

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

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2021

SITUAZIONE FINANZIARIA**I - CONTO DI CASSA**

| | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | € | 21.042.855,60 |
| 1) Ammontare delle somme riscosse : | | |
| a) in conto competenza : | € | 8.263.301,34 |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti : | € | 155.366,48 |
| | € | 8.418.667,82 |
| Totale | € | 29.461.523,42 |
| 2) Ammontare dei pagamenti eseguiti : | | |
| a) in conto competenza : | € | 4.818.063,48 |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti : | € | 3.272.233,18 |
| | € | 8.090.296,66 |
| Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | € | 21.371.226,76 |

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

| | | |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Entrate accertate nell'esercizio | € | 8.389.242,82 |
| Spese impegnate nell'esercizio | € | 7.530.354,06 |
| Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio | € | 858.888,76 |

III - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio | | |
| Attivi 60.000,00 (Eserc. 2020) 125.941,48 (Eserc. 2021) | € | 185.941,48 |
| Passivi 5.975.194,35 (Eserc. 2020) 2.712.290,58 (Eserc. 2021) | € | 8.687.484,93 |
| Differenza | € | -8.501.543,45 |
| Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | € | 21.371.226,76 |
| Avanzo (o Disavanzo) complessivo a fine dell'esercizio | € | 12.869.683,31 |



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: 2022

SALDO CONTABILE

LISTA

| Data contabile | Saldo conti correnti | Saldo Banca d'Italia |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 31/12/2021 | 0,00 | 21.371.226,76 |
| 30/12/2021 | 0,00 | 21.371.220,76 |
| 29/12/2021 | 0,00 | 21.320.460,97 |
| 28/12/2021 | 0,00 | 21.318.445,97 |
| 27/12/2021 | 0,00 | 21.319.047,91 |
| 24/12/2021 | 0,00 | 21.655.766,87 |
| 23/12/2021 | 0,00 | 21.654.100,87 |
| 22/12/2021 | 0,00 | 21.654.066,87 |
| 21/12/2021 | 0,00 | 21.650.769,38 |
| 20/12/2021 | 0,00 | 21.649.466,88 |
| 17/12/2021 | 0,00 | 21.809.995,44 |
| 16/12/2021 | 0,00 | 21.808.127,44 |
| 15/12/2021 | 0,00 | 21.805.590,94 |
| 14/12/2021 | 0,00 | 22.147.093,98 |
| 13/12/2021 | 0,00 | 22.146.158,98 |
| 10/12/2021 | 0,00 | 22.118.915,48 |
| 09/12/2021 | 0,00 | 22.118.396,48 |
| 07/12/2021 | 0,00 | 22.116.353,56 |
| 06/12/2021 | 0,00 | 22.115.834,56 |
| 03/12/2021 | 0,00 | 22.114.139,56 |

246 righe



Data da 01/01/2021

a 31/12/2021

Cerca

DETTAGLIO DATA 31/12/2021

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Saldo conti correnti | 0,00 |
| di cui vincolati | 0,00 |
| Saldo Banca d'Italia | 21.371.226,76 |
| di cui vincolati | 0,00 |
| 1 Totale | 21.371.226,76 |
| 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 |
| Disponibilita | 21.371.226,76 |

Codice Fiscale : 80232070583

| N | Documento | | Data doc. | Descrizione | Importo doc. | MANDATI | | REVERSALI | |
|----------|----------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------|-----------|------------|
| | Sub | Imp/Acc | Liq/Ris | | | Riferimento di Bilancio | Competenza | Residuo | Competenza |
| | 1/1 | 2019/900 | 2021/613 | Comp.:2019 Articolo:3.05.02.03.005 PCI:3.05.02.03.005 PC-DPR97:1.3.4.004 | | | | | 25.000,00 |
| | 1/2 | 2021/608 | 2021/620 | Comp.:2021 Articolo:3.01.02.01.999 PCI:3.01.02.01.999 PC-DPR97:1.3.1.004 | | | | 25.412,79 | |
| 1 | Reversale 609 | | 31/12/2021 | | 2.000,00 | | | | |
| | 1 | | | Istituto di Bibliografia Musicale "IBIMUS" (cod. 2016) Contributo 2021 utilizzo locali BNCR - Prov. n. 900 | | | | | |
| | 1/1 | 2021/612 | 2021/614 | Comp.:2021 Articolo:3.01.03.01.003 PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001 | | | | 2.000,00 | |
| 2 | Reversale 610 | | 31/12/2021 | | 1.860,00 | | | | |
| | 1 | | | MINETTI FULVIA (cod. 2735) Rimborso spese Sala Conferenze - Convegno Apollo Dionisiaco (Prov. n. 874) | | | | | |
| | 1/1 | 2021/613 | 2021/615 | Comp.:2021 Articolo:3.01.02.01.999 PCI:3.01.02.01.999 PC-DPR97:1.3.1.004 | | | | 1.860,00 | |
| 3 | Reversale 611 | | 31/12/2021 | | 1.000,00 | | | | |
| | 1 | | | MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (cod. 991) Contributo adesione POLO SBN anno 2021 - Prov. n. 893 | | | | | |
| | 1/1 | 2021/614 | 2021/616 | Comp.:2021 Articolo:3.01.02.01.999 PCI:3.01.02.01.999 PC-DPR97:1.3.1.004 | | | | 1.000,00 | |
| 4 | Reversale 612 | | 31/12/2021 | | 4.540,15 | | | | |
| | 1 | | | Enel Energia SpA (cod. 1678) Rimborso consumi Enel Energia BNCR - (Prov. n. 521) | | | | | |
| | 1/1 | 2021/615 | 2021/617 | Comp.:2021 Articolo:3.05.02.03.005 PCI:3.05.02.03.005 PC-DPR97:1.3.4.004 | | | | 4.540,15 | |
| 5 | Mandato 640 | | 31/12/2021 | | 19,51 | | | | |
| | 1 | | | BANCA POPOLARE DI SONDRIO (cod.155) Commissioni bancarie Pagobancomat - Novembre 2021; prov. n. n. 61 e 62. | | | | | |
| | 1/1 | 2021/324/1 | 2021/755 | Comp.:2021 Progr.:21010 PC-DPR97:1.2.3.001 Articolo:1.03.02.17.002 Budget:21010 PCI:1.03.02.17.002 | | | 19,51 | | |

| | Progressivi Precedenti | | Importi in Giornale | | Importi Finali | | Saldo di Cassa |
|-------------------|------------------------|-------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------|
| | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | |
| Competenza | 0,00 | 0,00 | 4.818.063,48 | 8.263.301,34 | 4.818.063,48 | 8.263.301,34 | 21.042.855,60 |
| Residui | 0,00 | 0,00 | 3.272.233,18 | 155.366,48 | 3.272.233,18 | 155.366,48 | Saldo di Cassa Attuale |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 8.090.296,66 | 8.418.667,82 | 8.090.296,66 | 8.418.667,82 | 21.371.226,76 |
| Saldo | | 0,00 | | 328.371,16 | | 328.371,16 | |

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|---------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio | | €. | 21.042.855,60 |
| Riscossioni | in conto competenza | €. | 8.263.301,34 |
| | in conto residui | €. | 155.366,48 |
| | | €. | 8.418.667,82 |
| Pagamenti | in conto competenza | €. | 4.818.063,48 |
| | in conto residui | €. | 3.272.233,18 |
| | | €. | 8.090.296,66 |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio | | €. | 21.371.226,76 |
| Residui Attivi | degli esercizi precedenti | €. | 60.000,00 |
| | dell'esercizio corrente | €. | 125.941,48 |
| | | €. | 185.941,48 |
| Residui Passivi | degli esercizi precedenti | €. | 5.975.194,35 |
| | dell'esercizio corrente | €. | 2.712.290,58 |
| | | €. | 8.687.484,93 |
| Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio | | €. | 12.869.683,31 |

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 risulta così prevista :

Parte vincolata

| | | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----|---------------|
| al Trattamento di fine rapporto | | €. | 0,00 |
| ai Fondi per rischi ed oneri | | €. | 0,00 |
| | | €. | 0,00 |
| al Fondo ripristino investimenti | | €. | 0,00 |
| per i seguenti altri vincoli | | €. | 12.738.807,27 |
| 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 | | €. | 2.500.000,00 |
| Progetto Sicurezza - adeguamento impianti | | €. | 189.733,13 |
| Interventi conservativi e di restauro DM 491 / 2020 | | €. | 197.720,36 |
| fondo acquisto coattivo "Libro de Marco Tullio | | €. | 1.500,00 |
| | Totale parte vincolata | €. | 12.738.807,27 |

Parte disponibile

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------------------|
| Fondi Liberi | | €. | 130.876,04 |
| Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2022 | | €. | 0,00 |
| | Totale parte disponibile | €. | 130.876,04 |
| Totale Risultato di amministrazione | | €. | 12.869.683,31 |

ESERCIZIO 2021 - ENTRATE

| CAPITOLO | | ANNO FINANZIARIO 2021 | | | ANNO FINANZIARIO 2020 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| Voce | Descrizione | Residui Fine Anno | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Reversali) | Residui Fine Anno | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Reversali) |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 12.010.794,55 | | | 12.496.337,16 | | |
| Fondo di cassa iniziale | | | | 21.042.855,60 | 19.402.888,59 | | |
| (1) TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | 185.941,48 | 6.600.691,94 | 6.630.116,94 | 215.366,48 | 6.461.628,40 | 6.366.261,92 |
| (1.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | 19.946,20 | 5.970.604,36 | 5.955.212,84 | 4.554,68 | 5.815.499,80 | 5.810.945,12 |
| 1.2.1 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO | 19.946,20 | 5.970.604,36 | 5.955.212,84 | 4.554,68 | 5.815.499,80 | 5.810.945,12 |
| 1.2.4 | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1.3) ALTRE ENTRATE | | 165.995,28 | 630.087,58 | 674.904,10 | 210.811,80 | 646.128,60 | 555.316,80 |
| 1.3.1 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 4.587,21 | 285.521,06 | 283.818,85 | 2.885,00 | 188.856,03 | 185.971,03 |
| 1.3.2 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 15.000,00 | 151.523,16 | 173.590,76 | 37.067,60 | 241.955,67 | 254.888,07 |
| 1.3.4 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 146.408,07 | 193.043,36 | 217.494,49 | 170.859,20 | 215.316,90 | 114.457,70 |
| (2) TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | 0,00 | 783.050,00 | 783.050,00 | 0,00 | 2.224.253,64 | 2.224.253,64 |
| (2.1) ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | RISCOSSIONI CREDITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | 0,00 | 783.050,00 | 783.050,00 | 0,00 | 2.224.253,64 | 2.224.253,64 |
| 2.2.1 | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO | 0,00 | 783.050,00 | 783.050,00 | 0,00 | 2.224.253,64 | 2.224.253,64 |
| 2.2.2 | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2.3) ACCENSIONE DI PRESTITI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | ASSUNZIONE DI MUTUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | | 0,00 | 1.005.500,88 | 1.005.500,88 | 0,00 | 999.247,15 | 999.623,06 |
| (4.1) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | 0,00 | 1.005.500,88 | 1.005.500,88 | 0,00 | 999.247,15 | 999.623,06 |
| 4.1.1 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 0,00 | 1.005.500,88 | 1.005.500,88 | 0,00 | 999.247,15 | 999.623,06 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE | | 185.941,48 | 8.389.242,82 | 8.418.667,82 | 215.366,48 | 9.685.129,19 | 9.590.138,62 |
| DIFFERENZIALI | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE A PAREGGIO | | | 8.389.242,82 | 8.418.667,82 | | | |

ESERCIZIO 2021 - SPESE

| CAPITOLO | | ANNO FINANZIARIO 2021 | | | ANNO FINANZIARIO 2020 | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Voce | Descrizione | Residui Fine Anno | Competenza (Impegni) | Cassa (Mandati) | Residui Fine Anno | Competenza (Impegni) | Cassa (Mandati) |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | |
| (1) TITOLO I - USCITE CORRENTI | | 1.965.452,47 | 4.927.192,34 | 5.307.995,63 | 2.346.255,66 | 5.030.541,46 | 4.606.916,32 |
| (1.1) FUNZIONAMENTO | | 1.500.108,37 | 3.814.760,87 | 3.853.010,30 | 1.638.357,80 | 3.746.741,20 | 3.862.341,87 |
| 1.1.1 | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 3.307,13 | 16.000,00 | 16.000,00 | 3.307,13 | 16.000,00 | 16.030,00 |
| 1.1.2 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 17.329,47 | 134.799,89 | 131.325,10 | 13.854,68 | 54.074,21 | 132.077,95 |
| 1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 1.479.471,77 | 3.683.960,98 | 3.705.685,20 | 1.521.195,99 | 3.676.666,99 | 3.714.233,92 |
| (1.2) INTERVENTI DIVERSI | | 465.344,10 | 1.112.431,47 | 1.454.985,23 | 807.897,86 | 1.283.800,26 | 744.574,45 |
| 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 455.801,41 | 875.121,06 | 1.174.189,92 | 754.870,27 | 1.048.276,18 | 559.396,04 |
| 1.2.2 | TRASFERIMENTI PASSIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | ONERI FINANZIARI | 0,00 | 7.028,21 | 7.028,21 | 0,00 | 4.126,00 | 4.126,00 |
| 1.2.4 | ONERI TRIBUTARI | 9.542,69 | 230.282,20 | 273.767,10 | 53.027,59 | 231.398,08 | 181.052,41 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| (1.3) FONDO DI RISERVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | FONDO DI RISERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1.5) ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 | ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | 6.612.395,69 | 1.597.660,84 | 1.854.906,24 | 6.869.641,09 | 4.105.862,11 | 2.225.198,60 |
| (2.1) INVESTIMENTI | | 6.612.395,69 | 1.597.660,84 | 1.854.906,24 | 6.869.641,09 | 4.105.862,11 | 2.225.198,60 |
| 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 | 6.612.395,69 | 1.597.660,84 | 1.854.906,24 | 6.869.641,09 | 4.105.862,11 | 2.225.198,60 |
| (2.2) ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | RIMBORSI DI MUTUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | | 109.636,77 | 1.005.500,88 | 927.394,89 | 31.530,78 | 999.247,15 | 1.118.056,69 |
| (4.1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | 109.636,77 | 1.005.500,88 | 927.394,89 | 31.530,78 | 999.247,15 | 1.118.056,69 |
| 4.1.1 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 109.636,77 | 1.005.500,88 | 927.394,89 | 31.530,78 | 999.247,15 | 1.118.056,69 |
| TOTALE GENERALE SPESE | | 8.687.484,93 | 7.530.354,06 | 8.090.296,66 | 9.247.427,53 | 10.135.650,72 | 7.950.171,61 |
| DIFFERENZIALI | | | 858.888,76 | 328.371,16 | | | |
| TOTALE A PAREGGIO | | | 8.389.242,82 | 8.418.667,82 | | | |

| 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. | | | | | | | | | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 12.010.794,55 | | | | | | | | |
| 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 | 1.902.132,59 | 0,00 | 5.851.953,59 | 5.835.207,12 | 781,41 | 5.835.988,53 | 0,00 | 15.965,06 |
| 2.01.01.01.001/A | Trasferimenti da parte del MIBACT | 3.949.821,00 | 1.902.132,59 | 0,00 | 5.851.953,59 | 5.835.207,12 | 781,41 | 5.835.988,53 | 0,00 | 15.965,06 |
| 1.2.1.002 | Trasferimenti da parte del MIBACT per compensi al personale | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 115.451,04 | 19.164,79 | 134.615,83 | 0,00 | 15.384,17 |
| 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 | 115.451,04 | 19.164,79 | 134.615,83 | 0,00 | 15.384,17 |
| TOTALE Categoria 1.2.1 | | 4.099.821,00 | 1.902.132,59 | 0,00 | 6.001.953,59 | 5.950.658,16 | 19.948,20 | 5.970.604,36 | 0,00 | 31.349,23 |

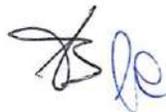
Categoria 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| 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 |
| 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 |
| TOTALE Categoria 1.2.4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE UPB 1.2 | | 4.099.821,00 | 1.902.132,59 | 0,00 | 6.001.953,59 | 5.950.658,16 | 19.948,20 | 5.970.604,36 | 0,00 | 31.349,23 |

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE

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

| 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. | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.001 | proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 61,00 | 0,00 |
| 3.01.01.01.006 | proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 61,00 | 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 |
| 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 |
| 1.3.1.003 | Proventi dalla vendita di biglietti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.013 | Proventi dalla vendita di biglietti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.004 | proventi derivanti dai servizi in gestione diretta | 180.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 280.857,85 | 4.587,21 | 285.445,06 | 55.445,06 | 0,00 |
| 3.01.02.01.999 | proventi derivanti dai servizi in gestione diretta e indiretta | 180.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 280.857,85 | 4.587,21 | 285.445,06 | 55.445,06 | 0,00 |
| TOTALE Categoria 1.3.1 | | 180.000,00 | 50.015,00 | 0,00 | 230.015,00 | 280.933,85 | 4.587,21 | 285.521,06 | 55.506,06 | 0,00 |
| <u>Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</u> | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.001 | Proventi da concessioni su beni | 250.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 151.523,12 | 0,00 | 151.523,12 | 0,00 | 48.476,88 |
| 3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 250.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 151.523,12 | 0,00 | 151.523,12 | 0,00 | 48.476,88 |
| 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 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.03.04.001 | Interessi bancari e postali | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Categoria 1.3.2 | | 250.000,00 | 0,04 | 50.000,00 | 200.000,04 | 151.523,16 | 0,00 | 151.523,16 | 0,00 | 48.476,88 |
| <u>Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u> | | | | | | | | | | |
| 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 |

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 |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1.3.4.004 | Recuperi e rimborsi diversi | 250.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 214.000,00 | 51.635,29 | 101.408,07 | 153.043,36 | 0,00 | 60.956,64 |
| 3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate per | 250.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 214.000,00 | 51.635,29 | 101.408,07 | 153.043,36 | 0,00 | 60.956,64 |
| 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 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.02.03.03.999 | Contributi per specifici progetti | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1.3.4.008 | Trasferimenti da parte dell'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.05.99.999 | Trasferimenti da parte dell'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Categoria 1.3.4 | | 316.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 279.000,00 | 91.635,29 | 101.408,07 | 193.043,36 | 0,00 | 85.956,64 |
| TOTALE UPB 1.3 | | 746.000,00 | 50.015,04 | 86.000,00 | 709.015,04 | 524.092,30 | 105.995,28 | 630.087,58 | 55.506,06 | 134.433,52 |
| TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | 4.844.821,00 | 1.952.147,63 | 86.000,00 | 6.710.968,63 | 6.474.750,46 | 125.941,48 | 6.600.691,94 | 55.506,06 | 165.782,75 |

TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONI CREDITI

| 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. | | | | | | | | | | |
| 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 |
| TOTALE Categoria 2.1.4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE UPB 2,1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 2.2.1.001 | Contributi agli investimenti da MIBACT | 0,00 | 781.550,00 | 0,00 | 781.550,00 | 783.050,00 | 0,00 | 783.050,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.001/A | Contributi agli investimenti da MIBACT | 0,00 | 781.550,00 | 0,00 | 781.550,00 | 783.050,00 | 0,00 | 783.050,00 | 1.500,00 | 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 |
| TOTALE Categoria 2.2.1 | | 0,00 | 781.550,00 | 0,00 | 781.550,00 | 783.050,00 | 0,00 | 783.050,00 | 1.500,00 | 0,00 |

Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.2.2.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Categoria 2.2.2 | | 0,00 |

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

| 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. | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| TOTALE Categoria 2.2.4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE UPB 2.2 | | 0,00 | 781.550,00 | 0,00 | 781.550,00 | 783.050,00 | 0,00 | 783.050,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | | | | |
| Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.001 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTALE Categoria 2.3.1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE UPB 2.3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | 0,00 | 781.550,00 | 0,00 | 781.550,00 | 783.050,00 | 0,00 | 783.050,00 | 1.500,00 | 0,00 |

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

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 |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | | | | | | |

Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|--------------|------------|------|------------|------|-----------|
| 4.1.1.001 | Altre ritenute e rimborsi n.a.c. | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 26.024,40 | 0,00 | 26.024,40 | 0,00 | 3.975,60 |
| 9.01.01.99.999/A | Altre ritenute e rimborsi n.a.c. | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 26.024,40 | 0,00 | 26.024,40 | 0,00 | 3.975,60 |
| 4.1.1.002 | IVA in regime di split payment | 900.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 974.216,95 | 0,00 | 974.216,95 | 0,00 | 26.783,05 |
| 9.01.01.02.001 | IVA in regime di split payment | 900.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 974.216,95 | 0,00 | 974.216,95 | 0,00 | 26.783,05 |
| 4.1.1.003 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.759,53 | 0,00 | 4.759,53 | 0,00 | 10.240,47 |
| 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 | 4.759,53 | 0,00 | 4.759,53 | 0,00 | 10.240,47 |
| 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 |

| 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 |
| | TOTALE Categoria 4.1.1 | 915.500,00 | 130.000,00 | 0,00 | 1.045.500,00 | 1.005.500,88 | 0,00 | 1.005.500,88 | 0,00 | 39.999,12 |
| | TOTALE UPB 4,1 | 915.500,00 | 130.000,00 | 0,00 | 1.045.500,00 | 1.005.500,88 | 0,00 | 1.005.500,88 | 0,00 | 39.999,12 |
| | TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | 915.500,00 | 130.000,00 | 0,00 | 1.045.500,00 | 1.005.500,88 | 0,00 | 1.005.500,88 | 0,00 | 39.999,12 |
| | Riepilogo delle Entrate | | | | | | | | | |
| | Titolo 1 | 4.844.821,00 | 1.952.147,63 | 86.000,00 | 6.710.968,63 | 6.474.750,46 | 125.941,48 | 6.600.691,94 | 55.506,06 | 165.782,75 |
| | Titolo 2 | 0,00 | 781.550,00 | 0,00 | 781.550,00 | 783.050,00 | 0,00 | 783.050,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | Titolo 4 | 915.500,00 | 130.000,00 | 0,00 | 1.045.500,00 | 1.005.500,88 | 0,00 | 1.005.500,88 | 0,00 | 39.999,12 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 6.760.321,00 | 2.863.697,63 | 86.000,00 | 8.538.018,63 | 8.263.301,34 | 125.941,48 | 8.389.242,82 | 57.006,06 | 205.781,87 |
| | DIFFERENZIALI | | | | 59.809,10 | | | 0,00 | | |
| | TOTALE A PAREGGIO | | | | 8.597.827,73 | | | 8.389.242,82 | | |

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

21.042.855,60

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|----------|------|----------|------|------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|
| 1.2.1.001 | 4.554,68 | 4.554,68 | 0,00 | 4.554,68 | 0,00 | 0,00 | 5.856.508,27 | 5.839.761,80 | 0,00 | 16.746,47 | 781,41 |
| 2.01.01.01.001/A | 4.554,68 | 4.554,68 | 0,00 | 4.554,68 | 0,00 | 0,00 | 5.856.508,27 | 5.839.761,80 | 0,00 | 16.746,47 | 781,41 |
| 1.2.1.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 115.451,04 | 0,00 | 34.548,96 | 19.164,79 |
| 2.01.01.01.001/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 115.451,04 | 0,00 | 34.548,96 | 19.164,79 |
| | 4.554,68 | 4.554,68 | 0,00 | 4.554,68 | 0,00 | 0,00 | 6.006.508,27 | 5.955.212,84 | 0,00 | 51.295,43 | 19.946,20 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.554,68 | 4.554,68 | 0,00 | 4.554,68 | 0,00 | 0,00 | 6.006.508,27 | 5.955.212,84 | 0,00 | 51.295,43 | 19.946,20 |

AA  

| 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 | | |
| 1.3.1.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 76,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.01.01.01.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 76,00 | 61,00 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 1.3.1.004 | 2.885,00 | 2.885,00 | 0,00 | 2.885,00 | 0,00 | 0,00 | 232.885,00 | 283.742,85 | 50.857,85 | 0,00 | 4.587,21 | |
| 3.01.02.01.999 | 2.885,00 | 2.885,00 | 0,00 | 2.885,00 | 0,00 | 0,00 | 232.885,00 | 283.742,85 | 50.857,85 | 0,00 | 4.587,21 | |
| | 2.885,00 | 2.885,00 | 0,00 | 2.885,00 | 0,00 | 0,00 | 232.900,00 | 283.818,85 | 50.918,85 | 0,00 | 4.587,21 | |
| 1.3.2.001 | 37.067,60 | 22.067,60 | 15.000,00 | 37.067,60 | 0,00 | 0,00 | 237.067,60 | 173.590,72 | 0,00 | 63.476,88 | 15.000,00 | |
| 3.01.03.01.003 | 37.067,60 | 22.067,60 | 15.000,00 | 37.067,60 | 0,00 | 0,00 | 237.067,60 | 173.590,72 | 0,00 | 63.476,88 | 15.000,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 1.3.2.003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.03.03.04.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 37.067,60 | 22.067,60 | 15.000,00 | 37.067,60 | 0,00 | 0,00 | 237.067,64 | 173.590,76 | 0,00 | 63.476,88 | 15.000,00 | |
| 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 | |
| 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 | |

| 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 | | | |
| | | | | | In più | In meno | | | In più | In meno | | |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.4.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.05.01.999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4.004 | 170.859,20 | 125.859,20 | 45.000,00 | 170.859,20 | 0,00 | 0,00 | 384.859,20 | 177.494,49 | 0,00 | 207.364,71 | 146.408,07 | |
| 3.05.02.03.005 | 170.859,20 | 125.859,20 | 45.000,00 | 170.859,20 | 0,00 | 0,00 | 384.859,20 | 177.494,49 | 0,00 | 207.364,71 | 146.408,07 | |
| 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 | 65.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| 4.02.03.03.999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 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 | |
| | 170.859,20 | 125.859,20 | 45.000,00 | 170.859,20 | 0,00 | 0,00 | 449.859,20 | 217.494,49 | 0,00 | 232.364,71 | 146.408,07 | |
| | 210.811,80 | 150.811,80 | 60.000,00 | 210.811,80 | 0,00 | 0,00 | 919.826,84 | 674.904,10 | 50.918,85 | 296.841,59 | 165.995,28 | |
| | 215.366,48 | 155.366,48 | 60.000,00 | 215.366,48 | 0,00 | 0,00 | 6.926.335,11 | 6.630.116,94 | 50.918,85 | 347.137,02 | 185.941,48 | |

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------|-----------------------|--------|------------|-------------------|------------|-------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------------|------|
| CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I. | Residui Inizio Esercizio | Riscossi | Rimasti da Riscuotere | Totali | VARIAZIONI | | Previsioni | Riscossioni | Differenze dalle Previsioni | | | |
| | | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | | |
| 2.1.4.001 | 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 |
| 2.2.1.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781.550,00 | 783.050,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.001/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781.550,00 | 783.050,00 | 1.500,00 | 0,00 | 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 | 781.550,00 | 783.050,00 | 1.500,00 | 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 |
| 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 |

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | | TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------|-----------------------|--------|-------------------|---------|------------|-------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------------|------|
| CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I. | Residui Inizio Esercizio | Riscossi | Rimasti da Riscuotere | Totali | VARIAZIONI | | Previsioni | Riscossioni | Differenze dalle Previsioni | | | |
| | | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | | |
| 2.2.4.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.01.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 4.02.01.01.012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781.550,00 | 783.050,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 781.550,00 | 783.050,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO | |
|----------------------|--------------------------|----------|-----------------------|--------|------------|---------|-------------------|--------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------------|------|
| CAP. DPR 97/2003 | Residui Inizio Esercizio | Riscossi | Rimasti da Riscuotere | Totali | VARIAZIONI | | Previsioni | Riscossioni | Differenze dalle Previsioni | | | |
| | | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | | |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 26.024,40 | 0,00 | 3.975,60 | 0,00 |
| 9.01.01.99.999/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 26.024,40 | 0,00 | 3.975,60 | 0,00 |
| 4.1.1.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 974.216,95 | 0,00 | 25.783,05 | 0,00 |
| 9.01.01.02.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 974.216,95 | 0,00 | 25.783,05 | 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 | 0,00 |
| 9.01.02.01.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 9.01.02.02.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.759,53 | 0,00 | 10.240,47 | 0,00 |
| 9.01.03.01.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.759,53 | 0,00 | 10.240,47 | 0,00 |
| 4.1.1.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.01.03.02.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.01.99.03.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 4.1.1.050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.02.02.01.003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | |
| | | | | | in più | in meno | | | in più | | in meno |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045.500,00 | 1.005.500,88 | 0,00 | 39.999,12 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045.500,00 | 1.005.500,88 | 0,00 | 39.999,12 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045.500,00 | 1.005.500,88 | 0,00 | 39.999,12 | 0,00 |
| Titolo 1 | 215.366,48 | 155.366,48 | 60.000,00 | 215.366,48 | 0,00 | 0,00 | 6.926.335,11 | 6.630.116,94 | 60.918,85 | 347.137,02 | 185.941,48 |
| Titolo 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781.550,00 | 783.050,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045.500,00 | 1.005.500,88 | 0,00 | 39.999,12 | 0,00 |
| TOT. GEN. | 215.366,48 | 155.366,48 | 60.000,00 | 215.366,48 | 0,00 | 0,00 | 8.753.385,11 | 8.418.667,82 | 52.418,85 | 387.136,14 | 185.941,48 |
| DIFF. | | | | | | | 9.091.870,15 | 0,00 | | | |
| TOT. PAR. | | | | | | | 17.845.255,26 | 8.418.667,82 | | | |

| 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. | | | | | | | | | | |

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 | 4.000,00 | 16.000,00 | 13.030,00 | 2.970,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi | 20.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 13.030,00 | 2.970,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Categoria 1.1.1 | | 20.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 13.030,00 | 2.970,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|
| 1.1.2.001 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 0,00 | 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 | 119.202,36 | 15.413,47 | 134.615,83 | 0,00 | 15.384,17 |
| 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 119.202,36 | 15.413,47 | 134.615,83 | 0,00 | 15.384,17 |
| 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 | 184,06 | 0,00 | 184,06 | 0,00 | 815,94 |
| 1.03.02.02.001/A | Rimborso spese per missioni in Italia | 6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 184,06 | 0,00 | 184,06 | 0,00 | 815,94 |
| 1.1.2.005 | Rimborso spese per missioni all'estero | 6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| 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.I. | | | | | | | | | | |
| 1.03.02.02.001/B | Rimborso spese per missioni all'estero | 6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTALE Categoria 1.1.2 | | 162.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 152.000,00 | 119.386,42 | 15.413,47 | 134.799,89 | 0,00 | 17.200,11 |
| Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.001 | Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.01.001 | 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 | 4.133,18 | 851,79 | 4.984,97 | 0,00 | 1.015,03 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.133,18 | 851,79 | 4.984,97 | 0,00 | 1.015,03 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.669,69 | 3.175,36 | 4.845,05 | 0,00 | 154,95 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.669,69 | 3.175,36 | 4.845,05 | 0,00 | 154,95 |
| 1.1.3.030 | Acquisti materiale igienico | 20.000,00 | 0,00 | 13.500,00 | 6.500,00 | 2.646,36 | 3.853,00 | 6.499,36 | 0,00 | 0,64 |
| 1.03.01.05.999 | Acquisti materiale igienico | 20.000,00 | 0,00 | 13.500,00 | 6.500,00 | 2.646,36 | 3.853,00 | 6.499,36 | 0,00 | 0,64 |
| 1.1.3.040 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 50.000,00 | 21.500,00 | 0,00 | 71.500,00 | 7.850,19 | 41.016,66 | 48.866,85 | 0,00 | 22.633,15 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 50.000,00 | 21.500,00 | 0,00 | 71.500,00 | 7.850,19 | 41.016,66 | 48.866,85 | 0,00 | 22.633,15 |
| 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 |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | | | | | | |
| 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. | 14.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 3.479,44 | 180,56 | 3.660,00 | 0,00 | 340,00 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 14.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 3.479,44 | 180,56 | 3.660,00 | 0,00 | 340,00 |
| 1.1.3.085 | Telefonia fissa | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 26.484,72 | 7.666,30 | 34.151,02 | 0,00 | 848,98 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 26.484,72 | 7.666,30 | 34.151,02 | 0,00 | 848,98 |
| 1.1.3.090 | Utenze energia elettrica | 785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 785.000,00 | 362.396,38 | 422.603,62 | 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 | 362.396,38 | 422.603,62 | 785.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.095 | Utenza acqua | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 79.643,27 | 15.356,73 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.05.005 | Utenza acqua | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 79.643,27 | 15.356,73 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.100 | Utenze gas | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 191.604,44 | 148.395,56 | 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 | 191.604,44 | 148.395,56 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.105 | Locazione di beni immobili | 255.000,00 | 4.569,24 | 0,00 | 259.569,24 | 129.784,62 | 129.784,62 | 259.569,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 255.000,00 | 4.569,24 | 0,00 | 259.569,24 | 129.784,62 | 129.784,62 | 259.569,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.110 | Noleggio di mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.07.002 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware e software | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.3.125 | Licenze Software | 115.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 154.000,00 | 97.169,68 | 52.918,32 | 150.088,00 | 0,00 | 3.912,00 |
| 1.03.02.07.006 | Licenze Software | 115.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 154.000,00 | 97.169,68 | 52.918,32 | 150.088,00 | 0,00 | 3.912,00 |
| 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 |

AA de 

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| CAP. DPR 97/2003 | Descrizione | PREVISIONE | | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze dalle Previsioni | |
| | | Previsione Iniziale | Variazioni in + | Variazioni in - | Definitive | Pagate | Rimaste da pagare | Totali Impegnati | in più | in meno |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | | | | | | |
| 1.03.02.07.003 | Noleggi e riparazioni di attrezzature | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.132 | Noleggi di macchinari e macchine d'ufficio | 24.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 16.000,00 | 7.483,22 | 7.941,82 | 15.425,04 | 0,00 | 574,96 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di macchinari e macchine d'ufficio | 24.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 16.000,00 | 7.483,22 | 7.941,82 | 15.425,04 | 0,00 | 574,96 |
| 1.1.3.135 | Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.140 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 18.321,00 | 0,00 | 13.000,00 | 5.321,00 | 420,90 | 4.898,18 | 5.319,08 | 0,00 | 1,92 |
| 1.03.02.09.003 | Acquisto e riparazioni di mobili e arredi | 18.321,00 | 0,00 | 13.000,00 | 5.321,00 | 420,90 | 4.898,18 | 5.319,08 | 0,00 | 1,92 |
| 1.1.3.142 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 290.000,00 | 88.000,00 | 80.000,00 | 298.000,00 | 184.275,38 | 113.694,39 | 297.969,77 | 0,00 | 30,23 |
| 1.03.02.09.004/A | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 290.000,00 | 88.000,00 | 80.000,00 | 298.000,00 | 184.275,38 | 113.694,39 | 297.969,77 | 0,00 | 30,23 |
| 1.1.3.143 | Manutenzione ordinaria e riparazioni impianto TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.004/B | Manutenzione ordinaria e riparazioni impianto TERMICO E DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.144 | Manutenzione ordinaria e riparazioni impianto ASCENSORI E MONTACARICHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.004/C | Manutenzione ordinaria e riparazioni impianto ASCENSORI E MONTACARICHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.145 | Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti E CABINE ELETTRICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.004/D | Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti E CABINE ELETTRICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.146 | Manutenzione ordinaria e riparazioni impianto ANTINCENDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.004/E | Manutenzione ordinaria e riparazioni impianto ANTINCENDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.150 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature antitaccheggio tornelli archivi | 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.I. | | | | | | | | | | |
| 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 | 35.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 53.680,00 | 30.780,60 | 84.460,60 | 0,00 | 539,40 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria immobili | 50.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 53.680,00 | 30.780,60 | 84.460,60 | 0,00 | 539,40 |
| 1.1.3.165 | Manutenzione ordinaria su beni demaniali di terzi (aree verdi) | 40.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 24.705,00 | 30.166,06 | 54.871,06 | 0,00 | 128,94 |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria aree verdi | 40.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 24.705,00 | 30.166,06 | 54.871,06 | 0,00 | 128,94 |
| 1.1.3.185 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 125.000,00 | 222.990,00 | 52.351,24 | 295.638,76 | 223.204,96 | 70.771,52 | 293.976,48 | 0,00 | 1.662,28 |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 125.000,00 | 222.990,00 | 52.351,24 | 295.638,76 | 223.204,96 | 70.771,52 | 293.976,48 | 0,00 | 1.662,28 |
| 1.1.3.190 | Pulizia e disinfestazione | 350.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | 330.848,80 | 57.924,38 | 388.773,18 | 0,00 | 46.226,82 |
| 1.03.02.13.002 | Pulizia e disinfestazione | 350.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | 330.848,80 | 57.924,38 | 388.773,18 | 0,00 | 46.226,82 |
| 1.1.3.195 | trasporti, facchinaggi, traslochi ,spostamenti e sistemazione magazzino librario | 400.000,00 | 178.492,00 | 0,00 | 578.492,00 | 497.726,04 | 63.595,96 | 561.322,00 | 0,00 | 17.170,00 |
| 1.03.02.13.003 | trasporti, facchinaggi, spostamenti e sistemazione magazzino librario | 400.000,00 | 178.492,00 | 0,00 | 578.492,00 | 497.726,04 | 63.595,96 | 561.322,00 | 0,00 | 17.170,00 |
| 1.1.3.200 | Stampa rilegatura e grafica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.13.004 | 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 | 15.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 31.129,52 | 13.760,38 | 44.889,90 | 0,00 | 110,10 |
| 1.03.02.13.006 | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali | 15.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 31.129,52 | 13.760,38 | 44.889,90 | 0,00 | 110,10 |
| 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 |
| 1.1.3.220 | Spese postali e telegrafiche | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 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 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 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 |
| 1.1.3.225 | Spese amministrative diverse | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 779,27 | 208,75 | 988,02 | 0,00 | 2.011,98 |
| 1.03.02.16.999 | Spese amministrative diverse | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 779,27 | 208,75 | 988,02 | 0,00 | 2.011,98 |
| 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 | 100.000,00 | 80.500,00 | 62.500,00 | 24.708,66 | 37.545,50 | 62.254,16 | 0,00 | 245,84 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software | 43.000,00 | 100.000,00 | 80.500,00 | 62.500,00 | 24.708,66 | 37.545,50 | 62.254,16 | 0,00 | 245,84 |
| 1.1.3.250 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (hardware) | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 83.802,15 | 15.945,05 | 99.747,20 | 0,00 | 3.252,80 |
| 1.03.02.19.005 | Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 83.802,15 | 15.945,05 | 99.747,20 | 0,00 | 3.252,80 |
| 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 | 1.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 15.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Categoria 1.1.3 | | 3.200.321,00 | 827.851,24 | 262.351,24 | 3.765.821,00 | 2.386.925,87 | 1.277.035,11 | 3.663.960,98 | 0,00 | 101.860,02 |
| TOTALE UPB 1.1 | | 3.382.321,00 | 827.851,24 | 276.351,24 | 3.933.821,00 | 2.519.342,29 | 1.295.418,58 | 3.814.760,87 | 0,00 | 119.060,13 |

| 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 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|--------|------------|------|----------|
| 1.2.1.030 | Materiali tecnico-specialistici | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.949,78 | 841,80 | 9.791,58 | 0,00 | 208,42 |
| 1.03.01.02.007 | Materiali tecnico-specialistici per restauro | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.949,78 | 841,80 | 9.791,58 | 0,00 | 208,42 |
| 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 | 10.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 19.029,56 | 14,64 | 19.044,20 | 0,00 | 955,80 |
| 1.03.02.02.004 | Spese per pubblicità e promozione | 10.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 19.029,56 | 14,64 | 19.044,20 | 0,00 | 955,80 |
| 1.2.1.065 | Organizzazione manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.) SPAZI 900 | 80.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 209.792,40 | 0,00 | 209.792,40 | 0,00 | 207,60 |
| 1.03.02.02.005/A | Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.) SPAZI 900 | 80.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 209.792,40 | 0,00 | 209.792,40 | 0,00 | 207,60 |
| 1.2.1.066 | Organizzazione manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.) MOSTRE TEMPORANEE | 50.000,00 | 100.000,00 | 43.500,00 | 106.500,00 | 105.005,40 | 0,00 | 105.005,40 | 0,00 | 1.494,60 |
| 1.03.02.02.005/B | Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.) MOSTRE | 50.000,00 | 100.000,00 | 43.500,00 | 106.500,00 | 105.005,40 | 0,00 | 105.005,40 | 0,00 | 1.494,60 |
| 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 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 950,00 |
| 1.03.02.02.999/BB | Partecipazione a manifestazioni e convegni e organismi internazionali | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 950,00 |
| 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 |

SA
BB JB

| 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 | |
| 1.2.1.171 | 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 | 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 | 0,00 |
| 1.2.1.172 | Prestazioni tecnico scientifiche - Spese di catalogazione DEPOSITO LEGALE - FONDI MODERNI - TESI DI DOTTORATO | 0,00 | 47.970,00 | 15.990,00 | 31.980,00 | 31.980,00 | 0,00 | 31.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.11.009/B | Prestazioni tecnico scientifiche - Spese di catalogazione DEPOSITO LEGALE - | 0,00 | 47.970,00 | 15.990,00 | 31.980,00 | 31.980,00 | 0,00 | 31.980,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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) | 36.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 54.034,94 | 0,00 | 54.034,94 | 0,00 | 15.965,06 | 15.965,06 |
| 1.03.02.11.999/B | Altre prestazioni professionali e specialistiche -servizi per la sicurezza | 36.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 54.034,94 | 0,00 | 54.034,94 | 0,00 | 15.965,06 | 15.965,06 |
| 1.2.1.189 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.116,00 | 18.849,00 | 19.965,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| 1.03.02.11.999/A | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.116,00 | 18.849,00 | 19.965,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| 1.2.1.260 | Spese di digitalizzazione, inventariazione e censimento | 200.000,00 | 233.976,73 | 0,00 | 433.976,73 | 88.135,24 | 333.322,30 | 421.457,54 | 0,00 | 12.519,19 | 12.519,19 |
| 1.03.02.99.999/A | Spese di digitalizzazione, inventariazione e censimento | 200.000,00 | 233.976,73 | 0,00 | 433.976,73 | 88.135,24 | 333.322,30 | 421.457,54 | 0,00 | 12.519,19 | 12.519,19 |
| 1.2.1.265 | Attività didattica | 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 | Attività didattica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Categoria 1.2.1 | | 396.000,00 | 685.946,73 | 74.490,00 | 907.466,73 | 522.093,32 | 353.027,74 | 876.121,06 | 0,00 | 32.335,67 | 32.335,67 |

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI

| 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 |
| 1.2.2.001 | 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 |
| TOTALE Categoria 1.2.2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | | |
| 1.2.3.001 | Uscite e commissioni bancarie | 17.500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 32.500,00 | 7.028,21 | 0,00 | 7.028,21 | 0,00 | 25.471,79 |
| 1.03.02.17.002 | Uscite e commissioni bancarie | 17.500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 32.500,00 | 7.028,21 | 0,00 | 7.028,21 | 0,00 | 25.471,79 |
| TOTALE Categoria 1.2.3 | | 17.500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 32.500,00 | 7.028,21 | 0,00 | 7.028,21 | 0,00 | 25.471,79 |
| Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI | | | | | | | | | | |
| 1.2.4.001 | IRAP | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 282,20 | 0,00 | 282,20 | 0,00 | 2.717,80 |
| 1.02.01.01.001 | IRAP | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 282,20 | 0,00 | 282,20 | 0,00 | 2.717,80 |
| 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 | 221.817,31 | 8.182,69 | 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 | 221.817,31 | 8.182,69 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Categoria 1.2.4 | | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 222.099,51 | 8.182,69 | 230.282,20 | 0,00 | 2.717,80 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | |
| 1.2.5.001 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09.99.05.001 | Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso o per | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Categoria 1.2.5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | | |
| 1.2.6.001 | Esborso da contenziosi e accessori | 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 |
| TOTALE Categoria 1.2.6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE UPB 1.2 | | 846.500,00 | 600.946,73 | 74.490,00 | 1.172.956,73 | 751.221,04 | 361.210,43 | 1.112.431,47 | 0,00 | 60.525,26 |
| UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA | | | | | | | | | | |
| Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.001 | fondo di riserva | 50.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 1.10.01.01.001 | fondo di riserva | 50.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| TOTALE Categoria 1.3.1 | | 50.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| TOTALE UPB 1.3 | | 50.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |

| 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.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 | 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 | 0,00 |
| TOTALE Categoria 1.5.1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE UPB 1.5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI | | 4.078.821,00 | 1.428.797,97 | 377.841,24 | 5.129.777,73 | 3.270.563,33 | 1.656.629,01 | 4.927.192,34 | 0,00 | 202.585,39 | |

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - INVESTIMENTI

Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.1.1.001 | Acquisto immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09.002 | Acquisto immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Categoria 2.1.1 | | 0,00 |

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|------|------------|------|------------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2.1.2.001 | Acquisti di mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2.1.2.002 | Mobili e arredi per ufficio | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 149.999,00 | 149.999,00 | 0,00 | 1,00 | |

AA A 本

| 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. | | | | | | | | | | |
| 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 149.999,00 | 149.999,00 | 0,00 | 1,00 |
| 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 | 17.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 3.974,76 | 17.772,96 | 21.747,72 | 0,00 | 252,28 |
| 2.02.01.07.001 | Server | 5.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 3.974,76 | 17.772,96 | 21.747,72 | 0,00 | 252,28 |
| 2.1.2.009 | Postazioni di lavoro | 18.000,00 | 0,00 | 5.900,00 | 12.100,00 | 5.076,60 | 6.962,54 | 12.039,14 | 0,00 | 60,86 |
| 2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 18.000,00 | 0,00 | 5.900,00 | 12.100,00 | 5.076,60 | 6.962,54 | 12.039,14 | 0,00 | 60,86 |
| 2.1.2.010 | Periferiche | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.339,56 | 1.635,09 | 2.974,65 | 0,00 | 25,35 |
| 2.02.01.07.003 | Periferiche | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.339,56 | 1.635,09 | 2.974,65 | 0,00 | 25,35 |
| 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 |

| 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 |
| 2.1.2.014 | Dotazione bibliografica | 100.000,00 | 20.000,00 | 34.500,00 | 85.500,00 | 43.901,45 | 29.098,55 | 73.000,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 2.02.01.99.001 | Dotazione bibliografica [Moderno] | 100.000,00 | 20.000,00 | 34.500,00 | 85.500,00 | 43.901,45 | 29.098,55 | 73.000,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 2.1.2.015 | Acquisto di opere d'arte | 110.000,00 | 500.150,00 | 0,00 | 610.150,00 | 451.965,00 | 145.880,00 | 597.045,00 | 0,00 | 12.305,00 |
| 2.02.01.99.999 | Acquisto di opere d'arte [Antiquariato] | 110.000,00 | 500.150,00 | 0,00 | 610.150,00 | 451.965,00 | 145.880,00 | 597.845,00 | 0,00 | 12.305,00 |
| 2.1.2.016 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.459,20 | 49.507,60 | 99.966,80 | 0,00 | 33,20 |
| 2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva -teca digitale | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.459,20 | 49.507,60 | 99.966,80 | 0,00 | 33,20 |
| 2.1.2.017 | Acquisto software e Biblioteca Digitale del 900 | 15.000,00 | 8.400,00 | 0,00 | 23.400,00 | 5.430,68 | 17.873,00 | 23.303,68 | 0,00 | 96,32 |
| 2.02.03.02.002 | Acquisto e manutenzione software - progr. contabilità | 15.000,00 | 8.400,00 | 0,00 | 23.400,00 | 5.430,68 | 17.873,00 | 23.303,68 | 0,00 | 96,32 |
| 2.1.2.019 | Manutenzione straordinaria impianti | 300.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 84.102,21 | 228.071,34 | 312.173,55 | 0,00 | 7.826,45 |
| 2.02.03.06.001/U | Manutenzione straordinaria impianti | 300.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 84.102,21 | 228.071,34 | 312.173,55 | 0,00 | 7.826,45 |
| 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 | 231.400,00 | 0,00 | 231.400,00 | 0,00 | 41.666,87 | 41.666,87 | 0,00 | 189.733,13 |
| 2.02.03.06.001/A | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Progetto speciale sicurezza) | 0,00 | 231.400,00 | 0,00 | 231.400,00 | 0,00 | 41.666,87 | 41.666,87 | 0,00 | 189.733,13 |
| 2.1.2.022 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Adeguamento CPI ANTINCEDIOe sicurezza BNCR compresa revisione straordinaria) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03.06.001/B | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Adeguamento CPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.023 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Adeguamento MAGAZZINI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03.06.001/C | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Adeguamento MAGAZZINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.024 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Adeguamento- SALA MOSTRE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 2.02.03.06.001/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) | 165.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 3.641,70 | 259.302,73 | 262.944,43 | 0,00 | 2.055,57 |
| 2.02.03.06.001/G | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (CONSERVAZIONE | 165.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 3.641,70 | 259.302,73 | 262.944,43 | 0,00 | 2.055,57 |
| 2.1.2.028 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Rifacimento facciate magazzini) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03.06.001/H | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (Rifacimento facciate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.029 | Realizzazione di progetti sperimentali attinenti la conservazione del patrimonio bibliografico [Grandi progetti Beni Culturali] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03.06.001/I | Realizzazione di progetti sperimentali attinenti la conservazione del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.030 | Realizzazione di progetti sperimentali attinenti la tutela del patrimonio bibliografico (Conservazione digitale L.T.) | 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) | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 2.02.03.06.001/M | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (copertura fotovoltaico) | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 2.1.2.032 | Progetti Finanziati dalla DG Biblioteche (Arte contemporanea - Google- ...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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. | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.033 | 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 |
| TOTALE Categoria 2.1.2 | | 766.000,00 | 1.696.950,00 | 40.400,00 | 2.422.550,00 | 649.891,16 | 947.769,68 | 1.597.660,84 | 0,00 | 824.889,16 |
| TOTALE UPB 2,1 | | 766.000,00 | 1.696.950,00 | 40.400,00 | 2.422.550,00 | 649.891,16 | 947.769,68 | 1.597.660,84 | 0,00 | 824.889,16 |

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 |
| TOTALE Categoria 2.2.1 | | 0,00 |

Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

| 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 |
| 2.2.2.001 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.01.01.001 | Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Categoria 2.2.2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | | | | | | | | | | |
| 2.2.5.001 | Estinzione debiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.02.01.999 | Estinzione debiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Categoria 2.2.5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE UPB 2.2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | 766.000,00 | 1.696.950,00 | 40.400,00 | 2.422.650,00 | 649.891,16 | 947.769,68 | 1.597.660,84 | 0,00 | 824.889,16 |

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 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 26.024,40 | 0,00 | 26.024,40 | 0,00 | 3.975,60 |
| 7.01.01.99.999/A | Versamento di altre ritenute e rimborsi n.a.c. | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 26.024,40 | 0,00 | 26.024,40 | 0,00 | 3.975,60 |
| 4.1.1.002 | IVA in regime di split payment | 900.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 871.084,59 | 103.132,36 | 974.216,95 | 0,00 | 25.783,05 |
| 7.01.01.02.001 | IVA in regime di split payment | 900.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 871.084,59 | 103.132,36 | 974.216,95 | 0,00 | 25.783,05 |
| 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 |

| 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. | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 4.759,53 | 4.759,53 | 0,00 | 10.240,47 |
| 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 | 0,00 | 4.759,53 | 4.759,53 | 0,00 | 10.240,47 |
| 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 |
| TOTALE Categoria 4.1.1 | | 915.500,00 | 130.000,00 | 0,00 | 1.045.500,00 | 897.608,99 | 107.891,89 | 1.005.500,88 | 0,00 | 39.999,12 |
| TOTALE UPB 4.1 | | 915.500,00 | 130.000,00 | 0,00 | 1.045.500,00 | 897.608,99 | 107.891,89 | 1.005.500,88 | 0,00 | 39.999,12 |
| TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO | | 915.500,00 | 130.000,00 | 0,00 | 1.045.500,00 | 897.608,99 | 107.891,89 | 1.005.500,88 | 0,00 | 39.999,12 |
| Riepilogo delle Spese | | | | | | | | | | |
| | Titolo 1 | 4.078.821,00 | 1.428.797,97 | 377.841,24 | 5.129.777,73 | 3.270.563,33 | 1.656.629,01 | 4.927.192,34 | 0,00 | 202.585,39 |
| | Titolo 2 | 766.000,00 | 1.696.950,00 | 40.400,00 | 2.422.550,00 | 649.891,16 | 947.769,88 | 1.597.660,84 | 0,00 | 824.889,16 |
| | Titolo 4 | 915.500,00 | 130.000,00 | 0,00 | 1.045.500,00 | 897.608,99 | 107.891,89 | 1.005.500,88 | 0,00 | 39.999,12 |
| | TOTALE GENERALE SPESE | 5.760.321,00 | 3.255.747,97 | 418.241,24 | 8.597.827,73 | 4.818.063,48 | 2.712.290,58 | 7.530.354,06 | 0,00 | 1.067.473,67 |
| DIFFERENZIALI | | | | | 0,00 | | | 858.888,76 | | |
| TOTALE A PAREGGIO | | | | | 8.597.827,73 | | | 8.389.242,82 | | |

| CAP- DPR 97/2003 VOCE Pd.C.I. | Residui Inizio Esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | VARIAZIONI | | Previsioni | Pagamenti | GESTIONE DI CASSA | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------|--------|------------|---------|------------|-----------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| | | | | | In più | In meno | | | Differenze dalle Previsioni In più | In meno | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|------------|------------|------|-----------|-----------|
| 1.1.1.001 | 3.307,13 | 2.970,00 | 337,13 | 3.307,13 | 0,00 | 0,00 | 19.307,13 | 16.000,00 | 0,00 | 3.307,13 | 3.307,13 |
| 1.03.02.01.008 | 3.307,13 | 2.970,00 | 337,13 | 3.307,13 | 0,00 | 0,00 | 19.307,13 | 16.000,00 | 0,00 | 3.307,13 | 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 | 11.220,68 | 11.220,68 | 0,00 | 11.220,68 | 0,00 | 0,00 | 161.220,68 | 130.423,04 | 0,00 | 30.797,64 | 15.413,47 |
| 1.01.01.02.002 | 11.220,68 | 11.220,68 | 0,00 | 11.220,68 | 0,00 | 0,00 | 161.220,68 | 130.423,04 | 0,00 | 30.797,64 | 15.413,47 |
| 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 | 1.234,00 | 718,00 | 516,00 | 1.234,00 | 0,00 | 0,00 | 2.234,00 | 902,06 | 0,00 | 1.331,94 | 516,00 |
| 1.03.02.02.001/A | 1.234,00 | 718,00 | 516,00 | 1.234,00 | 0,00 | 0,00 | 2.234,00 | 902,06 | 0,00 | 1.331,94 | 516,00 |
| 1.1.2.005 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 1.400,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 1.400,00 |
| | 13.854,68 | 11.938,68 | 1.916,00 | 13.854,68 | 0,00 | 0,00 | 165.854,68 | 131.325,10 | 0,00 | 34.529,58 | 17.329,47 |
| 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 | 4.133,18 | 0,00 | 1.866,82 | 851,79 |
| 1.03.01.02.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.133,18 | 0,00 | 1.866,82 | 851,79 |
| 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 | 186,93 | 0,00 | 186,93 | 186,93 | 0,00 | 0,00 | 5.186,93 | 1.669,69 | 0,00 | 3.517,24 | 3.362,29 |
| 1.03.01.02.006 | 186,93 | 0,00 | 186,93 | 186,93 | 0,00 | 0,00 | 5.186,93 | 1.669,69 | 0,00 | 3.517,24 | 3.362,29 |
| 1.1.3.030 | 8.835,52 | 8.817,69 | 17,83 | 8.835,52 | 0,00 | 0,00 | 15.335,52 | 11.464,05 | 0,00 | 3.871,47 | 3.870,83 |
| 1.03.01.05.999 | 8.835,52 | 8.817,69 | 17,83 | 8.835,52 | 0,00 | 0,00 | 15.335,52 | 11.464,05 | 0,00 | 3.871,47 | 3.870,83 |
| 1.1.3.040 | 13.080,50 | 12.573,32 | 507,18 | 13.080,50 | 0,00 | 0,00 | 84.580,50 | 20.423,51 | 0,00 | 64.156,99 | 41.523,84 |
| 1.03.01.02.999 | 13.080,50 | 12.573,32 | 507,18 | 13.080,50 | 0,00 | 0,00 | 84.580,50 | 20.423,51 | 0,00 | 64.156,99 | 41.523,84 |
| 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 |

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| CAP. DPR 97/2003 | Residui inizio Esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | VARIAZIONI | | Previsioni | Pagamenti | Differenze dalle Previsioni | | |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 1.03.02.04.004/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.080 | 14.497,76 | 14.000,00 | 497,76 | 14.497,76 | 0,00 | 0,00 | 18.497,76 | 17.479,44 | 0,00 | 1.018,32 | 678,32 |
| 1.03.02.04.999 | 14.497,76 | 14.000,00 | 497,76 | 14.497,76 | 0,00 | 0,00 | 18.497,76 | 17.479,44 | 0,00 | 1.018,32 | 678,32 |
| 1.1.3.085 | 2.446,70 | 2.373,14 | 73,56 | 2.446,70 | 0,00 | 0,00 | 37.446,70 | 28.857,86 | 0,00 | 8.588,84 | 7.739,86 |
| 1.03.02.05.001 | 2.446,70 | 2.373,14 | 73,56 | 2.446,70 | 0,00 | 0,00 | 37.446,70 | 28.857,86 | 0,00 | 8.588,84 | 7.739,86 |
| 1.1.3.090 | 332.882,60 | 305.591,87 | 27.290,73 | 332.882,60 | 0,00 | 0,00 | 1.117.882,60 | 667.988,25 | 0,00 | 449.894,35 | 449.894,35 |
| 1.03.02.05.004 | 332.882,60 | 305.591,87 | 27.290,73 | 332.882,60 | 0,00 | 0,00 | 1.117.882,60 | 667.988,25 | 0,00 | 449.894,35 | 449.894,35 |
| 1.1.3.095 | 5.800,20 | 113,24 | 5.686,96 | 5.800,20 | 0,00 | 0,00 | 100.800,20 | 79.756,51 | 0,00 | 21.043,69 | 21.043,69 |
| 1.03.02.05.005 | 5.800,20 | 113,24 | 5.686,96 | 5.800,20 | 0,00 | 0,00 | 100.800,20 | 79.756,51 | 0,00 | 21.043,69 | 21.043,69 |
| 1.1.3.100 | 142.782,60 | 141.433,99 | 1.348,61 | 142.782,60 | 0,00 | 0,00 | 482.782,60 | 333.038,43 | 0,00 | 149.744,17 | 149.744,17 |
| 1.03.02.05.006 | 142.782,60 | 141.433,99 | 1.348,61 | 142.782,60 | 0,00 | 0,00 | 482.782,60 | 333.038,43 | 0,00 | 149.744,17 | 149.744,17 |
| 1.1.3.105 | 48.758,06 | 41.885,56 | 6.872,50 | 48.758,06 | 0,00 | 0,00 | 308.327,30 | 171.670,18 | 0,00 | 136.657,12 | 136.657,12 |
| 1.03.02.07.001 | 48.758,06 | 41.885,56 | 6.872,50 | 48.758,06 | 0,00 | 0,00 | 308.327,30 | 171.670,18 | 0,00 | 136.657,12 | 136.657,12 |
| 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 | 11.851,20 | 2.483,20 | 9.368,00 | 11.851,20 | 0,00 | 0,00 | 12.851,20 | 2.483,20 | 0,00 | 10.368,00 | 9.368,00 |
| 1.03.02.07.004 | 11.851,20 | 2.483,20 | 9.368,00 | 11.851,20 | 0,00 | 0,00 | 12.851,20 | 2.483,20 | 0,00 | 10.368,00 | 9.368,00 |
| 1.1.3.125 | 60.298,82 | 54.213,50 | 6.085,32 | 60.298,82 | 0,00 | 0,00 | 214.298,82 | 151.383,18 | 0,00 | 62.915,64 | 59.003,64 |
| 1.03.02.07.006 | 60.298,82 | 54.213,50 | 6.085,32 | 60.298,82 | 0,00 | 0,00 | 214.298,82 | 151.383,18 | 0,00 | 62.915,64 | 59.003,64 |
| 1.1.3.130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AA  

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | | TOTALE DEI RESIDUI 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.132 | 5.875,08 | 3.688,25 | 2.186,83 | 5.875,08 | 0,00 | 0,00 | 21.875,08 | 11.171,47 | 0,00 | 10.703,61 | 10.128,65 | 10.128,65 |
| 1.03.02.07.008 | 5.875,08 | 3.688,25 | 2.186,83 | 5.875,08 | 0,00 | 0,00 | 21.875,08 | 11.171,47 | 0,00 | 10.703,61 | 10.128,65 | 10.128,65 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 1.1.3.140 | 4.928,80 | 4.343,20 | 585,60 | 4.928,80 | 0,00 | 0,00 | 10.249,80 | 4.764,10 | 0,00 | 5.485,70 | 5.483,78 | 5.483,78 |
| 1.03.02.09.003 | 4.928,80 | 4.343,20 | 585,60 | 4.928,80 | 0,00 | 0,00 | 10.249,80 | 4.764,10 | 0,00 | 5.485,70 | 5.483,78 | 5.483,78 |
| 1.1.3.142 | 318.670,93 | 202.354,83 | 116.316,10 | 318.670,93 | 0,00 | 0,00 | 616.670,93 | 386.630,21 | 0,00 | 230.040,72 | 230.010,49 | 230.010,49 |
| 1.03.02.09.004/A | 318.670,93 | 202.354,83 | 116.316,10 | 318.670,93 | 0,00 | 0,00 | 616.670,93 | 386.630,21 | 0,00 | 230.040,72 | 230.010,49 | 230.010,49 |
| 1.1.3.143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.004/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 |
| 1.1.3.144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 1.1.3.146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.004/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.150 | 292,80 | 0,00 | 292,80 | 292,80 | 0,00 | 0,00 | 292,80 | 0,00 | 0,00 | 292,80 | 292,80 | 292,80 |
| 1.03.02.09.005 | 292,80 | 0,00 | 292,80 | 292,80 | 0,00 | 0,00 | 292,80 | 0,00 | 0,00 | 292,80 | 292,80 | 292,80 |

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------|
| CAP. DPR 97/2003 | Residui Inizio Esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | VARIAZIONI | | Previsioni | Pagamenti | Differenze dalle Previsioni | | | |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | | |
| 1.1.3.155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 53.680,00 | 0,00 | 31.320,00 | 0,00 | 30.780,60 |
| 1.03.02.09.008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 53.680,00 | 0,00 | 31.320,00 | 0,00 | 30.780,60 |
| 1.1.3.165 | 20.167,58 | 16.470,00 | 3.697,58 | 20.167,58 | 0,00 | 0,00 | 75.167,58 | 41.175,00 | 0,00 | 33.992,58 | 0,00 | 33.863,64 |
| 1.03.02.09.012 | 20.167,58 | 16.470,00 | 3.697,58 | 20.167,58 | 0,00 | 0,00 | 75.167,58 | 41.175,00 | 0,00 | 33.992,58 | 0,00 | 33.863,64 |
| 1.1.3.185 | 112.376,70 | 107.177,00 | 5.199,70 | 112.376,70 | 0,00 | 0,00 | 408.015,46 | 330.381,96 | 0,00 | 77.633,50 | 0,00 | 75.971,22 |
| 1.03.02.13.001 | 112.376,70 | 107.177,00 | 5.199,70 | 112.376,70 | 0,00 | 0,00 | 408.015,46 | 330.381,96 | 0,00 | 77.633,50 | 0,00 | 75.971,22 |
| 1.1.3.190 | 131.483,16 | 130.629,16 | 854,01 | 131.483,16 | 0,00 | 0,00 | 566.483,16 | 461.477,95 | 0,00 | 105.005,21 | 0,00 | 58.778,39 |
| 1.03.02.13.002 | 131.483,16 | 130.629,16 | 854,01 | 131.483,16 | 0,00 | 0,00 | 566.483,16 | 461.477,95 | 0,00 | 105.005,21 | 0,00 | 58.778,39 |
| 1.1.3.195 | 216.825,45 | 214.455,77 | 2.369,68 | 216.825,45 | 0,00 | 0,00 | 795.317,45 | 712.181,81 | 0,00 | 83.135,64 | 0,00 | 65.965,64 |
| 1.03.02.13.003 | 216.825,45 | 214.455,77 | 2.369,68 | 216.825,45 | 0,00 | 0,00 | 795.317,45 | 712.181,81 | 0,00 | 83.135,64 | 0,00 | 65.965,64 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 1.1.3.205 | 17.650,96 | 8.253,54 | 9.397,42 | 17.650,96 | 0,00 | 0,00 | 62.650,96 | 39.383,06 | 0,00 | 23.267,90 | 0,00 | 23.157,80 |
| 1.03.02.13.006 | 17.650,96 | 8.253,54 | 9.397,42 | 17.650,96 | 0,00 | 0,00 | 62.650,96 | 39.383,06 | 0,00 | 23.267,90 | 0,00 | 23.157,80 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 1.1.3.220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.03.02.16.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

AA CO B

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------|------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------|
| CAP. DPR 97/2003 | Residui Inizio Esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | VARIAZIONI | | Previsioni | Pagamenti | Differenze dalle Previsioni | | | |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | | |
| 1.1.3.225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 779,27 | 0,00 | 2.220,73 | 208,75 |
| 1.03.02.16.999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 779,27 | 0,00 | 2.220,73 | 208,75 |
| 1.1.3.240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.18.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.245 | 32.061,60 | 31.982,30 | 79,30 | 32.061,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.561,60 | 56.690,96 | 0,00 | 37.870,64 | 37.624,80 |
| 1.03.02.19.001 | 32.061,60 | 31.982,30 | 79,30 | 32.061,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.561,60 | 56.690,96 | 0,00 | 37.870,64 | 37.624,80 |
| 1.1.3.250 | 19.442,04 | 15.919,78 | 3.522,26 | 19.442,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.442,04 | 99.721,93 | 0,00 | 22.720,11 | 19.467,31 |
| 1.03.02.19.005 | 19.442,04 | 15.919,78 | 3.522,26 | 19.442,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.442,04 | 99.721,93 | 0,00 | 22.720,11 | 19.467,31 |
| 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 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.04.01.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 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 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.04.01.003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.521.195,99 | 1.318.759,33 | 202.436,66 | 1.521.195,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.287.016,99 | 3.705.685,20 | 0,00 | 1.581.331,79 | 1.479.471,77 |
| | 1.538.357,80 | 1.333.668,01 | 204.689,79 | 1.538.357,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.472.178,80 | 3.853.010,30 | 0,00 | 1.619.168,50 | 1.500.108,37 |

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 | Totall | VARIAZIONI | | Previsioni | Pagamenti | | Differenze dalle Previsioni | |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | in più | in meno | | | | in più | in meno |
| 1.2.1.030 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 10.525,00 | 8.949,78 | 0,00 | 1.575,22 | 1.366,80 |
| 1.03.01.02.007 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 10.525,00 | 8.949,78 | 0,00 | 1.575,22 | 1.366,80 |
| 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 | 65.000,00 | 33.262,00 | 31.738,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 52.291,56 | 0,00 | 32.708,44 | 31.752,64 |
| 1.03.02.02.004 | 65.000,00 | 33.262,00 | 31.738,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 52.291,56 | 0,00 | 32.708,44 | 31.752,64 |
| 1.2.1.065 | 100.854,78 | 84.098,74 | 16.756,04 | 100.854,78 | 0,00 | 0,00 | 310.854,78 | 293.891,14 | 0,00 | 16.963,64 | 16.756,04 |
| 1.03.02.02.005/A | 100.854,78 | 84.098,74 | 16.756,04 | 100.854,78 | 0,00 | 0,00 | 310.854,78 | 293.891,14 | 0,00 | 16.963,64 | 16.756,04 |
| 1.2.1.066 | 182.712,20 | 180.845,68 | 1.866,52 | 182.712,20 | 0,00 | 0,00 | 289.212,20 | 285.851,08 | 0,00 | 3.361,12 | 1.866,52 |
| 1.03.02.02.005/B | 182.712,20 | 180.845,68 | 1.866,52 | 182.712,20 | 0,00 | 0,00 | 289.212,20 | 285.851,08 | 0,00 | 3.361,12 | 1.866,52 |
| 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 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 5.840,00 | 4.890,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 1.03.02.02.999/BB | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 5.840,00 | 4.890,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO | |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I. | Residui inizio Esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | VARIAZIONI | | Previsioni | Pagamenti | Differenze dalle Previsioni | | |
| | | | | | in più | in meno | | | in più | | in meno |
| 1.2.1.171 | 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 |
| 1.2.1.172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.980,00 | 31.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.11.009/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.980,00 | 31.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.173 | 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/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.174 | 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 |
| 1.2.1.188 | 16.587,02 | 14.993,02 | 1.594,00 | 16.587,02 | 0,00 | 0,00 | 86.587,02 | 69.027,96 | 0,00 | 17.559,06 | 1.594,00 |
| 1.03.02.11.999/B | 16.587,02 | 14.993,02 | 1.594,00 | 16.587,02 | 0,00 | 0,00 | 86.587,02 | 69.027,96 | 0,00 | 17.559,06 | 1.594,00 |
| 1.2.1.189 | 4.880,00 | 0,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 24.880,00 | 1.116,00 | 0,00 | 23.764,00 | 23.729,00 |
| 1.03.02.11.999/A | 4.880,00 | 0,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 24.880,00 | 1.116,00 | 0,00 | 23.764,00 | 23.729,00 |
| 1.2.1.260 | 383.471,27 | 338.057,16 | 45.414,11 | 383.471,27 | 0,00 | 0,00 | 817.448,00 | 426.192,40 | 0,00 | 391.255,60 | 378.736,41 |
| 1.03.02.99.999/A | 383.471,27 | 338.057,16 | 45.414,11 | 383.471,27 | 0,00 | 0,00 | 817.448,00 | 426.192,40 | 0,00 | 391.255,60 | 378.736,41 |
| 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 |
| 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 |
| | 754.870,27 | 652.096,60 | 102.773,67 | 754.870,27 | 0,00 | 0,00 | 1.662.327,00 | 1.174.189,92 | 0,00 | 488.137,08 | 455.801,41 |

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO | |
|----------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|---------|-------------------|------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------|
| CAP. DPR 97/2003 | Residui inizio Esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | VARIAZIONI | | Previsioni | Pagamenti | Differenze dalle Previsioni | | | |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | | |
| 1.2.2.001 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02.03.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 7.028,21 | 0,00 | 25.471,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.17.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 7.028,21 | 0,00 | 25.471,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 7.028,21 | 0,00 | 25.471,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.001 | 2.720,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 5.720,00 | 1.642,20 | 0,00 | 4.077,80 | 0,00 | 1.360,00 |
| 1.02.01.01.001 | 2.720,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 5.720,00 | 1.642,20 | 0,00 | 4.077,80 | 0,00 | 1.360,00 |
| 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 | 50.307,59 | 50.307,59 | 0,00 | 50.307,59 | 0,00 | 0,00 | 280.307,59 | 272.124,90 | 0,00 | 8.182,69 | 0,00 | 8.182,69 |
| 1.02.01.06.001 | 50.307,59 | 50.307,59 | 0,00 | 50.307,59 | 0,00 | 0,00 | 280.307,59 | 272.124,90 | 0,00 | 8.182,69 | 0,00 | 8.182,69 |
| | 53.027,59 | 51.667,59 | 1.360,00 | 53.027,59 | 0,00 | 0,00 | 286.027,59 | 273.767,10 | 0,00 | 12.260,49 | 0,00 | 9.542,69 |

| 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. | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 807.897,86 | 703.764,19 | 104.133,67 | 807.897,86 | 0,00 | 0,00 | 1.980.854,59 | 1.454.985,23 | 0,00 | 525.869,36 | | 465.344,10 |
| 1.3.1.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | | 0,00 |
| 1.10.01.01.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | | 0,00 |

| 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 | | |
| 1.5.1.001 | 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 |
| | 2.346.255,66 | 2.037.432,20 | 308.823,46 | 2.346.255,66 | 0,00 | 0,00 | 7.476.033,39 | 5.307.995,53 | 0,00 | 2.168.037,86 | | 1.965.452,47 |
| 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 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 149.999,00 |

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 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 149.999,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.04.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.05.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 26,84 | 0,00 | 26,84 | 26,84 | 0,00 | 0,00 | 22.026,84 | 3.974,76 | 0,00 | 18.052,08 | 17.799,80 | |
| 2.02.01.07.001 | 26,84 | 0,00 | 26,84 | 26,84 | 0,00 | 0,00 | 22.026,84 | 3.974,76 | 0,00 | 18.052,08 | 17.799,80 | |
| 2.1.2.009 | 9.255,28 | 8.136,00 | 1.119,28 | 9.255,28 | 0,00 | 0,00 | 21.355,28 | 13.212,60 | 0,00 | 8.142,68 | 8.081,82 | |
| 2.02.01.07.002 | 9.255,28 | 8.136,00 | 1.119,28 | 9.255,28 | 0,00 | 0,00 | 21.355,28 | 13.212,60 | 0,00 | 8.142,68 | 8.081,82 | |
| 2.1.2.010 | 3.589,20 | 3.342,70 | 246,50 | 3.589,20 | 0,00 | 0,00 | 6.589,20 | 4.682,26 | 0,00 | 1.906,94 | 1.881,59 | |
| 2.02.01.07.003 | 3.589,20 | 3.342,70 | 246,50 | 3.589,20 | 0,00 | 0,00 | 6.589,20 | 4.682,26 | 0,00 | 1.906,94 | 1.881,59 | |
| 2.1.2.011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.07.004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2.012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02.01.07.999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|--------------|------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| CAP. DPR 97/2003 | Residui Inizio Esercizio | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali | VARIAZIONI | | Previsioni | Pagamenti | Differenze dalle Previsioni | | |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 2.1.2.014 | 60.548,57 | 52.426,54 | 8.122,03 | 60.548,57 | 0,00 | 0,00 | 146.048,57 | 96.327,99 | 0,00 | 49.720,58 | 37.220,58 |
| 2.02.01.99.001 | 60.548,57 | 52.426,54 | 8.122,03 | 60.548,57 | 0,00 | 0,00 | 146.048,57 | 96.327,99 | 0,00 | 49.720,58 | 37.220,58 |
| 2.1.2.015 | 407.000,00 | 407.000,00 | 0,00 | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.150,00 | 858.965,00 | 0,00 | 158.185,00 | 145.880,00 |
| 2.02.01.99.999 | 407.000,00 | 407.000,00 | 0,00 | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.150,00 | 858.965,00 | 0,00 | 158.185,00 | 145.880,00 |
| 2.1.2.016 | 40.992,01 | 12.200,00 | 28.792,01 | 40.992,01 | 0,00 | 0,00 | 140.992,01 | 62.659,20 | 0,00 | 78.332,81 | 78.299,61 |
| 2.02.03.02.001 | 40.992,01 | 12.200,00 | 28.792,01 | 40.992,01 | 0,00 | 0,00 | 140.992,01 | 62.659,20 | 0,00 | 78.332,81 | 78.299,61 |
| 2.1.2.017 | 15.376,00 | 15.376,00 | 0,00 | 15.376,00 | 0,00 | 0,00 | 38.776,00 | 20.806,68 | 0,00 | 17.969,32 | 17.873,00 |
| 2.02.03.02.002 | 15.376,00 | 15.376,00 | 0,00 | 15.376,00 | 0,00 | 0,00 | 38.776,00 | 20.806,68 | 0,00 | 17.969,32 | 17.873,00 |
| 2.1.2.019 | 91.824,87 | 53.619,00 | 38.205,87 | 91.824,87 | 0,00 | 0,00 | 411.824,87 | 137.721,21 | 0,00 | 274.103,66 | 266.277,21 |
| 2.02.03.06.001/U | 91.824,87 | 53.619,00 | 38.205,87 | 91.824,87 | 0,00 | 0,00 | 411.824,87 | 137.721,21 | 0,00 | 274.103,66 | 266.277,21 |
| 2.1.2.020 | 40.468,07 | 1.134,60 | 39.333,47 | 40.468,07 | 0,00 | 0,00 | 40.468,07 | 1.134,60 | 0,00 | 39.333,47 | 39.333,47 |
| 2.02.03.06.001/T | 40.468,07 | 1.134,60 | 39.333,47 | 40.468,07 | 0,00 | 0,00 | 40.468,07 | 1.134,60 | 0,00 | 39.333,47 | 39.333,47 |
| 2.1.2.021 | 418.870,19 | 3.689,10 | 415.181,09 | 418.870,19 | 0,00 | 0,00 | 650.270,19 | 3.689,10 | 0,00 | 646.581,09 | 456.847,96 |
| 2.02.03.06.001/A | 418.870,19 | 3.689,10 | 415.181,09 | 418.870,19 | 0,00 | 0,00 | 650.270,19 | 3.689,10 | 0,00 | 646.581,09 | 456.847,96 |
| 2.1.2.022 | 991.829,59 | 13.956,80 | 977.872,79 | 991.829,59 | 0,00 | 0,00 | 991.829,59 | 13.956,80 | 0,00 | 977.872,79 | 977.872,79 |
| 2.02.03.06.001/B | 991.829,59 | 13.956,80 | 977.872,79 | 991.829,59 | 0,00 | 0,00 | 991.829,59 | 13.956,80 | 0,00 | 977.872,79 | 977.872,79 |
| 2.1.2.023 | 2.889.870,38 | 36.905,00 | 2.852.965,38 | 2.889.870,38 | 0,00 | 0,00 | 2.889.870,38 | 36.905,00 | 0,00 | 2.852.965,38 | 2.852.965,38 |
| 2.02.03.06.001/C | 2.889.870,38 | 36.905,00 | 2.852.965,38 | 2.889.870,38 | 0,00 | 0,00 | 2.889.870,38 | 36.905,00 | 0,00 | 2.852.965,38 | 2.852.965,38 |
| 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 |

| CAP. DPR 97/2003 | 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 | | |
| VOCE P.d.C.I. | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| 2.1.2.025 | 7.810,00 | 0,00 | 7.810,00 | 7.810,00 | 0,00 | 0,00 | 7.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.810,00 | 7.810,00 |
| 2.02.03.06.001/E | 7.810,00 | 0,00 | 7.810,00 | 7.810,00 | 0,00 | 0,00 | 7.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.810,00 | 7.810,00 |
| 2.1.2.026 | 43.491,85 | 30.754,74 | 12.737,11 | 43.491,85 | 0,00 | 0,00 | 43.491,85 | 30.754,74 | 0,00 | 0,00 | 12.737,11 | 12.737,11 |
| 2.02.03.06.001/F | 43.491,85 | 30.754,74 | 12.737,11 | 43.491,85 | 0,00 | 0,00 | 43.491,85 | 30.754,74 | 0,00 | 0,00 | 12.737,11 | 12.737,11 |
| 2.1.2.027 | 553.039,25 | 465.851,36 | 87.187,89 | 553.039,25 | 0,00 | 0,00 | 818.039,25 | 469.493,06 | 0,00 | 0,00 | 348.546,19 | 346.490,62 |
| 2.02.03.06.001/G | 553.039,25 | 465.851,36 | 87.187,89 | 553.039,25 | 0,00 | 0,00 | 818.039,25 | 469.493,06 | 0,00 | 0,00 | 348.546,19 | 346.490,62 |
| 2.1.2.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03.06.001/H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.029 | 1.291.598,99 | 100.623,24 | 1.190.975,75 | 1.291.598,99 | 0,00 | 0,00 | 1.291.598,99 | 100.623,24 | 0,00 | 0,00 | 1.190.975,75 | 1.190.975,75 |
| 2.02.03.06.001/I | 1.291.598,99 | 100.623,24 | 1.190.975,75 | 1.291.598,99 | 0,00 | 0,00 | 1.291.598,99 | 100.623,24 | 0,00 | 0,00 | 1.190.975,75 | 1.190.975,75 |
| 2.1.2.030 | 244,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 |
| 2.02.03.06.001/L | 244,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 |
| 2.1.2.031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 2.02.03.06.001/M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.032 | 3.806,00 | 0,00 | 3.806,00 | 3.806,00 | 0,00 | 0,00 | 3.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.806,00 | 3.806,00 |
| 2.02.03.06.001/N | 3.806,00 | 0,00 | 3.806,00 | 3.806,00 | 0,00 | 0,00 | 3.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.806,00 | 3.806,00 |

3.806,00


| 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. | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03.06.001/O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03.06.001/P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03.06.001/Q | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 6.869.641,09 | 1.205.015,08 | 5.664.626,01 | 6.869.641,09 | 0,00 | 0,00 | 9.292.191,09 | 1.854.906,24 | 0,00 | 7.437.284,85 | | 6.612.395,69 |
| | 6.869.641,09 | 1.205.015,08 | 5.664.626,01 | 6.869.641,09 | 0,00 | 0,00 | 9.292.191,09 | 1.854.906,24 | 0,00 | 7.437.284,85 | | 6.612.395,69 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| | 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 

| 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. | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.001 | 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 |
| | 6.869.641,09 | 1.205.015,08 | 5.664.626,01 | 6.869.641,09 | 0,00 | 0,00 | 9.292.191,09 | 1.854.906,24 | 0,00 | 7.437.284,85 | | 6.612.395,69 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|--------------|------------|------|------------|------------|
| 4.1.1.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 26.024,40 | 0,00 | 3.975,60 | 0,00 |
| 7.01.01.99.999/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 26.024,40 | 0,00 | 3.975,60 | 0,00 |
| 4.1.1.002 | 29.785,90 | 29.785,90 | 0,00 | 29.785,90 | 0,00 | 0,00 | 1.029.785,90 | 900.870,49 | 0,00 | 128.915,41 | 103.132,36 |
| 7.01.01.02.001 | 29.785,90 | 29.785,90 | 0,00 | 29.785,90 | 0,00 | 0,00 | 1.029.785,90 | 900.870,49 | 0,00 | 128.915,41 | 103.132,36 |
| 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 |
| 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 |

AA RB

| 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. | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.744,88 | 6.504,41 |
| 7.01.03.01.001 | 1.744,88 | 0,00 | 1.744,88 | 1.744,88 | 0,00 | 0,00 | 16.744,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.744,88 | 6.504,41 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 7.02.04.02.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31.530,78 | 29.785,90 | 1.744,88 | 31.530,78 | 0,00 | 0,00 | 1.077.030,78 | 927.394,89 | 0,00 | 0,00 | 149.635,89 | 109.636,77 |
| | 31.530,78 | 29.785,90 | 1.744,88 | 31.530,78 | 0,00 | 0,00 | 1.077.030,78 | 927.394,89 | 0,00 | 0,00 | 149.635,89 | 109.636,77 |
| | 31.530,78 | 29.785,90 | 1.744,88 | 31.530,78 | 0,00 | 0,00 | 1.077.030,78 | 927.394,89 | 0,00 | 0,00 | 149.635,89 | 109.636,77 |
| Titolo 1 | 2.346.255,66 | 2.037.432,20 | 308.823,46 | 2.346.255,66 | 0,00 | 0,00 | 7.476.033,39 | 5.307.995,53 | 0,00 | 0,00 | 2.168.037,86 | 1.965.452,47 |
| Titolo 2 | 6.869.641,09 | 1.205.015,08 | 5.664.626,01 | 6.869.641,09 | 0,00 | 0,00 | 9.292.191,09 | 1.854.906,24 | 0,00 | 0,00 | 7.437.284,85 | 6.612.395,69 |
| Titolo 4 | 31.530,78 | 29.785,90 | 1.744,88 | 31.530,78 | 0,00 | 0,00 | 1.077.030,78 | 927.394,89 | 0,00 | 0,00 | 149.635,89 | 109.636,77 |
| TOT. GEN. | 9.247.427,53 | 3.272.233,18 | 5.975.194,35 | 9.247.427,53 | 0,00 | 0,00 | 17.845.255,26 | 8.090.296,66 | 0,00 | 0,00 | 9.754.958,60 | 8.687.484,93 |
| DIFF. | | | | | | | 0,00 | 328.371,16 | | | | |
| TOT. PAR. | | | | | | | 17.845.255,26 | 8.418.667,82 | | | | |

AA 

Codice Fiscale : 80232070583

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------|----------------|------------|
| | | del 16/12/2021 | | | | 2020/21 | | | | |
| 2021 658 | FT n. 202101200011971 del 16/12/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | 19/12/2021 20/12/2021 | 18/01/2022 | 2020-21010-1.03.02.05.005-32003 | | | 7,96 | 20/12/2021 | -29 |
| | | | | | | 2020/21 | | | | |
| 2021 659 | FT n. 211903027964 del 20/12/2021 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl | 20/12/2021 23/12/2021 | 19/01/2022 | 2021-21010-1.03.02.05.006-32003 | | | 16.580,73 | 23/12/2021 | -27 |
| | | | | | | 2021/49 | | | | |
| 2021 660 | FT n. 202101200011982 del 16/12/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | 20/12/2021 23/12/2021 | 15/01/2022 | 2021-21010-1.03.02.05.005-32003 | | | 7.303,08 | 23/12/2021 | -23 |
| | | | | | | 2021/3 | | | | |
| 2021 661 | FT n. FPA 3/21 del 20/12/2021 | CF: 14319821006 Ti.Ga Manutenzioni & Servizi SRLS | 20/12/2021 23/12/2021 | 19/01/2022 | 2021-21010-1.03.02.09.008-32003 | ZBE346E147 | | 7.100,00 | 23/12/2021 | -27 |
| | | | | | | 2021/278 | | | | |
| 2021 662 | FT n. 33/2021 del 22/12/2021 | CF: 15147271009 Ro.D.A.- Società Cooperativa Sociale Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 | 23/12/2021 24/12/2021 | 22/01/2022 | 2021-21010-2.02.03.06.001/U- 21010 | ZC8321F164 | | 7.000,00 | 24/12/2021 | -29 |
| | | | | | | 2021/142 | | | | |
| 2021 663 | FT n. 81/2021 del 21/12/2021 | CF: 10569581001 MORELLI TRASPORTI E SERVIZI S.R.L. M.T.S. Fattura Cliente | 21/12/2021 23/12/2021 | 20/01/2022 | 2021-21010-1.03.02.13.003-21010 | 854780717C | | 67.650,00 | 23/12/2021 | -28 |
| | | | | | | 2021/35 | | | | |
| 2021 665 | FT n. 5/PA del 15/12/2021 | CF: 04592431003 Scrocca srl | 16/12/2021 23/12/2021 | 15/01/2022 | 2021-21010-1.03.02.09.004/A- 32003 | Z5833F2998 | | 2.141,40 | 23/12/2021 | -23 |
| | | | | | | 2021/227 | | | | |
| 2021 669 | FT n. 35/2021/pa del 15/12/2021 | CF: 06090181006 "TECNO G.F.M.S. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN BREVE "TECNO G.F.M.S smontaggio e sostituzione elementi elettrici sale umanistica Isiao e Falqui | 16/12/2021 23/12/2021 | 15/01/2022 | 2021-21010-1.03.02.09.004/A- 32003 | ZAA3436781 | | 2.420,00 | 23/12/2021 | -23 |
| | | | | | | 2021/247 | | | | |

TOTALE -->

5.389.003,47

Indice di tempestività dei pagamenti: -15,95 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)

BILANCIO CONSUNTIVO

Pag. 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

| Descrizione | ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| | COMPETENZA | CASSA |
| Missione 021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici | | |
| Programma 21010 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 010 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria | | |
| Totale Programma 21010 | 6.016.320,68 | 6.846.325,21 |
| Totale Missione 021 | 6.016.320,68 | 6.846.325,21 |
| Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | |
| Programma 32003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | | |
| Totale Programma 32003 | 508.532,50 | 316.576,56 |
| Totale Missione 032 | 508.532,50 | 316.576,56 |
| Missione 033 Fondo di riserva | | |
| Programma 33001 Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Fondi da assegnare | | |
| Totale Programma 33001 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 033 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 099 Servizi per conto terzi e partite di giro | | |
| Programma 35001 Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro | | |
| Totale Programma 35001 | 1.005.500,88 | 927.394,89 |
| Totale Missione 099 | 1.005.500,88 | 927.394,89 |
| TOTALE SPESE | 7.530.354,06 | 8.090.296,66 |

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 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2021/1.2.1.001 2021/ 616/ 1 | MINISTERO MiBAC - ASSEGNAZIONE Via al Collegio Romano, 27 ROMA | Accreditamento fondi per la sicurezza (Sintesi SpA) - SALDO 2021 | 781,41 |
| Totale competenza 2021 | | | 781,41 |
| Totale voce 1.2.1.001 | | | 781,41 |
| 2021/1.2.1.002 2021/ 617/ 1 | MINISTERO MiBAC - ASSEGNAZIONE Via al Collegio Romano, 27 ROMA | Saldo buoni pasto 2021 | 19.164,79 |
| Totale competenza 2021 | | | 19.164,79 |
| Totale voce 1.2.1.002 | | | 19.164,79 |
| 2021/1.3.1.004 2021/ 608/ 1 | BIBLIOTECA MEDICA STATALE VIALE CASTRO PRETORIO 105 ROMA | RIMBORSO QUOTA SPESE e CONSUMI per CONCESSIONE SPAZI anni 2020-2021 (prot. Giada 2961-P). | 4.587,21 |
| Totale competenza 2021 | | | 4.587,21 |
| Totale voce 1.3.1.004 | | | 4.587,21 |
| 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 |
| Totale competenza 2019 | | | 15.000,00 |
| Totale voce 1.3.2.001 | | | 15.000,00 |
| 2019/1.3.4.004 2019/ 901/ 1 | DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE | RIMBORSO SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE, TARI, UTENZE ANNO 2019 | 45.000,00 |
| Totale competenza 2019 | | | 45.000,00 |
| 2021/1.3.4.004 2021/ 562/ 1 | ISTITUTO CENTRALE CATALOGO UNICO - ICCU VIALE CASTRO PRETORIO, 105 ROMA | RIMBORSO QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO e MANUTENZIONE - ANNO 2020 (prot. Giada 2877-P). | 101.408,07 |
| Totale competenza 2021 | | | 101.408,07 |
| Totale voce 1.3.4.004 | | | 146.408,07 |
| Totale Generale : | | | 185.941,48 |

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/ 313/ 1 | PAREDES ITALIA SPA VIA SPATARO GENOVA | CIG: Z102FF6112 ACQUISTO DI MATERIALE IGENICO SANITARIO | 2,23 |
| Totale competenza 2020 | | | 17,83 |
| 2021/21010/1.1.3.030 B:32003 - 2021/ 262/ 1 | PAREDES ITALIA SPA VIA SPATARO GENOVA | CIG: Z92343600E Acquisto di materiale igienico sanitario. | 3.853,00 |
| Totale competenza 2021 | | | 3.853,00 |
| Totale voce 21010/1.1.3.030 | | | 3.870,83 |
| 2018/21010/1.1.3.090 B:32003 - 2018/ 20/ 1 | Enel Energia SpA Viale Regina Margherita ROMA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (ENEL) ANNO 2018 | 21.432,87 |
| Totale competenza 2018 | | | 21.432,87 |
| 2020/21010/1.1.3.090 B:32003 - 2020/ 22/ 1 | Enel Energia SpA Viale Regina Margherita ROMA | CIG: 81861733AA Acquisto energia elettrica per la BNCR anno 2020 | 5.857,86 |
| Totale competenza 2020 | | | 5.857,86 |
| 2021/21010/1.1.3.090 B:32003 - 2021/ 67/ 1 | Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita Roma | CIG: 8666713DCE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA BNCR ANNO 2021- | 422.603,62 |
| Totale competenza 2021 | | | 422.603,62 |
| Totale voce 21010/1.1.3.090 | | | 449.894,35 |
| 2020/21010/1.1.3.095 B:32003 - 2020/ 21/ 1 | Acea Ato2 S.p.A. P.le Ostiense, 2 Roma | Fornitura acqua | 5.686,96 |
| Totale competenza 2020 | | | 5.686,96 |
| 2021/21010/1.1.3.095 B:32003 - 2021/ 3/ 1 | Acea Ato2 S.p.A. P.le Ostiense, 2 Roma | Fornitura acqua BNCR anno 2021. | 15.356,73 |
| Totale competenza 2021 | | | 15.356,73 |
| Totale voce 21010/1.1.3.095 | | | 21.043,69 |
| 2018/21010/1.1.3.100 B:32003 - 2018/ 21/ 1 | Estra Energie Srl Viale Toselli, 9/A Siena | FORNITURA GAS (ESTRA ENERGIE) ANNO 2018 | 1.348,61 |
| Totale competenza 2018 | | | 1.348,61 |
| 2021/21010/1.1.3.100 B:32003 - 2021/ 49/ 1 | Estra Energie Srl Viale Toselli, 9/A Siena | CIG: 7939771A4B fornitura di gas naturale da riscaldamento per gli edifici della BNCR Convenzione Gas naturale 12 Lotto 6 Lazio | 148.395,56 |
| Totale competenza 2021 | | | 148.395,56 |
| Totale voce 21010/1.1.3.100 | | | 149.744,17 |
| 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 |
| Totale competenza 2019 | | | 6.872,50 |
| 2021/21010/1.1.3.105 B:21010 - 2021/ 181/ 1 | MORELLI TRASPORTI E SERVIZI S.R.L. M.T.S. VIALE J.F. KENNEDY, 50/A CIAMPINO | CIG: 8840848291 rinnovo del contratto per il servizio di immagazzinaggio, conservazione e tutela del patrimonio librario anno 2021 | 129.784,62 |
| Totale competenza 2021 | | | 129.784,62 |
| Totale voce 21010/1.1.3.105 | | | 136.657,12 |
| 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 | 314,08 |

| Voce Budget - Impegno | Creditore | Motivazione del debito dell'istituto | Somma |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| PHILOLOGIQUE" | | | |
| 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 |
| Totale competenza 2016 | | | 2.353,88 |
| 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 |
| Totale competenza 2017 | | | 244,00 |
| 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 anbbonamento 2018 | 1.771,44 |
| Totale competenza 2018 | | | 1.771,44 |
| 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 | 1.716,00 |
| Totale competenza 2019 | | | 1.716,00 |
| 2021/21010/1.1.3.125 B:21010 - 2021/ 254/ 1 | OCLC S.r.l. Viale dei Mille, 164 FIRENZE | CIG: ZB334594E0 Rinnovo partecipazione al catalogo bibliografico WorldCat periodo 01.12.2021 - 30.11.2022 | 26.803,95 |
| 2021/21010/1.1.3.125 B:21010 - 2021/ 264/ 1 | Fenice Distribuzione s.r.l. Via Trenta Ottobre 13 Trieste | CIG: ZB6346658B RINNOVO ABBONAMENTO ALLE RISORSE BREPOLS E OXFORD UNIVERSITY PRESS ANNO 2022 | 12.724,40 |
| 2021/21010/1.1.3.125 B:21010 - 2021/ 265/ 1 | ProQuest LLC The Quorum, Barnwell Road, Cambridge, CB5 8SW | CIG: Z4E3467C7F RINNOVO BANCHE DATI PQDT, ACTA SANCTORUM CSF, PATROLOGIA LATINA CSF ANNO 2022 | 7.185,01 |
| 2021/21010/1.1.3.125 B:21010 - 2021/ 266/ 1 | Fenice Distribuzione s.r.l. Via Trenta Ottobre 13 Trieste | CIG: Z82346A5F7 RINNOVO BANCA DATI INTELEX PAST MASTERS ANNO 2022 | 5.765,76 |
| 2021/21010/1.1.3.125 B:21010 - 2021/ 267/ 1 | Fenice Distribuzione s.r.l. Via Trenta Ottobre 13 Trieste | CIG: ZB8346A9BC INTELEX PAST TASSA D' ACCESSO PER L' ANNO 2022 RELATIVA ALLE OPERE ACQUISTATE NEGLI ANNI PRECEDENTI | 439,20 |
| Totale competenza 2021 | | | 52.918,32 |
| Totale voce 21010/1.1.3.125 | | | 59.003,64 |
| 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 |
| Totale competenza 2017 | | | 1.409,10 |
| 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 | 244,00 |
| Totale competenza 2018 | | | 1.232,11 |
| 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 | 0,01 |
| 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 | Serocca 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 | CIG: Z8F29CE922 operazione di disinfestazione antilarvale da | 1.317,60 |

| Voce Budget - Impegno | Creditore | Motivazione del debito dell'istituto | Somma |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | TRASTEVERE 74 ROMA | zanzare e disinfestazione da armadillum vulgare | |
| Totale competenza 2019 | | | 12.633,27 |
| 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/ 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 | 1.255,38 |
| 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 | 2.360,39 |
| 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/ 318/ 1 | SA.I.F. MEP SYSTEMS S.R.L. UNIPERSONALE VIA DEGLI ATLANTICI Velletri | CIG: 8581338822 Manutenzione impianto di riscaldamento Biblioteca anno 2020 | 63.031,48 |
| Totale competenza 2020 | | | 101.041,62 |
| 2021/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2021/ 28/ 1 | OPPENT S.P.A. VIA FIUGGI N.38/A MILANO | CIG: Z09303DC4B Servizio manutenzione nastri trasportatori | 3.904,00 |
| 2021/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2021/ 115/ 1 | PEGASO LIFT S.R.L. Via Cornelio Gallo n. 9 ROMA | CIG: Z0831AD4E0 servizio di manutenzione annuale degli impianti elevatori della Biblioteca nazionale centrale di Roma | 2.989,00 |
| 2021/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2021/ 158/ 1 | ELTIME SRL VIA DELLA TENUTA DI TORRENOVA ROMA | CIG: ZC23223A4A servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria di varchi per il controllo degli accessi al guardaroba ed alle sale di lettura della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma | 6.444,04 |
| 2021/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2021/ 175/ 1 | CONTROLLI SPA VIA CARLO LEVI 52 SANTOLCESE | CIG: ZB8327EF6F attivazione del servizio cloud relativo al sistema di gestione e controllo dei gruppi frigo presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma | 6.431,84 |
| 2021/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2021/ 196/ 1 | PEMMI S.r.l. Via Dorando Petri, 3 Tivoli Terme | CIG: Z1E328494F Servizio di manutenzione ordinaria cabine di mt/bt e manutenzione programmata ups impianto di condizionamento CED presso la BNCR | 15.097,50 |
| 2021/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2021/ 223/ 1 | PEGASO LIFT S.R.L. Via Cornelio Gallo n. 9 ROMA | CIG: Z0933B517B servizio di smontaggio e sostituzione del quadro elettrico di manovra con altro nuovo con logica a microprocessori, dell'impianto montacarichi | 6.075,60 |
| 2021/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2021/ 227/ 1 | Scrocca srl via colle nocello, 49 Guidonia | CIG: Z5833F2998 lavori di disostruzione trasporto e smaltimento rifiuti prodotti dalla pulizia delle caditoie | 83,06 |
| 2021/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2021/ 236/ 1 | PEGASO LIFT S.R.L. Via Cornelio Gallo n. 9 ROMA | CIG: Z823411C35 lavori di manutenzione ripristino e adeguamento funzionale degli impianti elevatori della Biblioteca nazionale centrale di Roma | 25.376,00 |
| 2021/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2021/ 242/ 1 | MDA SOLUTION SRL VIA DI PONENTE, Velletri | CIG: ZA8342903E lavorazioni elettriche riguardanti le pompe situate nelle centrale Sottoposta, e caldaie situate nella centrale termica, presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma | 8.515,60 |
| 2021/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2021/ 246/ 1 | IMQ S.p.A. Via Quintiliano Milano | CIG: Z8C3438D80 servizi di verifica periodica su elevatori | 1.903,20 |
| 2021/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2021/ 284/ 1 | MERCURI Via Santa Croce 5 FRASCATI | CIG: Z813477E61 Gestione Antincendio Servizio di manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio | 25.742,00 |
| 2021/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2021/ 305/ 1 | PEMMI S.r.l. Via Dorando Petri, 3 Tivoli | CIG: ZC43480131 servizio di manutenzione straordinaria impianti | 5.032,55 |

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 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | Terme | luce, normali e di emergenza, da eseguire nei locali del magazzino librario | |
| 2021/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2021/309/1 | Centro di Assistenza Tecnica di Aurelio Balzani Via C. Massini 46 ROMA | CIG: Z93349F5C0 lavori straordinari degli impianti elettrici della Biblioteca nazionale centrale di Roma | 5.002,00 |
| 2021/21010/1.1.3.142 B:32003 - 2021/317/1 | Ve.Ma.T. Srl Via Prenestina, 1212 ROMA | CIG: Z9F34A36C1 Fornitura materiale termoidraulico per riparazione bagni della BNCR | 1.098,00 |
| Totale competenza 2021 | | | 113.694,39 |
| Totale voce 21010/1.1.3.142 | | | 230.010,49 |
| 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 |
| Totale competenza 2016 | | | 292,80 |
| Totale voce 21010/1.1.3.150 | | | 292,80 |
| 2021/21010/1.1.3.160 B:32003 - 2021/279/1 | Pi. Elle Multiservizi Via Riccardo Bombig 55 ROMA | CIG: Z56347885C Lavori di sistemazione stanze ed interventi di minuto mantenimento | 26.474,00 |
| 2021/21010/1.1.3.160 B:32003 - 2021/296/1 | Axitea Spa via Gallarate, 156 Milano | CIG: ZC834944D8 servizio di apertura e chiusura temporaneo della Biblioteca nazionale centrale di Roma | 427,00 |
| 2021/21010/1.1.3.160 B:32003 - 2021/299/1 | FERRARI PIERFRANCO VIA DEI TORRIANI ROMA | CIG: ZDF34822F1 servizio di assistenza e controllo del circuito termo frigorifero della Biblioteca nazionale centrale di Roma | 3.660,00 |
| 2021/21010/1.1.3.160 B:32003 - 2021/319/1 | Axitea Spa via Gallarate, 156 Milano | CIG: ZC634A5CB8 Servizio di integrazione del sistema di segnalazione fumo e calore, al servizio di monitoraggio allarme della BNCR | 219,60 |
| Totale competenza 2021 | | | 30.780,60 |
| Totale voce 21010/1.1.3.160 | | | 30.780,60 |
| 2018/21010/1.1.3.165 B:32003 - 2018/345/1 | Scrocca srl via colle nocello, 49 Guidonia | CIG: Z972584754 Disostruzione, trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti dalla pulizia delle caditoie di alcune acque di scarico | 3.307,18 |
| 2018/21010/1.1.3.165 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 |
| Totale competenza 2018 | | | 3.697,58 |
| 2021/21010/1.1.3.165 B:32003 - 2021/144/1 | Ro.D.A. - Società Cooperativa Sociale Viale Vaticano Roma | CIG: Z243229CE4 servizio manutenzione ordinaria del verde delle aree di pertinenza della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma - Contratto annuale | 8.235,00 |
| 2021/21010/1.1.3.165 B:32003 - 2021/291/1 | Ro.D.A. - Società Cooperativa Sociale Viale Vaticano Roma | CIG: ZE1344A450 Lavori di potatura e trattamento fitoterapico aree verdi Biblioteca nazionale centrale di Roma | 12.293,00 |
| 2021/21010/1.1.3.165 B:32003 - 2021/294/1 | Ro.D.A. - Società Cooperativa Sociale Viale Vaticano Roma | CIG: ZB43486BAC lavori di messa in sicurezza dell'area tra la cavea ed il muro perimetrale della caserma Macao ed abbattimento di un esemplare di Celtis Australis | 9.638,00 |
| Totale competenza 2021 | | | 30.166,06 |
| Totale voce 21010/1.1.3.165 | | | 33.863,64 |
| 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 | 0,07 |
| 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 | 5.199,63 |
| Totale competenza 2020 | | | 5.199,70 |
| 2021/21010/1.1.3.185 B:32003 - 2021/5/1 | AUXILIA NET SRL VIA DEI MUGHETTI, 3 GUIDONIA MONTECELIO | CIG: 8543443033 SERVIZIO DI VIGILANZA E ACCOGLIENZA PRESSO LA BNCR | 21.191,49 |
| 2021/21010/1.1.3.185 B:32003 - 2021/119/1 | MAC ONE - S.R.L. VIA PANDOSIA Roma | CIG: 8757101C58 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BIBLIOTECARIA E DI SUPPORTO AL SETTORE | 13.873,16 |

AA 

| Voce Budget - Impegno | Creditore | Motivazione del debito dell'istituto | Somma |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLA BNCR DAL 01/06/2021 al 31/12/2021 | | | |
| 2021/21010/1.1.3.185 B:32003 - 2021/152/ 1 | LA LEONARDO S.R.L. VIA DELLA MARRANA ROMA | CIG: 8803461DD3 Servizio di accoglienza specialistica per il settore Accoglienza e per i settori della Sala Falqui e della Sala Manoscritti e Rari | 11.104,99 |
| 2021/21010/1.1.3.185 B:32003 - 2021/186/ 1 | AUXILIA NET SRL VIA DEI MUGHETTI, 3 GUIDONIA MONTECELIO | CIG: Z413295E69 SERVIZIO DI CONTROLLO ACCESSI CON TERMOSCANNER E UN ADDETTO PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021 | 1.932,48 |
| 2021/21010/1.1.3.185 B:32003 - 2021/283/ 1 | LA LEONARDO S.R.L. VIA DELLA MARRANA ROMA | CIG: Z1F34800D7 PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SPECIALISTICA SALA FALQUI E MANOSSCRITTI PER UN MESE DAL 01-31 GENNAIO 2022 | 9.632,83 |
| 2021/21010/1.1.3.185 B:32003 - 2021/315/ 1 | MAC ONE- S.R.L. VIA PANDOSIA Roma | CIG: ZB834A7270 Proroga tecnica di un mese gennaio 2022 servizio di assistenza bibliotecaria della BNCR | 13.036,57 |
| Totale competenza 2021 | | | 70.771,52 |
| Totale voce 21010/1.1.3.185 | | | 75.971,22 |
| 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 | 0,01 |
| 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 | 854,00 |
| Totale competenza 2020 | | | 854,01 |
| 2021/21010/1.1.3.190 B:32003 - 2021/ 17/ 1 | C.G.M. Compagnia Generale Multiservizi SRL a Socio Unico VIA CARLO TOMMASO ODESCALCHI N.31 ROMA | CIG: 8613143E71 SERVIZIO DI PULIZIA BNCR | 366,00 |
| 2021/21010/1.1.3.190 B:32003 - 2021/ 66/ 1 | PAREDES ITALIA SPA VIA SPATARO GENOVA | CIG: Z6130F00AA NOLEGGIO E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER I SERVIZI IGENICI DELLA BNCR DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 | 3.402,18 |
| 2021/21010/1.1.3.190 B:32003 - 2021/ 241/ 1 | BSF S.r.l. Via P. Mattarella Caltanissetta | CIG: Z173430CE6 PROROGA TECNICA DI UN MESE DAL 01 AL 31 DICEMBRE 2021 DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIE DELLA BNCR | 27.078,10 |
| 2021/21010/1.1.3.190 B:32003 - 2021/ 273/ 1 | BSF S.r.l. Via P. Mattarella Caltanissetta | CIG: Z0B346B3F9 Proroga tecnica di un mese (01-31 gennaio 2022) del servizio di pulizia della BNCR | 27.078,10 |
| Totale competenza 2021 | | | 57.924,38 |
| Totale voce 21010/1.1.3.190 | | | 58.778,39 |
| 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 |
| Totale competenza 2019 | | | 549,00 |
| 2020/21010/1.1.3.195 B:21010 - 2020/ 1/ 1 | BLUE SERVICE SRL VIA ABBAZIA ARTENA | CIG: 808104514C SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO DALLA TORRE LIBRARI AI BANCONI DI CONSULTAZIONE | 0,03 |
| 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. SRLS VIA TUSCOLANA ROMA | CIG: Z072CCA64C Affidamento diretto del servizio di smistamento, riordino e sistemazione del materiale bibliografico di recente acquisizione presso la BNCR | 118,95 |
| 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 | 94,06 |

| Voce Budget - Impegno | Creditore | Motivazione del debito dell'istituto | Somma |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | collezioni, con adeguamento degli scaffali | |
| 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. | 878,40 |
| 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 | 241,25 |
| Totale competenza 2020 | | | 1.820,68 |
| 2021/21010/1.1.3.195 B:21010 - 2021/ 21/ 1 | BLUE SERVICE SRL VIA ABBAZIA ARTENA | CIG: 85534870C5 SERVIZIO DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DALLA TORRE LIBRARIA AI BANCONI DI CONSULTAZIONE DEL MATERIALE BIBLIOGRAFICO DELLA BNCR PER L'ANNO 202 | 28.121,00 |
| 2021/21010/1.1.3.195 B:21010 - 2021/ 35/ 1 | MORELLI TRASPORTI E SERVIZI S.R.L. M.T.S. VIALE J.F. KENNEDY, 50/A CIAMPINO | CIG: 854780717C SERVIZIO DI GESTIONE E TRATTAMENTO FISICO DEI GIORNALI, SETTIMANALI E LORO SUPPLEMENTI DELLA BNCR E DEL TRASFERIMENTO DEI DATI AMM.TIVI DEL PERVENUTO DAL 1990 DA KARDEX CARTACEI A DATA BASE ELETTRONICO | 488,00 |
| 2021/21010/1.1.3.195 B:21010 - 2021/ 77/ 1 | SE.FI. - SOCIETA' COOPERATIVA VIA MURA DEI FRANCESI 173 CIAMPINO | CIG: 8620216B45 SERVIZIO DI RICEZIONE CON SERVIZI DI POSTA ANNESSI E MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE BIBLIOGRAFICO GIUNTO IN DEPOSITO LEGALE PRESSO LA BNCR PER IL PERIODO 01/03/021 - 31/12/2021 | 32.180,96 |
| 2021/21010/1.1.3.195 B:21010 - 2021/ 187/ 1 | Z.D.S. SRLS VIA TUSCOLANA ROMA | CIG: 88406574F2 SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE RIORDINO TRASFERIMENTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO E MULTIMEDIALE | 976,00 |
| 2021/21010/1.1.3.195 B:21010 - 2021/ 245/ 1 | MORELLI TRASPORTI E SERVIZI S.R.L. M.T.S. VIALE J.F. KENNEDY, 50/A CIAMPINO | CIG: Z923447391 SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE CONDIZIONAMENTO E TRASPORTO VOLUMI COLLEZIONE CECCARELLI | 1.830,00 |
| Totale competenza 2021 | | | 63.595,96 |
| Totale voce 21010/1.1.3.195 | | | 65.965,64 |
| 2020/21010/1.1.3.245 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 | 61,00 |
| 2020/21010/1.1.3.245 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 |
| Totale competenza 2020 | | | 79,30 |
| 2021/21010/1.1.3.245 B:32003 - 2021/ 44/ 1 | Almaviva S.p.A Via di Casal Boccone ROMA | CIG: Z2330BE285 SERVIZIO DI HOSTING CONDUZIONE, ASSISTENZA FUNZIONALE ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA SBNWEB E OPAC POLOBVE | 7.045,50 |
| 2021/21010/1.1.3.245 B:32003 - 2021/ 311/ 1 | Sofi.net di Marinelli Massimo via Marco Polo Rignano Flaminio | CIG: Z3D349AC91 Realizzazione di interventi sul sistema Ermes finalizzati alla conformità al GDPR | 30.500,00 |
| Totale competenza 2021 | | | 37.545,50 |
| Totale voce 21010/1.1.3.245 | | | 37.624,80 |
| 2020/21010/1.1.3.250 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 | 2.900,06 |
| 2020/21010/1.1.3.250 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 | 561,20 |
| 2020/21010/1.1.3.250 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 |
| Totale competenza 2020 | | | 3.522,26 |
| 2021/21010/1.1.3.250 B:32003 - 2021/ 14/ 1 | Sofi.net di Marinelli Massimo via Marco Polo Rignano Flaminio | CIG: Z1530248A2 Acquisto del servizio di assistenza al sistema Ermes | 7.346,05 |

AA XCO

| Voce Budget - Impegno | Creditore | Motivazione del debito dell'istituto | Somma |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2021/21010/1.1.3.250 B:32003 - 2021/ 18/ 1 | TEKNOLINK SRL VIA ROMA 69 NEPI | CIG: Z5B3062C0C Servizio annuale di assistenza sistemistica e conduzione funzionale del cluster di Ermes e Athena Plus | 2.999,20 |
| 2021/21010/1.1.3.250 B:32003 - 2021/ 24/ 1 | S.L.SYSTEM LOC. BANDITACCIA 11 FALERIA | CIG: ZF6307355F Acquisto del servizio annuale di manutenzione e gestione degli apparati di rete attivi | 5.599,80 |
| Totale competenza 2021 | | | 15.945,05 |
| Totale voce 21010/1.1.3.250 | | | 19.467,31 |
| 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 |
| Totale competenza 2018 | | | 131,00 |
| 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 |
| Totale competenza 2019 | | | 394,00 |
| 2021/21010/1.2.1.030 B:21010 - 2021/ 259/ 1 | Amicucci Belle Arti di Amicucci Claudio, Raffaele & C. sas Via Tomassini 1 Urbino | CIG: Z413458CB3 Acquisto di n.2 feltri e di n.16 feltri per il restauro della carta geografica dell'Italia di MATTHÄUS GREUTER (1695) | 841,80 |
| Totale competenza 2021 | | | 841,80 |
| Totale voce 21010/1.2.1.030 | | | 1.366,80 |
| 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 | 30,00 |
| 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. | 31.708,00 |
| Totale competenza 2020 | | | 31.738,00 |
| 2021/21010/1.2.1.060 B:21010 - 2021/ 7/ 1 | METI PICTURES SRL via Ronciglione ROMA | CIG: Z03304B552 Realizzazione di due video promozionali della BNCR realizzati ad alta risoluzione in 4K; e di un servizio fotografico sulla BNCR | 14,64 |
| Totale competenza 2021 | | | 14,64 |
| Totale voce 21010/1.2.1.060 | | | 31.752,64 |
| 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 |
| Totale competenza 2018 | | | 431,37 |
| 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 |
| Totale competenza 2019 | | | 295,24 |
| 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 | 242,47 |

| Voce Budget - Impegno | Creditore | Motivazione del debito dell'istituto | Somma |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | Compendio Calvino dalla casa sita in Roma in via di Campo Marzio n.5, alla BNCR | |
| 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 | 15.000,00 |
| 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. | 488,00 |
| Totale competenza 2020 | | | 16.029,43 |
| Totale voce 21010/1.2.1.065 | | | 16.756,04 |
| 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 |
| Totale competenza 2017 | | | 129,80 |
| 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 |
| Totale competenza 2019 | | | 441,60 |
| 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 | 1.124,32 |
| Totale competenza 2020 | | | 1.295,12 |
| Totale voce 21010/1.2.1.066 | | | 1.866,52 |
| 2020/21010/1.2.1.188 B:21010 - 2020/ 229/ 1 | LAB DOCTOR Srl Via Emilio Quirino Visconti, 4 Roma | CIG: ZDC2EFC9D5 tampone rapido per tutto il personale | 1.594,00 |
| Totale competenza 2020 | | | 1.594,00 |
| Totale voce 21010/1.2.1.188 | | | 1.594,00 |
| 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 |
| Totale competenza 2020 | | | 4.880,00 |
| 2021/21010/1.2.1.189 B:21010 - 2021/ 316/ 1 | Axitea Spa via Gallarate, 156 Milano | CIG: Z4A34A20D3 Acquisto di supporto specialistico in materia di protezione dei dati personali | 18.849,00 |
| Totale competenza 2021 | | | 18.849,00 |
| Totale voce 21010/1.2.1.189 | | | 23.729,00 |
| 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 |
| Totale competenza 2018 | | | 915,00 |
| 2019/21010/1.2.1.260 B:21010 - 2019/ 138/ 1 | STAFF RUP ELDA MERENDA | CIG: 78800338F0 ACCANTONAMENTO STAFF RUP GARA CATALOGAZIONE [IMP 147-2019] | 2.800,00 |
| 2019/21010/1.2.1.260 B:21010 - 2019/ 147/ 1 | CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE Via | CIG: 78800338F0 Recupero fondi bibliografici e periodici | 1.003,79 |

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80232070583

Pagina 9

| Voce Budget - Impegno | Creditore | Motivazione del debito dell'istituto | Somma |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Gerace Roma | | | |
| 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/ 370/ 1 | NET CONNECT | CIG: ZEB2B28C16 DIGITALIZZAZIONE INVENTARIAZIONE E CENSIMENTO FONDI MANOSCRITTI | 122,00 |
| Totale competenza 2019 | | | 4.413,79 |
| 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 la catalogazione di Fondi manoscritti contemporanei BNCR | 8.031,65 |
| 2020/21010/1.2.1.260 B:21010 - 2020/ 250/ 1 | INARTE SRLS VIA VIA B. CAVALLINO Napoli | CIG: 85076964D6 Recupero fondi bibliografici e periodici della BNCR | 61,00 |
| 2020/21010/1.2.1.260 B:21010 - 2020/ 287/ 1 | Mennos onlus via Casilina Vecchia 96 B Roma | CIG: 8542432DE1 Affidamento del servizio di "Funetti: recupero catalografico di fumetti | 31.992,67 |
| Totale competenza 2020 | | | 40.085,32 |
| 2021/21010/1.2.1.260 B:21010 - 2021/ 102/ 1 | INARTE SRLS VIA VIA B. CAVALLINO Napoli | CIG: 8668784ADA Aggiudicazione definitiva del servizio di Recupero fondi bibliografici e periodici della Bncr- Deposito legale 2021 | 72.336,24 |
| 2021/21010/1.2.1.260 B:21010 - 2021/ 143/ 1 | ALMA SRLS VIA QUINZIO FLAMINIO Roma | CIG: 875271159C Servizio di arricchimento della Teca Digitale BNCR | 162.504,00 |
| 2021/21010/1.2.1.260 B:21010 - 2021/ 253/ 1 | COOPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA VIALE COLLE SANTAGATA GAETA | CIG: Z2F345648D Servizi digitalizzazione, inventariazione e censimento Archivi Quasimodo e Mamiti | 48.678,00 |
| 2021/21010/1.2.1.260 B:21010 - 2021/ 260/ 1 | HAPPY OFFICE GIFTS SRLS via costantino corvisieri Roma | CIG: Z4F344FD67 Servizio di catalogazione del Fondo Armando Petrucci i SBNWeb | 31.720,00 |
| 2021/21010/1.2.1.260 B:21010 - 2021/ 282/ 1 | INARTE SRLS VIA VIA B. CAVALLINO Napoli | CIG: ZD2347DFB5 PROROGA TECNICA DI UN MESE 01-28 FEBBRAIO 2022 DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI FONDI BIBLIOGRAFICI - DEPOSITO LEGALE | 18.084,06 |
| Totale competenza 2021 | | | 333.322,30 |
| Totale voce 21010/1.2.1.260 | | | 378.736,41 |
| 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 |
| Totale competenza 2019 | | | 1.360,00 |
| Totale voce 21010/1.2.4.001 | | | 1.360,00 |
| 2021/21010/1.2.4.003 B:21010 - 2021/ 192/ 1 | AMA S.p.A. soggetta a Direzione e Coordinamento di Roma Capitale Via Calderon de la Barca Roma | Tassa gestione rifiuti urbani - anno 2021 | 8.182,69 |
| Totale competenza 2021 | | | 8.182,69 |
| Totale voce 21010/1.2.4.003 | | | 8.182,69 |
| 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 |
| Totale competenza 2019 | | | 26,84 |
| 2021/21010/2.1.2.008 B:21010 - 2021/ 221/ 1 | DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. PIAZZA MARCONI FAGAGNA | CIG: Z8C33E7384 Acquisto di hard disk per server | 934,52 |
| 2021/21010/2.1.2.008 B:21010 - 2021/ 290/ 1 | Converge S.p.A. Via Mentore Maggini Roma | CIG: ZD03498E93 ACQUISTO DI HOST PER VIRTUALIZZAZIONE | 16.838,44 |
| Totale competenza 2021 | | | 17.772,96 |
| Totale voce 21010/2.1.2.008 | | | 17.799,80 |

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 80232070583

Pagina :10

| Voce Budget - Impegno | Creditore | Motivazione del debito dell'istituto | Somma |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 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 |
| Totale competenza 2017 | | | 1.119,28 |
| 2021/21010/2.1.2.009 B:21010 - 2021/ 106/ 1 | C2 S.R.L. VIA FERRARONI, 9 CREMONA | CIG: Z0B2EFA3F5 Acquisto di n. 12 pc portatili - Integrazione Ordine 230/2020 | 378,20 |
| 2021/21010/2.1.2.009 B:21010 - 2021/ 313/ 1 | DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C. PIAZZA MARCONI FAGAGNA | CIG: Z7634A5FAB Acquisto di portatili, tablet e microcontroller | 6.584,34 |
| Totale competenza 2021 | | | 6.962,54 |
| Totale voce 21010/2.1.2.009 | | | 8.081,82 |
| 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. | 36,60 |
| Totale competenza 2020 | | | 246,50 |
| 2021/21010/2.1.2.010 B:21010 - 2021/ 71/ 1 | FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL VIALE ANGELO MASINI 18/0 P S BOLOGNA | CIG: Z5D310D636 acquisto Apple pencil per iPad 2nd generation. | 12,20 |
| 2021/21010/2.1.2.010 B:21010 - 2021/ 323/ 1 | Virtual Logic SRL Via Ermolao Barbaro Verona | CIG: Z9D34B0518 Acquisto scanner documentali, webcam HD e cuffie wireless | 1.622,89 |
| Totale competenza 2021 | | | 1.635,09 |
| Totale voce 21010/2.1.2.010 | | | 1.881,59 |
| 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 |
| Totale competenza 2017 | | | 1.146,51 |
| 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 | 647,14 |
| Totale competenza 2018 | | | 647,14 |
| 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 | 3.494,78 |
| 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 |
| Totale competenza 2019 | | | 3.799,42 |
| 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 | 1.831,90 |
| 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 | 447,29 |
| 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 | 249,77 |
| Totale competenza 2020 | | | 2.528,96 |
| 2021/21010/2.1.2.014 B:21010 - 2021/ 70/ 1 | ELLEDIEMME S.R.L. VIA BACCINA,30 ROMA | CIG: Z8231028D6 fornitura per l'anno 2021 di monografie, opere in continuazione e collezioni straniere(Europa e USA) e lo svolgimento di servizi connessi | 12.382,62 |
| 2021/21010/2.1.2.014 B:21010 - 2021/ 89/ 1 | Celdes S.r.l. Corso Trieste Roma | CIG: Z07315E3CD fornitura per l'anno 2021 per Periodici Stranieri | 12.778,22 |
| 2021/21010/2.1.2.014 B:21010 - 2021/ 166/ 1 | Versandbuchhandlung di Maspero Paolo VIA CAVOUR 27 CANTU' | CIG: Z743270662 Fornitura per l'anno 2021 di monografie, opere in continuazione e collezioni straniere e lo svolgimento di servizi | 3.937,71 |

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 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| connessi a favore della BNCR | | | |
| Totale competenza 2021 | | | 29.098,55 |
| Totale voce 21010/2.1.2.014 | | | 37.220,58 |
| 2021/21010/2.1.2.015 B:21010 - 2021/ 198/ 1 | Forum Auction 220 Queenstown Road, London SW8 4LP LONDRA | CIG: 8873348669 Acquisto di dieci taccuini privati manoscritti | 80.000,00 |
| 2021/21010/2.1.2.015 B:21010 - 2021/ 250/ 1 | IL MURO DI TESSA S.A.S. STUDIO BIBLIOGRAFICO DI MASSIMO SMEDILE E.C. Viale Cassala, 39 Milano | CIG: Z77344A42D Acquisto di manoscritti di Alda Merini. | 4.700,00 |
| 2021/21010/2.1.2.015 B:21010 - 2021/ 251/ 1 | DE NAVA LUDOVICA CRISTINA VIA DEL CENTAURO, 33 RIGNANO FLAMINIO | CIG: ZC3344B2C7 Acquisto lettere di Grazia Deledda. | 5.000,00 |
| 2021/21010/2.1.2.015 B:21010 - 2021/ 275/ 1 | BOHM ARIELA VIA SAN CRESCENZIANO 20 ROMA | CIG: ZB534774DD Acquisto lettere e documenti di interesse dannunziano | 7.800,00 |
| 2021/21010/2.1.2.015 B:21010 - 2021/ 276/ 1 | FINARTE AUCTIONS SRL Via Paolo Sarpi Milano | CIG: Z5C3477563 Acquisto Collezione Bonsanti | 16.950,00 |
| 2021/21010/2.1.2.015 B:21010 - 2021/ 286/ 1 | LIBRERIA ANTIQUARIA PREGLIASCO S.A.S DI UMBERTO PREGLIASCO VIA ACCADEMIA ALBERTINA Torino | CIG: Z74349622B ACQUISTO DELL'OPERA INVENZIONI DI BARTOLOMEO PINELLI ROMANO SUL POEMA DI DANTE | 3.430,00 |
| 2021/21010/2.1.2.015 B:21010 - 2021/ 287/ 1 | Ex Libris s.r.l. via dell'Umiltà Roma | CIG: ZA834964D ACQUISTO DI DUE EDIZIONI DELLA DIVINA COMMEDIA DEL 1500 | 15.000,00 |
| 2021/21010/2.1.2.015 B:21010 - 2021/ 308/ 1 | Libreria Antiquaria Meda Riquier Rare Books Ltd Bury Street St James's 4 LONDRA | CIG: Z5434A14D0 Acquisto dell'opera Le terze rime di Dante Alighieri (Venezia, Aldo Manuzio, 1502) | 13.000,00 |
| Totale competenza 2021 | | | 145.880,00 |
| Totale voce 21010/2.1.2.015 | | | 145.880,00 |
| 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 |
| Totale competenza 2018 | | | 488,01 |
| 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 | 6.100,00 |
| 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 |
| Totale competenza 2020 | | | 28.304,00 |
| 2021/21010/2.1.2.016 B:21010 - 2021/ 261/ 1 | TEKNOLINK SRL VIA ROMA 69 NEPI | CIG: ZF234128BF Acquisto di n. 2 HDD per lo storage della Teca digitale | 1.988,60 |
| 2021/21010/2.1.2.016 B:21010 - 2021/ 269/ 1 | M.E.T.A. S.r.l. VIA PONTE A PIGLIERI, 8 PISA | CIG: Z7E345BA8E Attività di manutenzione ordinaria della Teca digitale, e del Sito della BNCR | 24.400,00 |
| 2021/21010/2.1.2.016 B:21010 - 2021/ 272/ 1 | A.M. IMAGE SRL VIA DELLA SALUTE BOLOGNA | CIG: ZAB3467A1C Attività di manutenzione ordinaria 2022 dello Scanner e Software | 23.119,00 |
| Totale competenza 2021 | | | 49.507,60 |
| Totale voce 21010/2.1.2.016 | | | 78.299,61 |
| 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 Mística, 33/37 Roma | CIG: ZAF2061904 INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - (SOSTITUZIONE MANICHETTE- REVISIONE ESTINTORI - DA PREV. PROTOCOLLO N. 4429/2017) | 3.483,83 |
| Totale competenza 2017 | | | 16.171,83 |

| Voce Budget - Impegno | Creditore | Motivazione del debito dell'istituto | Somma |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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 |
| Totale competenza 2018 | | | 21.973,04 |
| 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 |
| Totale competenza 2020 | | | 61,00 |
| 2021/21010/2.1.2.019 B:21010 - 2021/ 139/ 1 | Serafino Antonio Via Igea 9 ROMA | CIG: Z0F31E3789 incarico di progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento, per la realizzazione di un impianto di climatizzazione autonomo a servizio dell'area espositiva Spazi 900 | 20.934,74 |
| 2021/21010/2.1.2.019 B:21010 - 2021/ 141/ 1 | Ro.D.A. - Società Cooperativa Sociale Viale Vaticano Roma | CIG: Z343217C0B manutenzione straordinaria del verde nel giardino posto tra la sala "Linguistica e Letteratura" e la sala "Collezioni rare del 900" della Biblioteca nazionale centrale di Roma | 1.050,00 |
| 2021/21010/2.1.2.019 B:21010 - 2021/ 164/ 1 | HINGE SRL VIA VIA DI VILLA PATRIZI Roma | CIG: Z18310CA7A attività di progettazione esecutiva, piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione e Supporto al RUP per l'intervento di Risanamento delle facciate della torre libreria | 21.963,94 |
| 2021/21010/2.1.2.019 B:21010 - 2021/ 177/ 1 | CONTROLLI SPA VIA CARLO LEVI 52 SANTOLCESE | CIG: Z9C327EFBB lavorazioni elettriche ed integrazioni necessarie alla gestione del sistema di controllo dei gruppi frigo presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma | 8.570,50 |
| 2021/21010/2.1.2.019 B:21010 - 2021/ 293/ 1 | ISNG SRL VIA CROSARON 18 C/O SOAVE CENTER SAN BONIFACIO | CIG: Z59343BE81 Fornitura e installazione sistema antitaccheggio per il controllo in uscita dei materiali bibliografico | 26.352,00 |
| 2021/21010/2.1.2.019 B:21010 - 2021/ 306/ 1 | LA FORGIA SRL VIA PETRONIO ARBITRO, 4 ROMA | CIG: 904167958C fornitura comprensiva di trasporto e montaggio di N°3 impianti di scaffalature compatibili a movimentazione manuale | 62.464,00 |
| 2021/21010/2.1.2.019 B:21010 - 2021/ 310/ 1 | PM ELETTRONICA SRL VIALE DEI MONFORTANI 57/B ROMA | CIG: Z11349E848 lavori di rifacimento impianti climatizzazione CED della Biblioteca nazionale centrale di Roma | 30.439,00 |
| 2021/21010/2.1.2.019 B:21010 - 2021/ 318/ 1 | TEKNOLINK SRL VIA ROMA 69 NEPI | CIG: Z0B34A0800 Servizio di configurazione SSL-VPN per accesso ai sistemi delle Sale Controllo della BNCR | 2.440,00 |
| 2021/21010/2.1.2.019 B:21010 - 2021/ 320/ 1 | IMPRESA EDILE IVANOE RUSSO Via Ioppolo, 19 Roma | CIG: ZA434A5875 Affidamento dei lavori di ristrutturazione bagni dei magazzini librari della BNCR | 48.678,00 |
| 2021/21010/2.1.2.019 B:21010 - 2021/ 322/ 1 | CLIMA TECNOLOGIE DELL'ARIA E DELL'ACQUA SRL VIA ANAGNINA ROMA | CIG: Z6B34AC59D Fornitura di ventilconvettori a pavimento per gli uffici delle sale di lettura della BNCR | 5.179,16 |
| Totale competenza 2021 | | | 228.071,34 |
| Totale voce 21010/2.1.2.019 | | | 266.277,21 |
| 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 | 39.333,47 |
| Totale competenza 2018 | | | 39.333,47 |
| Totale voce 21010/2.1.2.020 | | | 39.333,47 |
| 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 | 415.181,09 |
| Totale competenza 2017 | | | 415.181,09 |
| 2021/21010/2.1.2.021 B:21010 - 2021/ 325/ 1 | Engap srl via dei Carpegna ROMA | CIG: ZBB348F7CE CUP: F86F16000000001 Servizio di studio progettazione per lavori di ampliamento dei sistemi di sicurezza (TVCC, antintrusione e controllo accessi) | 41.666,87 |
| Totale competenza 2021 | | | 41.666,87 |

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 :13

| Voce Budget - Impegno | Creditore | Motivazione del debito dell'istituto | Somma |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Totale voce 21010/2.1.2.021 | | | 456.847,96 |
| 2016/21010/2.1.2.022 B:21010 - 2016/ 655/ 1 | SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. CORSO TRIESTE, 16 Roma | CIG: 6914176E85 CUP: F83D16001640001 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO | 374.329,46 |
| Totale competenza 2016 | | | 374.329,46 |
| 2017/21010/2.1.2.022 B:21010 - 2017/ 6/ 1 | SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. CORSO TRIESTE, 16 Roma | CIG: 6914176E85 CUP: F83D16001640001 LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER CPI | 182.244,48 |
| Totale competenza 2017 | | | 182.244,48 |
| 2018/21010/2.1.2.022 B:21010 - 2018/ 450/ 1 | SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. CORSO TRIESTE, 16 Roma | CIG: 6914176E85 CUP: F83D16001640001 ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO PER OTTENIMENTO DEL CPI - SALDO VEDI IMP 665.01/2016 e 006.03/2017 | 151.627,00 |
| Totale competenza 2018 | | | 151.627,00 |
| 2020/21010/2.1.2.022 B:21010 - 2020/ 317/ 1 | SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. CORSO TRIESTE, 16 Roma | CIG: 85817869DS CUP: F83D16001600164 Adeguamento antincendio della Torre Libreria e parte di uffici della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma | 269.671,85 |
| Totale competenza 2020 | | | 269.671,85 |
| Totale voce 21010/2.1.2.022 | | | 977.872,79 |
| 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. | 845.964,76 |
| Totale competenza 2017 | | | 859.921,56 |
| 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 |
| Totale competenza 2020 | | | 1.993.043,82 |
| Totale voce 21010/2.1.2.023 | | | 2.852.965,38 |
| 2016/21010/2.1.2.025 B:21010 - 2016/ 603/ 1 | PALAZZO CARPEGNA SRL VIA AURELIA 481 ROMA | CIG: ZF11C6A3C5 ORGANIZZAZIONE CONVEGNO INTERNAZIONALE "LE BIBLIOTECHE ANCHE NEI MUSEI" | 7.810,00 |
| Totale competenza 2016 | | | 7.810,00 |
| Totale voce 21010/2.1.2.025 | | | 7.810,00 |
| 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. | 12.737,11 |
| Totale competenza 2017 | | | 12.737,11 |
| Totale voce 21010/2.1.2.026 | | | 12.737,11 |
| 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/ 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 | 2.928,00 |
| 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 | 1.244,64 |

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 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2020/21010/2.1.2.027 B:21010 - 2020/ 253/ 1 | LIBRARTI VIA G. TORALDO, 84 ROMA | CIG: ZB52F32F9C Rilegatura 69 volumi. | 30,00 |
| 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. | 42.542,25 |
| 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 | 39.528,00 |
| Totale competenza 2020 | | | 87.187,89 |
| 2021/21010/2.1.2.027 B:21010 - 2021/ 122/ 1 | ARTERIA SRL VIA CINO DEL DUCA 2 MILANO | CIG: Z043439301 CUP: F89J21031560001 ACQUISTO E POSA IN OPERA DI UNA RASTRELLIERA PER CONSERVAZIONE IN DEPOSITO DI QUARANTA OPEREINCORNICATE APPARTENENTI AGLI ARCHIVI DEL '900 | 9.404,98 |
| 2021/21010/2.1.2.027 B:21010 - 2021/ 232/ 1 | LEGATORIA RESTAURO BOLDRINI ALDO SRL Via Plutarco, 18 Guidonia Montecelio | CIG: Z47340AC38 CUP: F89J21026220001 Fornitura di contenitori per conservazione materiale bibliografico | 48.342,50 |
| 2021/21010/2.1.2.027 B:21010 - 2021/ 243/ 1 | MORI GIORGIO PIAZZA LORENZO LOTTO 9 ROMA | CIG: Z7C342FDF6 CUP: F85F21006150001 Lavori di manutenzione conservativa della scultura "Tondo" di Osvaldo Calò della BNCR | 11.590,00 |
| 2021/21010/2.1.2.027 B:21010 - 2021/ 256/ 1 | HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL A SOCIO UNICO VIALE DELLE INDUSTRIE, 11 VILLAFRANCA PADOVANA | CIG: ZA83458C07 Acquisto di un elettrodo HI14143 e di uno stativo portaelettrodi HI76405 per il PHMETROHI99171 del laboratorio di restauro della BNCR | 367,22 |
| 2021/21010/2.1.2.027 B:21010 - 2021/ 257/ 1 | ZETALAB SRL Via Umberto Giordano,5 PADOVA | CIG: ZC93458D14 Acquisto di un colorimetro tristimolo portatile per il laboratorio di restauro della BNCR | 2.723,04 |
| 2021/21010/2.1.2.027 B:21010 - 2021/ 258/ 1 | TIRRENIA SRL VIA J. RUFFINI 2/1 GENOVA | CIG: Z193453476 CUP: F89J21032100001 Acquisto di una macchina TIRR VACUUM e di n.250 buste goffrate per la manutenzione dei quotidiani nel deposito Emeroteca della BNCR | 5.059,95 |
| 2021/21010/2.1.2.027 B:21010 - 2021/ 274/ 1 | ALMA SRLS VIA QUINZIO FLAMININO Roma | CIG: 8816795965 CUP: F89J21009830001 Lavori di restauro su n.310 volumi a stampa dei fondi del '900 della BNCR | 145.286,00 |
| 2021/21010/2.1.2.027 B:21010 - 2021/ 285/ 1 | Studio P. Crisostomi s.r.l. Via Clementina 6 Roma | CIG: ZAC342FC31 RESTAURO CONSERVATIVO DI 43 VOLUMI APPARTENENTI AL FONDO RARI DELLA BNCR | 36.529,04 |
| Totale competenza 2021 | | | 259.302,73 |
| Totale voce 21010/2.1.2.027 | | | 346.490,62 |
| 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. | 1.190.975,75 |
| Totale competenza 2017 | | | 1.190.975,75 |
| Totale voce 21010/2.1.2.029 | | | 1.190.975,75 |
| 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 |
| Totale competenza 2018 | | | 244,00 |
| Totale voce 21010/2.1.2.030 | | | 244,00 |
| 2018/21010/2.1.2.032 B:21010 - 2018/ 427/ 1 | COOP SERVICE | MOVIMENTAZIONE ESTERNA BIBLIOTECA DI CREMONA | 3.806,00 |
| Totale competenza 2018 | | | 3.806,00 |
| Totale voce 21010/2.1.2.032 | | | 3.806,00 |
| 2018/32003/1.1.1.001 B:32003 - 2018/ 438/ 1 | IRAP COMPENSI PERSONALE | VERSAMENTO IRAP PER COMPENSP REVISORI DEI CONTI SETT-DIC- 2018 | 241,23 |
| Totale competenza 2018 | | | 241,23 |

| Voce Budget - Impegno | Creditore | Motivazione del debito dell'istituto | Somma |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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 |
| Totale competenza 2019 | | | 95,90 |
| 2021/32003/1.1.1.001 B:32003 - 2021/ 249/ 1 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ROMA | COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA BNCR PER L'ANNO 2021 | 2.970,00 |
| Totale competenza 2021 | | | 2.970,00 |
| Totale voce 32003/1.1.1.001 | | | 3.307,13 |
| 2021/32003/1.1.2.002 B:32003 - 2021/ 121/ 1 | DAY RISTOSERVICE S.P.A VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007 BOLOGNA | Acquisto buoni pasto per il personale BNCR - ANNO 2021 | 15.413,47 |
| Totale competenza 2021 | | | 15.413,47 |
| Totale voce 32003/1.1.2.002 | | | 15.413,47 |
| 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 | 516,00 |
| Totale competenza 2019 | | | 516,00 |
| Totale voce 32003/1.1.2.004 | | | 516,00 |
| 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 |
| Totale competenza 2019 | | | 1.400,00 |
| Totale voce 32003/1.1.2.005 | | | 1.400,00 |
| 2021/32003/1.1.3.005 B:32003 - 2021/ 304/ 1 | DIEMME di Giandomenico Di Mattia Via Giovanni Villani, 6 ROMA | CIG: Z90349D39B ACQUISTO DI MATERIALE DICANCELLERIA | 851,79 |
| Totale competenza 2021 | | | 851,79 |
| Totale voce 32003/1.1.3.005 | | | 851,79 |
| 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 |
| Totale competenza 2019 | | | 186,93 |
| 2021/32003/1.1.3.020 B:32003 - 2021/ 214/ 1 | ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A ROMA | CIG: ZBE33C3D89 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI | 1.280,24 |
| 2021/32003/1.1.3.020 B:32003 - 2021/ 289/ 1 | C2 S.R.L. VIA FERRARONI, 9 CREMONA | CIG: Z7234989D4 ACQUISTO TONER E CAVI RJ45 E USB | 656,48 |
| 2021/32003/1.1.3.020 B:32003 - 2021/ 312/ 1 | ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A ROMA | CIG: ZA034A226F Acquisto di toner ad alta capacità | 1.238,64 |
| Totale competenza 2021 | | | 3.175,36 |
| Totale voce 32003/1.1.3.020 | | | 3.362,29 |
| 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 |
| Totale competenza 2018 | | | 421,78 |
| 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 |
| Totale competenza 2020 | | | 85,40 |
| 2021/32003/1.1.3.040 B:32003 - 2021/ 95/ 1 | G-TRADE di Gianni Grossi Via Avella, 34 | CIG: Z5D318454D MANUTENZIONE ANNUALE TAGLIERINA | 1.280,00 |

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 :16

| Voce Budget - Impegno | Creditore | Motivazione del debito dell'istituto | Somma |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | ROMA | POLAR 78 LAB TIPOGRAFICO | |
| 2021/32003/1.1.3.040 B:32003 - 2021/ 237/ 1 | AUGUSTO BERNI SPA VIA LAMBERTINI LOC. IDICE S. LAZZARO DI SAVENA | CIG: Z063426E62 ACQUISTO DI 40 PACCHI DI CARTA MANIFESTO CELESTE | 1.271,24 |
| 2021/32003/1.1.3.040 B:32003 - 2021/ 238/ 1 | Giovanni Lattanzi Via Capri, 2f Monterotondo | CIG: Z003426EBA ACQUISTO DI ARREDI (1 SEDIA E 2 SCALE) | 996,74 |
| 2021/32003/1.1.3.040 B:32003 - 2021/ 244/ 1 | Tec Service snc Via Giovanni Maggi 15 Roma | CIG: ZED34438C1 ACQUISTO DI TONER | 566,93 |
| 2021/32003/1.1.3.040 B:32003 - 2021/ 295/ 1 | TECNICAS PANTRA S.L. Isabel Ana, 6 MADRID | CIG: Z5A3499BDF FORNITURA DI 75.000 STRISCHEMAGNETICHE ANTITACCHEGGIO | 6.771,00 |
| 2021/32003/1.1.3.040 B:32003 - 2021/ 297/ 1 | UNIKEM PROFESSIONAL S.R.L. Via Aufidio Nanusa, 250 Roma | CIG: Z26349A854 FORNITURA DI 100 KG DI PEZZANTE | 413,58 |
| 2021/32003/1.1.3.040 B:32003 - 2021/ 298/ 1 | DETERSUNDT ITALIA SRL ZONA IND.LE LA MACCHIA - VIA TOSCANA, 20 SOVICILLE | CIG: Z03349A9AE ACQUISTO DI 60 CONFEZIONI DIGUANTI2021 | 599,13 |
| 2021/32003/1.1.3.040 B:32003 - 2021/ 300/ 1 | CARTOTECNICA DEI MILLE S.A.S. DI ALESSIO OTTAVIANI e C. Via dei Mille 24 Roma | CIG: ZD6349AAAA ACQUISTO 900 BUSTE IMBOTTITE E 25 CONFEZIONI DI BUSTE FORATE PER CD | 460,24 |
| 2021/32003/1.1.3.040 B:32003 - 2021/ 301/ 1 | TIRRENIA SRL VIA J. RUFFINI 2/1 GENOVA | CIG: Z20349AB9D ACQUISTO DI 286 ETICHETTE E 180 RIBBON PER STAMPANTE | 24.558,60 |
| 2021/32003/1.1.3.040 B:32003 - 2021/ 302/ 1 | DIEMME di Giandomenico Di Mattia Via Giovanni Villani, 6 ROMA | CIG: Z44349AC7E ACQUISTO DI 1200 RISME DI CARTA PER FOTOCOPIE | 4.099,20 |
| Totale competenza 2021 | | | 41.016,66 |
| Totale voce 32003/1.1.3.040 | | | 41.523,84 |
| 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 |
| Totale competenza 2020 | | | 497,76 |
| 2021/32003/1.1.3.080 B:32003 - 2021/ 176/ 1 | PERSONAL COMPUTING STUDIO VIA VALADIER N. 33 ROMA | CIG: ZE03275870 ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA SU MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 | 180,56 |
| Totale competenza 2021 | | | 180,56 |
| Totale voce 32003/1.1.3.080 | | | 678,32 |
| 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 | 73,56 |
| Totale competenza 2019 | | | 73,56 |
| 2021/32003/1.1.3.085 B:32003 - 2021/ 79/ 1 | TIM Spa | CIG: ZF23137AB2 SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE DELLA BNCR | 7.666,30 |
| Totale competenza 2021 | | | 7.666,30 |
| Totale voce 32003/1.1.3.085 | | | 7.739,86 |
| 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 | 6.325,64 |
| Totale competenza 2019 | | | 6.325,64 |
| 2020/32003/1.1.3.120 B:32003 - 2020/ 256/ 1 | DITTA KYOGERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. VIA MONFALCONE 15 20132 MILANO | CIG: Z7F2F46F65 FORNITURA DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONALE DIPARTIMENTALE A NOLEGGIO- | 3.042,36 |
| Totale competenza 2020 | | | 3.042,36 |
| Totale voce 32003/1.1.3.120 | | | 9.368,00 |
| 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 |

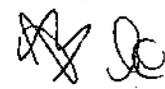
AA @ J

| Voce Budget - Impegno | Creditore | Motivazione del debito dell'istituto | Somma |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Totale competenza 2018 | | | 291,34 |
| 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 |
| Totale competenza 2019 | | | 313,61 |
| 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 | 1.551,24 |
| Totale competenza 2020 | | | 1.581,88 |
| 2021/32003/1.1.3.132 B:32003 - 2021/ 52/ 1 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA PIAZZA LINA BO BARDI Milano | CIG: 8656186EA6 RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI RICOH PRO C5300 ANNO 2021 | 2.172,22 |
| 2021/32003/1.1.3.132 B:32003 - 2021/ 128/ 1 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA PIAZZA LINA BO BARDI Milano | CIG: ZC831EA43A CONTRATTO DI NOLEGGIO PER 72 MESI DI UNA LAMINATRICE EXCELAM DCRSE 355 PER LA BNCR | 4.964,35 |
| 2021/32003/1.1.3.132 B:32003 - 2021/ 314/ 1 | AMA S.p.a. soggetta a Direz. e Coord. di Roma Capitale Via Calderon de la Barca, 87 ROMA | Noleggio cassonetti N.U. - Anno 2021 | 805,25 |
| Totale competenza 2021 | | | 7.941,82 |
| Totale voce 32003/1.1.3.132 | | | 10.128,65 |
| 2020/32003/1.1.3.140 B:32003 - 2020/ 42/ 1 | Ti.Ga Manutenzioni & Servizi SRLS Via Martina Franca, 31 Roma | CIG: Z2D2C2E22 ACQUISTO CARRELLO PER AULA DIDATTICA | 585,60 |
| Totale competenza 2020 | | | 585,60 |
| 2021/32003/1.1.3.140 B:32003 - 2021/ 303/ 1 | Sfap srl Via al quarto miglio Roma | CIG: Z22349D35F ACQUISTO DI 12 POSTAZIONI IGIENIZZANTE A PEDALE | 4.898,18 |
| Totale competenza 2021 | | | 4.898,18 |
| Totale voce 32003/1.1.3.140 | | | 5.483,78 |
| 2018/32003/1.1.3.205 B:32003 - 2018/ 269/ 1 | MATERIALE COMMERCIO RICUPERO M.C.R. SRL UNIPERSONALE VIA VIRGILIO ROMA | CIG: ZFA245C2F9 Servizio di trasporto e smaltimento in conto terzi di rifiuti Raee ed ingombranti | 1.020,77 |
| Totale competenza 2018 | | | 1.020,77 |
| 2019/32003/1.1.3.205 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) | 2.196,00 |
| 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 |
| 2019/32003/1.1.3.205 B:32003 - 2019/ 228/ 1 | DAIKI GROUP S.R.L. VIA ROCCA FIORITA Roma | CIG: Z2C29121FB Affidamento diretto per il servizio di trasporto in conto terzi rifiuti (materiale misto e rifiuti ingombranti) | 2.046,07 |
| Totale competenza 2019 | | | 4.615,39 |
| 2020/32003/1.1.3.205 B:32003 - 2020/ 245/ 1 | DAIKI GROUP S.R.L. VIA ROCCA FIORITA Roma | CIG: ZEF2F0A96D servizio straordinari di trasporto in conto terzi di rifiuti speciali | 3.761,26 |
| Totale competenza 2020 | | | 3.761,26 |
| 2021/32003/1.1.3.205 B:32003 - 2021/ 140/ 1 | Sabbatini Amedeo Via Giardinello Roma | CIG: ZB03217253 lavori straordinari di bonifica con raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti ferrosi di risulta | 1.756,80 |
| 2021/32003/1.1.3.205 B:32003 - 2021/ 165/ 1 | MATERIALE COMMERCIO RICUPERO M.C.R. SRL PIAZZA PAOLO VI N 1 ROMA | CIG: Z0A32172AF servizio straordinario raccolta trasporto smaltimento rifiuti codice CER 17.06.03 e fornitura sacchi Big Bag e | 4.079,68 |

| Voce Budget - Impegno | Creditore | Motivazione del debito dell'Istituto | Somma |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| realizzazione analisi chimiche funzionali al corretto smaltimento | | | |
| 2021/32003/1.1.3.205 B:32003 - 2021/ 292/ 1 | DAIKI GROUP S.R.L. VIA ROCCA FIORITA Roma | CIG: Z9B344BE8C Trasporto in conto terzi di rifiuti e smaltimento | 7.923,90 |
| Totale competenza 2021 | | | 13.760,38 |
| Totale voce 32003/1.1.3.205 | | | 23.157,80 |
| 2021/32003/1.1.3.220 B:32003 - 2021/ 1/ 1 | Quadient Italy srl Via Sirtori 34 Rho (MI) | CIG: Z313025806 Ricarica della macchina affrancatrice in comodato d'uso presso l'Ufficio Postale della BNCR | 4.000,00 |
| Totale competenza 2021 | | | 4.000,00 |
| Totale voce 32003/1.1.3.220 | | | 4.000,00 |
| 2021/32003/1.1.3.225 B:32003 - 2021/ 321/ 1 | ERARIO e I.N.P.S. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA | Spese giudiziarie sentenza civile 19445/2018 Collalti Donatella/BNCR - (ns. prot. 2541-A del 16-11-2021) | 208,75 |
| Totale competenza 2021 | | | 208,75 |
| Totale voce 32003/1.1.3.225 | | | 208,75 |
| 2021/32003/2.1.2.002 B:32003 - 2021/ 188/ 1 | SINCRONISMI srl via di Pietralata,159 Roma | CIG: 8848820544 CUP: F81B2100398001 Lavori di costruzione e posa in opera di n.2 cabine di ascolto audio/video/multimediali da installare nella Sala Emeroteca | 149.999,00 |
| Totale competenza 2021 | | | 149.999,00 |
| Totale voce 32003/2.1.2.002 | | | 149.999,00 |
| 2021/32003/2.1.2.017 B:21010 - 2021/ 263/ 1 | SW Project Informatica s.r.l. Via Bartolo da Sassoferrato 2/E ANCONA | CIG: Z663461236 Assistenza 2022 - consulenza tecnico sistematica SW-PROJECT al programma di Bilancio Finexpert 4.0, servizio cloud e un kit di n. 2 gg di assistenza straordinaria | 17.873,00 |
| Totale competenza 2021 | | | 17.873,00 |
| Totale voce 32003/2.1.2.017 | | | 17.873,00 |
| 2021/35001/4.1.1.002 B:35001 - 2021/ 326/ 1 | ERARIO I.V.A. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA | VERSAMENTO IVA - DICEMBRE 2021 | 103.132,36 |
| Totale competenza 2021 | | | 103.132,36 |
| Totale voce 35001/4.1.1.002 | | | 103.132,36 |
| 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 |
| Totale competenza 2018 | | | 1.714,88 |
| 2019/35001/4.1.1.005 B:35001 - 2019/ 398/ 1 | MANFRON ANNA VIA ARISTOTILE FIORAVANTI 64 BOLOGNA | Versamento IRPEF Manfroni | 30,00 |
| Totale competenza 2019 | | | 30,00 |
| 2021/35001/4.1.1.005 B:35001 - 2021/ 327/ 1 | ANTONINO SALVATORE PAPASERGIO VIA GUIDO RENI n. 56 ROMA | Versamento ritenuta d'acconto - PAPASERGIO | 2.559,53 |
| 2021/35001/4.1.1.005 B:35001 - 2021/ 328/ 1 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO "ESYS ENGINEERING SYSTEMS" C.SO RISORGIMENTO 341 ISERNIA | Versamento ritenuta d'acconto - STUDIO TECNICO ASSOCIATO ESYS ENGINEERING SYSTEMS | 2.200,00 |
| Totale competenza 2021 | | | 4.759,53 |
| Totale voce 35001/4.1.1.005 | | | 6.504,41 |
| Totale Generale : | | | 8.687.484,93 |

CONTO ECONOMICO

| | Esercizio 2021 | | Esercizio 2020 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| A-1) Proventi per la produzione delle prestazioni e/o servizi | 0,00 | 437.044,18 | 0,00 | 430.811,63 |
| A-2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 0,00 | 43.268,41 | 0,00 | 44.641,95 |
| 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 | 6.946.697,72 | 0,00 | 8.255.070,34 |
| Totale valore della produzione (A) | | 7.427.010,31 | | 8.730.523,92 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci | 0,00 | 74.987,81 | 0,00 | 90.421,89 |
| B-7) per servizi | 0,00 | 4.274.924,22 | 0,00 | 4.410.897,46 |
| B-8) per godimento di terzi | 0,00 | 2.022.743,12 | 0,00 | 4.563.360,28 |
| B-9) per il personale | 0,00 | 134.615,83 | 0,00 | 53.025,84 |
| 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 | 134.615,83 | 0,00 | 53.025,84 | 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 | 44.641,95 | 0,00 | 36.780,59 |
| 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 | 17.300,00 |
| B14a) Trasferimenti passivi e contributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B14b) altri oneri di diversa gestione | 17.300,00 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 |
| Totale costi della produzione (B) | | 6.559.212,93 | | 9.171.785,08 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | | 857.797,38 | | -441.262,16 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| C-15) Proventi da partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C-16) Altri proventi finanziari | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,07 |
| 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 | 0,04 | 0,00 | 0,07 | 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-17bis) Utili e perdite su cambi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17) | | 0,04 | | 0,07 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| D-18) Rivalutazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D-18a) di partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AA 

CONTO ECONOMICO

| | Esercizio 2021 | | Esercizio 2020 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|
| | 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-18b) di immobilizzazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D-19d) di titoli iscritti nell'attivo circolante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale rettifiche di valore | | 0,00 | | 0,00 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| E-20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono 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 | 0,00 | 0,00 | 106.635,96 |
| E-23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.857,04 |
| Totale delle partite straordinarie | | 0,00 | | -35.021,08 |
| Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | | 857.797,42 | | -476.283,17 |
| Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate | | 282,20 | | 1.398,08 |
| AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO | | 857.515,22 | | -477.681,25 |

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2021

| 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 |
| TOTALE CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Totale: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Totale: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Totale: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2021

| ATTIVITA' | Situazione al 1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | 44.641,95 | -1.373,54 | 43.268,41 |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Lavori in corso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) Prodotti finiti e merci | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) Acconti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale: | 44.641,95 | -1.373,54 | 43.268,41 |
| II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Crediti verso clienti e utenti | 41.952,60 | -22.365,39 | 19.587,21 |
| 3) Crediti per trasferimenti correnti | 4.554,68 | 15.391,52 | 19.946,20 |
| 4) Crediti per contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) Crediti per trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) Crediti per trasferimenti per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) Crediti per proventi da attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8) Crediti verso l'erario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9) Imposte anticipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10) Crediti per attività svolta per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11) Crediti verso altri | 168.859,20 | -22.451,13 | 146.408,07 |
| Totale: | 215.366,48 | -29.425,00 | 185.941,48 |
| III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Partecipazioni in imprese controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Altre partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) Altri titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV) Disponibilità liquide | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Conto di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Presso Banca d'Italia | 21.042.855,60 | 328.371,16 | 21.371.226,76 |
| 2) Depositi bancari e postali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Assegni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) Denaro e valori in cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale: | 21.042.855,60 | 328.371,16 | 21.371.226,76 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 21.302.864,03 | 297.572,62 | 21.600.436,85 |
| D) RATEI E RISCONTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Ratei attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Risconti attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma - Ufficio Amministrativo Contabile

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2021

| 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 |
| Differenziate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale ATTIVO | 21.302.864,03 | 297.572,62 | 21.600.436,65 |

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, located at the bottom right of the page.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma - Ufficio Amministrativo Contabile

Via Castro Pretorio 105 00185 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2021

| PASSIVITA' | Situazione al 1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A) PATRIMONIO NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Fondo di dotazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II) Altri conferimenti di capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III) Contributi per ripiano disavanzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV) Riserve di rivalutazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V) Riveserve derivanti da leggi e obbligatorie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI) Riserve statutarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII) Altre riserve distintamente indicate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII) Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo | 12.533.117,75 | -477.681,25 | 12.055.436,50 |
| IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio | -477.681,25 | 1.335.196,47 | 857.515,22 |
| Totale: | 12.055.436,50 | 857.515,22 | 12.912.951,72 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 12.055.436,50 | 857.515,22 | 12.912.951,72 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Per imposte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Per spese future | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) Per altri rischi ed oneri futuri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Debiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Debiti verso fornitori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Debiti tributari | 84.992,37 | 34.621,09 | 119.613,46 |
| 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 | 389.412,40 | -1.244,11 | 388.168,29 |
| 8) Debiti diversi | 8.773.022,76 | -593.319,58 | 8.179.703,18 |
| Totale: | 9.247.427,53 | -559.942,60 | 8.687.484,93 |
| 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 |

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2021

| PASSIVITA' | Situazione al 1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 5) Verso altri finanziatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) Verso banche e lesoriere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) Acconti ricevuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8) Debiti per attività svolta per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9) Altri debiti bancari e finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | 9.247.427,53 | -559.942,60 | 8.687.484,93 |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Ratei passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Risconti passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) Contributi agli investimenti da altri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) Riserve tecniche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) RATEI E RISCONTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Ratei passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Risconti passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Aggio su prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) Riserve tecniche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Differenziale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale PASSIVO | 21.302.864,03 | 297.572,62 | 21.600.436,65 |

AA

AB
OC



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: 2022

SALDO BANCA D'ITALIA

LISTA

| Data contabile | Conto collegato | Saldo Banca d'Italia |
|----------------|-----------------|----------------------|
| 31/12/2021 | 1 | 21.371.226,76 |
| 30/12/2021 | 1 | 21.371.220,76 |
| 29/12/2021 | 1 | 21.320.460,97 |
| 28/12/2021 | 1 | 21.318.445,97 |
| 27/12/2021 | 1 | 21.319.047,91 |
| 24/12/2021 | 1 | 21.655.766,87 |
| 23/12/2021 | 1 | 21.654.100,87 |
| 22/12/2021 | 1 | 21.654.066,87 |
| 21/12/2021 | 1 | 21.650.769,38 |
| 20/12/2021 | 1 | 21.649.466,88 |
| 17/12/2021 | 1 | 21.809.995,44 |
| 16/12/2021 | 1 | 21.808.127,44 |
| 15/12/2021 | 1 | 21.805.590,94 |
| 14/12/2021 | 1 | 22.147.093,98 |
| 13/12/2021 | 1 | 22.146.158,98 |
| 10/12/2021 | 1 | 22.118.915,48 |
| 09/12/2021 | 1 | 22.118.396,48 |
| 07/12/2021 | 1 | 22.116.353,56 |
| 06/12/2021 | 1 | 22.115.834,56 |
| 03/12/2021 | 1 | 22.114.139,56 |

255 righe



Data da a

DETTAGLIO DATA 31/12/2021

| | Entrate | Uscite | Saldo |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Saldo BI precedente | 83.005.879,42 | 61.634.658,67 | 21.371.220,76 |
| Giornaliere fruttifere | 6,00 | | |
| Giornaliere infruttifere | 0,00 | | |
| Uscite | | 0,00 | |
| Girofondi | | 0,00 | 6,00 |
| Saldo Banca d'Italia | | | 21.371.226,76 |
| Somme vincolate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo libero | | | 21.371.226,76 |
| Assegnazioni | | | 0,00 |
| Somme riservate | | | 0,00 |
| Partite viaggianti | | | 0,00 |
| Disponibilità | | | 21.371.226,76 |
| Anticipazioni | Accordate | utilizzate | utilizzabili |
| Ordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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: 2022

SALDO CONTABILE

LISTA

| Data contabile | Saldo conti correnti | Saldo Banca d'Italia |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 31/12/2021 | 0,00 | 21.371.226,76 |
| 30/12/2021 | 0,00 | 21.371.220,76 |
| 29/12/2021 | 0,00 | 21.320.460,97 |
| 28/12/2021 | 0,00 | 21.318.445,97 |
| 27/12/2021 | 0,00 | 21.319.047,91 |
| 24/12/2021 | 0,00 | 21.655.766,87 |
| 23/12/2021 | 0,00 | 21.654.100,87 |
| 22/12/2021 | 0,00 | 21.654.066,87 |
| 21/12/2021 | 0,00 | 21.650.769,38 |
| 20/12/2021 | 0,00 | 21.649.466,88 |
| 17/12/2021 | 0,00 | 21.809.995,44 |
| 16/12/2021 | 0,00 | 21.808.127,44 |
| 15/12/2021 | 0,00 | 21.805.590,94 |
| 14/12/2021 | 0,00 | 22.147.093,98 |
| 13/12/2021 | 0,00 | 22.146.158,98 |
| 10/12/2021 | 0,00 | 22.118.915,48 |
| 09/12/2021 | 0,00 | 22.118.396,48 |
| 07/12/2021 | 0,00 | 22.116.353,56 |
| 06/12/2021 | 0,00 | 22.115.834,56 |
| 03/12/2021 | 0,00 | 22.114.139,56 |

246 righe



Data da 01/01/2021

a 31/12/2021

Cerca

DETTAGLIO DATA 31/12/2021

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Saldo conti correnti | 0,00 |
| di cui vincolati | 0,00 |
| Saldo Banca d'Italia | 21.371.226,76 |
| di cui vincolati | 0,00 |
| 1 Totale | 21.371.226,76 |
| 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 | 21.371.226,76 |