>295,24</b>
2020/21010/1.2.1.065 B:21010 - 2020/ 37/ 1	I&B ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE lungotevere flaminio Roma	CIG: Z992C0EC3C Affidamento della realizzazione dell'allestimento	117,91
2020/21010/1.2.1.065 B:21010 - 2020/ 88/ 1	Gemmagraf 2007 S.r.l. Unipersonale Via Tor de Schiavi, 227 Roma	CIG: ZB92CE3352 ORNITURA E POSA IN OPERA DI ADESIVI PER INDICARE PERCORSI E DISTANZE COVID-19	120,05
2020/21010/1.2.1.065 B:21010 - 2020/ 158/ 1	I&B ITALIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE lungotevere flaminio Roma	CIG: Z692DBE968 assistenza tecnica allo smontaggio della mostra Svelare Leonardo e smontaggio e rimontaggio sezione di Spazi900 dedicata a Grazia Deledda	61,00
2020/21010/1.2.1.065 B:21010 - 2020/ 164/ 1	ALMA SRLS VIA QUINZIO FLAMININO Roma	CIG: Z962DC014D l'affidamento a trattativa diretta per lo smontaggio l'imballaggio e il rimontaggio del materiale del Compendio Calvino dalla casa sita in Roma in via di Campo Marzio n.5, alla BNCR	242,47
2020/21010/1.2.1.065 B:21010 - 2020/ 246/ 1	FONDAZIONE BELLONCI MARIA E GOFFREDO VIA RUSPOLI,2 ROMA	CIG: Z052F0FA7C contributo previsto per l'attuazione della Convenz. BNCR - Fond. Maria e	25.000,00
2020/21010/1.2.1.065 B:21010 - 2020/ 254/ 1	Latesdecori snc s.p. del pascolare 211 Palombara Sabina	CIG: 8517204B14 Affidamento di un allestimento della nuova Sala Calvino nella sede della BNCR, per la valorizzazione del Compendio Italo Calvino.	73.017,00
2020/21010/1.2.1.065 B:21010 - 2020/ 305/ 1	Refill Srl Via Fornaciari Chittoni REGGIO EMILIA	CIG: ZB52FE86C7 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI HP PER SPAZI 900	1.569,74
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>100.128,17</b>

## Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80232070583

Residui Passivi  
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :6

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
<b>Totale voce 21010/1.2.1.065</b>			<b>100.854,78</b>
2017/21010/1.2.1.066 B:21010 - 2017/ 89/ 1	FOIS MARCELLO	RIMBORSO SPESE RELATORE SIG. MARCELLO FOIS INAUGURAZIONE MOSTRA GRAZIA DELEDDA	129,80
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>129,80</b>
2019/21010/1.2.1.066 B:21010 - 2019/ 120/ 1	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI S.R.L. M.T.S. VIALE J.F. KENNEDY, 50/A CIAMPINO	CIG: Z1227E3F25 Copertura assicurativa 3 costumi mostra "Pirandello mai visto"	100,00
2019/21010/1.2.1.066 B:21010 - 2019/ 121/ 1	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI S.R.L. M.T.S. VIALE J.F. KENNEDY, 50/A CIAMPINO	CIG: ZCC27E5EA6 ritiro e trasporto 3 costumi per mostra "Pirandello mai visto"	341,60
2019/21010/1.2.1.066 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
<b>Totale competenza 2019</b>			<b>4.291,60</b>
2020/21010/1.2.1.066 B:21010 - 2020/ 165/ 1	Gemmagraf 2007 S.r.l. Unipersonale Via Tor de Schiavi, 227 Roma	CIG: Z942DBFAE1 Fornitura e posa in opera di materiale di segnalatica in previsione della riapertura totale al pubblico della BNCR delle attività espositive	170,80
2020/21010/1.2.1.066 B:21010 - 2020/ 298/ 1	I&B ITALIA SRL - SOCIETÀ UNIPERSONALE lungotevere flaminio Roma	CIG: 8543883B49 lavori di allestimento nel Museo Spazi900 con la creazione di una sezione per le mostre temporanee con la possibilità di esporre a rotazione le nuove collezioni di autori del '900, in particolare riguardo al materiale di Italo Calvino	178.120,00
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>178.290,80</b>
<b>Totale voce 21010/1.2.1.066</b>			<b>182.712,20</b>
2019/21010/1.2.1.070 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
<b>Totale competenza 2019</b>			<b>420,00</b>
2020/21010/1.2.1.070 B:21010 - 2020/ 50/ 1	ICOM - International Council of Museums - ITALIA Palazzo Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 entrata 3 MILANO	CIG: Z652C4D30B Quota iscrizione ICOM anno 2020	420,00
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>420,00</b>
<b>Totale voce 21010/1.2.1.070</b>			<b>840,00</b>
2020/21010/1.2.1.188 B:21010 - 2020/ 229/ 1	LAB DOCTOR Srl Via Ennio Quirino Visconti, 4 Roma	CIG: ZDC2EFCD95 tampone rapido per tutto il personale	1.594,00
2020/21010/1.2.1.188 B:21010 - 2020/ 325/ 1	Sintesi S.p.A. Via Salaria 222 ROMA	CIG: 7002415FA5 Conv.ne Serv. Gestione Integrata sicurezza luoghi di lavoro - 2° e 3° trim. 2020 (5 fatture su 6)	14.993,02
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>16.587,02</b>
<b>Totale voce 21010/1.2.1.188</b>			<b>16.587,02</b>
2020/21010/1.2.1.189 B:21010 - 2020/ 231/ 1	Axitea Spa via Gallarate, 156 Milano	CIG: Z4C2EC3F22 acquisto di supporto professionale in materia di protezione dei dati personali.	4.880,00
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>4.880,00</b>
<b>Totale voce 21010/1.2.1.189</b>			<b>4.880,00</b>
2018/21010/1.2.1.260 B:21010 - 2018/ 309/ 1	Mac One srl Via Pandosia 21 ROMA	CIG: ZED2502E44 Servizio di catalogazione informatica trattamento gestionale completo	488,00
2018/21010/1.2.1.260 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	427,00
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>915,00</b>
2019/21010/1.2.1.260 B:21010 - 2019/ 138/ 1	STAFF RUP ELDA MERENDA	CIG: 78800338F0 ACCANTONAMENTO STAFF RUP GARA	2.800,00

## Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80232070583

Residui Passivi  
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :7

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
CATALOGAZIONE [IMP 147-2019]			
2019/21010/1.2.1.260 B:21010 - 2019/ 147/ 1	CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE Via Gerace Roma	CIG: 78800338F0 Recupero fondi bibliografici e periodici	1.003,79
2019/21010/1.2.1.260 B:21010 - 2019/ 248/ 1	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI S.R.L. M.T.S. 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	488,00
2019/21010/1.2.1.260 B:21010 - 2019/ 347/ 1	HAPPY OFFICE GIFTS SRLS via costantino corvisieri Roma	CIG: Z5C2A8B2FF Servizio di catalogazione di manoscritti e di volumi a stampa antichi	19.139,36
2019/21010/1.2.1.260 B:21010 - 2019/ 370/ 1	NET CONNECT	CIG: ZEB2B28C16 DIGITALIZZAZIONE INVENTARIAZIONE E CENSIMENTO FONDI MANOSCRITTI	122,00
<b>Totale competenza 2019</b>			<b>23.553,15</b>
2020/21010/1.2.1.260 B:21010 - 2020/ 113/ 1	ALMA SRLS VIA QUINZIO FLAMININO Roma	CIG: 8240805F67 l'aggiudicazione definitiva del servizio di arricchimento della Teca Digitale della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, mediante Gara informale RDO sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione	120.635,12
2020/21010/1.2.1.260 B:21010 - 2020/ 247/ 1	CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE Via Gerace Roma	CIG: Z812F23452 Lavori di Digitalizzazione, inventariazione e censimento per lacatalogazione di Fondi manoscritti contemporanei BNCR	48.190,00
2020/21010/1.2.1.260 B:21010 - 2020/ 250/ 1	INARTE SRLS VIA VIA B. CAVALLINO Napoli	CIG: 85076964D Recupero fondi bibliografici e periodici della BNCR	91.378,00
2020/21010/1.2.1.260 B:21010 - 2020/ 287/ 1	Memnos onlus via Casilina Vecchia 96 b Roma	CIG: 8542432DE1 Affidamento del servizio di "Fumetti: recupero catalografico di fumetti	79.300,00
2020/21010/1.2.1.260 B:21010 - 2020/ 306/ 1	ALTROSUD VIA C. ALVARO, 20 CAMIGLIATELLO SILANO	CIG: Z352FC4519 CONVENZIONE BNCR-ALTROSUD PER INTEGRAZIONE RACCOLTE FONDI ARCHIVI SONORI.	19.500,00
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>359.003,12</b>
<b>Totale voce 21010/1.2.1.260</b>			<b>383.471,27</b>
2019/21010/1.2.4.001 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
<b>Totale competenza 2019</b>			<b>1.360,00</b>
2020/21010/1.2.4.001 B:21010 - 2020/ 278/ 1	IRAP COMPENSI PERSONALE	VERSAMENTO IRAP COMPENSI PERSONALE	1.360,00
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>1.360,00</b>
<b>Totale voce 21010/1.2.4.001</b>			<b>2.720,00</b>
2020/21010/1.2.4.003 B:21010 - 2020/ 184/ 1	AMA S.p.A. soggetta a Direzione e Coordinamento di Roma Capitale Via Calderon de la Barca Roma	Pagamento Tassa rifiuti solidi urbani	50.307,59
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>50.307,59</b>
<b>Totale voce 21010/1.2.4.003</b>			<b>50.307,59</b>
2019/21010/2.1.2.008 B:21010 - 2019/ 283/ 1	Virtual Logic SRL Via Ermolao Barbaro Verona	CIG: Z5B29BE505 Acquisto hard disk e batterie per server	26,84
<b>Totale competenza 2019</b>			<b>26,84</b>
<b>Totale voce 21010/2.1.2.008</b>			<b>26,84</b>
2017/21010/2.1.2.009 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
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>1.119,28</b>
2020/21010/2.1.2.009 B:21010 - 2020/ 230/ 1	C2 S.R.L. VIA FERRARONI, 9 CREMONA	CIG: Z0B2EFA3F5 Acquisto di n. 12 pc portatile	8.136,00
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>8.136,00</b>

## Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80232070583

Residui Passivi  
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :8

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
<b>Totale voce 21010/2.1.2.009</b>			<b>9.255,28</b>
2020/21010/2.1.2.010 B:21010 - 2020/ 154/ 1	Virtual Logic SRL Via Ermolao Barbaro Verona	CIG: Z662DCB970 ACQUISTO DI ADATTATORI VIDEO E LA, CUFFIE E WEBCAM	209,90
2020/21010/2.1.2.010 B:21010 - 2020/ 292/ 1	Virtual Logic SRL Via Ermolao Barbaro Verona	CIG: Z8C2FC694B l'acquisto di stampanti, dischi esterni e altre periferiche.	3.379,30
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>3.589,20</b>
<b>Totale voce 21010/2.1.2.010</b>			<b>3.589,20</b>
2017/21010/2.1.2.014 B:21010 - 2017/ 100/ 1	PAOLO MASPERO VIA CAVOUR n. 27 CANTU'	CIG: Z7C1D2F0E0 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA OPERE BIBLIOGRAFICHE [MASPERO]	1.146,51
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>1.146,51</b>
2018/21010/2.1.2.014 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
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>10.560,14</b>
2019/21010/2.1.2.014 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	406,25
2019/21010/2.1.2.014 B:21010 - 2019/ 34/ 1	PAOLO MASPERO VIA CAVOUR n. 27 CANTU'	CIG: ZD726EFB26 Fornitura di monografie, opere in continuazione e collezione straniere	17.567,83
2019/21010/2.1.2.014 B:21010 - 2019/ 35/ 1	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl Via Baccina 30 Roma	CIG: Z7D26EF971 Fornitura di opere monografiche straniere in continuazione e collezione - Anno 2019	304,64
<b>Totale competenza 2019</b>			<b>18.278,72</b>
2020/21010/2.1.2.014 B:21010 - 2020/ 55/ 1	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl Via Baccina 30 Roma	CIG: ZEF2C54D8A ACQUISTO IN ECONOMIA PER L'ANNO 2020 DI MONOGRAFIE, OPERE IN CONTINUAZIONE E COLLEZIONI STRANIERE	15.450,02
2020/21010/2.1.2.014 B:21010 - 2020/ 56/ 1	Celdes S.r.l. Corso Trieste Roma	CIG: Z1F2C571A4 ACQUISTO IN ECONOMIA PER L'ANNO 2020 DI ABBONAMENTI A PERIODICI STRANIERI E LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI CONNESSI	10.661,58
2020/21010/2.1.2.014 B:21010 - 2020/ 57/ 1	PAOLO MASPERO VIA CAVOUR n. 27 CANTU'	CIG: Z462C5AD2D ACQUISTO IN ECONOMIA PER L'ANNO 2020 DI MONOGRAFIE, OPERE IN CONTINUAZIONE E COLLEZIONI STRANIERE	4.379,60
2020/21010/2.1.2.014 B:21010 - 2020/ 238/ 1	Internationale Gutenberg-Gesellschaft in Mainz e.v. Liebfrauenplatz 5 D-55116 Mainz	Quota associativa anno 2020	72,00
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>30.563,20</b>
<b>Totale voce 21010/2.1.2.014</b>			<b>60.548,57</b>
2020/21010/2.1.2.015 B:21010 - 2020/ 285/ 1	QUASIMODO ALESSANDRO VIA BROGGI 22 MILANO	CIG: 85659952B2 Acquisto archivio S. Quasimodo.	160.000,00
2020/21010/2.1.2.015 B:21010 - 2020/ 291/ 1	LIBRERIA ANTIQUARIA PREGLIASCO S.A.S DI UMBERTO PREGLIASCO VIA ACCADEMIA ALBERTINA Torino	CIG: Z8A2FC61E4 ACQUISTO MANOSCRITTO CODICE PERELA-	22.000,00
2020/21010/2.1.2.015 B:21010 - 2020/ 294/ 1	Antica Libreria Pontremoli via C. Balbo, 4 MILANO	CIG: Z802FC8A56 l'acquisto della corrispondenza di F.T. Marinetti e altri autori con B.G. Sanzin	40.000,00
2020/21010/2.1.2.015 B:21010 - 2020/ 296/ 1	Antica Libreria Pontremoli via C. Balbo, 4 MILANO	CIG: ZE82FC9A9A ACQUISTO 10 MONOSCRITTI FONDO FUTURISTI	18.000,00
2020/21010/2.1.2.015 B:21010 - 2020/ 299/ 1	Allegrucci Francesco	CIG: 8566199B08 Acquisto del Fondo Umberto Saba-Carlo Levi.	165.000,00
2020/21010/2.1.2.015 B:21010 - 2020/ 312/ 1	bindella marina	CIG: Z762FF283E l'acquisto delle opere con incisioni di Marina Bindella	2.000,00
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>407.000,00</b>
<b>Totale voce 21010/2.1.2.015</b>			<b>407.000,00</b>

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80232070583

Pagina 9

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2018/21010/2.1.2.016 B:21010 - 2018/ 441/ 1	ALMA SRLS VIA QUINZIO FLAMININO Roma	CIG: 7716008B39 Servizio di digitalizzazione e metadatazione di microfilm della BncR	488,01
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>488,01</b>
2020/21010/2.1.2.016 B:21010 - 2020/ 64/ 1	M.E.T.A. S.r.l. VIA PONTE A PIGLIERI, 8 PISA	CIG: Z2A2C81FFE attività di manutenzione ordinaria e evoluzione della Teca digitale e	18.300,00
2020/21010/2.1.2.016 B:21010 - 2020/ 307/ 1	SOC. GRUPPO META S.R.L. PIAZZA DELLA MADONNA DELLA NEVE,5 FIRENZE	CIG: ZAF2FC6FC9 MODIFICA AMPLIAMENTO TECA DIGITALE SPAZI 900	22.204,00
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>40.504,00</b>
<b>Totale voce 21010/2.1.2.016</b>			<b>40.992,01</b>
2020/21010/2.1.2.017 B:21010 - 2020/ 248/ 1	SW Project Informatica s.r.l. Via Bartolo da Sassoferato 2/E ANCONA	CIG: Z252F268FB Assistenza SWPROJECT per interno anno 2021	14.396,00
2020/21010/2.1.2.017 B:21010 - 2020/ 288/ 1	Openoikos di Pieri Fabrizio Via Alcide De Gasperi 8, 01021, Acquapendente	CIG: Z632FC09EC acquisto software CAD 3D	980,00
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>15.376,00</b>
<b>Totale voce 21010/2.1.2.017</b>			<b>15.376,00</b>
2017/21010/2.1.2.019 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
2017/21010/2.1.2.019 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
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>16.171,83</b>
2018/21010/2.1.2.019 B:21010 - 2018/ 447/ 1	Giovanni Lattanzi Via Capri, 21 Monterotondo	CIG: Z50266F109 FORNITURA ARMADI METALLICI UFFICI BIBLIOTECA	240,34
2018/21010/2.1.2.019 B:21010 - 2018/ 448/ 1	IMPRESA EDILE IVANOE RUSSO Via Ioppolo, 19 Roma	CIG: Z9A268806C IAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PIANO RIALZATO TORRE LIBRARIA	992,70
2018/21010/2.1.2.019 B:21010 - 2018/ 452/ 1	CORBO ROSSO	CIG: Z1D2699B6C Progettazione nuove centraline antincendio	20.740,00
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>21.973,04</b>
2020/21010/2.1.2.019 B:21010 - 2020/ 39/ 1	UNIKO SRL VIA TUSCANIA SNC ORTE	CIG: Z2C2C107B9 FORNITURA INSTALLAZIONE MANUTENZIONE ANNUALE SISTEMA CASSA PARCHEGGIO AUTO BIBLIOTECA UNIKO SRL	61,00
2020/21010/2.1.2.019 B:21010 - 2020/ 283/ 1	ANTINCENDIO APRUTINO S.A.S. Contrada Foro, 136 FRANCAVILLA AL MARE	CIG: Z7E2F80CB0 lavori edili e impiantistici per adeguamento normativo autorimessa	43.920,00
2020/21010/2.1.2.019 B:21010 - 2020/ 284/ 1	PEMMI S.r.l. Via Dorando Petri, 3 Tivoli Terme	CIG: Z332F80F06 lavori elettrici adeguamento normativo antincendio autorimessa	9.699,00
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>53.680,00</b>
<b>Totale voce 21010/2.1.2.019</b>			<b>91.824,87</b>
2018/21010/2.1.2.020 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	40.468,07
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>40.468,07</b>
<b>Totale voce 21010/2.1.2.020</b>			<b>40.468,07</b>
2017/21010/2.1.2.021 B:21010 - 2017/ 493/ 1	FORNITURE E SERVIZI Via Mecenate, 27 ROMA	CIG: 7278683F36 CUP: F86F1000000001 SOMMA INPEGNATA PER IL PROGETTO SPECIALE SICUREZZA	418.870,19

**Biblioteca Nazionale Centrale di Roma**

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80232070583

**Residui Passivi**  
**Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003**

Pagina :10

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>418.870,19</b>
<b>Totale voce 21010/2.1.2.021</b>			<b>418.870,19</b>
2016/21010/2.1.2.022 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	374.329,46
<b>Totale competenza 2016</b>			<b>374.329,46</b>
2017/21010/2.1.2.022 B:21010 - 2017/ 6/ 1	SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. VIA SAN VITO SNC Isernia	CIG: 6914176E85 CUP: F83D16001640001 LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER CPI	196.201,28
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>196.201,28</b>
2018/21010/2.1.2.022 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
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>151.627,00</b>
2020/21010/2.1.2.022 B:21010 - 2020/ 317/ 1	SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. VIA SAN VITO SNC Isernia	CIG: 85817869DS Adeguamento antincendio della Torre Libreria e parte di uffici della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma	269.671,85
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>269.671,85</b>
<b>Totale voce 21010/2.1.2.022</b>			<b>991.829,59</b>
2016/21010/2.1.2.023 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 patrimonio librario della BNCR	24.217,00
<b>Totale competenza 2016</b>			<b>24.217,00</b>
2017/21010/2.1.2.023 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
2017/21010/2.1.2.023 B:21010 - 2017/ 494/ 1	FORNITURE E SERVIZI Via Mecenate, 27 ROMA	CUP: F88C15001120001 STANZIAMENTO LEGGE 190 - NUOVI MAGAZZINI PER SPAZIO LIBRI.	858.652,76
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>872.609,56</b>
2020/21010/2.1.2.023 B:21010 - 2020/ 186/ 1	MOLARI CRISTINA via delle Colombe Sutri	CIG: Z202E58265 attività di studio materiali archeologici provenienti dagli scavi effettuati nel piano seminterrato della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma	57,60
2020/21010/2.1.2.023 B:21010 - 2020/ 319/ 1	INVITALIA CENTRALE DI COMMITTENZA	CUP: F88C15001120001 Realizzazione di spazi aggiuntivi ai magazzini librari ormai saturi, attraverso il recupero di aree diversamente utilizzate della BNCR	1.992.986,22
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>1.993.043,82</b>
<b>Totale voce 21010/2.1.2.023</b>			<b>2.889.870,38</b>
2016/21010/2.1.2.025 B:21010 - 2016/ 603/ 1	PALAZZO CARPEGNA SRI. VIA AURELIA 481 ROMA	CIG: ZF11C6A3C5 ORGANIZZAZIONE CONVEGNO INTERNAZIONALE "LE BIBLIOTECHE ANCHE NEI MUSEI"	7.810,00
<b>Totale competenza 2016</b>			<b>7.810,00</b>
<b>Totale voce 21010/2.1.2.025</b>			<b>7.810,00</b>
2017/21010/2.1.2.026 B:21010 - 2017/ 491/ 1	FORNITURE E SERVIZI Via Mecenate, 27 ROMA	CUP: F84H15002180001 FORNITURA IN OPERA NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE.	43.491,85
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>43.491,85</b>
<b>Totale voce 21010/2.1.2.026</b>			<b>43.491,85</b>
2020/21010/2.1.2.027 B:21010 - 2020/ 98/ 1	Ecotrade Solution srl via Salaria 1428/d Roma	CIG: Z322CFB09D AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DI ARREDI LIGNEI STORICI INFESTATI DA INSETTI XILOFAGI PRESSO LE SALE DELLA BNCR	305,00
2020/21010/2.1.2.027 B:21010 - 2020/ 99/ 1	LEGATORIA RESTAURO BOLDRINI	CIG: Z1A2CFD353 fornitura di contenitori per la conservazione di	48.781,70

## Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80232070583

Residui Passivi  
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :11

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
	ALDO SRL Via Plutarco, 18 Guidonia Montecelio	materiale archivistico, librario e periodici, ripristino coperte di n° 60 volumi del '900 e rilegatura registri d'ufficio	
2020/21010/2.1.2.027 B:21010 - 2020/ 163/ 1	ALMA SRLS VIA QUINZIO FLAMININO Roma	CIG: 8242487B70 aggiudicazione definitiva del servizio di depolveratura, riordino, imbustamento sottovuoto di giornali quotidiani e sanificazione scaffalature dei piani IV, V e VI del deposito emeroteca della Biblioteca	146.522,00
2020/21010/2.1.2.027 B:21010 - 2020/ 168/ 1	Studio P. Crisostomi s.r.l. Via Clementina 6 Roma	CIG: 8387510835 CUP: F82C20000920001 Lavori di restauro conservativo 129 volumi del Fondo Astaldi della BNCR	19.540,91
2020/21010/2.1.2.027 B:21010 - 2020/ 253/ 1	LIBRARTI VIA G. TORALDO, 84 ROMA	CIG: ZB52F32F9C Rilegatura 69 volumi.	10.000,00
2020/21010/2.1.2.027 B:21010 - 2020/ 255/ 1	MORI GIORGIO PIAZZA LORENZO LOTTO 9 ROMA	CIG: ZC02F33293 Restauro conservativo di 2 sculture titolo FIGURE	25.000,00
2020/21010/2.1.2.027 B:21010 - 2020/ 257/ 1	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI S.R.L. M.T.S. VIALE J.F. KENNEDY, 50/A CIAMPINO	CIG: Z302F3F036 SERVIZIO DI ASCIUGATURA E DISINFEZIONE IN AUTOCLAVE E CONDIZIONAMENTO DI 31 VOLUMI DELLA BIBLIOTECA DELL'EX ISIAO.	610,00
2020/21010/2.1.2.027 B:21010 - 2020/ 290/ 1	Studio P. Crisostomi s.r.l. Via Clementina 6 Roma	CIG: 8552490A02 ALavori di restauro conservativo su 246 volumi Fondo Saba e del Fondo Vigolo.	119.328,44
2020/21010/2.1.2.027 B:21010 - 2020/ 293/ 1	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI S.R.L. M.T.S. VIALE J.F. KENNEDY, 50/A CIAMPINO	CIG: 8553952080 lavori di restauro conservativo su 10 fondi	182.951,20
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>553.039,25</b>
<b>Totale voce 21010/2.1.2.027</b>			<b>553.039,25</b>
2017/21010/2.1.2.029 B:21010 - 2017/ 495/ 1	FORNITURE E SERVIZI Via Mecenate, 27 ROMA	GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI NUOVI MAGAZZINI LIBRARI.	1.291.598,99
<b>Totale competenza 2017</b>			<b>1.291.598,99</b>
<b>Totale voce 21010/2.1.2.029</b>			<b>1.291.598,99</b>
2018/21010/2.1.2.030 B:21010 - 2018/ 420/ 1	Studio P. Crisostomi s.r.l. Via Clementina 6 Roma	CIG: ZEF262D6AB Servizio di censimento conservativo di n. 2.463 volumi a stampa	244,00
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>244,00</b>
<b>Totale voce 21010/2.1.2.030</b>			<b>244,00</b>
2018/21010/2.1.2.032 B:21010 - 2018/ 427/ 1	COOP SERVICE	MOVIMENTAZIONE ESTERNA BIBLIOTECA DI CREMONA	3.806,00
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>3.806,00</b>
<b>Totale voce 21010/2.1.2.032</b>			<b>3.806,00</b>
2018/32003/1.1.1.001 B:32003 - 2018/ 438/ 1	IRAP COMPENSI PERSONALE	VERSAMENTO IRAP PER COMPENSI REVISORI DEI CONTI SETT-DIC- 2018	241,23
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>241,23</b>
2019/32003/1.1.1.001 B:32003 - 2019/ 377/ 1	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ROMA	Liquidazione compensi Collegio dei Revisori dei Conti della BNCR Astolfi - Benintende - Alberini .	95,90
<b>Totale competenza 2019</b>			<b>95,90</b>
2020/32003/1.1.1.001 B:32003 - 2020/ 277/ 1	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ROMA	COMPENSO COLLEGIO REVISOR DEI CONTI	2.970,00
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>2.970,00</b>
<b>Totale voce 32003/1.1.1.001</b>			<b>3.307,13</b>
2020/32003/1.1.1.002 B:32003 - 2020/ 192/ 1	DAY RISTOSERVICE S.P.A VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007 BOLOGNA	Acquisto buoni pasto per il personale della Bnc Roma	11.220,68
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>11.220,68</b>

## Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80232070583

Residui Passivi  
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :12

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
<b>Totale voce 32003/1.1.2.002</b>			<b>11.220,68</b>
2019/32003/1.1.2.004 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	1.234,00
<b>Totale competenza 2019</b>			<b>1.234,00</b>
<b>Totale voce 32003/1.1.2.004</b>			<b>1.234,00</b>
2019/32003/1.1.2.005 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
<b>Totale competenza 2019</b>			<b>1.400,00</b>
<b>Totale voce 32003/1.1.2.005</b>			<b>1.400,00</b>
2019/32003/1.1.3.020 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
<b>Totale competenza 2019</b>			<b>186,93</b>
<b>Totale voce 32003/1.1.3.020</b>			<b>186,93</b>
2018/32003/1.1.3.040 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
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>421,78</b>
2020/32003/1.1.3.040 B:32003 - 2020/ 19/ 1	PARKSERVICE S.R.L. VIA FELICE ANTONIO TOSSINI N.41 CAPRAROLA	CIG: Z272BB07F1 ACQUISTO DI TESSERE, CARTA TERMICA E PANNELLI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DEL PARCHEGGIO BNCR	85,40
2020/32003/1.1.3.040 B:32003 - 2020/ 218/ 1	TIRRENIA SRL VIA J. RUFFINI 2/I GENOVA	CIG: ZF62EBEA8D FORNITURA DI 204.000 ETICHETTE AUTOADESIVE PER LIBRI E 70 RIBBON PER STAMPANTI	373,32
2020/32003/1.1.3.040 B:32003 - 2020/ 268/ 1	LEGATORIA RESTAURO BOLDRINI ALDO SRL Via Plutarco, 18 Guidonia Montecelio	CIG: ZA52F67876 ACQUISTO DI 10.000 TASCHE BLUCON DENTE LATERALE	12.200,00
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>12.658,72</b>
<b>Totale voce 32003/1.1.3.040</b>			<b>13.080,50</b>
2019/32003/1.1.3.080 B:32003 - 2019/ 157/ 1	AIB - ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE VIALE CASTRO PRETORIO, 105 ROMA	CIG: Z61286C273 Corsi di formazione di inglese	4.500,00
<b>Totale competenza 2019</b>			<b>4.500,00</b>
2020/32003/1.1.3.080 B:32003 - 2020/ 65/ 1	PERSONAL COMPUTING STUDIO VIA VALADIER N. 33 ROMA	CIG: ZE22C8B598 Determina per l'acquisto del servizio di formazione specialistica su Microsoft Windows Server 2016	497,76
2020/32003/1.1.3.080 B:32003 - 2020/ 315/ 1	Gruppo SILIS Onlus Via dei Salentini 17/19 ROMA	CIG: Z3E2FA79B9 contributo previsto per l'attuazione della Convenzione BNCR - Gruppo SILIS Onlus (Rep. no 5 del 24/06/2020) - Per la realizzazione di 24 audio-video in LIS (Lingua dei Segni Italiana) con sottotitoli per la BNCR9500	9.500,00
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>9.997,76</b>
<b>Totale voce 32003/1.1.3.080</b>			<b>14.497,76</b>
2019/32003/1.1.3.085 B:32003 - 2019/ 6/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: Z021525D08 Telefonia fissa - Anno 2019	2.446,70
<b>Totale competenza 2019</b>			<b>2.446,70</b>
<b>Totale voce 32003/1.1.3.085</b>			<b>2.446,70</b>
2020/32003/1.1.3.095 B:32003 - 2020/ 21/ 1	Acea Ato2 S.p.A. P.le Ostiense, 2 Roma	Fornitura acqua	5.800,20
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>5.800,20</b>
<b>Totale voce 32003/1.1.3.095</b>			<b>5.800,20</b>

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2018/32003/1.1.3.100 B:32003 - 2018/ 21/ 1	Estra Energie Srl Viale Toselli, 9/A Siena	FORNITURA GAS (ESTRA ENERGIE) ANNO 2018	1.777,76
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>1.777,76</b>
2020/32003/1.1.3.100 B:32003 - 2020/ 23/ 1	Estra Energie Srl Viale Toselli, 9/A Siena	CIG: 8186204D3C Acquisto fornitura GAS naturale per riscaldamento della BNCR anno 2020	141.004,84
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>141.004,84</b>
<b>Totale voce 32003/1.1.3.100</b>			<b>142.782,60</b>
2019/32003/1.1.3.120 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 - Dal 2020 al 2024	8.271,96
<b>Totale competenza 2019</b>			<b>8.271,96</b>
2020/32003/1.1.3.120 B:32003 - 2020/ 256/ 1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Via Monfalcone Milano	CIG: Z7F2F46F65 FORNITURA DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONALE DIPARTIMENTALE A NOLEGGIO-	3.579,24
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>3.579,24</b>
<b>Totale voce 32003/1.1.3.120</b>			<b>11.851,20</b>
2018/32003/1.1.3.132 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
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>291,34</b>
2019/32003/1.1.3.132 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
2019/32003/1.1.3.132 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
<b>Totale competenza 2019</b>			<b>313,61</b>
2020/32003/1.1.3.132 B:32003 - 2020/ 52/ 1	PAREDES ITALIA SPA VIA SPATARO GENOVA	CIG: Z172C51C25 ORDINE PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE SERVIZI IGIENICI DELLA BNCR DAL 1-1 AL 31-5 2020	30,64
2020/32003/1.1.3.132 B:32003 - 2020/ 172/ 1	Olivetti S.p.A. Strada Monte Navale Ivrea	CIG: ZE1278863B Noleggio fotocopiatrice per ufficio manoscritti rari della BNC Roma per ulteriori quattro anni	2.146,60
2020/32003/1.1.3.132 B:32003 - 2020/ 176/ 1	PAREDES ITALIA SPA VIA SPATARO GENOVA	CIG: Z442E30BDA noleggio e manutenzione delle apparecchiature per i servizi igienici della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma dal 1 giugno al 31 dicembre 2020.	3.092,89
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>5.270,13</b>
<b>Totale voce 32003/1.1.3.132</b>			<b>5.875,08</b>
2020/32003/1.1.3.140 B:32003 - 2020/ 42/ 1	Ti.Ga Manutenzioni & Servizi SRLS Via Martina Franca, 31 Roma	CIG: Z2D2C22E22 ACQUISTO CARRELLO PER AULA DIDATTICA	585,60
2020/32003/1.1.3.140 B:32003 - 2020/ 219/ 1	Giovanni Lattanzi Via Capri, 21 Monterotondo	CIG: Z072EBEBD3 ACQUISTO DI 8 SEDIE E 5 CARRELLI	4.343,20
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>4.928,80</b>
<b>Totale voce 32003/1.1.3.140</b>			<b>4.928,80</b>
2018/32003/1.1.3.205 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
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>1.020,77</b>
2019/32003/1.1.3.205 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)	3.660,00
2019/32003/1.1.3.205 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

# Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80232070583

**Residui Passivi**  
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :14

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2019/32003/1.1.3.205 B:32003 - 2019/ 228/ 1	DAIKI GROUP SRL VIA DI ROCCA FIORITA ROMA	CIG: Z2C29121FB Affidamento diretto per il servizio di trasporto in conto terzidi rifiuti (materiale misto e rifiuti ingombranti)	2.287,87
<b>Totale competenza 2019</b>			<b>6.321,19</b>
2020/32003/1.1.3.205 B:32003 - 2020/ 245/ 1	DAIKI GROUP SRL VIA DI ROCCA FIORITA ROMA	CIG: ZEF2F0A96D servizio straordinari di trasporto in conto terzi di rifiuti speciali	7.625,00
2020/32003/1.1.3.205 B:32003 - 2020/ 263/ 1	Sabbatini Amedeo Via Giardinello Roma	CIG: Z322F4F0A7 Lavori straordinari di bonifica con raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ferrosi di risulta	2.684,00
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>10.309,00</b>
<b>Totale voce 32003/1.1.3.205</b>			<b>17.650,96</b>
2019/32003/1.1.3.245 B:32003 - 2019/ 220/ 1	HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A. VIA CIGNANI 66 BOLOGNA	CIG: Z0929135F6 Sviluppo piattaforma per deposito e prestito ebook	14.993,80
<b>Totale competenza 2019</b>			<b>14.993,80</b>
2020/32003/1.1.3.245 B:32003 - 2020/ 32/ 1	Almaviva S.p.A Via di Casal Boccone ROMA	CIG: ZC62BED34D AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING , ASSISTENZA FUNZIONALE ED EVOLUTIVA SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL SISTEMA SBNWEB	7.045,50
2020/32003/1.1.3.245 B:32003 - 2020/ 78/ 1	Aruba S.p.A. Via San Clemente 53 Ponte San Pietro	CIG: Z882CBB97A Rinnovo servizi di hosting web e database mysql in uso alla BNCR	18,30
2020/32003/1.1.3.245 B:32003 - 2020/ 311/ 1	Sofi.net di Marinelli Massimo via Marco Polo Rignano Flaminio	CIG: ZD42FE8845 Realizzazione di interventi sul sistema Ermes per gestione accessi in emergenza Covid19	10.004,00
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>17.067,80</b>
<b>Totale voce 32003/1.1.3.245</b>			<b>32.061,60</b>
2020/32003/1.1.3.250 B:32003 - 2020/ 5/ 1	Sofi.net di Marinelli Massimo via Marco Polo Rignano Flaminio	CIG: ZC82AB214A Servizio di conduzione funzionale applicativo Ermes	7.320,00
2020/32003/1.1.3.250 B:32003 - 2020/ 6/ 1	TEKNOLINK SRL VIA ROMA 69 NEPI	CIG: ZC22AF4C62 Servizio di assistenza sistemistica e conduzione funzionale dei sistemi Cluster Ermes e Athena Plus	5.900,04
2020/32003/1.1.3.250 B:32003 - 2020/ 11/ 1	S.L.SYSTEM LOC. BANDITACCIA 11 FALERIA	CIG: Z782B8D956 Acquisto servizio di manutenzione gestione degli apparati di rete attivi della BNCR	6.161,00
2020/32003/1.1.3.250 B:32003 - 2020/ 215/ 1	S.L.SYSTEM LOC. BANDITACCIA 11 FALERIA	CIG: Z262E60183 servizio per lo sviluppo di una VPN per le finalità dello smart working	61,00
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>19.442,04</b>
<b>Totale voce 32003/1.1.3.250</b>			<b>19.442,04</b>
2020/35001/4.1.1.002 B:35001 - 2020/ 326/ 1	ERARIO I.V.A. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2020.	29.785,90
<b>Totale competenza 2020</b>			<b>29.785,90</b>
<b>Totale voce 35001/4.1.1.002</b>			<b>29.785,90</b>
2018/35001/4.1.1.005 B:35001 - 2018/ 241/ 1	ERARIO I.V.A. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	Versamento ritenute d'acconto fornitori vari	1.714,88
<b>Totale competenza 2018</b>			<b>1.714,88</b>
2019/35001/4.1.1.005 B:35001 - 2019/ 398/ 1	MANFRON ANNA VIA ARISTOTILE FIORAVANTI 64 BOLOGNA	Versamento IRPEF Manfroni	30,00
<b>Totale competenza 2019</b>			<b>30,00</b>
<b>Totale voce 35001/4.1.1.005</b>			<b>1.744,88</b>
<b>Totale Generale :</b>			<b>9.247.427,53</b>

## ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		12.496.337,16			10.280.727,66		
<b>Fondo di cassa iniziale</b>				19.402.888,59	17.942.144,29		
<b>( 1 ) TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		215.366,48	6.461.628,40	6.366.261,92	182.992,44	5.910.261,06	5.790.261,06
<b>( 1.2 ) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		4.554,68	5.815.499,80	5.810.945,12	720,00	5.215.032,87	5.215.032,87
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	4.554,68	5.815.499,80	5.810.945,12	720,00	5.215.032,87	5.215.032,87
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	0,00	0,00
<b>( 1.3 ) ALTRE ENTRATE</b>		210.811,80	646.128,60	555.316,80	182.272,44	695.228,19	575.228,19
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.885,00	188.856,03	185.971,03	2.000,00	154.004,85	154.004,85
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	37.067,60	241.955,67	254.888,07	50.000,00	187.374,41	137.374,41
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	170.859,20	215.316,90	114.457,70	130.272,44	353.848,93	283.848,93
<b>( 2 ) TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		0,00	2.224.253,64	2.224.253,64	78.864,60	2.330.640,82	2.330.640,82
<b>( 2.1 ) ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		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
<b>( 2.2 ) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		0,00	2.224.253,64	2.224.253,64	78.864,60	2.330.640,82	2.330.640,82
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	0,00	2.224.253,64	2.224.253,64	0,00	2.330.640,82	2.330.640,82
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	0,00	0,00	0,00	78.864,60	0,00	0,00
<b>( 2.3 ) ACCENSIONE DI PRESTITI</b>		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
<b>( 4 ) TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>		0,00	999.247,15	999.623,06	375,91	983.123,05	982.747,14
<b>( 4.1 ) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>		0,00	999.247,15	999.623,06	375,91	983.123,05	982.747,14
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	999.247,15	999.623,06	375,91	983.123,05	982.747,14
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		215.366,48	9.685.129,19	9.590.138,62	262.232,95	9.224.024,93	9.103.649,02
<b>DIFFERENZIALI</b>			450.521,53	0,00			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			10.135.650,72	9.590.138,62			

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>( 1) TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>2.346.266,68</b>	<b>5.030.541,46</b>	<b>4.606.916,32</b>	<b>2.066.091,60</b>	<b>4.561.962,42</b>	<b>3.877.626,31</b>
<b>( 1.1) FUNZIONAMENTO</b>		<b>1.538.367,80</b>	<b>3.746.741,20</b>	<b>3.882.341,87</b>	<b>1.729.697,64</b>	<b>3.760.650,42</b>	<b>2.906.068,79</b>
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.307,13	16.000,00	16.030,00	3.900,83	17.030,00	18.458,77
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	13.854,68	54.074,21	132.077,95	91.858,42	161.981,24	150.986,85
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.521.195,99	3.676.666,99	3.714.233,92	1.633.938,39	3.581.639,18	2.735.623,17
<b>( 1.2) INTERVENTI DIVERSI</b>		<b>807.897,86</b>	<b>1.283.800,26</b>	<b>744.674,46</b>	<b>276.393,96</b>	<b>741.312,00</b>	<b>772.558,52</b>
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	754.870,27	1.048.276,18	559.395,04	269.664,66	527.270,44	561.196,88
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	3.241,38	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	4.126,00	4.126,00	0,00	751,00	751,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	53.027,59	231.398,08	181.052,41	3.487,72	212.153,98	209.472,06
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,58	1.136,58
<b>( 1.3) FONDO DI RISERVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>( 1.6) ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>( 2) TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>6.869.641,09</b>	<b>4.106.862,11</b>	<b>2.226.198,60</b>	<b>5.012.352,46</b>	<b>1.523.329,96</b>	<b>2.975.486,88</b>
<b>( 2.1) INVESTIMENTI</b>		<b>6.869.641,09</b>	<b>4.106.862,11</b>	<b>2.226.198,60</b>	<b>5.012.352,46</b>	<b>1.523.329,96</b>	<b>2.975.486,88</b>
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	6.869.641,09	4.106.862,11	2.226.198,60	5.012.352,46	1.523.329,96	2.975.486,88
<b>( 2.2) ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>( 4) TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>		<b>31.530,78</b>	<b>999.247,15</b>	<b>1.118.056,69</b>	<b>160.340,32</b>	<b>983.123,05</b>	<b>989.792,53</b>
<b>( 4.1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>		<b>31.530,78</b>	<b>999.247,15</b>	<b>1.118.056,69</b>	<b>160.340,32</b>	<b>983.123,05</b>	<b>989.792,53</b>
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	31.530,78	999.247,15	1.118.056,69	160.340,32	983.123,05	989.792,53
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>		<b>9.247.427,53</b>	<b>10.135.650,72</b>	<b>7.960.171,61</b>	<b>7.168.784,38</b>	<b>7.008.415,43</b>	<b>7.642.904,72</b>
<b>DIFFERENZIALI</b>			<b>0,00</b>	<b>1.638.967,01</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>10.135.650,72</b>	<b>9.599.138,62</b>			

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2020		Esercizio 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
A-1) Proventi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	430.811,83	0,00	341.379,15
A-2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	44.641,95	0,00	36.780,59
A-3) Variazioni del lavoro in corso di ordinazione	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-5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	0,00	8.255.070,34	0,00	7.899.522,82
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>8.730.623,92</b>		<b>8.277.682,36</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	90.421,89	0,00	103.815,15
B-7) per servizi	0,00	4.410.897,48	0,00	3.794.881,70
B-8) per godimento di terzi	0,00	4.563.360,28	0,00	1.958.458,95
B-9) per il personale	0,00	53.025,84	0,00	150.000,00
B-9a) salari e stipendi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9b) oneri sociali	0,00	0,00	0,00	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	53.025,84	0,00	150.000,00	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-11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, e di consumo	0,00	36.780,59	0,00	35.010,83
B-12) accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B-14) oneri diversi di gestione	0,00	17.300,00	0,00	15.136,58
B14a) Trasferimenti passivi e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
B14b) altri oneri di diversa gestione	17.300,00	0,00	15.136,58	0,00
<b>Totale costi della produzione (B)</b>		<b>9.171.786,08</b>		<b>6.057.303,21</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>-.441.262,16</b>		<b>2.220.379,15</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
C-15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16) Altri proventi finanziari	0,00	0,07	0,00	0,11
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	0,07	0,00	0,11	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
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-17bia) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)</b>		<b>0,07</b>		<b>0,11</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
D-18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signatures and initials:*  
S  
la  
AA

**CONTO ECONOMICO**

	Esercizio 2020		Esercizio 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
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
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
E-20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili 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 iscrisibili 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	106.835,96	0,00	0,00
E-23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	0,00	141.857,04	0,00	0,00
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>-35.021,08</b>		<b>0,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte ( A - B +/- C +/- D +/- E)</b>		<b>-476.283,17</b>		<b>2.220.379,26</b>
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		1.388,08		3.000,00
<b>AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO</b>		<b>-477.681,25</b>		<b>2.217.379,26</b>

AA

la B

**BILANCIO CONSUNTIVO**  
**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA
<b>Missione 021</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</b>	
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	
<b>Totale Programma 21010</b>	<b>8.297.455,83</b>	<b>6.020.773,14</b>
	<b>Totale Missione 021</b>	<b>8.297.455,83</b>
<b>Missione 032</b>	<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	
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	
<b>Totale Programma 32003</b>	<b>838.947,74</b>	<b>811.341,78</b>
	<b>Totale Missione 032</b>	<b>838.947,74</b>
<b>Missione 033</b>	<b>Fondo di riserva</b>	
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Fondi da assegnare	
<b>Totale Programma 33001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Missione 033</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 099</b>	<b>Servizi per conto terzi e partite di giro</b>	
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	
<b>Totale Programma 35001</b>	<b>999.247,15</b>	<b>1.118.056,69</b>
	<b>Totale Missione 099</b>	<b>999.247,15</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>10.135.650,72</b>
		<b>7.950.171,61</b>

AA

AB

AC

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.	19.402.888,59
Riscossioni		
in conto competenza	€.	9.554.762,71
in conto residui	€.	35.375,91
	€.	9.590.138,62
Pagamenti		
in conto competenza	€.	4.528.693,47
in conto residui	€.	3.421.478,14
	€.	7.950.171,61
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	21.042.855,60
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€.	85.000,00
dell'esercizio corrente	€.	130.366,48
	€.	215.366,48
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€.	3.640.470,28
dell'esercizio corrente	€.	5.606.957,25
	€.	9.247.427,53
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.	12.010.794,55

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2021 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	€.	11.997.574,14
Progetto Grandi Opere Beni Culturali	€.	8.170.065,63
adeguamento normativa antincendio (CPI)	€.	1.329.788,15
Fondi L. 232/2016 - Rifacimento facciate	€.	350.000,00
Fondi L. 232/2016 - Fotovoltaico	€.	1.900.000,00
Progetto Sicurezza - adeguamento impianti	€.	50.000,00
Interventi conservativi e di restauro DM 491 / 2020	€.	197.720,36
Totale parte vincolata	€.	11.997.574,14

**Parte disponibile**

Fondi liberi	€.	13.220,41
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2021	€.	0,00
Totale parte disponibile	€.	13.220,41
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>	€.	<b>12.010.794,55</b>

Data di Stampa: 30/06/2021

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

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2020

**SITUAZIONE FINANZIARIA****I - CONTO DI CASSA**

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio . . . . . € ..... 19.402.888,59

## 1) Ammontare delle somme riscosse :

a) in conto competenza :

€ ..... 9.554.762,71

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti :

€ ..... 35.375,91 € ..... 9.590.138,62

Totale . . . . . € ..... 28.993.027,21

## 2) Ammontare dei pagamenti eseguiti :

a) in conto competenza :

€ ..... 4.528.693,47

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti :

€ ..... 3.421.478,14 € ..... 7.950.171,61

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio . . . . . € ..... 21.042.855,60

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

Entrate accertate nell'esercizio . . . . . € ..... 9.685.129,19

Spese impegnate nell'esercizio . . . . . € ..... 10.135.650,72

Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio . . . . . € ..... -450.521,53**III - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

Attivi . . . . . 85.000,00 (Eserc. 2019) . . . . . 130.366,48 (Eserc. 2020) . . . . . € ..... 215.366,48

Passivi . . . . . 3.640.470,28 (Eserc. 2019) . . . . . 5.606.957,25 (Eserc. 2020) . . . . . € ..... 9.247.427,53

Differenza . . . . . € ..... -9.032.061,05

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio . . . . . € ..... 21.042.855,60

Avanzo (o Disavanzo) complessivo a fine dell'esercizio . . . . . € ..... 12.010.794,55

## Biblioteca Nazionale Centrale di Roma - Ufficio Amministrativo Contabile

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

## STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2020

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	0,00	0,00	0,00
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00
I) Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II) Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
4) Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
7) Altri beni	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in	0,00	0,00	0,00
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese	0,00	0,00	0,00
d) Altri enti	0,00	0,00	0,00
2) Crediti finanziari	0,00	0,00	0,00
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Verso Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
d) Verso altri	0,00	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Biblioteca Nazionale Centrale di Roma - Ufficio Amministrativo Contabile

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

**STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO**

Esercizio finanziario 2020

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
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	19.701.902,13	1.600.961,90	21.302.864,03

AA  
Z  
de

## STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2020

PASSIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	0,00	0,00	0,00
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	10.315.738,49	2.217.379,26	12.533.117,75
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	2.217.379,26	-2.695.060,51	-477.681,25
<b>Totale:</b>	<b>12.533.117,75</b>	<b>-477.681,25</b>	<b>12.055.436,50</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>12.533.117,75</b>	<b>-477.681,25</b>	<b>12.055.436,50</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Totale:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I) Debiti	0,00	0,00	0,00
1) Debiti verso fornitori	0,00	0,00	0,00
2) Debiti tributari	151.728,04	-66.735,67	84.992,37
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	251.492,29	137.920,11	389.412,40
8) Debiti diversi	6.765.564,05	2.007.458,71	8.773.022,76
<b>Totale:</b>	<b>7.168.784,38</b>	<b>2.078.643,15</b>	<b>9.247.427,53</b>
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

## Biblioteca Nazionale Centrale di Roma - Ufficio Amministrativo Contabile

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

## STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2020

PASSIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
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
<b>Totale:</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	<b>7.168.784,38</b>	<b>2.078.643,15</b>	<b>9.247.427,53</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Totale:</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F) RATEI E RISCONTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Totale:</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Differenziale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale PASSIVO</b>	<b>19.701.902,13</b>	<b>1.600.961,90</b>	<b>21.302.864,03</b>




**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020	636	FT n. 322/PS del 30/11/2020	CF: 00261560106 TIRRENIA SRL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	03/12/2020 14/12/2020	02/01/2021	2020-32003-1.03.01.02.999-32003 2020/218	ZF62E8EABD	12.977,00	15/12/2020	-18
2020	637	FT n. 3505/FE del 30/11/2020	CF: 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C.	04/12/2020 11/12/2020	03/01/2021	2020-32003-1.03.01.02.006-32003 2020/252	Z522F34011	4.010,60	11/12/2020	-23
2020	638	FT n. 0000230/2020/FE del 03/12/2020	CF: 13620761007 LAB DOCTOR Srl	05/12/2020 10/12/2020	03/02/2021	2020-21010-1.03.02.11.999/B- 21010 2020/228		2.396,00	11/12/2020	-54
2020	639	FT n. 20/000313/PS del 30/11/2020	CF: 02381860371 FABBI IMOLA SRL "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"	04/12/2020 10/12/2020	03/01/2021	2020-21010-1.03.02.06.004/A- 32003 2020/237	Z1B2EF8303	3.285,70	11/12/2020	-23
2020	644	FT n. 127 del 01/12/2020	CF: 13074801005 DARIO GALLI SRL	07/12/2020 14/12/2020	06/01/2021	2019-21010-1.03.02.06.004/A- 32003 2019/226	7731153D45	6.673,40	15/12/2020	-22
2020	647	FT n. FPA 3/20 del 12/12/2020	CF: 15795851003 PI. ELLE MULTISERVIZI SRLS	12/12/2020 14/12/2020	11/01/2021	2020-21010-1.03.02.09.008-32003 2020/279	Z772F7B38A	19.300,00	15/12/2020	-27
2020	648	FT n. 247/2020 del 27/11/2020	CF: 06376510589 Personal Computing Studio srl Ord. 1218159 - CIG: ZE22C8B598 - Formazione su Microsoft Windows Server	09/12/2020 14/12/2020	31/01/2021	2020-32003-1.03.02.04.999-32003 2020/65	ZE22C8B598	2.852,00	15/12/2020	-47
2020	649	FT n. 2020210008687 del 30/11/2020	CF: 03394420271 ROLLWAY CONTAINER.COM SRL	12/12/2020 21/12/2020	11/01/2021	2020-32003-1.03.02.13.006-32003 2020/251	ZF42F28E1A	1.004,00	23/12/2020	-19
2020	650	FT n. 4/305 del 30/11/2020	CF: 14012091006 AUXILIA NET SRL	07/12/2020 19/12/2020	06/01/2021	2020-21010-1.03.02.13.003-21010 2020/181	Z172E428BF	1.512,00	23/12/2020	-14
2020	652	FT n. 4/338 del 14/12/2020	CF: 14012091006 AUXILIA NET SRL	14/12/2020 19/12/2020	14/01/2021	2020-21010-1.03.02.13.003-21010 2020/181	Z172E428BF	1.584,00	23/12/2020	-22
2020	673	PA n. 158 del 10/12/2020	CF: 10060360962 LIBRERIA ANTIQUARIA PON TREMOLI SRL	15/12/2020 23/12/2020	14/01/2021	2020-21010-2.02.01.99.999-21010 2020/275	Z8F2F74284	26.000,00	23/12/2020	-22
2020	675	FT n. 2/417 del 15/12/2020	CF: 01286300460 LIM ANTIQUA SAS STUDIO BIBLIO GRAFICO DI MASSIMO FINO & C.	16/12/2020 23/12/2020	15/01/2021	2020-21010-2.02.01.99.999-21010 2020/297	ZD22FCB8F3	31.700,00	23/12/2020	-23
<b>TOTALE --&gt;</b>								<b>5.646.592,39</b>		

**Indice di tempestività dei pagamenti: -13,3 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/REGS N. 22 DEL 22/07/2015)**



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: 2021

SALDO BANCA D'ITALIA

LISTA

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
31/12/2020	1	21.042.855,60
30/12/2020	1	21.042.767,96
29/12/2020	1	21.040.115,96
28/12/2020	1	21.040.115,96
24/12/2020	1	20.640.161,82
23/12/2020	1	20.707.164,86
22/12/2020	1	20.705.663,36
21/12/2020	1	20.702.695,36
18/12/2020	1	20.702.688,36
17/12/2020	1	20.699.354,36
16/12/2020	1	20.783.206,41
15/12/2020	1	20.828.978,35
14/12/2020	1	20.828.478,35
11/12/2020	1	20.927.014,83
10/12/2020	1	20.891.495,98
09/12/2020	1	20.891.479,98
07/12/2020	1	20.959.958,52
04/12/2020	1	20.959.280,52
03/12/2020	1	20.954.830,52
02/12/2020	1	20.952.204,52

255 righe



Data da 01/01/2020

a 31/12/2020

Cerca

DETTAGLIO DATA 31/12/2020

	Entrate	Uscite	Saldo
Saldo BI precedente	75.799.445,45	54.756.677,48	21.042.767,96
Giornaliere fruttifera	87,64		
Giornaliere infruttifera	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	87,64
Saldo Banca d'Italia			21.042.855,60
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			21.042.855,60
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilita			21.042.855,60
Anticipazioni	Accordate	utilizzate	utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00

*lc*  
*AA*  
*ds*



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: 2021

## SALDO CONTABILE

## LISTA

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
31/12/2020	0,00	21.042.855,60
30/12/2020	0,00	21.042.767,96
29/12/2020	0,00	21.040.115,96
28/12/2020	0,00	21.040.115,96
24/12/2020	0,00	20.640.161,82
23/12/2020	0,00	20.707.164,86
22/12/2020	0,00	20.705.663,36
21/12/2020	0,00	20.702.695,36
18/12/2020	0,00	20.702.688,36
17/12/2020	0,00	20.699.354,36
16/12/2020	0,00	20.783.206,41
15/12/2020	0,00	20.828.978,35
14/12/2020	0,00	20.828.478,35
11/12/2020	0,00	20.927.014,83
10/12/2020	0,00	20.891.495,98
09/12/2020	0,00	20.891.479,98
07/12/2020	0,00	20.959.958,52
04/12/2020	0,00	20.959.280,52
03/12/2020	0,00	20.954.830,52
02/12/2020	0,00	20.952.204,52

233 righe



Data da 01/01/2020

a 31/12/2020

Cerca

## DETTAGLIO DATA 31/12/2020

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	21.042.855,60
di cui vincolati	0,00
1 Totale	21.042.855,60
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	21.042.855,60

le AA

1/1



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: 2021

SALDO ESERCIZIO

LISTA

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
31/12/2020	21.042.855,60	21.042.855,60

1 righe



Data da 01/01/2020

a 31/12/2020

Cerca

DETTAGLIO DATA 31/12/2020

	Numero	Importo
Fondo di cassa		21.042.855,60
Deficit di cassa		0,00
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
Provisori entrata	0	0,00
Provisori uscita	0	0,00
Saldo di diritto		21.042.855,60
Saldo di fatto		21.042.855,60

De AA  
AB 1/1

Codice Fiscale: 80232070583

N	Documento		Data doc.	Descrizione		Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio			Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	<b>Reversale 635</b>		31/12/2020			1.000,00				
	1			Istituto di Bibliografia Musicale "IBIMUS" (cod. 2016) Contributo utilizzo locali prov v. n. 822 (Saldo 2020)						
	1/1	2020/634	2020/636	Comp.:2020 Articolo:3.01.03.01.003 PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001						1.000,00
2	<b>Reversale 636</b>		31/12/2020			500.000,00				
	1			MINISTERO MiBAC - ASSEGNAZIONE (cod. 992) ACCREDITAMENTO FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - prov v. n. 819.						
	1/1	2020/635	2020/637	Comp.:2020 Articolo:4.02.01.01.001/A PCI:4.02.01.01.001 PC-DPR97:2.2.1.001						500.000,00
3	<b>Reversale 637</b>		31/12/2020			7,00				
	1			TESSERE ACCESSO BNCR (cod. 1326) Duplicato tessere utenti vari - prov v. n. 813						
	1/1	2020/636	2020/638	Comp.:2020 Articolo:3.05.02.03.005 PCI:3.05.02.03.005 PC-DPR97:1.3.4.004						7,00
4	<b>Reversale 638</b>		31/12/2020			5,13				
	1			PARCHEGGIO (cod. 1066) Entrate parcheggio - residuo, prov v. 659						
	1/1	2020/637	2020/639	Comp.:2020 Articolo:3.01.02.01.999 PCI:3.01.02.01.999 PC-DPR97:1.3.1.004						5,13
5	<b>Mandato 636</b>		31/12/2020			1,50				
	1			BANCA POPOLARE DI SONDRIO (cod.155) Spese bancarie per bonifici - Comm. pagamento TARI secondo sem. 2020 - prov v. 44.						
	1/1	2020/323/1	2020/761	Comp.:2020 Progr.:21010 PC-DPR97:1.2.3.001 Articolo:1.03.02.17.002 Budget:21010 PCI:1.03.02.17.002				1,50		
6	<b>Mandato 637</b>		31/12/2020			43,92				
	1			BANCA POPOLARE DI SONDRIO (cod.155) Diritto percentuale Nexi, marzo 2020 - prov v. n. 18						
	1/1	2020/324/1	2020/762	Comp.:2020 Progr.:21010 PC-DPR97:1.2.3.001 Articolo:1.03.02.17.002 Budget:21010 PCI:1.03.02.17.002				43,92		

	Progressivi Precedenti		Importi in Giornale		Importi Finali		Saldo di Cassa
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	
<b>Competenza</b>	4.358.087,33	9.027.492,53	170.606,14	527.270,18	4.528.693,47	9.554.762,71	19.402.888,59
<b>Residui</b>	3.421.255,79	35.375,91	222,35	0,00	3.421.478,14	35.375,91	Saldo di Cassa Attuale
<b>Totale</b>	7.779.343,12	9.062.868,44	170.828,49	527.270,18	7.950.171,61	9.590.138,62	21.042.855,60
<b>Saldo</b>		1.283.525,32		356.441,69		1.639.967,01	