

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					0,00					

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.1.1.058	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.061	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	13.000,00	513,77	13.513,77	0,00	1.486,23
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	13.000,00	513,77	13.513,77	0,00	1.486,23
1.1.1.064	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	23.008,19	21.697,14	44.705,33	0,00	11.294,67
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	23.008,19	21.697,14	44.705,33	0,00	11.294,67
TOTALE Categoria 1.1.1		68.000,00	3.000,00	0,00	71.000,00	36.008,19	22.210,91	58.219,10	0,00	12.780,90

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

1.1.2.010	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.020	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	642.221,53	0,00	642.221,53	0,00	157.778,47
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
1.01.01.01.004/B	Incentivo alla progettazione dei servizi interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004/C	Progetti specifici DL 104/2019	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	642.221,53	0,00	642.221,53	0,00	157.778,47

[illegible]

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.127	Spese generali - Noleggi di hardware	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	59.862,47	59.862,47	0,00	20.137,53
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	59.862,47	59.862,47	0,00	20.137,53
1.1.3.130	Spese generali - Licenze d'uso per software	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00	0,00	66.407,22	66.407,22	0,00	43.592,78
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00	0,00	66.407,22	66.407,22	0,00	43.592,78
1.1.3.139	Spese generali - Leasing operativo di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.148	Spese generali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile	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 e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.151	Spese generali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.154	Spese generali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.446.704,09	0,00	930.000,00	4.516.704,09	644.921,25	1.134.735,71	1.779.656,96	0,00	2.737.047,13
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.000.000,00	0,00	850.000,00	1.150.000,00	195.361,04	256.041,35	451.402,39	0,00	698.597,61
1.03.02.09.004/B	Facility management modalità evoluta - Canone fisso	3.105.104,09	0,00	0,00	3.105.104,09	351.690,02	738.309,98	1.090.000,00	0,00	2.015.104,09
1.03.02.09.004/C	Facility management modalità evoluta - Extra canone quota annuale	341.600,00	0,00	80.000,00	261.600,00	97.870,19	140.384,38	238.254,57	0,00	23.345,43
1.1.3.160	Spese generali - 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
1.1.3.163	Spese generali - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.875,52	0,00	5.875,52	0,00	24.124,48
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.875,52	0,00	5.875,52	0,00	24.124,48

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
1.1.3.184	Spese generali - Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.007	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.187	Spese generali - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.188	Prestazioni tecnico - scientifiche per servizi di sicurezza D.Lgs. 81/2008	65.418,13	36.942,75	0,00	102.360,88	76.770,63	25.590,21	102.360,84	0,00	0,04
1.03.02.11.009/A	Prestazioni tecnico - scientifiche per servizi di sicurezza D.Lgs. 81/2008	65.418,13	36.942,75	0,00	102.360,88	76.770,63	25.590,21	102.360,84	0,00	0,04
1.1.3.208	Spese generali - Servizi di pulizia e lavanderia	1.800.000,00	520.000,00	0,00	2.320.000,00	881.987,54	93.711,47	975.699,01	0,00	1.344.300,99
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.800.000,00	520.000,00	0,00	2.320.000,00	881.987,54	93.711,47	975.699,01	0,00	1.344.300,99
1.03.02.13.002/B	Disinfestazione e Sanificazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.211	Spese generali - Trasporti, traslochi e facchinaggio	550.000,00	400.000,00	300.000,00	650.000,00	5.673,00	639.842,22	645.515,22	0,00	4.484,78
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	550.000,00	400.000,00	300.000,00	650.000,00	5.673,00	639.842,22	645.515,22	0,00	4.484,78
1.1.3.214	Spese generali - Stampa e rilegatura	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1.3.220	Spese generali - Altri servizi ausiliari n.a.c.	14.358.485,19	1.100.000,00	60.000,00	15.398.485,19	10.185.813,16	5.009.973,69	15.195.786,85	0,00	202.698,34
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14.358.485,19	1.100.000,00	60.000,00	15.398.485,19	10.185.813,16	5.009.973,69	15.195.786,85	0,00	202.698,34
1.1.3.226	Spese generali - Spese postali	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.229	Spese generali - Spese notarili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.004	Spese notarili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.232	Spese generali - Altre spese per servizi amministrativi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.457,68	1.706,19	11.163,87	0,00	13.836,13

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.274	Spese generali - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.277	Spese generali - Spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.280	Spese generali - 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
1.1.3.490	Spese generali - Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.500	Spese generali - Premi di assicurazione su 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 su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.510	Spese generali - Premi di assicurazione per R.C. Auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003/A	Spese generali - Premi di assicurazione per R.C. Auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.3		25.479.607,41	2.161.942,75	1.790.000,00	25.851.550,16	12.890.389,09	7.259.901,99	20.150.291,08	0,00	5.701.259,08
TOTALE UPB 1.1		26.572.607,41	2.164.942,75	1.790.000,00	26.947.550,16	13.745.424,71	7.307.338,23	21.052.762,94	0,00	5.894.787,22

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.2.1.004	Spese istituzionali - Materiale informativo per visitatori	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	164.651,20	164.651,20	0,00	85.348,80
1.03.01.01.002/B	Pubblicazioni - Materiale informativo visitatori	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	164.651,20	164.651,20	0,00	85.348,80

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
1.2.1.005	Spese istituzionali - Pubblicazioni studi e ricerche	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	72.167,00	30.000,00	102.167,00	0,00	27.833,00
1.03.01.01.002/A	Pubblicazioni - studi e ricerche	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	72.167,00	30.000,00	102.167,00	0,00	27.833,00
1.2.1.016	Spese istituzionali - Equipaggiamento	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.461,69	125.116,24	140.577,93	0,00	9.422,07
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.461,69	125.116,24	140.577,93	0,00	9.422,07
1.2.1.019	Spese istituzionali - Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004	Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.028	Spese istituzionali - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.909,20	0,00	16.909,20	0,00	3.090,80
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.909,20	0,00	16.909,20	0,00	3.090,80
1.2.1.034	Spese istituzionali - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.073	Spese istituzionali - Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.076	Spese istituzionali - Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.079	Spese istituzionali - Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	Spese istituzionali - Partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.999/B	Partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.085	Spese istituzionali - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2.500.000,00	1.100.000,00	1.171.000,00	2.429.000,00	1.212.219,98	873.677,11	2.085.897,09	0,00	343.102,91
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità	2.500.000,00	1.100.000,00	1.171.000,00	2.429.000,00	1.212.219,98	873.677,11	2.085.897,09	0,00	343.102,91

[illegible]

ESERCIZIO 2025 - SPESE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI

TOTALE Categoria 1.2.4	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	487.460,75	692,27	488.153,02	0,00	61.846,98
------------------------	------------	------	------	------------	------------	--------	------------	------	-----------

Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI[illegible]

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
1.2.5.020	Spese istituzionali - Aggio servizio biglietteria e servizi aggiuntivi	4.058.400,00	215.100,00	296.844,18	3.976.655,82	2.681.688,82	1.278.316,13	3.960.004,95	0,00	16.650,87
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4.058.400,00	215.100,00	296.844,18	3.976.655,82	2.681.688,82	1.278.316,13	3.960.004,95	0,00	16.650,87
TOTALE Categoria 1.2.5		4.058.400,00	215.100,00	296.844,18	3.976.655,82	2.681.688,82	1.278.316,13	3.960.004,95	0,00	16.650,87
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.2.6.010	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.020	Spese per risarcimento danni di campagna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02.001/A	Spese per risarcimento danni di campagna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.030	Spese per risarcimento altri danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02.001/B	Spese per risarcimento altri danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.040	Spese per indennizzi occupazioni temporanee terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi (danni di campagna, occupazione temporanea, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.050	Oneri da contenzioso	385.000,00	0,00	85.000,00	300.000,00	93.254,22	0,00	93.254,22	0,00	206.745,78
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	385.000,00	0,00	85.000,00	300.000,00	93.254,22	0,00	93.254,22	0,00	206.745,78
TOTALE Categoria 1.2.6		385.000,00	0,00	85.000,00	300.000,00	93.254,22	0,00	93.254,22	0,00	206.745,78
TOTALE UPB 1.2		22.029.374,98	15.591.730,00	1.902.844,18	35.718.260,80	29.032.387,78	3.991.630,34	33.024.018,12	0,00	2.694.242,68

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA

Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA

1.3.1.010	Fondi di riserva	491.000,00	159.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
-----------	------------------	------------	------------	------	------------	------	------	------	------	------------

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
1.10.01.01.001	Fondo di riserva	491.000,00	159.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
TOTALE Categoria 1.3.1		491.000,00	159.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
TOTALE UPB 1.3		491.000,00	159.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00

UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

1.5.1.010	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	450.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	450.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.5.1.020	Accantonamento risorse per interventi pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.5.1		450.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTALE UPB 1.5		450.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		49.542.982,39	17.915.672,75	3.892.844,18	63.565.810,96	42.777.812,49	11.298.968,57	54.076.781,06	0,00	9.489.029,90

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

2.1.1.050	Terreni agricoli	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	58.646,11	58.646,11	0,00	491.353,89
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	58.646,11	58.646,11	0,00	491.353,89
TOTALE Categoria 2.1.1		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	58.646,11	58.646,11	0,00	491.353,89

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

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.155	Acquisto beni di valore storico e culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi - Acquisto beni di valore storico e culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.160	Materiale bibliografico	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.2.170	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.200	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.000.000,00	925.245,76	0,00	1.925.245,76	185.614,71	1.589.850,24	1.775.464,95	0,00	149.780,81
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.000.000,00	925.245,76	0,00	1.925.245,76	185.614,71	1.589.850,24	1.775.464,95	0,00	149.780,81
2.1.2.220	Manutenzione straordinaria su beni demaniali - Aree archeologiche	101.483.069,49	38.524.893,50	525.245,76	139.482.717,23	8.521.838,58	17.033.670,01	25.555.508,59	0,00	113.927.208,64
2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria su beni demaniali - Aree archeologiche	32.206.803,54	16.144.225,00	525.245,76	47.825.782,78	4.279.762,58	10.837.952,45	15.117.715,03	0,00	32.708.067,75
2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria su beni demaniali - Fondi CIPE	26.806.028,83	0,00	0,00	26.806.028,83	4.242.076,00	3.726.550,47	7.968.626,47	0,00	18.837.402,36
2.02.03.06.001/F	Manutenzione straordinaria su beni demaniali L. 190/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/G	Manutenzione straordinaria su beni demaniali - PROGETTI CIS	9.306.214,53	0,00	0,00	9.306.214,53	0,00	2.224.915,53	2.224.915,53	0,00	7.081.299,00
2.02.03.06.001/H	Manutenzione straordinaria su beni demaniali - PROGETTI PNRR	164.022,59	5.850,00	0,00	169.872,59	0,00	0,00	0,00	0,00	169.872,59
2.02.03.06.001/H1PNRR	Progetto MERCURIUS -accessibilità al Patrimonio culturale attraverso	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.02.03.06.001/H2PNRR	Sicurezza sismica Parrocchia San Salvatore	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	91.458,92	91.458,92	0,00	808.541,08
2.02.03.06.001/I	Manutenzione straordinaria su beni demaniali - PROGETTI CIPESS - Interventi di	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
2.02.03.06.001/I1	Manutenzione straordinaria su beni demaniali - PROGETTI CIPESS - Civita	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.02.03.06.001/I2	Manutenzione straordinaria su beni demaniali - PROGETTI CIPESS - Spollettificio	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
2.02.03.06.001/I3	Manutenzione straordinaria su beni demaniali - PROGETTI CIPESS - Longola	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.02.03.06.001/L1	Miglioramento sismico Galleria Fuga - Spolettificio	0,00	3.982.970,78	0,00	3.982.970,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982.970,78

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.02.03.06.001/L2	Miglioramento sismico ex Falegnameria - Spolettificio	0,00	2.906.505,95	0,00	2.906.505,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906.505,95
2.02.03.06.001/L3	Nuovi depositi, uffici per il personale presso Porta Nola	0,00	8.397.676,13	0,00	8.397.676,13	0,00	152.792,64	152.792,64	0,00	8.244.883,49
2.02.03.06.001/L4	Riqualificazione energetica della Galleria Ferdinando Fuga - Spolettificio	0,00	6.087.665,64	0,00	6.087.665,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087.665,64
2.1.2.230	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.99.001/A	Progetto Iside	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.99.001/B	Progetto Repair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.900	Accantonamento risorse per interventi pluriennali (Conto Capitale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.01.99.999	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.2		105.079.665,36	39.520.139,26	1.505.841,63	143.093.962,99	9.053.624,26	19.873.358,34	28.926.982,60	0,00	114.166.980,39
TOTALE UPB 2.1		105.629.665,36	39.520.139,26	1.505.841,63	143.643.962,99	9.053.624,26	19.932.004,45	28.985.628,71	0,00	114.658.334,28
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		105.629.665,36	39.520.139,26	1.505.841,63	143.643.962,99	9.053.624,26	19.932.004,45	28.985.628,71	0,00	114.658.334,28

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

4.1.1.010	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.1.020	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
4.1.1.120	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.130	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.1		9.420.000,00	3.040.000,00	0,00	12.460.000,00	8.249.117,66	672,00	8.249.789,66	17.345,67	4.227.556,01
TOTALE UPB 4.1		9.420.000,00	3.040.000,00	0,00	12.460.000,00	8.249.117,66	672,00	8.249.789,66	17.345,67	4.227.556,01
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		9.420.000,00	3.040.000,00	0,00	12.460.000,00	8.249.117,66	672,00	8.249.789,66	17.345,67	4.227.556,01
Riepilogo delle Spese										
Titolo 1		49.542.982,39	17.915.672,75	3.892.844,18	63.565.810,96	42.777.812,49	11.298.968,57	54.076.781,06	0,00	9.489.029,90
Titolo 2		105.629.665,36	39.520.139,26	1.505.841,63	143.643.962,99	9.053.624,26	19.932.004,45	28.985.628,71	0,00	114.658.334,28
Titolo 4		9.420.000,00	3.040.000,00	0,00	12.460.000,00	8.249.117,66	672,00	8.249.789,66	17.345,67	4.227.556,01
TOTALE GENERALE SPESE		164.592.647,75	60.475.812,01	5.398.685,81	219.669.773,95	60.080.554,41	31.231.645,02	91.312.199,43	17.345,67	128.374.920,19
DIFFERENZIALI					0,00	0,00				
TOTALE A PAREGGIO					219.669.773,95	91.312.199,43				