

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

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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

**UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO**

**Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO**

|                  |   |                  |                  |             |                  |                  |             |                  |             |                  |
|------------------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>1.1.2.004</b> | <b>Rimborso spese per missioni in Italia</b>                              | <b>2.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>  | <b>2.624,12</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.624,12</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.375,88</b>  |
| 1.03.02.02.001/A | Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese                     | 2.000,00         | 6.000,00         | 0,00        | 8.000,00         | 2.624,12         | 0,00        | 2.624,12         | 0,00        | 5.375,88         |
| <b>1.1.2.005</b> | <b>Rimborso spese per missioni all'estero</b>                             | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>  |
| 1.03.02.02.001/B | Rimborso per viaggio e trasloco all'estero                                | 1.000,00         | 0,00             | 0,00        | 1.000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1.000,00         |
| <b>1.1.2.010</b> | <b>Corsi di formazione e aggiornamento per il personale</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1.03.02.04.999   | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| <b>1.1.2.011</b> | <b>Buoni pasto</b>  | <b>52.000,00</b> | <b>6.954,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>58.954,93</b> | <b>19.405,15</b> | <b>0,00</b> | <b>19.405,15</b> | <b>0,00</b> | <b>39.549,78</b> |
| 1.01.01.02.002   | Buoni pasto   | 52.000,00        | 6.954,93         | 0,00        | 58.954,93        | 19.405,15        | 0,00        | 19.405,15        | 0,00        | 39.549,78        |
| <b>1.1.2.012</b> | <b>Compensi accessori al personale a Tempo Indeterminato</b>              | <b>0,00</b>      | <b>238,51</b>    | <b>0,00</b> | <b>238,51</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>238,51</b>    |
| 1.01.01.01.004   | Compensi accessori al personale a tempo indeterminato                     | 0,00             | 238,51           | 0,00        | 238,51           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 238,51           |
|                  | <b>TOTALE Categoria 1.1.2</b>   | <b>55.000,00</b> | <b>13.193,44</b> | <b>0,00</b> | <b>68.193,44</b> | <b>22.029,27</b> | <b>0,00</b> | <b>22.029,27</b> | <b>0,00</b> | <b>46.164,17</b> |

**Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO**

|                  |  |                  |             |             |                  |                 |                 |                  |             |              |
|------------------|--|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|
| <b>1.1.3.001</b> | <b>Acquisto di carta, cancelleria, stampati, ed altro materiale di facile consumo informatico.</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>8.979,33</b> | <b>5.968,57</b> | <b>14.947,90</b> | <b>0,00</b> | <b>52,10</b> |
| 1.03.01.02.001   | Carta, cancelleria e stampati  | 5.000,00         | 0,00        | 0,00        | 5.000,00         | 3.608,60        | 1.349,02        | 4.957,62         | 0,00        | 42,38        |

| CAPITOLO   |  | GESTIONE DI COMPETENZA |                   |                  |                   |                  |                      |                     |                             |                  |
|--|--|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP. DPR<br>97/2003  | Descrizione  | PREVISIONE             |                   |                  |                   | SOMME IMPEGNATE  |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |                  |
|  |  | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in +   | Variazione in -  | Definitive        | Pagate           | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno          |
| VOCE<br>P.d.C.I.   |  |                        |                   |                  |                   |                  |                      |                     |                             |                  |
| 1.03.01.02.006   | Materiale informatico  | 10.000,00              | 0,00              | 0,00             | 10.000,00         | 5.370,73         | 4.619,55             | 9.990,28            | 0,00                        | 9,72             |
| <b>1.1.3.004</b>   | <b>Acquisto di altro materiale di consumo</b>                        | <b>5.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>   | <b>2.120,55</b>  | <b>940,62</b>        | <b>3.061,17</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>1.938,83</b>  |
| 1.03.01.02.999   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                             | 5.000,00               | 0,00              | 0,00             | 5.000,00          | 2.120,55         | 940,62               | 3.061,17            | 0,00                        | 1.938,83         |
| <b>1.1.3.008</b>   | <b>Medicinali e materiale sanitario</b>                              | <b>10.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>  | <b>2.314,99</b>  | <b>1.567,09</b>      | <b>3.882,08</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>6.117,92</b>  |
| 1.03.01.05.001   | Medicinali e materiale sanitario                                     | 10.000,00              | 0,00              | 0,00             | 10.000,00         | 2.314,99         | 1.567,09             | 3.882,08            | 0,00                        | 6.117,92         |
| <b>1.1.3.009</b>   | <b>Acquisto di materie prime per la scuola di alta formazione</b>    | <b>5.000,00</b>        | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>10.000,00</b> |
| 1.03.01.02.007   | Materiale tecnico-specialistico                                      | 5.000,00               | 5.000,00          | 0,00             | 10.000,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 10.000,00        |
|  | <b>TOTALE Categoria 1.1.3</b>  | <b>35.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>40.000,00</b>  | <b>13.414,87</b> | <b>8.476,28</b>      | <b>21.891,15</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>18.108,85</b> |
| <b><u>Categoria 1.1.4 - USCITE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI</u></b> |  |                        |                   |                  |                   |                  |                      |                     |                             |                  |
| <b>1.1.4.001</b>   | <b>Stampa rilegatura e grafica</b>                                   | <b>1.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>1.000,00</b>  |
| 1.03.02.13.004   | Stampa rilegatura e grafica  | 1.000,00               | 0,00              | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 1.000,00         |
| <b>1.1.4.007</b>   | <b>Attività didattica</b>  | <b>101.282,00</b>      | <b>100.000,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>131.282,00</b> | <b>55.956,25</b> | <b>65.696,29</b>     | <b>121.652,54</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>9.629,46</b>  |
| 1.03.02.99.010   | Formazione a personale esterno all'ente                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| 1.03.02.99.010/A   | Attività didattica - fondi MIBAC                                     | 101.282,00             | 100.000,00        | 70.000,00        | 131.282,00        | 55.956,25        | 65.696,29            | 121.652,54          | 0,00                        | 9.629,46         |
| <b>1.1.4.008</b>   | <b>Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 1.03.02.02.005   | Organizzazione manifestazioni e convegni                             | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| <b>1.1.4.011</b>   | <b>Accertamenti sanitari</b>   | <b>30.000,00</b>       | <b>17.563,08</b>  | <b>0,00</b>      | <b>47.563,08</b>  | <b>45.184,09</b> | <b>0,00</b>          | <b>45.184,09</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>2.378,99</b>  |
| 1.03.02.99.999/B   | Altri servizi diversi n.a.c. - Accertamenti sanitari                 | 30.000,00              | 17.563,08         | 0,00             | 47.563,08         | 45.184,09        | 0,00                 | 45.184,09           | 0,00                        | 2.378,99         |
| <b>1.1.4.013</b>   | <b>Utenza acqua</b>  | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>  | <b>14.020,60</b> | <b>0,00</b>          | <b>14.020,60</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>5.979,40</b>  |
| 1.03.02.05.005   | Utenza acqua   | 20.000,00              | 0,00              | 0,00             | 20.000,00         | 14.020,60        | 0,00                 | 14.020,60           | 0,00                        | 5.979,40         |

| CAPITOLO            |   | GESTIONE DI COMPETENZA |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                             |                  |
|---------------------|---|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP. DPR<br>97/2003 | Descrizione   | PREVISIONE             |                   |                 |                   | SOMME IMPEGNATE   |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |                  |
|                     |   | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in +   | Variazione in - | Definitive        | Pagate            | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno          |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |   |                        |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                             |                  |
| <b>1.1.4.014</b>    | <b>Utenze energia elettrica</b>   | <b>75.000,00</b>       | <b>75.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>150.000,00</b> | <b>149.474,26</b> | <b>0,00</b>          | <b>149.474,26</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>525,74</b>    |
| 1.03.02.05.004      | Utenze energia elettrica  | 75.000,00              | 75.000,00         | 0,00            | 150.000,00        | 149.474,26        | 0,00                 | 149.474,26          | 0,00                        | 525,74           |
| <b>1.1.4.015</b>    | <b>Utenze gas</b>   | <b>40.000,00</b>       | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>80.000,00</b>  | <b>28.685,04</b>  | <b>1.135,65</b>      | <b>29.820,69</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>50.179,31</b> |
| 1.03.02.05.006      | Utenze gas  | 40.000,00              | 40.000,00         | 0,00            | 80.000,00         | 28.685,04         | 1.135,65             | 29.820,69           | 0,00                        | 50.179,31        |
| <b>1.1.4.016</b>    | <b>Telefonia</b>  | <b>35.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>35.000,00</b>  | <b>28.203,93</b>  | <b>5.850,29</b>      | <b>34.054,22</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>945,78</b>    |
| 1.03.02.05.001      | Telefonia fissa   | 35.000,00              | 0,00              | 0,00            | 35.000,00         | 28.203,93         | 5.850,29             | 34.054,22           | 0,00                        | 945,78           |
| 1.03.02.05.002      | Telefonia mobile  | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| <b>1.1.4.017</b>    | <b>Spese postali e telegrafiche</b>   | <b>500,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>500,00</b>    |
| 1.03.02.16.002      | Spese postali e telegrafiche  | 500,00                 | 0,00              | 0,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 500,00           |
| <b>1.1.4.018</b>    | <b>Spese amministrative diverse</b>   | <b>25.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>25.000,00</b>  | <b>1.889,34</b>   | <b>14.911,32</b>     | <b>16.800,66</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>8.199,34</b>  |
| 1.03.02.16.999      | Altre spese per servizi amministrativi  | 25.000,00              | 0,00              | 0,00            | 25.000,00         | 1.889,34          | 14.911,32            | 16.800,66           | 0,00                        | 8.199,34         |
| <b>1.1.4.019</b>    | <b>Servizi di sicurezza e vigilanza</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 1.03.02.13.001      | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| <b>1.1.4.020</b>    | <b>Manutenzione ordinaria immobili</b>  | <b>10.000,00</b>       | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>130.000,00</b> | <b>29.984,32</b>  | <b>75.317,07</b>     | <b>105.301,39</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>24.698,61</b> |
| 1.03.02.09.009      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed | 10.000,00              | 120.000,00        | 0,00            | 130.000,00        | 29.984,32         | 75.317,07            | 105.301,39          | 0,00                        | 24.698,61        |
| <b>1.1.4.021</b>    | <b>Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</b>                  | <b>90.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>90.000,00</b>  | <b>29.149,10</b>  | <b>8.059,68</b>      | <b>37.208,78</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>52.791,22</b> |
| 1.03.02.09.004      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                         | 90.000,00              | 0,00              | 0,00            | 90.000,00         | 29.149,10         | 8.059,68             | 37.208,78           | 0,00                        | 52.791,22        |
| <b>1.1.4.023</b>    | <b>Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware</b>               | <b>68.582,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>68.582,00</b>  | <b>50.874,00</b>  | <b>10.309,00</b>     | <b>61.183,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>7.399,00</b>  |
| 1.03.02.19.005      | Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware                      | 68.582,00              | 0,00              | 0,00            | 68.582,00         | 50.874,00         | 10.309,00            | 61.183,00           | 0,00                        | 7.399,00         |
| <b>1.1.4.024</b>    | <b>Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software</b>               | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>20.000,00</b>  | <b>14.396,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>14.396,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>5.604,00</b>  |

| CAPITOLO            |   | GESTIONE DI COMPETENZA |                  |                  |                   |                  |                      |                     |                             |                  |
|---------------------|---|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| CAP. DPR<br>97/2003 | Descrizione   | PREVISIONE             |                  |                  |                   | SOMME IMPEGNATE  |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |                  |
|                     |   | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in +  | Variazione in -  | Definitive        | Pagate           | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno          |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |   |                        |                  |                  |                   |                  |                      |                     |                             |                  |
| 1.03.02.19.001      | Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software  | 20.000,00              | 0,00             | 0,00             | 20.000,00         | 14.396,00        | 0,00                 | 14.396,00           | 0,00                        | 5.604,00         |
| <b>1.1.4.025</b>    | <b>Manutenzione ordinaria aree verdi</b>  | <b>10.000,00</b>       | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>  | <b>21.691,49</b> | <b>11.791,73</b>     | <b>33.483,22</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>16.516,78</b> |
| 1.03.02.09.012      | Manutenzione ordinaria aree verdi   | 10.000,00              | 40.000,00        | 0,00             | 50.000,00         | 21.691,49        | 11.791,73            | 33.483,22           | 0,00                        | 16.516,78        |
| <b>1.1.4.026</b>    | <b>Pulizia e disinfestazione</b>  | <b>100.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>28.093,67</b> | <b>71.906,33</b>  | <b>57.775,10</b> | <b>6.201,70</b>      | <b>63.976,80</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>7.929,53</b>  |
| 1.03.02.13.002      | Pulizia e disinfestazione   | 100.000,00             | 0,00             | 28.093,67        | 71.906,33         | 57.775,10        | 6.201,70             | 63.976,80           | 0,00                        | 7.929,53         |
| <b>1.1.4.027</b>    | <b>trasporti, facchinaggi</b>   | <b>10.000,00</b>       | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>  | <b>8.901,12</b>  | <b>10.342,40</b>     | <b>19.243,52</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>756,48</b>    |
| 1.03.02.13.003      | Trasporti, traslochi e facchinaggio   | 10.000,00              | 10.000,00        | 0,00             | 20.000,00         | 8.901,12         | 10.342,40            | 19.243,52           | 0,00                        | 756,48           |
| <b>1.1.4.029</b>    | <b>Strumenti tecnico specialistici</b>  | <b>10.000,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>10.000,00</b> |
| 1.03.01.02.008      | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari  | 10.000,00              | 0,00             | 0,00             | 10.000,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 10.000,00        |
| <b>1.1.4.032</b>    | <b>Smaltimento rifiuti speciali ed altri servizi ausiliari</b>  | <b>5.000,00</b>        | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>  | <b>9.844,18</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9.844,18</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>155,82</b>    |
| 1.03.02.13.006      | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali  | 5.000,00               | 5.000,00         | 0,00             | 10.000,00         | 9.844,18         | 0,00                 | 9.844,18            | 0,00                        | 155,82           |
| 1.03.02.13.999      | Altri servizi ausiliari n.a.c.  | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| <b>1.1.4.034</b>    | <b>Iscrizione ordini professionali</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 1.03.02.99.003      | Iscrizione ordini professionali   | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| <b>1.1.4.035</b>    | <b>Spese a copertura di costi intermedi di provenienza del MIBACT al di fuori dello stanziamento di legge</b> | <b>12.335,00</b>       | <b>10.438,17</b> | <b>0,00</b>      | <b>22.773,17</b>  | <b>8.922,87</b>  | <b>0,00</b>          | <b>8.922,87</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>13.850,30</b> |
| 1.03.02.99.999/C    | Altri servizi diversi n.a.c. - Spese a copertura di costi intermedi di provenienza del                        | 12.335,00              | 10.438,17        | 0,00             | 22.773,17         | 8.922,87         | 0,00                 | 8.922,87            | 0,00                        | 13.850,30        |
| <b>1.1.4.091</b>    | <b>Spese d'ufficio, di funzionamento e manutenzione (Ex cap. 11)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 1.03.02.99.999/G    | Altri servizi diversi n.a.c. - Spese d'ufficio, di funzionamento e manutenzione (Ex                           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| <b>1.1.4.094</b>    | <b>Altre prestazioni professionali e specialistiche</b>   | <b>50.000,00</b>       | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00</b> | <b>37.901,28</b> | <b>31.434,71</b>     | <b>69.335,99</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>30.664,01</b> |
| 1.03.02.11.999      | Altre prestazioni professionali e specialistiche  | 50.000,00              | 50.000,00        | 0,00             | 100.000,00        | 37.901,28        | 31.434,71            | 69.335,99           | 0,00                        | 30.664,01        |

| CAPITOLO            |   | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |              |                 |                      |                     |                             |            |
|---------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------|
| CAP. DPR<br>97/2003 | Descrizione   | PREVISIONE             |                 |                 |              | SOMME IMPEGNATE |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |            |
|                     |   | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive   | Pagate          | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno    |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |   |                        |                 |                 |              |                 |                      |                     |                             |            |
|                     | <b>TOTALE Categoria 1.1.4</b>   | 713.699,00             | 468.001,25      | 98.093,67       | 1.083.606,58 | 592.852,97      | 241.049,84           | 833.902,81          | 0,00                        | 249.703,77 |
|                     | <b><u>Categoria 1.1.5 - SPESE PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI</u></b> |                        |                 |                 |              |                 |                      |                     |                             |            |
| <b>1.1.5.002</b>    | <b>Noleggi di attrezzature e macchinari</b>                             | 10.000,00              | 0,00            | 0,00            | 10.000,00    | 1.136,76        | 0,00                 | 1.136,76            | 0,00                        | 8.863,24   |
| 1.03.02.07.003      | Noleggi di attrezzature e macchinari                                    | 10.000,00              | 0,00            | 0,00            | 10.000,00    | 1.136,76        | 0,00                 | 1.136,76            | 0,00                        | 8.863,24   |
| <b>1.1.5.005</b>    | <b>Noleggio di mezzi di trasporto</b>                                   | 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       |
| <b>1.1.5.006</b>    | <b>Licenze software</b>   | 0,00                   | 8.612,40        | 0,00            | 8.612,40     | 6.612,40        | 0,00                 | 6.612,40            | 0,00                        | 2.000,00   |
| 1.03.02.07.006      | Licenze Software  | 0,00                   | 8.612,40        | 0,00            | 8.612,40     | 6.612,40        | 0,00                 | 6.612,40            | 0,00                        | 2.000,00   |
|                     | <b>TOTALE Categoria 1.1.5</b>   | 10.000,00              | 8.612,40        | 0,00            | 18.612,40    | 7.749,16        | 0,00                 | 7.749,16            | 0,00                        | 10.863,24  |
|                     | <b>TOTALE UPB 1.1</b>   | 813.699,00             | 494.807,09      | 98.093,67       | 1.210.412,42 | 636.046,27      | 249.526,12           | 885.572,39          | 0,00                        | 324.840,03 |
|                     | <b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>                                     |                        |                 |                 |              |                 |                      |                     |                             |            |
|                     | <b><u>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</u></b>    |                        |                 |                 |              |                 |                      |                     |                             |            |
| <b>1.2.1.001</b>    | <b>Attività didattica - fondi propri</b>                                | 10.010,00              | 0,00            | 0,00            | 10.010,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 10.010,00  |
| 1.03.02.99.010/B    | Attività didattica - fondi propri                                       | 10.010,00              | 0,00            | 0,00            | 10.010,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 10.010,00  |
| <b>1.2.1.002</b>    | <b>Formazione personale esterno all'ente - SAF</b>                      | 50.000,00              | 55.019,83       | 0,00            | 105.019,83   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 105.019,83 |
| 1.03.02.99.010/C    | Docenze e servizi alla SAF  | 50.000,00              | 55.019,83       | 0,00            | 105.019,83   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 105.019,83 |
| <b>1.2.1.003</b>    | <b>Laboratorio di restauro</b>  | 0,00                   | 120.000,00      | 0,00            | 120.000,00   | 10.901,52       | 101.041,52           | 111.943,04          | 0,00                        | 8.056,96   |
| 1.03.02.99.999/I    | Altri servizi diversi n.a.c. - Laboratorio di restauro                  | 0,00                   | 120.000,00      | 0,00            | 120.000,00   | 10.901,52       | 101.041,52           | 111.943,04          | 0,00                        | 8.056,96   |
|                     | <b>TOTALE Categoria 1.2.1</b>   | 60.010,00              | 175.019,83      | 0,00            | 235.029,83   | 10.901,52       | 101.041,52           | 111.943,04          | 0,00                        | 123.086,79 |



| CAPITOLO                                 |  | GESTIONE DI COMPETENZA |                   |                  |                     |                   |                      |                     |                             |                   |
|--|--|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| CAP. DPR<br>97/2003                      | Descrizione  | PREVISIONE             |                   |                  |                     | SOMME IMPEGNATE   |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |                   |
|  |  | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in +   | Variazione in -  | Definitive          | Pagate            | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno           |
| VOCE<br>P.d.C.I.                         |  |                        |                   |                  |                     |                   |                      |                     |                             |                   |
| <b>1.2.6.002</b>                         | <b>Debiti pregressi</b>  | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
| 1.10.99.99.999/A                         | Debiti pregressi   | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
| <b>1.2.6.003</b>                         | <b>Oneri vari straordinari</b>                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
| 1.10.99.99.999/B                         | Oneri vari straordinari  | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
| <b>1.2.6.004</b>                         | <b>fondo di riserva</b>  | 10.000,00              | 0,00              | 0,00             | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 10.000,00         |
| 1.10.01.01.001                           | fondo di riserva   | 10.000,00              | 0,00              | 0,00             | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 10.000,00         |
| <b>1.2.6.005</b>                         | <b>Fondo crediti di dubbia esazione</b>                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
| 1.10.01.03.001                           | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
| <b>1.2.6.006</b>                         | <b>Fondo spese impreviste</b>                                  | 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. - Fondo imprevisi                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
| <b>TOTALE Categoria 1.2.6</b>            |  | <b>10.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>10.000,00</b>  |
| <b>TOTALE UPB 1,2</b>                    |  | <b>97.120,00</b>       | <b>271.519,83</b> | <b>0,00</b>      | <b>368.639,83</b>   | <b>77.411,70</b>  | <b>101.220,02</b>    | <b>178.631,72</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>190.008,11</b> |
| <b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b> |  | <b>910.819,00</b>      | <b>766.326,92</b> | <b>98.093,67</b> | <b>1.579.052,25</b> | <b>713.457,97</b> | <b>350.746,14</b>    | <b>1.064.204,11</b> | <b>0,00</b>                 | <b>514.848,14</b> |

**TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE**

**UPB 2.1 - INVESTIMENTI**

**Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**

|                  |  |           |           |      |           |           |        |           |      |           |
|------------------|--|-----------|-----------|------|-----------|-----------|--------|-----------|------|-----------|
| <b>2.1.2.001</b> | <b>Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari</b> | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 25.047,82 | 512,40 | 25.560,22 | 0,00 | 14.439,78 |
| 2.02.01.04.002/A | Acquisizione di Impianti                               | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 2.02.01.05.999/A | Acquisizione di Attrezzature n.a.c.                    | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 25.047,82 | 512,40 | 25.560,22 | 0,00 | 14.439,78 |

| CAPITOLO  |  | GESTIONE DI COMPETENZA |                   |                  |                   |                  |                      |                     |                             |                   |
|---|--|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| CAP. DPR<br>97/2003   | Descrizione  | PREVISIONE             |                   |                  |                   | SOMME IMPEGNATE  |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |                   |
|   |  | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in +   | Variazione in -  | Definitive        | Pagate           | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno           |
| VOCE<br>P.d.C.I.  |  |                        |                   |                  |                   |                  |                      |                     |                             |                   |
| <b>2.1.2.002</b>  | <b>Acquisti di materiali e attrezzature tecnico - specialistiche</b> | 0,00                   | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         | 940,38           | 12.119,48            | 13.059,86           | 0,00                        | 6.940,14          |
| 2.02.01.05.001/A  | Acquisizione di Attrezzature scientifiche                            | 0,00                   | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         | 940,38           | 12.119,48            | 13.059,86           | 0,00                        | 6.940,14          |
| <b>2.1.2.003</b>  | <b>Acquisti di materiali e attrezzature informatiche</b>             | 0,00                   | 19.763,72         | 0,00             | 19.763,72         | 5.810,75         | 11.930,49            | 17.741,24           | 0,00                        | 2.022,48          |
| 2.02.01.07.003/A  | Acquisizione di Periferiche  | 0,00                   | 763,72            | 0,00             | 763,72            | 763,72           | 0,00                 | 763,72              | 0,00                        | 0,00              |
| 2.02.01.07.999/A  | Acquisizione di Hardware n.a.c.                                      | 0,00                   | 19.000,00         | 0,00             | 19.000,00         | 5.047,03         | 11.930,49            | 16.977,52           | 0,00                        | 2.022,48          |
| <b>2.1.2.004</b>  | <b>Acquisti di mobili, arredi, e macchine d'ufficio</b>              | 0,00                   | 65.000,00         | 0,00             | 65.000,00         | 42.911,06        | 18.618,42            | 61.529,48           | 0,00                        | 3.470,52          |
| 2.02.01.03.001/A  | Acquisizione di Mobili e arredi per ufficio                          | 0,00                   | 65.000,00         | 0,00             | 65.000,00         | 42.911,06        | 18.618,42            | 61.529,48           | 0,00                        | 3.470,52          |
| <b>2.1.2.006</b>  | <b>Dotazione bibliografica</b>                                       | 2.000,00               | 0,00              | 0,00             | 2.000,00          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 2.000,00          |
| 2.02.01.99.001  | Dotazione bibliografica  | 2.000,00               | 0,00              | 0,00             | 2.000,00          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 2.000,00          |
| <b>TOTALE Categoria 2.1.2</b>   |  | <b>22.000,00</b>       | <b>124.763,72</b> | <b>0,00</b>      | <b>146.763,72</b> | <b>74.710,01</b> | <b>43.180,79</b>     | <b>117.890,80</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>28.872,92</b>  |
| <b><u>Categoria 2.1.3 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u></b>      |  |                        |                   |                  |                   |                  |                      |                     |                             |                   |
| <b>2.1.3.002</b>  | <b>Acquisto licenze</b>  | 15.000,00              | 0,00              | 0,00             | 15.000,00         | 1.998,07         | 11.931,60            | 13.929,67           | 0,00                        | 1.070,33          |
| 2.02.03.02.002/B  | Acquisizione software e manutenzione evolutiva - Licenze             | 15.000,00              | 0,00              | 0,00             | 15.000,00         | 1.998,07         | 11.931,60            | 13.929,67           | 0,00                        | 1.070,33          |
| <b>TOTALE Categoria 2.1.3</b>   |  | <b>15.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>  | <b>1.998,07</b>  | <b>11.931,60</b>     | <b>13.929,67</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>1.070,33</b>   |
| <b><u>Categoria 2.1.4 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI - LL.PP.</u></b> |  |                        |                   |                  |                   |                  |                      |                     |                             |                   |
| <b>2.1.4.001</b>  | <b>manutenzione straordinaria di beni immobili - LL.PP.</b>          | 819.169,48             | 163.342,03        | 10.177,24        | 972.334,27        | 4.123,60         | 37.214,70            | 41.338,30           | 0,00                        | 930.995,97        |
| 2.02.03.06.001/A  | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Immobili     | 819.169,48             | 163.342,03        | 10.177,24        | 972.334,27        | 4.123,60         | 37.214,70            | 41.338,30           | 0,00                        | 930.995,97        |
| <b>TOTALE Categoria 2.1.4</b>   |  | <b>819.169,48</b>      | <b>163.342,03</b> | <b>10.177,24</b> | <b>972.334,27</b> | <b>4.123,60</b>  | <b>37.214,70</b>     | <b>41.338,30</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>930.995,97</b> |
| <b><u>Categoria 2.1.5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI</u></b>            |  |                        |                   |                  |                   |                  |                      |                     |                             |                   |





| CAPITOLO   |   | GESTIONE DI COMPETENZA |                   |                     |                     |                   |                      |                     |                             |                     |
|--|---|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| CAP. DPR<br>97/2003                                | Descrizione   | PREVISIONE             |                   |                     |                     | SOMME IMPEGNATE   |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |                     |
|  |   | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in +   | Variazione in -     | Definitive          | Pagate            | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno             |
| 2.1.6.004  | Fondi di provenienza Arcidiocesi di Bari                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| 2.02.03.99.001/D                                   | Fondi di provenienza Arcidiocesi di Bari                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| 2.1.6.005  | Fondi di provenienza da privati per il restauro disegno del Canaletto | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| 2.02.03.99.001/E                                   | Fondi di provenienza da privati per il restauro disegno del Canaletto | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| <b>TOTALE Categoria 2.1.6</b>                      |   | <b>1.110.000,00</b>    | <b>1.902,44</b>   | <b>902.327,14</b>   | <b>209.575,30</b>   | <b>69.484,97</b>  | <b>138.187,89</b>    | <b>207.672,86</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>1.902,44</b>     |
| <b>TOTALE UPB 2.1</b>                              |   | <b>2.757.155,28</b>    | <b>364.629,45</b> | <b>1.116.916,40</b> | <b>2.004.868,33</b> | <b>205.765,88</b> | <b>252.348,25</b>    | <b>458.114,13</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>1.546.754,20</b> |
| <b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b> |   | <b>2.757.155,28</b>    | <b>364.629,45</b> | <b>1.116.916,40</b> | <b>2.004.868,33</b> | <b>205.765,88</b> | <b>252.348,25</b>    | <b>458.114,13</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>1.546.754,20</b> |

**TITOLO 3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI**

**UPB 3.1 - Gestioni speciali**

**Categoria 3.1.1 - Gestioni speciali**

|  |   |             |                  |             |                  |             |                  |                  |             |             |
|--|---|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 3.1.1.001                                    | Fondi MAE - convenzione con il MIBACT att.tà tecn./scient. Kurdistan Iracheno | 0,00        | 97.432,69        | 0,00        | 97.432,69        | 0,00        | 97.432,69        | 97.432,69        | 0,00        | 0,00        |
| 1.03.02.99.999/F                             | Altri servizi diversi n.a.c. - Fondi MAE - convenzione con il MIBACT att.tà   | 0,00        | 97.432,69        | 0,00        | 97.432,69        | 0,00        | 97.432,69        | 97.432,69        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE Categoria 3.1.1</b>                |   | <b>0,00</b> | <b>97.432,69</b> | <b>0,00</b> | <b>97.432,69</b> | <b>0,00</b> | <b>97.432,69</b> | <b>97.432,69</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTALE UPB 3.1</b>                        |   | <b>0,00</b> | <b>97.432,69</b> | <b>0,00</b> | <b>97.432,69</b> | <b>0,00</b> | <b>97.432,69</b> | <b>97.432,69</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b> |   | <b>0,00</b> | <b>97.432,69</b> | <b>0,00</b> | <b>97.432,69</b> | <b>0,00</b> | <b>97.432,69</b> | <b>97.432,69</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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



| CAPITOLO            |   | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |              |                 |                      |                     |                             |              |
|---------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| CAP. DPR<br>97/2003 | Descrizione                               | PREVISIONE             |                 |                 |              | SOMME IMPEGNATE |                      |                     | Differenze dalle Previsioni |              |
|                     |   | Previsione<br>Iniziale | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive   | Pagate          | Rimaste da<br>pagare | Totali<br>Impegnati | in più                      | in meno      |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |   |                        |                 |                 |              |                 |                      |                     |                             |              |
|                     | <b>TOTALE Categoria 4.1.1</b>             | 380.258,23             | 20.000,00       | 0,00            | 400.258,23   | 257.410,06      | 23.773,83            | 281.183,89          | 0,00                        | 119.074,34   |
|                     | <b>TOTALE UPB 4.1</b>                     | 380.258,23             | 20.000,00       | 0,00            | 400.258,23   | 257.410,06      | 23.773,83            | 281.183,89          | 0,00                        | 119.074,34   |
|                     | <b>TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b> | 380.258,23             | 20.000,00       | 0,00            | 400.258,23   | 257.410,06      | 23.773,83            | 281.183,89          | 0,00                        | 119.074,34   |
|                     | Riepilogo delle Spese                     |                        |                 |                 |              |                 |                      |                     |                             |              |
|                     | Titolo 1                                  | 910.819,00             | 766.326,92      | 98.093,67       | 1.579.052,25 | 713.457,97      | 350.746,14           | 1.064.204,11        | 0,00                        | 514.848,14   |
|                     | Titolo 2                                  | 2.757.155,28           | 364.629,45      | 1.116.916,40    | 2.004.868,33 | 205.765,88      | 252.348,25           | 458.114,13          | 0,00                        | 1.546.754,20 |
|                     | Titolo 3                                  | 0,00                   | 97.432,69       | 0,00            | 97.432,69    | 0,00            | 97.432,69            | 97.432,69           | 0,00                        | 0,00         |
|                     | Titolo 4                                  | 380.258,23             | 20.000,00       | 0,00            | 400.258,23   | 257.410,06      | 23.773,83            | 281.183,89          | 0,00                        | 119.074,34   |
|                     | <b>TOTALE GENERALE SPESE</b>              | 4.048.232,51           | 1.248.389,06    | 1.215.010,07    | 4.081.611,50 | 1.176.633,91    | 724.300,91           | 1.900.934,82        | 0,00                        | 2.180.676,68 |
|                     | <b>DIFFERENZIALI</b>                      |                        |                 |                 | 0,00         |                 |                      | 844.711,95          |                             |              |
|                     | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                  |                        |                 |                 | 4.081.611,50 |                 |                      | 2.745.646,77        |                             |              |