

N. 4774

TAB. 13

ANNESSO 53

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 novembre 2011 (v. stampato Senato n. 2969)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'11 novembre 2011*

TABELLA n. 13

**Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014**

ANNESSO N. 53

CONTO CONSUNTIVO

**SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI
ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 53
allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014

CONTO CONSUNTIVO

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI
ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2010

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

Entrate

€uro

Soprintendenza archeologica di Napoli e Pompei

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				in più	in meno
			VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			in aumento	in diminuzione						
	TITOLO E1 TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	CATEGORIA E101 CATEGORIA I TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
01 E10101	CAPITOLO 1 TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	3.932.000,00	0,00	0,00	3.932.000,00	3.243.737,52	369.390,30	3.613.127,82	0,00	-318.872,18
02 E10102	CAPITOLO 2 TRASFERIMENTI PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 E10103	CAPITOLO 3 TRASFERIMENTI LEGGE	423.647,31	0,00	0,00	423.647,31	336.411,36	0,00	336.411,36	0,00	-87.235,95
Totale per la CATEGORIA: I		4.355.647,31	0,00	0,00	4.355.647,31	3.580.148,88	369.390,30	3.949.539,18	0,00	-406.108,13
	CATEGORIA E102 CATEGORIA II TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
01 E10201	CAPITOLO 1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: II		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE		
CODIFICA CAPITOLO	Descr.	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A TERMINE ESERCIZIO
						in più	in meno			in più	in meno	
TITOLO E1	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
CAT. E101	CATEGORIA I TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
01 E10101	CAPITOLO 1 TRASFERIMENTI TOTALI PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	3.598.733,39	536.625,95	1.793.640,66	2.330.266,61	0,00	-1.268.466,78	6.262.266,61	3.780.363,47	0,00	-2.481.903,14	2.163.030,96
02 E10102	CAPITOLO 2 TRASFERIMENTI PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 E10103	CAPITOLO 3 TRASFERIMENTI LEGGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.647,31	336.411,36	0,00	-87.235,95	0,00
Totale per la CATEGORIA: I		3.598.733,39	536.625,95	1.793.640,66	2.330.266,61	0,00	-1.268.466,78	6.685.913,92	4.116.774,83	0,00	-2.569.139,09	2.163.030,96
CAT. E102	CATEGORIA II TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI											
01 E10201	CAPITOLO 1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	765.930,21	168.000,00	597.930,21	765.930,21	0,00	0,00	1.565.930,21	168.000,00	0,00	-1.397.930,21	1.397.930,21
Totale per la CATEGORIA: II		765.930,21	168.000,00	597.930,21	765.930,21	0,00	0,00	1.565.930,21	168.000,00	0,00	-1.397.930,21	1.397.930,21

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		in più	in meno	
			VARIAZIONI			RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE			TOTALI ACCERTATI
			in aumento	in diminuzione						
	CATEGORIA E103 CATEGORIA III TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE									
01 E10301	CAPITOLO 1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 E10302	CAPITOLO 2 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale per la CATEGORIA: III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA E104 CATEGORIA IV TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
01 E10401	CAPITOLO 1 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale per la CATEGORIA: IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale per il TITOLO: I		5.155.647,31	0,00	0,00	5.155.647,31	3.580.148,88	1.169.390,30	4.749.539,18	-406.108,13	
TITOLO E2 TITOLO II ALTRE ENTRATE										
CATEGORIA E201 CATEGORIA V ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA BIGLIETTI DI INGRESSO										

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			TOTALI ACCERTATI	in più	in meno	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE				
		in aumento	in diminuzione							
01 E20101	CAPITOLO 1 BIGLIETTI ORDINARI	18.600.000,00	0,00	0,00	18.600.000,00	21.494.575,41	94.173,38	21.588.748,79	2.988.748,79	0,00
02 E20102	CAPITOLO 2 BIGLIETTI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: V		18.600.000,00	0,00	0,00	18.600.000,00	21.494.575,41	94.173,38	21.588.748,79	2.988.748,79	0,00
	CATEGORIA E202 CATEGORIA VI ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI									
01 E20201	CAPITOLO 1 FITTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 E20202	CAPITOLO 2 CONCESSIONI	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	938.983,46	161.445,57	1.100.429,03	550.429,03	0,00
03 E20203	CAPITOLO 3 ROYALTIES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	345.800,34	15.397,40	361.197,74	61.197,74	0,00
04 E20204	CAPITOLO 4 DIRITTI D'USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE	
CODIFICA CAPITOLO	Descr.	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI A TERMINE ESERCIZIO
						in più	in meno			in più	in meno	
05 E20205	CAPITOLO 5 DIRITTI DI RIPRODUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	76.961,39	16.961,39	0,00	0,00
06 E20206	CAPITOLO 6 VENDITA DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 E20207	CAPITOLO 7 VENDITA DI SERVIZI ACCESSORI	9.411,50	9.411,50	0,00	9.411,50	0,00	0,00	509.411,50	576.583,50	67.172,00	0,00	6.366,50
Totale per la CATEGORIA: VI		1.723.336,43	389.162,89	1.332.123,54	1.721.286,43	0,00	-2.050,00	3.131.286,43	2.318.080,08	84.133,39	-897.339,74	1.515.333,01
CAT. E203	CATEGORIA VII POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE ACCESSORI											
01 E20301	CAPITOLO 1 RECUPERO SPESE	366,85	366,65	0,00	366,65	0,00	-0,20	366,65	4.589,66	4.223,01	0,00	3.127,35
Totale per la CATEGORIA: VII		366,85	366,65	0,00	366,65	0,00	-0,20	366,65	4.589,66	4.223,01	0,00	3.127,35
CAT. E204	CATEGORIA VIII ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
01 E20401	CAPITOLO 1 EROGAZIONI LIBERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				in più	in meno	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI			
			in aumento	in diminuzione							
02 E20402	CAPITOLO 2 ENTRATE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	83.242,05	0,00	83.242,05	83.242,05	0,00	
03 E20403	CAPITOLO 3 INTERESSI ATTIVI SUI FONDI DELLE ENTRATE PROPRIE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	34.833,22	34.833,22	19.833,22	0,00	
Totale per la CATEGORIA: VIII		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	83.242,05	34.833,22	118.075,27	103.075,27	0,00	
Totale per il TITOLO: II		20.025.000,00	0,00	0,00	20.025.000,00	23.510.957,66	315.343,42	23.826.301,08	3.801.301,08	0,00	
	TITOLO E3 TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E DALLA CATEGORIA E301										
01 E30101	CAPITOLO 1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 E30102	CAPITOLO 2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 E30103	CAPITOLO 3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			in più	in meno	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE			TOTALI ACCERTATI
			in aumento	in diminuzione					
	CATEGORIA E504 CATEGORIA XVI TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
01 E50401	CAPITOLO 1 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale per la CATEGORIA: XVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale per il TITOLO: V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO E6 TITOLO VI PARTITE DI GIRO								
	CATEGORIA E601 CATEGORIA XVII ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
01 E60101	CAPITOLO 1 FONDI FIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 E60102	CAPITOLO 2 CASSA ECONOMALE	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	
03 E60103	CAPITOLO 3 RITENUTE FISCALI	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE		
CODIFICA CAPITOLO	Descr.	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A TERMINE ESERCIZIO
						in più	in meno			in più	in meno	
CAT. E504	CATEGORIA XVI TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
01 E50401	CAPITOLO 1 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: XVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per il TITOLO: V		2.167.453,73	281.927,57	1.885.526,16	2.167.453,73	0,00	0,00	2.167.453,73	281.927,57	0,00	-1.885.526,16	1.885.526,16
TITOLO E6	TITOLO VI PARTITE DI GIRO											
CAT. E601	CATEGORIA XVII ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI FONDI FIO											
01 E60101	CAPITOLO 1 FONDI FIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 E60102	CAPITOLO 2 CASSA ECONOMALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00	0,00
03 E60103	CAPITOLO 3 RITENUTE FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		TOTALI ACCERTATI	
			in aumento	in diminuzione		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE		
04 E60104	CAPITOLO 4 RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
05 E60105	CAPITOLO 5 ALTRE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	405.889,54	0,00	405.889,54	0,00
06 E60106	CAPITOLO 6 FONDI COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. n. 3884/2010	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	30.239.605,00	0,00	30.239.605,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: XVII		1.427.582,28	9.000.000,00	0,00	10.427.582,28	30.648.076,82	0,00	30.648.076,82	-1.400.000,00
Totale per il TITOLO: VI		1.427.582,28	9.000.000,00	0,00	10.427.582,28	30.648.076,82	0,00	30.648.076,82	-1.400.000,00

Riepilogo totali per titolo

E1 I	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	5.155.647,31	0,00	0,00	5.155.647,31	3.580.148,88	1.169.390,30	4.749.539,18	0,00	-406.108,13
E2 II	TITOLO II ALTRE ENTRATE	20.025.000,00	0,00	0,00	20.025.000,00	23.510.957,66	315.343,42	23.826.301,08	3.801.301,08	0,00
E3 III	TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI DI USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 IV	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DALL'ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 V	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 VI	TITOLO VI PARTITE DI GIRO	1.427.582,28	9.000.000,00	0,00	10.427.582,28	30.648.076,82	0,00	30.648.076,82	21.620.494,54	-1.400.000,00
Totale per le Entrate:		26.608.229,59	9.000.000,00	0,00	35.608.229,59	57.739.183,36	1.484.733,72	59.223.917,08	25.421.795,62	-1.806.108,13

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE	
CODIFICA CAPITOLO	Descr.	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI A TERMINE ESERCIZIO
						in più	in meno			in più	in meno	
04	CAPITOLO 4 RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
05	CAPITOLO 5 ALTRE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	752.076,34	0,00	752.076,34	752.076,34	0,00	0,00	777.076,34	405.889,54	0,00	-371.186,80	752.076,34
06	CAPITOLO 6 FONDI COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. n. 3884/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	30.239.605,00	21.239.605,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: XVII		752.076,34	0,00	752.076,34	752.076,34	0,00	0,00	11.179.658,62	30.648.076,82	21.239.605,00	-1.771.186,80	752.076,34
Totale per il TITOLO: VI		752.076,34	0,00	752.076,34	752.076,34	0,00	0,00	11.179.658,62	30.648.076,82	21.239.605,00	-1.771.186,80	752.076,34

E1	I	4.364.663,60	704.625,95	2.391.570,87	3.096.196,82	0,00	-1.268.466,78	8.251.844,13	4.284.774,83	0,00	-3.967.069,30	3.560.961,17
E2	II	1.980.790,77	563.025,76	1.358.837,35	1.921.863,11	0,00	-58.927,66	21.946.863,11	24.073.983,42	3.039.460,05	-912.339,74	1.674.180,77
E3	III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	V	2.167.453,73	281.927,57	1.885.526,16	2.167.453,73	0,00	0,00	2.167.453,73	281.927,57	0,00	-1.885.526,16	1.885.526,16
E6	VI	752.076,34	0,00	752.076,34	752.076,34	0,00	0,00	11.179.658,62	30.648.076,82	21.239.605,00	-1.771.186,80	752.076,34
Tot. Entrate:		9.264.984,44	1.549.579,28	6.388.010,72	7.937.590,00	0,00	-1.327.394,44	43.545.819,59	59.288.762,64	24.279.065,05	-8.536.122,00	7.872.744,44

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1

RENDICONTO FINANZIARIO

USCITE

Soprintendenza archeologica di Napoli e Pompei

Spese €uro

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
			In aumento	in diminuzione		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE		
	TITOLO U1 TITOLO I SPESE CORRENTI							in più	in meno
	CATEGORIA U101 CATEGORIA I SPESE PER GLI ORGANI DELLA SOPRINTENDENZA								
01 U10101	CAPITOLO 1 C.D.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 U10102	CAPITOLO 2 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	29.294,20	4.123,00	0,00	-382,80
03 U10103	CAPITOLO 3 COMITATO DI COORDINAMENTO COMMA 5 ART. 9 L. 352/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: I		33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	29.294,20	4.123,00	0,00	-382,80
	CATEGORIA U102 CATEGORIA II ACQUISTO DI BENI E SERVIZI								
01 U10201	CAPITOLO 1 MANUTENZIONE ORDINARIA	2.008.000,00	0,00	0,00	2.008.000,00	405.648,94	1.037.471,22	0,00	-564.879,84

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE
CODIFICA CAPITOLO	Descr.	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
						in più	in meno			in più	in meno	
TITOLO U1	TITOLO I SPESE CORRENTI											
CAT. U101	CATEGORIA I SPESE PER GLI ORGANI DELLA SORINTENDENZA											
01 U10101	CAPITOLO I C.D.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 U10102	CAPITOLO 2 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	29.294,20	0,00	-4.505,80	4.123,00
03 U10103	CAPITOLO 3 COMITATO DI COORDINAMENTO COMMA 5 ART. 9 L. 352/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	29.294,20	0,00	-4.505,80	4.123,00
CAT. U102	CATEGORIA II ACQUISTO DI BENI E SERVIZI											
01 U10201	CAPITOLO 1 MANUTENZIONE ORDINARIA	963.805,26	896.493,28	41.893,61	938.386,89	0,00	-25.418,37	2.946.386,89	1.302.142,22	0,00	-1.644.244,67	1.079.364,83

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	in più	in meno
			in aumento	in diminuzione						
02 U10202	CAPITOLO 2 UTENZE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	882.923,66	16.656,21	899.581,87	0,00	-418,13
03 U10203	CAPITOLO 3 ASSICURAZIONI	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	3.693,71	1.942,90	5.636,61	0,00	-5.113,39
04 U10204	CAPITOLO 4 SERVIZI DI SICUREZZA (DL. 626/94)	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	14.496,16	102.638,24	117.134,40	0,00	-52.865,60
05 U10205	CAPITOLO 5 SERVIZI DI VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 U10206	CAPITOLO 6 SPESE POSTALI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	272,75	0,00	272,75	0,00	-1.227,25
07 U10207	CAPITOLO 7 SPESE PER ASSISTENZA SANITARIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	16.068,18	17.300,00	33.368,18	0,00	-86.631,82
08 U10208	CAPITOLO 8 COLLABORAZIONI TEMPORANEE	109.888,00	0,00	0,00	109.888,00	28.277,10	8.480,38	36.757,48	0,00	-73.130,52

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
CODIFICA CAPITOLO	Descr.	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI					
						in più	in meno			in più	in meno				
02	CAPITOLO 2 UTENZE U10202	3.594,57	3.594,57	0,00	3.594,57	0,00	0,00	0,00	903.594,57	886.518,23	0,00	-17.076,34	16.658,21		
03	CAPITOLO 3 ASSICURAZIONI U10203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	3.693,71	0,00	-7.056,29	1.942,90		
04	CAPITOLO 4 SERVIZI DI SICUREZZA (D.L. 626/94) U10204	110.411,59	95.793,39	13.195,79	108.989,18	0,00	-1.422,41	278.989,18	110.289,55	0,00	-168.699,63	115.834,03			
05	CAPITOLO 5 SERVIZI DI VIGILANZA U10205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	CAPITOLO 6 SPESE POSTALI U10206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	272,75	0,00	-1.227,25	0,00	0,00		
07	CAPITOLO 7 SPESE PER ASSISTENZA SANITARIA U10207	37.287,50	20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	-12.287,50	145.000,00	36.068,18	0,00	-108.931,82	22.300,00	0,00		
08	CAPITOLO 8 COLLABORAZIONI TEMPORANEE U10208	17.867,24	11.877,24	5.990,00	17.867,24	0,00	0,00	127.755,24	40.154,34	0,00	-87.600,90	14.470,38	0,00		

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				in più	in meno
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI		
09 U10209	CAPITOLO 9 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.720,00	10.720,00	0,00	-9.280,00
10 U10210	CAPITOLO 10 PUBBLICITA' E PROMOZIONE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9.000,00	23.885,60	32.885,60	0,00	-47.114,40
11 U10211	CAPITOLO 11 MATERIALI DI CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	91.956,26	85.730,58	177.686,84	0,00	-22.313,16
12 U10212	CAPITOLO 12 DIVISE ED EQUIPAGGIAMENTO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	679,68	330,00	1.009,68	0,00	-38.990,32
13 U10213	CAPITOLO 13 STUDI E RICERCHE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.589,82	20.242,10	25.831,92	0,00	-29.168,08
14 U10214	CAPITOLO 14 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVA	988.000,00	0,00	0,00	988.000,00	13.480,00	938.000,00	951.480,00	0,00	-36.520,00
15 U10215	CAPITOLO 15 ATTIVITA' EDITORIALE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE
CODIFICA CAPITOLO	Descr.	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
						in più	in meno			in più	in meno	
09 U10208	CAPITOLO 9 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	10.720,00
10 U10210	CAPITOLO 10 PUBBLICITA' E PROMOZIONE	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	80.000,00	9.000,00	0,00	-71.000,00	23.885,60
11 U10211	CAPITOLO 11 MATERIALI DI CONSUMO	4.320,78	4.278,78	0,00	4.278,78	0,00	-42,00	204.278,78	96.235,04	0,00	-108.043,74	85.730,58
12 U10212	CAPITOLO 12 DIVISE ED EQUIPAGGIAMENT O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	679,68	0,00	-39.320,32	330,00
13 U10213	CAPITOLO 13 STUDI E RICERCHE	241,60	241,60	0,00	241,60	0,00	0,00	55.241,60	5.831,42	0,00	-49.410,18	20.242,10
14 U10214	CAPITOLO 14 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVA	705.930,21	703.230,21	2.640,00	705.870,21	0,00	-60,00	1.693.870,21	716.710,21	0,00	-977.160,00	940.640,00
15 U10215	CAPITOLO 15 ATTIVITA' EDITORIALE	108.314,60	24.700,00	83.614,60	108.314,60	0,00	0,00	143.314,60	24.700,00	0,00	-118.614,60	83.614,60

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			in più	in meno	
			in aumento	in diminuzione		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI			
16 U10216	CAPITOLO 16 SERVIZI VARI	3.160.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00	1.862.453,49	1.255.688,60	3.118.142,09	0,00	-41.857,91	
17 U10217	CAPITOLO 17 C.N.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 U10218	CAPITOLO 18 PRESTAZIONI C/TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 U10219	CAPITOLO 19 VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale per la CATEGORIA: II		7.898.138,00	0,00	0,00	7.898.138,00	3.334.539,75	3.519.087,83	6.853.627,58	0,00	-1.044.510,42	
CATEGORIA U103 CATEGORIA III SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
01 U10301	CAPITOLO 1 INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	31.541,76	125,00	31.666,76	0,00	-28.333,24	
02 U10302	CAPITOLO 2 SPESE PER IL PERSONALE DI RUOLO	4.160.000,00	0,00	0,00	4.160.000,00	3.274.252,25	221.510,02	3.495.762,27	0,00	-664.237,73	

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE	
CODIFICA CAPITOLO	Descr.	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI A PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
						in più	in meno			in più	in meno	
16 U10216	CAPITOLO 16 SERVIZI VARI	745.900,85	635.995,59	85.050,94	721.046,53	0,00	-24.854,32	3.881.046,53	2.498.449,08	0,00	-1.382.597,45	1.340.739,54
17 U10217	CAPITOLO 17 C.N.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 U10218	CAPITOLO 18 PRESTAZIONI C/TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 U10219	CAPITOLO 19 VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: II		2.701.274,20	2.396.204,66	237.384,94	2.633.589,60	0,00	-67.684,60	10.531.727,60	5.730.744,41	0,00	-4.800.983,19	3.756.472,77
CAT. U103	CATEGORIA III SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
01 U10301	CAPITOLO 1 INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA	34.615,07	33.664,82	950,25	34.615,07	0,00	0,00	94.615,07	65.206,58	0,00	-29.408,49	1.075,25
02 U10302	CAPITOLO 2 SPESE PER IL PERSONALE DI RUOLO	268.144,50	267.904,16	0,00	267.904,16	0,00	-240,34	4.427.904,16	3.542.156,41	0,00	-885.747,75	221.510,02

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			in più	in meno
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE		
			in aumento	in diminuzione					
03 U10303	CAPITOLO 3 SPESE PER IL PERSONALE TEMPORANEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: III		4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00	3.305.794,01	221.635,02	3.527.429,03	-692.570,97
CATEGORIA U104 CATEGORIA IV TRASFERIMENTI PASSIVI									
01 U10401	CAPITOLO 1 CONTRIBUTI	18.153.500,00	0,00	0,00	18.153.500,00	18.000.150,00	80.510,06	18.080.660,06	-72.839,94
02 U10402	CAPITOLO 2 IMPOSTE E TASSE	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	730.323,06	59.310,79	789.633,85	-60.366,15
Totale per la CATEGORIA: IV		19.003.500,00	0,00	0,00	19.003.500,00	18.730.473,06	139.820,85	18.870.293,91	-133.206,09
CATEGORIA U105 CATEGORIA V ONERI FINANZIARI									
01 U10501	CAPITOLO 1 FIDEJUSSIONI BANCARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 U10502	CAPITOLO 2 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			in più	in meno	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE			TOTALE IMPEGNI
			in aumento	in diminuzione					
03 U10503	CAPITOLO 3 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA U106 CATEGORIA VI POSTE CORRETTIVE COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
01 U10601	CAPITOLO 1 RIMBORSO BIGLIETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 U10602	CAPITOLO 2 ALTRI RIMBORSI	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.700.610,97	219.385,68	1.919.996,65	-380.003,35
Totale per la CATEGORIA: VI		2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.700.610,97	219.385,68	1.919.996,65	-380.003,35
	CATEGORIA U107 CATEGORIA VII SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE CATEGORIE								
01 U10701	CAPITOLO 1 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	147.809,02	1.936,95	149.745,97	-254,03
02 U10702	CAPITOLO 2 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO	
CODIFICA CAPITOLO	Descr.	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						in più	in meno			in più		in meno
03 U10503	CAPITOLO 3 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. U106	CATEGORIA VI POSTE CORRETTIVE COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRETTIVE											
01 U10601	CAPITOLO 1 RIMBORSO BIGLIETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 U10602	CAPITOLO 2 ALTRI RIMBORSI	300.557,98	300.557,98	0,00	300.557,98	0,00	0,00	2.600.557,98	2.001.168,95	0,00	-599.389,03	219.385,68
Totale per la CATEGORIA: VI		300.557,98	300.557,98	0,00	300.557,98	0,00	0,00	2.600.557,98	2.001.168,95	0,00	-599.389,03	219.385,68
CAT. U107	CATEGORIA VII SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE CATEGORIE											
01 U10701	CAPITOLO 1 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	147.809,02	0,00	-2.190,98	1.936,95
02 U10702	CAPITOLO 2 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00

[illegible]

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			in più	in meno
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE		
			in aumento	in diminuzione					
05 U20105	CAPITOLO 5 EDIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 U20106	CAPITOLO 6 IMPIANTI GENERALI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	15.708,00	106.208,00	121.916,00	-108.084,00
07 U20107	CAPITOLO 7 IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 U20108	CAPITOLO 8 MACCHINE UFFICIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	33.530,78	20.514,00	54.044,78	-25.955,22
09 U20109	CAPITOLO 9 MOBILI E ARREDI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	9.921,36	20.766,40	30.687,76	-39.312,24
10 U20110	CAPITOLO 10 ATTREZZATURE VARIE	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00	33.950,20	84.603,70	118.553,90	-21.446,10
11 U20111	CAPITOLO 11 VEICOLI	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
CODIFICA CAPITOLO	Descr.	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						in più	in meno			in più	in meno	
05 U20105	CAPITOLO 5 EDIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 U20106	CAPITOLO 6 IMPIANTI GENERALI	2.536.240,00	36.240,00	2.500.000,00	2.536.240,00	0,00	0,00	2.766.240,00	51.948,00	0,00	-2.714.292,00	2.606.208,00
07 U20107	CAPITOLO 7 IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 U20108	CAPITOLO 8 MACCHINE UFFICIO	18.925,02	18.505,02	0,00	18.505,02	0,00	-420,00	98.505,02	52.035,80	0,00	-46.469,22	20.514,00
09 U20109	CAPITOLO 9 MOBILI E ARREDI	26.288,40	25.429,08	0,00	25.429,08	0,00	-859,32	95.429,08	35.350,44	0,00	-60.078,64	20.766,40
10 U20110	CAPITOLO 10 ATTREZZATURE VARIE	6.499,44	4.639,00	1.860,44	6.499,44	0,00	0,00	146.499,44	38.589,20	0,00	-107.910,24	86.464,14
11 U20111	CAPITOLO 11 VEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI		in più	in meno
			in aumento	in diminuzione						
12 U20112	CAPITOLO 12 ALTRI CESPITI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.463,60	7.567,35	10.030,95	0,00	-29.969,05
13 U20113	CAPITOLO 13 VIVAI E ORTO BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 U20114	CAPITOLO 14 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 U20115	CAPITOLO 15 DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 U20116	CAPITOLO 16 OBIETTIVO 1 MISURA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 U20117	CAPITOLO 17 INTERVENTI EX FINANZIAMENTI LEGGE 219/81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 U20118	CAPITOLO 18 RESTAURI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE ANTICHE	1.309.000,00	0,00	0,00	1.309.000,00	54.058,85	1.254.589,11	1.308.647,96	0,00	-352,04

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE		
CODIFICA CAPITOLO	Descr.	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
						in più	in meno			in più	in meno	
12 U20112	CAPITOLO 12 ALTRI CESPITI	9.072,72	4.174,02	2.585,00	6.759,02	0,00	-2.313,70	46.759,02	6.637,62	0,00	-40.121,40	10.152,35
13 U20113	CAPITOLO 13 VIVAIO E ORTO BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 U20114	CAPITOLO 14 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 U20115	CAPITOLO 15 DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 U20116	CAPITOLO 16 OBIETTIVO 1 MISURA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 U20117	CAPITOLO 17 INTERVENTI EX FINANZIAMENTI LEGGE 219/81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 U20118	CAPITOLO 18 RESTAURI E MANUTENZIONE STRADINARIA STRUTTURE ANTICHE	3.253.839,22	2.231.255,34	888.458,31	3.119.713,65	0,00	-134.125,57	4.428.713,65	2.285.314,19	0,00	-2.143.399,46	2.143.047,42

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			TOTALE IMPEGNI	in più	in meno
		INIZIALI	VARIAZIONI		in aumento	in diminuzione	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE		
	TITOLO U4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA U401 CATEGORIA XIII SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
01 U40101	CAPITOLO 1 FONDI FIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 U40102	CAPITOLO 2 CASSA ECONOMALE	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	0,00	0,00	0,00
03 U40103	CAPITOLO 3 RITENUTE FISCALI	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
04 U40104	CAPITOLO 4 RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
05 U40105	CAPITOLO 5 ALTRE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE GIRO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	4.119,51	401.770,03	380.889,54	0,00
06 U40106	CAPITOLO 6 FONDI COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. n. 3864/2010	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	8.200.822,38	22.038.782,62	21.239.605,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE
CODIFICA CAPITOLO	Descr.	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
						in più	in meno			in più	in meno	
TITOLO U4	TITOLO IV PARTITE DI GIRO											
CAT. U401	CATEGORIA XIII SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
01 U40101	CAPITOLO 1 FONDI FIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 U40102	CAPITOLO 2 CASSA ECONOMALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00	0,00
03 U40103	CAPITOLO 3 RITENUTE FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	0,00
04 U40104	CAPITOLO 4 RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
05 U40105	CAPITOLO 5 ALTRE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE GIRO	557.568,93	557.514,24	0,00	557.514,24	0,00	-54,69	582.514,24	561.633,75	0,00	-20.880,49	401.770,03
06 U40106	CAPITOLO 6 FONDI COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. n. 3864/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	8.200.822,38	0,00	-799.177,62	22.038.782,62

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			in più	in meno
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE		
			in aumento	in diminuzione					
Totale per la CATEGORIA: XIII		1.427.582,28	9.000.000,00	0,00	10.427.582,28	8.207.524,17	22.440.552,65	30.648.076,82	21.620.494,54
Totale per il TITOLO: IV		1.427.582,28	9.000.000,00	0,00	10.427.582,28	8.207.524,17	22.440.552,65	30.648.076,82	21.620.494,54
Riepilogo totali per titolo									
U1 I	TITOLO I SPESE CORRENTI	33.885.438,00	0,00	0,00	33.885.438,00	27.248.521,01	4.105.989,33	31.354.510,34	0,00
U2 II	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	7.136.962,01	491.070,98	0,00	7.628.032,99	1.091.970,40	5.362.686,04	6.454.656,44	0,00
U3 III	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4 IV	TITOLO IV PARTITE DI GIRO	1.427.582,28	9.000.000,00	0,00	10.427.582,28	8.207.524,17	22.440.552,65	30.648.076,82	21.620.494,54
Totale per le Spese:		42.449.982,29	9.491.070,98	0,00	51.941.053,27	36.548.015,58	31.909.228,02	68.457.243,60	21.620.494,54
									-5.104.304,21

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE	
CODIFICA CAPITOLO	Descr.	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
						in più	in meno			in più	in meno	
Totale per la CATEGORIA: XIII		557.568,93	557.514,24	0,00	557.514,24	0,00	-54,69	10.985.096,52	8.765.038,41	0,00	-2.220.058,11	22.440.552,65
Totale per il TITOLO: IV		557.568,93	557.514,24	0,00	557.514,24	0,00	-54,69	10.985.096,52	8.765.038,41	0,00	-2.220.058,11	22.440.552,65
U1	I	3.944.047,19	3.179.513,00	696.609,13	3.876.122,13	0,00	-67.925,06	37.761.560,13	30.428.034,01	0,00	-7.333.526,12	4.802.598,46
U2	II	14.086.951,72	4.986.489,57	8.598.649,21	13.585.138,78	0,00	-501.812,94	21.213.171,77	6.078.459,97	0,00	-15.134.711,80	13.961.335,25
U3	III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	IV	557.568,93	557.514,24	0,00	557.514,24	0,00	-54,69	10.985.096,52	8.765.038,41	0,00	-2.220.058,11	22.440.552,65
Totale per le Spe		18.588.567,84	8.723.516,81	9.295.258,34	18.018.775,15	0,00	-569.792,69	69.959.828,42	45.271.532,39	0,00	-24.688.296,03	41.204.486,36

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 2

STATO PATRIMONIALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2010

€

N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE		N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
		AI 1/01/2010	AI 31/12/2010	AUMENTO	DIMINUIZIONE			AI 1/01/2010	AI 31/12/2010	AUMENTO	DIMINUIZIONE
A01	Disponibilità liquide					P01	Debiti di tesoreria	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cassa	€ -	€ -	€ -	€ -		Anticipazioni del tesoriere	€ -	€ -	€ -	€ -
	Banca	€ 25.656.407,08	€ 39.873.637,33	€ 14.017.230,25	€ -		Scoperti di conto corrente	€ -	€ -	€ -	€ -
	Conti correnti postali	€ -	€ -	€ -	€ -						
	Altri conti correnti	€ -	€ -	€ -	€ -						
	Totale	€ 25.656.407,08	€ 39.873.637,33	€ 14.017.230,25	€ -						
A02	Residui attivi					P02	Residui passivi	€ -	€ -	€ -	€ -
	Crediti verso lo Stato ed altri enti	€ 7.406.485,88	€ 6.233.396,89	€ -	€ 1.173.088,99		Debiti verso lo Stato e altri enti	€ -	€ -	€ -	€ -
	Crediti verso iscritti, soci	€ -	€ -	€ -	€ -		Debiti verso iscritti, soci e terzi	€ -	€ -	€ -	€ -
	Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ -	€ -	€ -	€ -		Debiti vs. terzi per prest. ricevute	€ 18.588.567,84	€ 41.204.486,36	€ 22.615.918,52	€ -
	Crediti diversi	€ 1.858.498,56	€ 1.639.347,55	€ -	€ 219.151,01		Debiti diversi	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totale	€ 9.264.984,44	€ 7.872.744,44	€ -	€ 1.392.240,00						
A03	Crediti bancari e finanziari					P03	Debiti bancari e finanziari	€ -	€ -	€ -	€ -
	Depositi vincolati	€ -	€ -	€ -	€ -		Mutui ed anticip. passive	€ -	€ -	€ -	€ -
	Mutui ed anticipazioni attive	€ -	€ -	€ -	€ -		Obbligazioni in circolazione	€ -	€ -	€ -	€ -
	Crediti per annuità ecc.	€ -	€ -	€ -	€ -		Debiti verso i pers. Per depositi	€ -	€ -	€ -	€ -
	Prestiti al personale	€ -	€ -	€ -	€ -		Debiti verso gestioni autonome	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totale	€ -	€ -	€ -	€ -						
A04	Rimanenze attive d'esercizio					P04	Rimanenze passive d'es.	€ -	€ -	€ -	€ -
	Rimanenze di prodotti	€ -	€ -	€ -	€ -		Riserve tecniche	€ -	€ -	€ -	€ -
	Riman. di mat. prime, mat. consumo	€ 66.681,40	€ 98.394,14	€ 31.732,74	€ -		Risconti passivi	€ -	€ -	€ -	€ -
	Rimanenze di viveri	€ -	€ -	€ -	€ -						
	Rimanenze diverse	€ -	€ -	€ -	€ -						
	Totale	€ 66.681,40	€ 98.394,14	€ 31.732,74	€ -						
A05	Investimenti mobiliari					P05	Fondi di accantonam. Vari	€ -	€ -	€ -	€ -
	Partecipazioni azionarie	€ -	€ -	€ -	€ -		Fondo lit. ind. Azion. Pers.	€ -	€ -	€ -	€ -
	Conferimenti e quote in altri enti	€ -	€ -	€ -	€ -		Fondo imp. E tasse	€ -	€ -	€ -	€ -
	Titoli em. o per dallo Stato ed assim.	€ -	€ -	€ -	€ -		Fondi rischi	€ -	€ -	€ -	€ -
	Obbligazioni e cartelle fondiarie	€ -	€ -	€ -	€ -		Fondi accantonamenti diversi	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totale	€ -	€ -	€ -	€ -						

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2010

N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE		N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
		AI 10/12/2010	AI 31/12/2010	AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			AI 10/12/2010	AI 31/12/2010	AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
A06	<i>Immobili</i>					P06	Poste rettificative dell'attivo				
	Edifici	€ -	€ -	€ -	€ -		Fondo sval. Crediti	€ -	€ -	€ -	€ -
	Costruzioni in corso	€ -	€ -	€ -	€ -		Fondo sval. Titoli e partecip.	€ -	€ -	€ -	€ -
	Diritti reali	€ -	€ -	€ -	€ -		F.do amm.to Immobili	€ -	€ -	€ -	€ -
A07	Totale	€ -	€ -	€ -	€ -		F.do amm.to. Impianti e macchinari	€ -	€ -	€ -	€ -
	<i>Immobilitazioni tecniche</i>						F.do amm.to. Automezzi	€ -	€ -	€ -	€ -
	Impianti e macchinari	€ 102.727,74	€ 102.727,74	€ -	€ -		F.do amm.to. macch. elettr.ed app. telef.	€ -	€ -	€ -	€ -
	Automezzi	€ 45.279,40	€ 45.279,40	€ -	€ -		F.do amm.to. mobili e macch. ord. uff.	€ -	€ -	€ -	€ -
	<i>Macchine e attrezzature</i>						F.do amm.to. Attrezzatura minuta varie	€ -	€ -	€ -	€ -
	Macchine elettroniche ed app. telef.	€ 282.543,52	€ 367.276,06	€ 84.732,54	€ -						
	Macch. elettroniche ed app. telef.	€ 855.107,27	€ 855.107,27	€ -	€ -						
	Attrezzatura minuta varie	€ 739.182,20	€ 867.767,05	€ 128.584,85	€ -						
A08	Totale	€ 2.024.840,13	€ 2.238.157,52	€ 213.317,39	€ -		Totale	€ -	€ -	€ -	€ -
	<i>Altri costi pluriennali</i>										
	Spese di cost., ampliament. e riorgan.	€ -	€ -	€ -	€ -						
	Costi e perdite emissione prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -						
	<i>Costi pluriennali diversi</i>					P07	Totale passività.....	€ 18.586.567,84	€ 41.204.486,36	€ 22.615.918,52	€ -
		€ 126.368.208,93	€ 132.609.547,98	€ 6.241.339,05	€ -		Patrimonio netto	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totale attività.....	€ 163.383.449,31	€ 182.496.072,14	€ 20.504.862,83	€ 1.392.240,00		Fondo di dotazione	€ -	€ -	€ -	€ -
							Riserve obbligatorie	€ -	€ -	€ -	€ -
A10	<i>Deficit patrimoniale</i>						Riserve facoltative	€ -	€ -	€ -	€ -
	Disavanzo economico es. preced.	€ -	€ -	€ -	€ -		Fondo rivalutaz. Cong. Monetario	€ 120.223.630,27	€ 144.794.881,47	€ 24.571.251,20	€ -
	Disavanzo econom. dell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -		Avanzo economico es. prec.	€ 24.571.251,20	€ 3.503.295,69	€ -	€ -
	Totale	€ -	€ -	€ -	€ -		Totale	€ 144.794.881,47	€ 141.291.565,78	€ 24.571.251,20	€ 28.074.546,89
A11	Totale a pareggio.....	€ 163.383.449,31	€ 182.496.072,14	€ 20.504.862,83	€ 1.392.240,00	P08	Totale a pareggio.....	€ 163.383.449,31	€ 182.496.072,14	€ 20.504.862,83	€ 28.074.546,89
	<i>Conti d'ordine</i>						Conti d'ordine				
	Valori di terzi depositati a cauzione	€ -	€ -	€ -	€ -		Terzi per valori depositati a cauzione a garanzia, ecc.	€ -	€ -	€ -	€ -
	Conti diversi	€ -	€ -	€ -	€ -		Conti diversi	€ -	€ -	€ -	€ -

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

CONTO ECONOMICO

ALLEGATO 3: CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2010 > **ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI**

€

(Parte prima)

ENTRATE			SPESE		
TIT. 1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI		TIT. 1	SPESE CORRENTI	
Cat. I	Trasferimenti da parte dello Stato	€ 3.949.539,18	Cat. I	Spese per gli organi della S.A.P.	€ 33.417,20
Cat. II	Trasferimenti da parte delle Regioni	€ 800.000,00	Cat. II	Spese per l'acquisto di bb. e servizi	€ 6.853.627,58
Cat. III	Trasferimenti da parte dei Comuni	€ -	Cat. III	Spese per prestazioni istituzionali	€ 3.527.429,03
Cat. IV	Trasferimenti da altri enti	€ -	Cat. IV	Trasferimenti passivi	€ 18.870.293,91
TIT. 2	ALTRE ENTRATE		Cat. V	Oneri finanziari	€ -
Cat. V	Entrate deriv. dalla vendita di biglietti d'ingresso	€ 21.588.748,79	Cat. VI	Poste correttive e compensative di entrate corr.	€ 1.919.996,65
Cat. VI	Entrate deriv. dalla vendita di bb. e prest. serv.	€ 2.112.126,66	Cat. VII	Spese non classificabili in altre categorie	€ 149.745,97
Cat. VII	Poste correttive e compensative di spese corr.	€ 7.350,36			
Cat. VIII	Entrate non classificabili in altre voci	€ 118.075,27			
	Totale parte prima (1)	€ 28.575.840,26		Totale parte prima (1)	€ 31.354.610,34

ALLEGATO 3: CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2010 ♦ COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

Ψ

(Parte seconda)

ENTRATE			SPESE		
A)	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio: Contributi o premi per prestazioni istituzionali Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.) Redditi e proventi patrimoniali Vendite di pubblicazioni Prestazioni di particolari servizi Ricavi pluriennali	€ - € - € - € - € - € - € -	A)	Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi: Rimanenze iniziali di prodotti Materie prime e materiali di consumo Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze Spese per servizi esterni Spese diverse di amministrazioni Spese per trasferimenti Oneri finanziari Spese diverse Costi pluriennali	€ - 66.661,40 € - 2.347,33 € - € - € - € - € - € -
B)	Produzioni e movimenti interni: Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	€ -	B)	Produzioni e movimenti interni: Oneri in natura	€ 69.008,73
C)	Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)	€ -	C)	Trasferimenti passivi in natura (contributi, soccorsi e oblazioni in natura)	€ -
D)	Variazioni patrimoniali straordinarie: Contributi c/capitale Insussistenze passive / sopravvenienze attive Totale	€ - € 569.792,69 € 569.792,69	D)	Ammortamenti e deperimenti: Immobili Impianti e macchinari Automezzi Macchine elettroniche ed app. telefonici Mobili e macchine ordinarie ufficio Attrezzatura minuta varie Totale	€ - € - € - € - € - € - € -
E)	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ 101.984,87			€ -

ALLEGATO 3: CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2010 **COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

€

(Parte seconda)

ENTRATE		SPESE	
		E)	Svalutazioni e deprezzamenti: Svalutazione crediti Svalutazione titolo Deprezzamento immobili, impianti, macchine Eliminazione immobilizzazioni non ammortizzate Totale
		F)	Accantonamenti per oneri presunti di competenza: Imposte e tasse da regolare Altri oneri da definire Accantonamenti diversi Accantonamenti a fondo rischi
		G)	Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale
		H)	Variazioni patrimoniali straordinarie: Sopravvenienze passive Insussistenze attive Totale
		I)	Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi
			Totale parte seconda (2)
			Totale generale (1+2)
			Disavanzo economico
			Totale a pareggio
			Totale a pareggio

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

ALLEGATO 4

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2010		€
---	--	---

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio

€ 25.656.407,08

Riscossioni	in c/competenze	€ 57.739.183,36	
	in c/residui	€ 1.549.579,28	€ 59.288.762,64

Pagamenti	in c/competenze	€ 36.548.015,58	
	in c/residui	€ 8.723.516,81	€ 45.271.532,39

Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio:

€ 39.673.637,33

Residui attivi	esercizi precedenti	€ 6.388.010,72	
	dell'esercizio	€ 1.484.733,72	€ 7.872.744,44

Residui passivi	esercizi precedenti	€ 9.295.258,34	
	dell'esercizio	€ 31.909.228,02	€ 41.204.486,36

Avanzo

d'amministrazione alla fine dell'esercizio

€ 6.341.895,41

Disavanzo

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione risulta così prevista:			
Parte vincolata			
IMPORTO GIÀ UTILIZZATO COME PRESUNTO AVANZO IN SEDE BILANCIO DI PREVISIONE 2011	€	3.902.622,13	
ULTERIORI NECESSITÀ DI SPESA RELATIVE AL BILANCIO 2011	€	2.439.273,28	
	€	-	
Totale parte vincolata	€	6.341.895,41	
Parte disponibile			
	€	-	
TOTALE AVANZO	€	6.341.895,41	

PAGINA BIANCA

€ 4,00



16PDL0065420