Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e s.m.i., concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59",* ed in particolare il Capo XII del Titolo IV, rubricato "Ministero della cultura";

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"* in quale, all'art. 6, comma 1, prevede la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo come "Ministero della cultura";

VISTO il decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali" e s.m.i.;

VISTO il decreto ministeriale 9 aprile 2016, n. 198, recante "Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (GU n. 16 del 21/01/2020), ed in particolare l'art. 18, co. 3, primo periodo, ai sensi del quale *"la Direzione generale Musei esercita, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 33, comma 3, e ne approva i relativi bilanci e conti consuntivi, su parere conforme della Direzione generale Bilancio"*;

VISTO il protocollo d'intesa 1/2020 tra la Direzione generale Bilancio e la Direzione generale Musei per l'approvazione congiunta dei provvedimenti di bilancio;

VISTO il decreto ministeriale n. 21 del 28 gennaio 2020 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2020, al n. 1955, con è stato conferito al Prof. Massimo Osanna l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale dei musei nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 1178 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

VISTO il decreto 30 dicembre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, che dispone, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali – Tabella 14, del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali, per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base della azione amministrativa e della gestione ed i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni;

VISTO il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali del 12 gennaio 2021, rep. n.25 concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2021, in termini di competenza e cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa del Ministero, ai sensi dell'articolo 4 comma 1, lettera c) e dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 vistato e registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali in data 20 gennaio 2021;

PRESO ATTO che gli Istituti autonomi museali, quali unità locali del Ministero della Cultura così come previsto dall'elenco analitico delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono esonerati dall'obbligo del contenimento della spesa, ex art. 1, comma 590 della L. 160/2019;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240 recante *"Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale"* e, in particolare l'articolo 8 (Conto consuntivo);

VISTA la nota prot. n. 1268 del 1 aprile con cui il direttore delle Gallerie Estensi trasmette alla Direzione generale Musei la prima variazione al bilancio di previsione 2021;

VISTA la nota prot. n. 1269 del 1 aprile con cui il direttore delle Gallerie Estensi trasmette alla Direzione generale Musei il bilancio consuntivo 2020;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti che esprime parere favorevole;

CONSIDERATA la nota prot. n. 114309 del 11 maggio 2021 con cui il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza-Ufficio IV esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo 2020 e della prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2021 delle Gallerie Estensi;

VISTA la nota prot. 12084 del 17 maggio 2021 della Direzione generale Bilancio con cui viene rilasciato il nulla osta al bilancio consuntivo 2020 e alla prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2021 delle Gallerie Estensi;

DECRETA

L'approvazione del bilancio consuntivo 2020 e della prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2021 delle Gallerie Estensi.

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Massimo Osanna

DG-MU|24/05/2021|DECRETO 485

GC-PC-V

MIC|MIC_GA-ESTEN|01/04/2021|0001266-I

GALLERIE ESTENSI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N. 01/2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE GALLERIE ESTENSI

nella seduta in videoconferenza dell'**1 aprile 2021**, regolarmente convocata dal Presidente con nota prot. n. 966 del 12 marzo 2021,

- alla presenza di:
  - Dott.ssa Martina Bagnoli, Presidente;
  - Dott. Giorgio Cozzolino, Consigliere;
  - Dott. Riccardo Dalla Negra, Consigliere;
  - Dott. Daniele Ravenna, Consigliere;
- per il Collegio dei Revisori dei Conti assistono alla seduta la Dott.ssa Federica Abelli ed il Dott. Stefano d'Orsi, Componenti effettivi;
- preso atto dell'assenza giustificata del Consigliere Dott.ssa Manuela Rafaiani e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott.ssa Michelina Grillo;
- preso atto che il Consiglio di Amministrazione delle Gallerie Estensi risulta composto dal Direttore, che lo presiede, e da quattro membri;
- preso atto della validità della seduta, per la quale è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, nonché la presenza di almeno un componente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- preso atto della presenza del Dott. Luigi Tripodi, Segretario Amministrativo delle Gallerie Estensi a supporto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, e della Dott.ssa Maria Antonietta Scazzi, Funzionario amministrativo delle Gallerie Estensi, con funzioni di Segretario;

all'unanimità dei Consiglieri presenti;

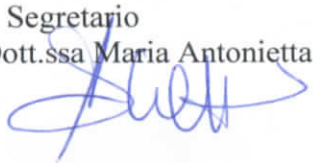
DELIBERA

1. il conto consuntivo dell'esercizio 2020;
2. le variazioni ai residui attivi ed ai residui passivi degli esercizi precedenti l'esercizio 2020 di cui ai prospetti riepilogativi allegati al conto consuntivo dell'esercizio 2020;
3. la prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2021;
4. la presa d'atto del contratto Rep. n. 1372-GE del 28 gennaio 2021 per l'affidamento delle attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, della direzione lavori e del collaudo, relative all'intervento "Restauro del Palazzo Ducale di Sassuolo", euro 306.751,14 + IVA;
5. l'adozione, da parte del Direttore, del piano strategico delle Gallerie Estensi per il triennio 2021-2023, in conformità al testo preliminare sottoposto all'attenzione del Consiglio;
6. la presa d'atto della dismissione, in data 12 marzo 2021, della porzione dell'immobile demaniale denominato Palazzo Solmi, ubicato in Modena in Via Emilia Centro n. 269, riconsegnata all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Emilia Romagna, nell'ambito del c.d. federalismo demaniale introdotto dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. 85/2010;
7. la presa d'atto della regolare approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio del 10 dicembre 2020.

Modena, 1 aprile 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Martina Bagnoli
firmato digitalmente

Il Segretario
Dott.ssa Maria Antonietta Scazzi



GALLERIE ESTENSI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

La seduta del Collegio è svolta in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, garantendo la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.
Il Collegio ha proceduto all'esame del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2020.
Il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2020, trasmesso dalle Gallerie Estensi con mail del 26 marzo 2021, si articola nella seguente documentazione:

1. rendiconto finanziario decisionale annuale, entrate;
2. rendiconto finanziario decisionale annuale, spese;
3. rendiconto finanziario gestionale annuale, entrate, parte A, gestione di competenza;
4. rendiconto finanziario gestionale annuale, entrate, parte B, gestione dei residui e gestione di cassa;
5. rendiconto finanziario gestionale annuale, spese, parte A, gestione di competenza;
6. rendiconto finanziario gestionale annuale, spese, parte B, gestione dei residui e gestione di cassa;
7. prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi;
8. situazione amministrativa rappresentante il risultato di amministrazione;
9. situazione finanziaria;
10. prospetto riepilogativo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario 2020;
11. prospetto riepilogativo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario 2020;
12. prospetto riepilogativo delle variazioni ai residui attivi degli esercizi precedenti;
13. prospetto riepilogativo delle variazioni ai residui passivi degli esercizi precedenti;
14. conto economico;
15. stato patrimoniale;
16. consistenza patrimoniale beni di terzi in uso (conti d'ordine);
17. verbale di verifica di cassa al 31 dicembre 2020 con l'Istituto di Credito tesoriere;
18. estratto del giornale di cassa (ultima pagina) al 31 dicembre 2020;
19. prospetto di calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti dell'esercizio finanziario 2020.

Il conto consuntivo è accompagnato dalla nota illustrativa, datata 19 marzo 2021, con la quale il Direttore delle Gallerie Estensi relaziona sui dati effettivi di bilancio dell'esercizio 2020 in ordine al bilancio di previsione dello stesso esercizio.
Il consuntivo delle Gallerie Estensi presenta le seguenti risultanze:

gestione di competenza

- entrate accertate al 31.12.2020		
correnti	+	€. 2.764.336,73
in conto capitale	+	€. 1.902.601,76
partite di giro	+	€. 322.230,24
totale	+	€. 4.989.168,73
- spese impegnate al 31.12.2020		
correnti	-	€. 1.382.513,28

in conto capitale	-	€.	983.693,42
partite di giro	-	€.	322.230,24
totale	-	€.	2.688.436,94
avanzo finanziario di competenza 2020	+	€.	2.300.731,79

Le entrate e le uscite aventi natura di partite di giro si chiudono in equilibrio per l'ammontare di euro 322.230,24 corrispondente al totale accertato dal lato delle entrate ed al totale impegnato dal lato delle spese.
Andando ad esaminare le previsioni di spesa definitive si registrano economie complessive per euro 10.046.434,87 così distinte:

- per la parte corrente, euro 501.977,44;
- per la parte in conto capitale, euro 8.085.250,97;
- per le partite di giro, euro 1.459.206,46.

Per quanto concerne le spese in conto capitale, che costituiscono la parte preponderante delle economie, come evidenziato nella relazione del Direttore gli importi più significativi afferiscono ai capitoli di spesa cui erano stati stanziati i maggiori importi, quali il capitolo 2.1.2.004, Impianti (euro 1.457.040,18), ed il capitolo 2.1.2.020, Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali (euro 6.053.906,47).
Il Direttore, con riferimento ai suddetti capitoli di spesa, evidenzia che sono in corso i procedimenti relativi agli interventi riguardanti le opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi di tutti i siti museali e bibliotecario in consegna all'Istituto ed il progetto di restauro e valorizzazione di Palazzo Ducale di Sassuolo che comporteranno l'assunzione di consistenti impegni di spesa.
Ulteriori economie sono state registrate anche in relazione a minori spese correnti rispetto a quelle programmate, fra le quali le più significative afferiscono alla categoria 1.1.3, Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi (euro 411.072,93) ed in particolare al capitolo 1.1.3.185, Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza (euro 173.695,41).
La relazione del Direttore sottolinea come il rendiconto dimostri, sia per le entrate che per le spese, quanto l'emergenza epidemiologica abbia inciso sulla gestione nel corso dell'esercizio 2020.

gestione di cassa

- avanzo di cassa iniziale	+	€.	4.669.616,68
- totale riscossioni	+	€.	5.025.917,08
- totale pagamenti	-	€.	2.810.803,72
avanzo di cassa alla fine dell'esercizio	+	€.	6.884.730,04

Anche la gestione di cassa presenta un saldo positivo che al 31.12.2020 ammonta ad €. 6.884.730,04 ed è esattamente corrispondente con le scritture contabili dell'Istituto di Credito tesoriere Unicredit Spa.

gestione dei residui

Il totale dei residui attivi rilevati al termine dell'esercizio 2020 ammonta ad euro 3.559.171,60 di cui euro 2.008.630,74 relativi ai precedenti esercizi finanziari ed euro 1.550.540,86 relativi all'esercizio finanziario 2020.
I residui attivi provenienti dai precedenti esercizi finanziari sono per la maggior parte relativi alle entrate in conto capitale, capitolo di entrata 2.2.1.001, Contributi agli investimenti da Ministeri, per complessivi euro 2.000.000,00 di provenienza esercizio 2018.

Il Direttore fa presente che si tratta di trasferimenti da parte del Ministero della Cultura destinati al progetto di restauro e valorizzazione di Palazzo Ducale di Sassuolo (delibera CIPE del 22 dicembre 2017, risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, con la quale furono assegnati alle Gallerie Estensi euro 3.500.000,00).
I residui attivi relativi ai precedenti esercizi finanziari di parte corrente (euro 385,14) sono riferiti al capitolo di entrata 1.3.4.006, Entrate diverse, esercizi 2018 e 2019.
I residui attivi relativi ai precedenti esercizi finanziari iscritti fra le partite di giro ammontano ad euro 8.245,60, capitolo 4.1.1.002, IVA in regime di split payment, per credito IVA 2018 da recuperare.
I residui passivi ammontano a complessivi euro 687.561,51 di cui euro 83.292,34 relativi ai precedenti esercizi finanziari ed euro 604.269,17 relativi all'esercizio finanziario 2020.
Tutti i residui passivi degli esercizi precedenti di parte corrente (euro 14.920,78) provengono dall'esercizio finanziario 2019.
I residui passivi degli esercizi precedenti di parte in conto capitale (euro 60.089,51) provengono dagli esercizi finanziari 2018 e 2019.
I residui passivi degli esercizi precedenti iscritti fra le partite di giro (euro 8.282,05) provengono dall'esercizio finanziario 2019.
Con riguardo ai residui passivi dei precedenti esercizi finanziari si rileva che i termini di conservazione in bilancio dei residui passivi di parte corrente e dei residui passivi di parte in conto capitale non risultano ancora scaduti.
Pertanto non ricorre la necessità di riaccertamento dei residui passivi di parte corrente in quanto gli stessi, a normativa vigente, possono essere conservati in bilancio fino al secondo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa, mentre i residui propri relativi alle spese in conto capitale possono essere conservati in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa.
Il Collegio rileva inoltre che le Gallerie Estensi hanno provveduto ad apportare variazioni in diminuzione a taluni residui attivi (euro 99.321,82) e passivi (euro 33.427,85) degli esercizi precedenti, come risulta dagli allegati prospetti riepilogativi delle variazioni ai residui attivi ed ai residui passivi degli esercizi precedenti.
Il Collegio a tale riguardo sottolinea la necessità che le variazioni ai residui degli esercizi precedenti siano sottoposte a specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.P.R. 29/05/2003 n. 240, Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale.

avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione è accertato a fine esercizio 2020 nell'importo di euro 9.756.340,13.
La parte vincolata ammonta ad euro 8.412.301,12.
I fondi non vincolati che le Gallerie Estensi prevedono di utilizzare nell'esercizio 2021 ammontano ad euro 1.344.039,01.

stato patrimoniale

Relativamente allo stato patrimoniale il totale a pareggio ammonta ad euro 10.443.901,64.
Nella relazione del Direttore viene evidenziato che i beni delle Gallerie Estensi appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso al museo autonomo e per tali beni si osservano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché quelle emanate in merito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e che pertanto nella sezione dell'attivo dello stato patrimoniale è stata correttamente omessa la valorizzazione delle immobilizzazioni.

Lo stato patrimoniale è corredato dalla consistenza patrimoniale dei beni in uso alle Gallerie Estensi ma appartenenti al patrimonio dello Stato, dalla quale risulta totalizzato l'intero valore del patrimonio in uso alle Gallerie Estensi alla data del 31 dicembre 2020.

conto economico

Il conto economico illustra il risultato economico della gestione con un avanzo economico per l'esercizio 2020 pari ad euro 2.234.837,82.

indicatore della tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all'esercizio 2020 si attesta nel valore di -17,48 in relazione al quale il Collegio prende atto di un buon risultato dei tempi di pagamento

CONCLUSIONI

Il Collegio, tenuto conto che le risultanze esposte nel conto consuntivo delle Gallerie Estensi per l'esercizio 2020 corrispondono ai dati desunti dalla contabilità e che la gestione si è svolta nel rispetto dei regolamenti e della normativa vigente, esprime parere favorevole all'approvazione del predetto documento contabile.

A norma del sopra richiamato art. 9, comma 4, del D.P.R. 29/05/2003 n. 240, esprime inoltre parere favorevole in ordine alle variazioni dei residui degli esercizi precedenti, come riassunti negli allegati prospetti riepilogativi delle variazioni ai residui attivi ed ai residui passivi degli esercizi precedenti.

Stante il consistente avanzo di amministrazione risultante alla chiusura dell'esercizio 2020 il Collegio, pur nella consapevolezza che la gestione dell'esercizio 2020 sia stata fortemente condizionata dall'emergenza epidemiologica, invita le Gallerie Estensi al rafforzamento della capacità di spesa, in particolare per quanto concerne la spesa per investimenti.

Modena, 30 marzo 2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Michelina Grillo	Presidente	firmato digitalmente
Dott.ssa Federica Abelli	Componente effettivo	firmato digitalmente
Dott. Stefano d'Orsi	Componente effettivo	firmato digitalmente

MINISTERO DELLA CULTURA
GALLERIE ESTENSI

NOTA ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2020

A norma dell'art. 8 del D.P.R. 29 maggio 2003 n. 240 si propone al preliminare esame del Collegio dei Revisori dei Conti ed alla successiva delibera del Consiglio di Amministrazione il conto consuntivo delle Gallerie Estensi nel quale sono riassunti e dimostrati i risultati della gestione dell'anno finanziario 2020.

La documentazione costituente il conto consuntivo sarà poi trasmessa, per l'approvazione di competenza, al Ministero della Cultura (Mic), Direzione generale Musei e Direzione generale Bilancio, alla cui vigilanza le Gallerie Estensi sono sottoposte, ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), Ispettorato Generale di Finanza (IGF) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS).

Il conto consuntivo che si propone espone i risultati conseguiti durante l'esercizio 2020 in ordine al bilancio di previsione ed è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione.

Il conto consuntivo delle Gallerie Estensi, Istituto costituente un'unica unità organizzativa, si articola, per le entrate e per le uscite, in un unico centro di responsabilità, cui corrisponde un unico responsabile con incarico dirigenziale, cui è affidata la relativa gestione.

Il responsabile della gestione è la scrivente Dott.ssa Martina Bagnoli, Direttore delle Gallerie Estensi, Ufficio di livello dirigenziale non generale, giusto incarico conferito dal Direttore Generale Musei con decreto n. 993 dell'8 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 3 ottobre 2019 al n. 1-3063, per la durata di quattro anni con decorrenza 15 dicembre 2019.

Il conto consuntivo è costituito dalla seguente documentazione che si allega alla presente nota illustrativa:

1. rendiconto finanziario decisionale annuale, entrate;
2. rendiconto finanziario decisionale annuale, spese;
3. rendiconto finanziario gestionale annuale, entrate, parte A, gestione di competenza;
4. rendiconto finanziario gestionale annuale, entrate, parte B, gestione dei residui e gestione di cassa;
5. rendiconto finanziario gestionale annuale, spese, parte A, gestione di competenza;
6. rendiconto finanziario gesionale annuale, spese, parte B, gestione dei residui e gestione di cassa;
7. prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi;
8. situazione amministrativa rappresentante il risultato di amministrazione;
9. situazione finanziaria;
10. prospetto riepilogativo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario 2020;
11. prospetto riepilogativo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario 2020;
12. prospetto riepilogativo delle variazioni ai residui attivi degli esercizi precedenti;
13. prospetto riepilogativo delle variazioni ai residui passivi degli esercizi precedenti;
14. conto economico;

15. stato patrimoniale;
16. consistenza patrimoniale beni di terzi in uso (conti d'ordine);
17. verbale di verifica di cassa al 31 dicembre 2020 con l'Istituto di Credito tesoriere;
18. estratto del giornale di cassa (ultima pagina) al 31 dicembre 2020;
19. prospetto di calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti dell'esercizio finanziario 2020.

ENTRATE

Dal lato delle entrate il totale dei residui attivi rilevati al termine dell'esercizio 2020 ammonta ad euro 3.559.171,60 come risultante dall'allegato prospetto riepilogativo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario 2020.

Fra questi i residui attivi relativi ai precedenti esercizi finanziari - che ammontano a complessivi euro 2.008.630,74 - sono in massima parte ascrivibili al titolo II, entrate in conto capitale, capitolo di entrata 2.2.1.001, Contributi agli investimenti da Ministeri, per complessivi euro 2.000.000,00 provenienti dall'esercizio 2018.

Si tratta di trasferimenti da parte del Mic accertati ma non riscossi entro il 31 dicembre 2020, destinati al progetto di restauro e valorizzazione di Palazzo Ducale di Sassuolo di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 2017, pubblicata sulla G.U. del 25/05/2018, relativa all'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013 per complessivi euro 3.500.000,00.

I residui attivi provenienti dall'esercizio 2020 ammontano ad euro 1.550.540,86 anche in questo caso ascrivibili in massima parte al titolo II, entrate in conto capitale, capitolo di entrata 2.2.1.001, Contributi agli investimenti da Ministeri, per complessivi euro 1.500.000,00 di trasferimenti del Mic accertati ma non riscossi entro il 31 dicembre 2020.

Tra i residui attivi di parte corrente si segnala quello ascritto al cap. 1.2.3.002, Trasferimenti da parte dei Comuni - euro 32.000,00 - esercizio di provenienza 2020, relativo alla partecipazione da parte del Comune di Sassuolo alla spesa per i servizi museali di apertura al pubblico di Palazzo Ducale di Sassuolo per l'anno 2020.

Tutti i residui attivi mantenuti in bilancio sono riconosciuti indubbiamente esigibili.

Si evidenzia che nell'ambito delle attività di controllo dei conti si è provveduto ad eliminare i residui attivi non più esigibili provenienti dagli esercizi 2017, 2018 e 2019 per complessivi euro 99.321,82.

Fra questi si segnala il residuo di provenienza esercizio 2017, titolo II, entrate in conto capitale, capitolo di entrata 2.2.1.001, Contributi agli investimenti da Ministeri - euro 88.000,00 - per economie realizzate su taluni interventi eseguiti nell'ambito del progetto speciale sicurezza finanziato dal Mic, i cui trasferimenti effettivi sono determinati in rapporto ai costi effettivamente sostenuti a chiusura lavori al netto delle economie conseguite.

Le variazioni ai residui attivi degli esercizi precedenti, che saranno sottoposte a specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, sono rilevabili nell'allegato prospetto riepilogativo.

Nell'allegato rendiconto finanziario gestionale annuale, entrate, parte A, gestione di competenza, nella colonna "differenze dalle previsioni", sono rinvenibili per ciascun capitolo di entrata le differenze dalle previsioni in positivo e in negativo.

Le differenze, in positivo ed in negativo, sono rinvenibili per quei capitoli di entrata per i quali, rispettivamente, le entrate effettivamente accertate alla chiusura dell'esercizio 2020 risultino superiori o inferiori rispetto alle previsioni definitive di bilancio.

Le differenze dalle previsioni di bilancio rilevate al 31 dicembre 2020 dal lato delle entrate, relative al titolo I, entrate correnti, sono pari ad euro 1.107.417,14 in positivo e ad euro 4.572,35 in negativo.

La differenza in positivo più significativa si rileva al cap. 1.2.1.001, Trasferimenti da parte del Ministero Mibact, per l'importo di euro 1.052.884,40.

L’importo accertato e riscosso nel predetto capitolo è comprensivo delle seguenti assegnazioni ministeriali:

- euro 460.000,00 erogati dal Segretariato Generale per progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché progetti per la digitalizzazione;
- euro 500.592,64 erogati dalla Direzione Generale Musei per anticipo dell’acconto relativo allo stanziamento per spese di funzionamento dell’esercizio 2021;
- euro 73.661,50 erogati dalla Direzione Generale Musei a titolo di ristoro per mancati introiti da bigliettazione del periodo marzo-maggio 2020 causa emergenza epidemiologica;
- euro 23.320,71 erogati dalla Direzione Generale Musei a titolo di ristoro per mancati introiti da bigliettazione del periodo giugno-settembre 2020 causa emergenza epidemiologica.

Al capitolo 1.3.1.003, Proventi dalla vendita di biglietti, in occasione della prima variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2020 era stata apportata una consistente variazione in diminuzione (da euro 200.000,00 a euro 50.000,00) conseguente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 con le quali era stata disposta la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei.

La stima era stata formulata anche in ragione della flessione di affluenza di visitatori che si prevedeva di registrare nell’anno 2020, a causa dell’emergenza epidemiologica, qualora i musei afferenti alle Gallerie Estensi avessero potuto riaprire al pubblico.

Il capitolo ha poi fatto registare al 31 dicembre 2020 una differenza in positivo rispetto alla previsione di bilancio di euro 33.051,28 essendo stata accertata e riscossa a chiusura dell’esercizio la somma di euro 83.051,28.

È del tutto evidente la flessione rispetto all’esercizio 2019 nel corso del quale i proventi dalla vendita di biglietti erano stati pari ad euro 204.476,90.

Estendendo al complesso delle entrate proprie del museo autonomo il raffronto fra gli esercizi 2020 e 2019 si desume quanto l’emergenza epidemiologica abbia inciso nell’anno 2020:

introito	*es. 2020*	*es. 2019*
· capitolo 1.3.1.003, Proventi dalla vendita di biglietti	83.051,28	204.476,90
· capitolo 1.3.1.004, Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	9.437,65	34.999,80
· capitolo 1.3.2.001, Proventi da concessioni su beni	14.481,43	22.057,05
· capitolo 1.3.4.001, Contributi da privati	32.000,00	80.000,00
· capitolo 1.3.4.006, Entrate diverse	1.390,00	10.759,09
totali	140.360,36	352.292,84

Si registra, dunque, una diminuzione delle entrate proprie di circa il 60% rispetto all’esercizio precedente.

Le differenze dalle previsioni di bilancio rilevate al 31 dicembre 2020 dal lato delle entrate, relative al titolo II, entrate in conto capitale, sono pari ad euro 132.160,90 in positivo.

La differenza è tutta rilevabile al capitolo 2.2.1.001, Contributi agli investimenti da Ministeri:

- euro 10.001,90 erogati dalla Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore a titolo di contributo per acquisto dotazioni bibliografiche, D.M. 4/06/2020 rep. n. 267 concernente il riparto di quota parte del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del D.L. 34/2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria;
- euro 122.159,00 derivanti dal riparto per l’anno 2020 delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, D.M. n. 491 del

2 novembre 2020, Depositi di Palazzo Coccapani (Direzione Generale Bilancio nota prot. n. 16349 del 17 novembre 2020).

SPESE

Dal lato delle spese il totale dei residui passivi rilevati al termine dell'esercizio 2020 ammonta ad euro 687.561,51 come risultante dall'allegato prospetto riepilogativo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario 2020.

Fra questi i residui passivi relativi ai precedenti esercizi finanziari ammontano ad euro 83.292,34 di cui euro 14.920,78 per la parte corrente ed euro 60.089,51 per la parte in conto capitale.

Tutti i residui passivi degli esercizi precedenti di parte corrente afferiscono all'esercizio finanziario 2019. Non si rilevano residui passivi di parte corrente relativi ad esercizi finanziari antecedenti l'esercizio 2019.

Tutti i residui passivi degli esercizi precedenti di parte in conto capitale afferiscono agli esercizi finanziari 2018 e 2019. Non si rilevano residui passivi di parte in conto capitale relativi ad esercizi finanziari antecedenti l'esercizio 2018.

I sopra elencati residui passivi vengono mantenuti in bilancio e senza necessità di riaccertamento dei residui passivi di parte corrente in quanto, a norma della legge 31 dicembre 2009 n. 196, come modificata ed integrata dal d.lgs. 12 maggio 2016 n. 93 (vedasi anche la circolare MEF-RGS n. 27 del 15 dicembre 2016), per i residui propri di parte corrente il termine di conservazione in bilancio è pari a due anni (fino al secondo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa), mentre per i residui propri attinenti alle spese in conto capitale, il termine di conservazione in bilancio è pari a tre anni (fino al terzo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa).

Si evidenzia che nell'ambito delle attività di controllo dei conti si è provveduto, a seguito di economie, ad eliminare taluni residui passivi degli esercizi precedenti, rilevabili nell'allegato prospetto riepilogativo delle variazioni ai residui passivi degli esercizi precedenti, per un totale di euro 33.427,85 di cui euro 14.662,96 relativi al titolo I, entrate correnti, ed euro 18.764,89 relativi al titolo II, entrate in conto capitale.

Anche le variazioni ai residui passivi degli esercizi precedenti saranno sottoposte a specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.

I residui passivi dell'esercizio 2020 ammontano ad euro 604.269,17. Il dato è rilevabile dal prospetto della situazione amministrativa rappresentante il risultato di amministrazione e dal prospetto della situazione finanziaria, nonché dal totale generale spese riportato nella colonna "somme impegnate - rimaste da pagare" dell'allegato rendiconto finanziario gestionale annuale, spese, parte A, gestione di competenza.

In quest'ultimo documento sono inoltre rinvenibili le singole voci dei residui passivi, per ciascun capitolo di spesa, dal quale si ricava che:

- i residui passivi di parte corrente dell'esercizio 2020 ammontano ad euro 297.141,57;
- i residui passivi della parte in conto capitale dell'esercizio 2020 ammontano ad euro 259.402,56.

Le differenze dalle previsioni di bilancio rilevate al 31 dicembre 2020 dal lato delle spese, ammontanti a complessivi euro 10.046.434,87 in negativo - sono rinvenibili, per ciascun capitolo, nell'allegato rendiconto finanziario gestionale annuale, spese, parte A, gestione di competenza, alla colonna "differenze dalle previsioni".

Le differenze, in negativo, sono rinvenibili per quei capitoli di spesa per i quali le spese effettivamente impegnate alla chiusura dell'esercizio 2020 sono risultate inferiori rispetto alle previsioni definitive di bilancio.

Relativamente al titolo I, uscite correnti, si rileva una differenza dalle previsioni in negativo pari ad euro 501.977,44.
La differenza in negativo più significativa si rileva al capitolo di spesa corrente 1.1.3.185, Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza, euro 173.695,41.
Più in generale, le differenze in negativo relative alle uscite correnti sono così suddivise per categoria:

- categoria 1.1.1, Uscite per gli Organi dell'Ente, euro 4.692,03;
- categoria 1.1.2, Oneri per il personale in attività di servizio, euro 3.337,42;
- categoria 1.1.3, Uscite per l`acquisto di beni di consumo e di servizi, euro 411.072,93;
- categoria 1.2.1, Uscite per prestazioni istituzionali, euro 60.253,66;
- categoria 1.2.6, Uscite non classificabili in altre voci, euro 3.961,40;
- categoria 1.3.1, Fondo di riserva, euro 18.660,00.

Relativamente al titolo II, uscite in conto capitale, la differenza dalle previsioni in negativo è pari ad euro 8.085.250,97 rinvenibile principalmente nei seguenti capitoli:

- 2.1.2.004, Impianti, euro 1.457.040,18
- 2.1.2.020, Recupero, restauro adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali, euro 6.053.906,47.

Con riferimento ai suddetti capitoli di spesa occorre rilevare che sono in itinere i procedimenti relativi a consistenti interventi riguardanti opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi di tutti i siti museali e bibliotecario in consegna all'Istituto, nonché il progetto di restauro e valorizzazione di Palazzo Ducale di Sassuolo finanziato con due distinti programmi di spesa:

- D.M. 19/2/2018 concernente il riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11/12/2016 n. 232 che ha previsto l'assegnazione di complessivi euro 4.000.000,00 per le annualità 2018-2021 per l'intervento "Palazzo Ducale di Sassuolo, lavori di restauro e valorizzazione", settore di intervento "Edilizia pubblica";
- delibera CIPE 22/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 119 del 24/05/2018, FSC 2007-2013, riprogrammazione delle economie di gara relative alla delibera CIPE n. 38 del 2012, per l'intervento "Palazzo Ducale di Sassuolo, lavori di restauro e valorizzazione", euro 3.500.000,00.

In ogni caso, anche dal lato delle spese il rendiconto evidenzia quanto l'emergenza epidemiologica abbia inciso sull'assunzione degli impegni di spesa nel corso dell'esercizio 2020.

PARTITE DI GIRO

Le entrate e le uscite aventi natura di partite di giro si chiudono regolarmente in equilibrio per l'ammontare di euro 322.230,24 corrispondente al totale accertato dal lato delle entrate ed al totale impegnato dal lato delle spese.

TOTALE A PAREGGIO

Il totale a pareggio del conto consuntivo dell'esercizio 2020, sezioni entrate e spese, è pari ad euro 4.989.168,73 corrispondente al totale accertato dal lato delle entrate ed al totale impegnato dal lato delle spese.

ARTICOLAZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Dall'allegato prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi si ricava l'articolazione della spesa impegnata (gestione di competenza, euro 2.688.436,94) e della spesa effettivamente sostenuta (gestione di cassa, euro 2.810.803,72) nell'esercizio 2020 per missioni e programmi come di seguito indicato:

- missione 021 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; programma 21013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale;

- missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche; programma 32003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza;
- missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro; programma 99001 - Servizi per conto terzi e partite di giro.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

L'allegato prospetto della situazione amministrativa rappresenta il risultato di amministrazione delle Gallerie Estensi relativo all'esercizio finanziario 2020.

L'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio ammonta a complessivi euro 9.756.340,13.

La parte vincolata dell'avanzo di amministrazione ammonta ad euro 8.412.301,12 ed i fondi non vincolati che si prevede di utilizzare nell'esercizio 2021 ammontano ad euro 1.344.039,01 .

La parte vincolata è costituita dalle voci riportate nell'allegato prospetto della situazione amministrativa, che si riportano qui di seguito in dettaglio:

- L. 190/2014 annualità 2016-2020, euro 901.273,13 fra i quali:
  - euro 15.810,35 per restauro collezioni storico-artistiche;
  - euro 491.962,78 per manutenzioni sedi dell'Istituto;
  - euro 341.600,00 per lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di Palazzo Coccapani di Modena;
  - euro 51.900,00 per lavori di manutenzione e recupero infissi di Palazzo Ducale di Sassuolo;
- D.M. 19/2/2018 concernente il riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11/12/2016 n. 232 che ha previsto l'assegnazione di complessivi euro 4.000.000,00 suddivisi in quattro annualità (euro 500.000,00 per l'annualità 2018, euro 200.000,00 per l'annualità 2019, euro 1.500.000,00 per l'annualità 2020 ed euro 1.800.000,00 per l'annualità 2021) per l'intervento "Palazzo Ducale di Sassuolo, lavori di restauro e valorizzazione", settore di intervento "Edilizia pubblica", euro 2.197.489,63;
- delibera CIPE 22/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 119 del 24/05/2018, FSC 2007-2013, riprogrammazione delle economie di gara relative alla delibera CIPE n. 38 del 2012, che ha previsto l'assegnazione di euro 3.500.000,00 per l'intervento "Palazzo Ducale di Sassuolo, lavori di restauro e valorizzazione", euro 3.431.230,48;
- D.M. 25 ottobre 2018, decreto di programmazione straordinaria dei fondi provenienti dal POIN/FESR 2007-2013 per la sicurezza antincendio nei siti del Mic, direttiva operativa n. 31 del 26 giugno 2019 del Segretariato Generale, euro 702.574,03;
- D.M. 2 novembre 2020 n. 491, riparto per l'anno 2020 delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, adeguamento funzionale dei depositi di Palazzo Coccapani, euro 122.159,00;
- D.L. 34/2020 e D.L. 104/2020, ristori per mancati introiti da bigliettazione per emergenza epidemiologica per i periodi marzo-maggio 2020 (euro 73.661,50) e giugno-settembre 2020 (euro 23.320,71), euro 96.982,21;
- progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché progetti per la digitalizzazione, nota prot. n. 17696 del 21 dicembre 2020 del Segretariato Generale, euro 460.000,00;
- anticipo dell'acconto relativo allo stanziamento dell'esercizio 2021 per spese di funzionamento, nota prot. n. 17850 del 24 dicembre 2020 della Direzione Generale Musei, euro 500.592,64.

Gli importi relativi ai ristori D.L. 34/2020 e D.L. 104/2020 ed all'anticipo dell'acconto destinato a finanziare le spese di funzionamento 2021 confluiscono nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2020 in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla

Direzione Generale Bilancio con nota prot. n. 3410 del 26 febbraio 2021 e dalla Direzione Generale Musei con nota prot. n. 17850 del 24 dicembre 2020.
Poiché in fase di elaborazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2021 (deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 dicembre 2020 ed approvato con decreto del Direttore Generale Musei del 28 gennaio 2021, allegato a nota della Direzione Generale Musei prot. n. 1555 del 28 gennaio 2021) è stato prudentemente utilizzato l'importo di euro 4.421.439,02 pari al 50% dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020, l'avanzo di amministrazione ora esattamente certificato dal conto consuntivo in complessivi euro 9.756.340,13 potrà essere utilizzato in fase di prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2021 al netto della quota parte già utilizzata, perciò per euro 5.334.901,11.

STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale allegato alla presente nota illustrativa è redatto nelle due sezioni dell'attivo e del passivo. Il totale a pareggio risultante dal documento è pari ad euro 10.443.901,64.
A norma dell'art. 10 del D.P.R. 29 maggio 2003 n. 240, regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale, i beni delle Gallerie Estensi appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso al museo autonomo e per tali beni si osservano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché quelle emanate in merito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Ne consegue che nella sezione dell'attivo dello stato patrimoniale delle Gallerie Estensi dell'esercizio 2020 è stata omessa la valorizzazione delle immobilizzazioni, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal MEF-RGS-IGF, Ufficio IV, con nota prot. n. 117681 del 31 maggio 2017, concernente "Approfondimento delle tematiche relative a Istituti e Musei dotati di autonomia speciale di cui all'art. 30 del D.P.C.M. n. 171/2014 e ss.mm.".
Con la predetta nota, infatti, si dispone che "il valore dei beni mobili e immobili non deve essere iscritto tra le immobilizzazioni nello stato patrimoniale dei singoli istituti e musei e, conseguentemente, non si possono considerare - di norma - ammortizzabili neanche le relative spese di manutenzione straordinaria".
Lo stato patrimoniale è corredato dalla consistenza patrimoniale dei beni di terzi in uso (conti d'ordine), cioè dei beni in uso alle Gallerie Estensi ma appartenenti al patrimonio dello Stato, dalla quale risulta totalizzato l'intero valore del patrimonio in uso alle Gallerie Estensi alla data del 31 dicembre 2020. I dati forniti sono desunti dalle scritture del consegnatario per quanto concerne i beni mobili e dal mod. 15 C.G. per quanto concerne i beni considerati immobili agli effetti inventariali (beni storico-artistici).

CONTO ECONOMICO

Il conto economico allegato alla presente nota illustrativa contrappone i costi e i ricavi di competenza dell'esercizio 2020 ed illustra il risultato economico della gestione con un avanzo economico per l'esercizio 2020 pari ad euro 2.234.837,82.

INDICATORE DELLA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Dall'allegato prospetto di calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti si evince un indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all'esercizio 2020 pari a -17,48.

CORRISPONDENZA DELLE SCRITTURE CONTABILI DEL TESORIERE

La gestione di cassa dell'esercizio 2020 evidenzia riscossioni per euro 5.025.917,08 (euro 3.438.627,87 in conto competenza ed euro 1.587.289,21 in conto residui) e pagamenti per euro 2.810.803,72 (euro 2.084.167,77 in conto competenza ed euro 726.635,95 in conto residui).

Il verbale di verifica di cassa al 31 dicembre 2020 con l'Istituto di Credito tesoriere, allegato alla presente nota illustrativa, attesta la corrispondenza delle scritture contabili del tesoriere con le scritture contabili delle Gallerie Estensi.
La consistenza di cassa al 31 dicembre 2020 ammonta ad euro 6.884.730,04. L'importo, desumibile anche dall'estratto del giornale di cassa al 31 dicembre 2020, pure allegato alla presente nota illustrativa, è esattamente corrispondente al dato ricavabile dal prospetto della situazione amministrativa rappresentante il risultato di amministrazione e dal prospetto della situazione finanziaria.
In sintesi:

- consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2020 4.669.616,68
- riscossioni 5.025.917,08
- pagamenti 2.810.803,72
- consistenza della cassa alla chiusura dell'esercizio 2020 6.884.730,04

Modena, 19 marzo 2021

IL DIRETTORE
Dott.ssa Martina Bagnoli
firmato digitalmente

Dott. Luigi Tripodi
Segretario Amministrativo
mail: luigi.tripodi@beniculturali.it
tel.: 0594395712

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE
DPR 97/2003

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**7.521.502,31**			**6.691.581,17**	
	Fondo di cassa iniziale			**4.669.616,68**			**4.005.724,36**
	(1) TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	**32.385,14**	**2.764.336,73**	**2.770.966,20**	**50.336,43**	**1.928.802,78**	**1.929.052,78**
	(1.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**32.000,00**	**2.623.976,24**	**2.629.394,24**	**37.418,00**	**1.576.509,84**	**1.565.589,84**
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	2.591.976,24	2.591.976,24	0,00	1.539.091,84	1.539.091,84
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	32.000,00	32.000,00	37.418,00	37.418,00	37.418,00	26.498,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(1.3) ALTRE ENTRATE	**385,14**	**140.360,49**	**141.571,96**	**12.918,43**	**352.292,94**	**363.462,94**
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	92.488,93	92.753,73	2.772,30	239.476,70	258.036,40
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	14.481,56	14.481,56	6.049,28	22.057,15	16.035,15
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	385,14	33.390,00	34.336,67	4.096,85	90.759,09	89.391,39
	(2) TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**3.518.540,86**	**1.902.601,76**	**1.932.720,64**	**3.636.659,74**	**1.510.225,73**	**1.852.605,62**
	(2.1) ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**3.518.540,86**	**1.902.601,76**	**1.932.720,64**	**3.636.659,74**	**1.510.225,73**	**1.852.605,62**
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	3.500.000,00	1.884.060,90	1.932.720,64	3.636.659,74	1.478.897,40	1.821.277,29
2.2.2	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	31.328,33	31.328,33
2.2.4	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO	18.540,86	18.540,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2.3) ACCENSIONE DI PRESTITI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**8.245,60**	**322.230,24**	**322.230,24**	**8.245,60**	**483.208,39**	**483.208,39**
	(4.1) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**8.245,60**	**322.230,24**	**322.230,24**	**8.245,60**	**483.208,39**	**483.208,39**
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.245,60	322.230,24	322.230,24	8.245,60	483.208,39	483.208,39
4.1.5	ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**3.559.171,60**	**4.989.168,73**	**5.025.917,08**	**3.695.241,77**	**3.922.236,90**	**4.264.866,79**
	DIFFERENZIALI		**0,00**	**0,00**			
	TOTALE A PAREGGIO		**4.989.168,73**	**5.025.917,08**			

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE
DPR 97/2003

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	(1) TITOLO I - USCITE CORRENTI	**312.062,35**	**1.382.513,28**	**1.401.082,09**	**344.987,52**	**1.834.093,63**	**2.005.449,27**
	(1.1) FUNZIONAMENTO	**142.263,35**	**885.767,56**	**969.230,96**	**236.812,61**	**1.110.926,49**	**1.178.875,04**
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE	7.612,80	29.486,07	27.873,27	6.000,00	20.630,89	14.630,89
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	0,00	6.662,58	6.662,58	0,00	12.069,49	12.069,49
1.1.3	USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	134.650,55	849.618,91	934.695,11	230.812,61	1.078.226,11	1.152.174,66
	(1.2) INTERVENTI DIVERSI	**169.799,00**	**496.745,72**	**431.851,13**	**108.174,91**	**723.167,14**	**826.574,23**
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	144.495,94	441.746,34	402.154,81	108.174,91	648.368,14	744.276,23
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00	52.322,39	52.322,39
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	1.734,82	1.734,82
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	20.741,79	28.240,79
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	15.253,06	18.749,38	3.496,32	0,00	0,00	0,00
	(1.3) FONDO DI RISERVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(1.5) ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	**319.492,07**	**983.693,42**	**1.060.181,86**	**415.052,00**	**697.714,63**	**1.195.433,43**
	(2.1) INVESTIMENTI	**319.492,07**	**983.693,42**	**1.060.181,86**	**415.052,00**	**697.714,63**	**1.195.433,43**
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	319.492,07	983.693,42	1.060.181,86	415.052,00	697.714,63	1.195.433,43
	(2.2) ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**56.007,09**	**322.230,24**	**349.539,77**	**83.316,62**	**483.208,39**	**400.091,77**
	(4.1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**56.007,09**	**322.230,24**	**349.539,77**	**83.316,62**	**483.208,39**	**400.091,77**
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	56.007,09	322.230,24	349.539,77	83.316,62	483.208,39	400.091,77
4.1.5	USCITE PER C/TO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESE	**687.561,51**	**2.688.436,94**	**2.810.803,72**	**843.356,14**	**3.015.016,65**	**3.600.974,47**
	DIFFERENZIALI		**2.300.731,79**	**2.215.113,36**			
	TOTALE A PAREGGIO		**4.989.168,73**	**5.025.917,08**			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				**7.521.502,31**					
	FONDO CASSA									
	TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
	UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO									
1.2.1.001	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	1.520.876,68	18.215,16	0,00	1.539.091,84	2.591.976,24	0,00	2.591.976,24	1.052.884,40	0,00
2.01.01.01.001/A	*Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT*	*1.520.876,68*	*18.215,16*	*0,00*	*1.539.091,84*	*2.591.976,24*	*0,00*	*2.591.976,24*	*1.052.884,40*	*0,00*
1.2.1.002	Trasferimenti da parte di altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/B	*Trasferimenti da parte di altri Ministeri*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.003	Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.003	*Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.1	**1.520.876,68**	**18.215,16**	**0,00**	**1.539.091,84**	**2.591.976,24**	**0,00**	**2.591.976,24**	**1.052.884,40**	**0,00**
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI									
1.2.2.001	Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	*Trasferimenti da parte delle Regioni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
1.2.3.001	Trasferimenti da parte delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
2.01.01.02.002	*Trasferimenti da parte delle Province*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.3.002	**Trasferimenti da parte dei Comuni**	**33.306,00**	**0,00**	**1.306,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.02.003	*Trasferimenti da parte dei Comuni*	*33.306,00*	*0,00*	*1.306,00*	*32.000,00*	*0,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.3	**33.306,00**	**0,00**	**1.306,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
1.2.4.001	**Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.04.001	*Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 1.2	**1.554.182,68**	**18.215,16**	**1.306,00**	**1.571.091,84**	**2.591.976,24**	**32.000,00**	**2.623.976,24**	**1.052.884,40**	**0,00**
	UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE									
	Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
1.3.1.001	**proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.01.01.006	*proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.002	**Realizzi per cessione materiali fuori uso**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.01.01.999	*Realizzi per cessione materiali fuori uso*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.003	**Proventi dalla vendita di biglietti**	**200.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**50.000,00**	**83.051,28**	**0,00**	**83.051,28**	**33.051,28**	**0,00**
3.01.02.01.013	*Proventi dalla vendita di biglietti*	*200.000,00*	*0,00*	*150.000,00*	*50.000,00*	*83.051,28*	*0,00*	*83.051,28*	*33.051,28*	*0,00*
1.3.1.004	**proventi derivanti dai servizi in gestione diretta**	**35.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**12.000,00**	**9.437,65**	**0,00**	**9.437,65**	**0,00**	**2.562,35**
3.01.02.01.999	*proventi derivanti dai servizi in gestione diretta*	*35.000,00*	*0,00*	*23.000,00*	*12.000,00*	*9.437,65*	*0,00*	*9.437,65*	*0,00*	*2.562,35*

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
	TOTALE Categoria 1.3.1	**235.000,00**	**0,00**	**173.000,00**	**62.000,00**	**92.488,93**	**0,00**	**92.488,93**	**33.051,28**	**2.562,35**
	Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	60.000,00	0,00	57.000,00	3.000,00	14.481,43	0,00	14.481,43	11.481,43	0,00
3.01.03.01.003	*Proventi da concessioni su beni*	*60.000,00*	*0,00*	*57.000,00*	*3.000,00*	*14.481,43*	*0,00*	*14.481,43*	*11.481,43*	*0,00*
1.3.2.002	Prestito di opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.003	Affitti da immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	*Affitti da immobili*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.004	Interessi bancari e postali	0,10	0,00	0,00	0,10	0,13	0,00	0,13	0,03	0,00
3.03.03.03.001	*Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche*	*0,10*	*0,00*	*0,00*	*0,10*	*0,13*	*0,00*	*0,13*	*0,03*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.3.2	**60.000,10**	**0,00**	**57.000,00**	**3.000,10**	**14.481,56**	**0,00**	**14.481,56**	**11.481,46**	**0,00**
	Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.3.4.001	Contributi da privati	40.000,00	0,00	18.000,00	22.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	10.000,00	0,00
2.01.03.02.999	*Contributi da privati*	*40.000,00*	*0,00*	*18.000,00*	*22.000,00*	*32.000,00*	*0,00*	*32.000,00*	*10.000,00*	*0,00*
1.3.4.002	Trasferimenti da parte dell`Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999	*Trasferimenti da parte dell`Unione Europea*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.003	Indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.99.999	*Indennizzi assicurativi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.004	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.005	*Recuperi e rimborsi diversi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.005	Indennizzi derivanti da contenziosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
3.05.02.04.001	*Indennizzi derivanti da contenziosi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.006	**Entrate diverse**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**1.390,00**	**0,00**	**1.390,00**	**0,00**	**2.010,00**
3.05.99.99.999	*Entrate diverse*	*3.400,00*	*0,00*	*0,00*	*3.400,00*	*1.390,00*	*0,00*	*1.390,00*	*0,00*	*2.010,00*
1.3.4.007	**Contributi da privati**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.03.03.999	*Contributi da privati*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.008	**Trasferimenti da parte dell`Unione Europea**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.05.99.999	*Trasferimenti da parte dell`Unione Europea*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.3.4	**43.400,00**	**0,00**	**18.000,00**	**25.400,00**	**33.390,00**	**0,00**	**33.390,00**	**10.000,00**	**2.010,00**
	TOTALE UPB 1.3	**338.400,10**	**0,00**	**248.000,00**	**90.400,10**	**140.360,49**	**0,00**	**140.360,49**	**54.532,74**	**4.572,35**
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	**1.892.582,78**	**18.215,16**	**249.306,00**	**1.661.491,94**	**2.732.336,73**	**32.000,00**	**2.764.336,73**	**1.107.417,14**	**4.572,35**

TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.001	**Alienazione automezzi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.01.01.001	*Alienazione automezzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.002	**Alienazione di mobili e arredi per ufficio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.01.03.001	*Alienazione di mobili e arredi per ufficio*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.003	**Alienazione di Macchinari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.01.04.001	*Alienazione di Macchinari*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
2.1.2.004	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.04.999	*Alienazione di impianti*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.005	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.05.999	*Alienazione di Attrezzature n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.006	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.06.001	*Alienazione di macchine per ufficio*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.007	Alienazione hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.07.001	*Alienazione di server*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.04.01.07.002	*Alienazione di postazioni di lavoro*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.04.01.07.003	*Alienazione di periferiche*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.04.01.07.004	*Alienazione di apparati di telecomunicazione*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.04.01.07.999	*Alienazione di hardware n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.1.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONI CREDITI									
2.1.4.001	Riscossione crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.08.99.999	*Riscossione crediti diversi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.4.002	Riscossione di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.02.02.999	*Riscossione di anticipazioni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.1.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 2.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO										
2.2.1.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.551.900,00	200.000,00	0,00	1.751.900,00	384.060,90	1.500.000,00	1.884.060,90	132.160,90	0,00
4.02.01.01.001/A	*Contributi agli investimenti da MIBACT*	*1.551.900,00*	*200.000,00*	*0,00*	*1.751.900,00*	*384.060,90*	*1.500.000,00*	*1.884.060,90*	*132.160,90*	*0,00*
2.2.1.002	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001/B	*Contributi agli investimenti da altri Ministeri*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.2.1	**1.551.900,00**	**200.000,00**	**0,00**	**1.751.900,00**	**384.060,90**	**1.500.000,00**	**1.884.060,90**	**132.160,90**	**0,00**
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI										
2.2.2.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	*Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI										
2.2.3.001	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002	*Contributi agli investimenti da Province*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.3.002	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.003	*Contributi agli investimenti da Comuni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.2.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO										
2.2.4.001	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
	unità locali della amministrazione									
4.02.01.04.001	*Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.4.002	**Contributi agli investimenti da Università**	**7.169,50**	**0,00**	**0,00**	**7.169,50**	**0,00**	**7.169,50**	**7.169,50**	**0,00**	**0,00**
4.02.01.02.008	*Contributi agli investimenti da Università*	*7.169,50*	*0,00*	*0,00*	*7.169,50*	*0,00*	*7.169,50*	*7.169,50*	*0,00*	*0,00*
2.2.4.003	**Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private**	**11.371,36**	**0,00**	**0,00**	**11.371,36**	**0,00**	**11.371,36**	**11.371,36**	**0,00**	**0,00**
4.02.04.01.001	*Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private*	*11.371,36*	*0,00*	*0,00*	*11.371,36*	*0,00*	*11.371,36*	*11.371,36*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.2.4	**18.540,86**	**0,00**	**0,00**	**18.540,86**	**0,00**	**18.540,86**	**18.540,86**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 2.2	**1.570.440,86**	**200.000,00**	**0,00**	**1.770.440,86**	**384.060,90**	**1.518.540,86**	**1.902.601,76**	**132.160,90**	**0,00**

UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI

2.3.1.001	**Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.03.01.04.999	*Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.3.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

	TOTALE Categoria 2.3.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 2.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**1.570.440,86**	**200.000,00**	**0,00**	**1.770.440,86**	**384.060,90**	**1.518.540,86**	**1.902.601,76**	**132.160,90**	**0,00**

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
4.1.1.001	**Altre ritenute n.a.c.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.01.01.99.999/A	*Altre ritenute n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.002	**IVA in regime di split payment**	**1.148.610,00**	**603.940,00**	**0,00**	**1.752.550,00**	**296.477,44**	**0,00**	**296.477,44**	**0,00**	**1.456.072,56**
9.01.01.02.001	*IVA in regime di split payment*	*1.148.610,00*	*603.940,00*	*0,00*	*1.752.550,00*	*296.477,44*	*0,00*	*296.477,44*	*0,00*	*1.456.072,56*
4.1.1.003	**Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.01.02.01.001	*Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.004	**Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.01.02.02.001	*Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.005	**Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**24.138,70**	**0,00**	**24.138,70**	**8.138,70**	**0,00**
9.01.03.01.001	*Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*16.000,00*	*0,00*	*0,00*	*16.000,00*	*24.138,70*	*0,00*	*24.138,70*	*8.138,70*	*0,00*
4.1.1.006	**Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	**2.248,00**	**0,00**	**0,00**	**2.248,00**	**114,10**	**0,00**	**114,10**	**0,00**	**2.133,90**
9.01.03.02.001	*Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*2.248,00*	*0,00*	*0,00*	*2.248,00*	*114,10*	*0,00*	*114,10*	*0,00*	*2.133,90*
4.1.1.007	**Rimborso di fondi economali e carte aziendali**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
9.01.99.03.001	*Rimborso di fondi economali e carte aziendali*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.008	**Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.02.04.01.001	*Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
4.1.1.009	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.01.99.01.001	*Entrate a seguito di spese non andate a buon fine*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
	TOTALE Categoria 4.1.1	**1.169.358,00**	**603.940,00**	**0,00**	**1.773.298,00**	**322.230,24**	**0,00**	**322.230,24**	**8.138,70**	**1.459.206,46**
	Categoria 4.1.5 - ENTRATE PER CONTO TERZI									
4.1.5.001	Trasferimenti per il pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02.01.001	*Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 4.1.5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 4.1	**1.169.358,00**	**603.940,00**	**0,00**	**1.773.298,00**	**322.230,24**	**0,00**	**322.230,24**	**8.138,70**	**1.459.206,46**
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**1.169.358,00**	**603.940,00**	**0,00**	**1.773.298,00**	**322.230,24**	**0,00**	**322.230,24**	**8.138,70**	**1.459.206,46**
	Riepilogo delle Entrate									
	Titolo 1	**1.892.582,78**	**18.215,16**	**249.306,00**	**1.661.491,94**	**2.732.336,73**	**32.000,00**	**2.764.336,73**	**1.107.417,14**	**4.572,35**
	Titolo 2	**1.570.440,86**	**200.000,00**	**0,00**	**1.770.440,86**	**384.060,90**	**1.518.540,86**	**1.902.601,76**	**132.160,90**	**0,00**
	Titolo 4	**1.169.358,00**	**603.940,00**	**0,00**	**1.773.298,00**	**322.230,24**	**0,00**	**322.230,24**	**8.138,70**	**1.459.206,46**
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**4.632.381,64**	**822.155,16**	**249.306,00**	**5.205.230,80**	**3.438.627,87**	**1.550.540,86**	**4.989.168,73**	**1.247.716,74**	**1.463.778,81**
	DIFFERENZIALI				**7.521.502,31**			**0,00**		
	TOTALE A PAREGGIO				**12.726.733,11**			**4.989.168,73**		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
							4.669.616,68				
1.2.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.091,84	2.591.976,24	1.052.884,40	0,00	0,00
2.01.01.01.001/A	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.539.091,84*	*2.591.976,24*	*1.052.884,40*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/B	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.539.091,84**	**2.591.976,24**	**1.052.884,40**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
2.01.01.02.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.3.002	**37.418,00**	**37.418,00**	**0,00**	**37.418,00**	**0,00**	**0,00**	**69.418,00**	**37.418,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
2.01.01.02.003	*37.418,00*	*37.418,00*	*0,00*	*37.418,00*	*0,00*	*0,00*	*69.418,00*	*37.418,00*	*0,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
	37.418,00	**37.418,00**	**0,00**	**37.418,00**	**0,00**	**0,00**	**69.418,00**	**37.418,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
1.2.4.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.04.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	37.418,00	**37.418,00**	**0,00**	**37.418,00**	**0,00**	**0,00**	**1.608.509,84**	**2.629.394,24**	**1.052.884,40**	**32.000,00**	**32.000,00**
1.3.1.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.01.01.006	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.01.01.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.003	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**50.200,00**	**83.251,28**	**33.051,28**	**0,00**	**0,00**
3.01.02.01.013	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*50.200,00*	*83.251,28*	*33.051,28*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.004	**2.572,30**	**64,80**	**0,00**	**64,80**	**0,00**	**2.507,50**	**14.572,30**	**9.502,45**	**0,00**	**5.069,85**	**0,00**
3.01.02.01.999	*2.572,30*	*64,80*	*0,00*	*64,80*	*0,00*	*2.507,50*	*14.572,30*	*9.502,45*	*0,00*	*5.069,85*	*0,00*

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
	2.772,30	**264,80**	**0,00**	**264,80**	**0,00**	**2.507,50**	**64.772,30**	**92.753,73**	**33.051,28**	**5.069,85**	**0,00**
1.3.2.001	**6.049,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.049,28**	**9.049,28**	**14.481,43**	**5.432,15**	**0,00**	**0,00**
3.01.03.01.003	*6.049,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.049,28*	*9.049,28*	*14.481,43*	*5.432,15*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.03.02.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,13**	**0,03**	**0,00**	**0,00**
3.03.03.03.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,10*	*0,13*	*0,03*	*0,00*	*0,00*
	6.049,28	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.049,28**	**9.049,38**	**14.481,56**	**5.432,18**	**0,00**	**0,00**
1.3.4.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**32.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.03.02.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.000,00*	*32.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.05.01.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.05.01.99.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.05.02.03.005	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
3.05.02.04.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.006	**4.096,85**	**946,67**	**385,14**	**1.331,81**	**0,00**	**2.765,04**	**7.496,85**	**2.336,67**	**0,00**	**5.160,18**	**385,14**
3.05.99.99.999	*4.096,85*	*946,67*	*385,14*	*1.331,81*	*0,00*	*2.765,04*	*7.496,85*	*2.336,67*	*0,00*	*5.160,18*	*385,14*
1.3.4.007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.03.03.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.008	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.05.99.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	4.096,85	**946,67**	**385,14**	**1.331,81**	**0,00**	**2.765,04**	**29.496,85**	**34.336,67**	**10.000,00**	**5.160,18**	**385,14**
	12.918,43	**1.211,47**	**385,14**	**1.596,61**	**0,00**	**11.321,82**	**103.318,53**	**141.571,96**	**48.483,46**	**10.230,03**	**385,14**
	50.336,43	**38.629,47**	**385,14**	**39.014,61**	**0,00**	**11.321,82**	**1.711.828,37**	**2.770.966,20**	**1.101.367,86**	**42.230,03**	**32.385,14**
2.1.2.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.01.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.01.03.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.01.04.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
2.1.2.004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.01.04.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.01.05.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.006	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.01.06.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.01.07.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.04.01.07.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.04.01.07.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.04.01.07.004	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.04.01.07.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.4.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.02.08.99.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.4.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.02.02.02.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
2.2.1.001	**3.636.659,74**	**1.548.659,74**	**2.000.000,00**	**3.548.659,74**	**0,00**	**88.000,00**	**5.388.559,74**	**1.932.720,64**	**0,00**	**3.455.839,10**	**3.500.000,00**
4.02.01.01.001/A	*3.636.659,74*	*1.548.659,74*	*2.000.000,00*	*3.548.659,74*	*0,00*	*88.000,00*	*5.388.559,74*	*1.932.720,64*	*0,00*	*3.455.839,10*	*3.500.000,00*
2.2.1.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.01.01.001/B	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	3.636.659,74	**1.548.659,74**	**2.000.000,00**	**3.548.659,74**	**0,00**	**88.000,00**	**5.388.559,74**	**1.932.720,64**	**0,00**	**3.455.839,10**	**3.500.000,00**
2.2.2.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.01.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.3.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.01.02.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.3.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.01.02.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.4.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
4.02.01.04.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.4.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.169,50**	**0,00**	**0,00**	**7.169,50**	**7.169,50**
4.02.01.02.008	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.169,50*	*0,00*	*0,00*	*7.169,50*	*7.169,50*
2.2.4.003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.371,36**	**0,00**	**0,00**	**11.371,36**	**11.371,36**
4.02.04.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11.371,36*	*0,00*	*0,00*	*11.371,36*	*11.371,36*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.540,86**	**0,00**	**0,00**	**18.540,86**	**18.540,86**
	3.636.659,74	**1.548.659,74**	**2.000.000,00**	**3.548.659,74**	**0,00**	**88.000,00**	**5.407.100,60**	**1.932.720,64**	**0,00**	**3.474.379,96**	**3.518.540,86**
2.3.1.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.03.01.04.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3.636.659,74	**1.548.659,74**	**2.000.000,00**	**3.548.659,74**	**0,00**	**88.000,00**	**5.407.100,60**	**1.932.720,64**	**0,00**	**3.474.379,96**	**3.518.540,86**

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
4.1.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.99.999/A	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.002	8.245,60	0,00	8.245,60	8.245,60	0,00	0,00	1.760.795,60	296.477,44	0,00	1.464.318,16	8.245,60
9.01.01.02.001	*8.245,60*	*0,00*	*8.245,60*	*8.245,60*	*0,00*	*0,00*	*1.760.795,60*	*296.477,44*	*0,00*	*1.464.318,16*	*8.245,60*
4.1.1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	24.138,70	8.138,70	0,00	0,00
9.01.03.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.000,00*	*24.138,70*	*8.138,70*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,00	114,10	0,00	2.133,90	0,00
9.01.03.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.248,00*	*114,10*	*0,00*	*2.133,90*	*0,00*
4.1.1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.03.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
9.01.99.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
	8.245,60	**0,00**	**8.245,60**	**8.245,60**	**0,00**	**0,00**	**1.781.543,60**	**322.230,24**	**8.138,70**	**1.467.452,06**	**8.245,60**
4.1.5.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.02.02.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	8.245,60	**0,00**	**8.245,60**	**8.245,60**	**0,00**	**0,00**	**1.781.543,60**	**322.230,24**	**8.138,70**	**1.467.452,06**	**8.245,60**
	8.245,60	**0,00**	**8.245,60**	**8.245,60**	**0,00**	**0,00**	**1.781.543,60**	**322.230,24**	**8.138,70**	**1.467.452,06**	**8.245,60**
Titolo 1	**50.336,43**	**38.629,47**	**385,14**	**39.014,61**	**0,00**	**11.321,82**	**1.711.828,37**	**2.770.966,20**	**1.101.367,86**	**42.230,03**	**32.385,14**
Titolo 2	**3.636.659,74**	**1.548.659,74**	**2.000.000,00**	**3.548.659,74**	**0,00**	**88.000,00**	**5.407.100,60**	**1.932.720,64**	**0,00**	**3.474.379,96**	**3.518.540,86**
Titolo 4	**8.245,60**	**0,00**	**8.245,60**	**8.245,60**	**0,00**	**0,00**	**1.781.543,60**	**322.230,24**	**8.138,70**	**1.467.452,06**	**8.245,60**
TOT. GEN.	**3.695.241,77**	**1.587.289,21**	**2.008.630,74**	**3.595.919,95**	**0,00**	**99.321,82**	**8.900.472,57**	**5.025.917,08**	**1.109.506,56**	**4.984.062,05**	**3.559.171,60**
DIFF.							**4.669.616,68**	**0,00**			
TOT. PAR.							**13.570.089,25**	**5.025.917,08**			

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO									
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE									
1.1.1.004	Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	167,40	0,00	167,40	0,00	1.332,60
1.03.02.01.002/B	*Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*167,40*	*0,00*	*167,40*	*0,00*	*1.332,60*
1.1.1.005	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione	32.678,10	0,00	0,00	32.678,10	21.705,87	7.612,80	29.318,67	0,00	3.359,43
1.03.02.01.008	*Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi*	*32.678,10*	*0,00*	*0,00*	*32.678,10*	*21.705,87*	*7.612,80*	*29.318,67*	*0,00*	*3.359,43*
	TOTALE Categoria 1.1.1	**34.178,10**	**0,00**	**0,00**	**34.178,10**	**21.873,27**	**7.612,80**	**29.486,07**	**0,00**	**4.692,03**
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO									
1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.003	*Straordinario per il personale a tempo indeterminato*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.01.01.01.004	*Compensi accessori al personale a tempo indeterminato*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	*Buoni pasto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	*Contributi obbligatori per il personale*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	18.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	6.662,58	0,00	6.662,58	0,00	3.337,42

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.02.001/A	*Rimborso per viaggio e trasloco all`interno del paese*	*18.000,00*	*0,00*	*8.000,00*	*10.000,00*	*6.662,58*	*0,00*	*6.662,58*	*0,00*	*3.337,42*
1.1.2.005	**Rimborso spese per missioni all`estero**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.02.001/B	*Rimborso per viaggio e trasloco all`estero*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.1.2	**18.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**10.000,00**	**6.662,58**	**0,00**	**6.662,58**	**0,00**	**3.337,42**
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
1.1.3.001	**Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
1.03.01.01.001	*Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*
1.1.3.005	**Carta, cancelleria e stampati**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**11.022,03**	**4.990,57**	**16.012,60**	**0,00**	**16.987,40**
1.03.01.02.001	*Carta, cancelleria e stampati*	*33.000,00*	*0,00*	*0,00*	*33.000,00*	*11.022,03*	*4.990,57*	*16.012,60*	*0,00*	*16.987,40*
1.1.3.010	**Acquisto di carburanti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.01.02.002	*Acquisto di carburanti*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.015	**Acquisto vestiario**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
1.03.01.02.004	*Acquisto vestiario*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*
1.1.3.020	**Materiale informatico**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**47,99**	**0,00**	**47,99**	**0,00**	**1.952,01**
1.03.01.02.006	*Materiale informatico*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*47,99*	*0,00*	*47,99*	*0,00*	*1.952,01*
1.1.3.025	**Materiale tecnico-specialistico**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**271,45**	**0,00**	**271,45**	**0,00**	**228,55**
1.03.01.02.007	*Materiale tecnico-specialistico*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*271,45*	*0,00*	*271,45*	*0,00*	*228,55*
1.1.3.040	**Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**45,00**	**0,00**	**45,00**	**0,00**	**455,00**
1.03.01.02.999	*Altri beni e materiali di consumo n.a.c.*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*45,00*	*0,00*	*45,00*	*0,00*	*455,00*
1.1.3.045	**Medicinali e materiale sanitario**	**500,00**	**24.500,00**	**0,00**	**25.000,00**	**187,90**	**0,00**	**187,90**	**0,00**	**24.812,10**

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.01.05.001	*Medicinali e materiale sanitario*	*500,00*	*24.500,00*	*0,00*	*25.000,00*	*187,90*	*0,00*	*187,90*	*0,00*	*24.812,10*
1.1.3.075	**Acquisto di servizi per formazione obbligatoria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.04.004/A	*Acquisto di servizi per formazione obbligatoria*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.076	**Acquisto di servizi per formazione generica**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
1.03.02.04.999/A	*Acquisto di servizi per formazione generica*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
1.1.3.080	**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**
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*
1.1.3.085	**Telefonia fissa**	**20.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**15.000,00**	**11.147,83**	**0,00**	**11.147,83**	**0,00**	**3.852,17**
1.03.02.05.001	*Telefonia fissa*	*20.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*15.000,00*	*11.147,83*	*0,00*	*11.147,83*	*0,00*	*3.852,17*
1.1.3.086	**Telefonia mobile**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**959,50**	**0,00**	**959,50**	**0,00**	**2.040,50**
1.03.02.05.002	*Telefonia mobile*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*959,50*	*0,00*	*959,50*	*0,00*	*2.040,50*
1.1.3.090	**Utenze energia elettrica**	**150.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**0,00**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.05.004	*Utenze energia elettrica*	*150.000,00*	*45.000,00*	*0,00*	*195.000,00*	*195.000,00*	*0,00*	*195.000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.095	**Utenza acqua**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**4.833,03**	**0,00**	**4.833,03**	**0,00**	**1.666,97**
1.03.02.05.005	*Utenza acqua*	*6.500,00*	*0,00*	*0,00*	*6.500,00*	*4.833,03*	*0,00*	*4.833,03*	*0,00*	*1.666,97*
1.1.3.100	**Utenze gas**	**120.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**110.000,00**	**74.364,55**	**0,00**	**74.364,55**	**0,00**	**35.635,45**
1.03.02.05.006	*Utenze gas*	*120.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*110.000,00*	*74.364,55*	*0,00*	*74.364,55*	*0,00*	*35.635,45*
1.1.3.105	**Fitto locali**	**18.215,16**	**0,00**	**0,00**	**18.215,16**	**18.215,16**	**0,00**	**18.215,16**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.001	*Fitto locali*	*18.215,16*	*0,00*	*0,00*	*18.215,16*	*18.215,16*	*0,00*	*18.215,16*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.110	**Noleggio di mezzi di trasporto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.002	*Noleggio di mezzi di trasporto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.120	**Noleggi di hardware**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.004	*Noleggi di hardware*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.125	**Licenze Software**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.006	*Licenze Software*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.130	**Noleggi di impianti e macchinari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.008	*Noleggi di impianti e macchinari*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.135	**Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.09.001	*Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.140	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.09.003	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.145	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari**	**160.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**137.804,57**	**38.379,11**	**176.183,68**	**0,00**	**33.816,32**
1.03.02.09.004	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari*	*160.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*210.000,00*	*137.804,57*	*38.379,11*	*176.183,68*	*0,00*	*33.816,32*
1.1.3.150	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.09.005	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.155	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**208,84**	**0,00**	**208,84**	**0,00**	**1.791,16**
1.03.02.09.006	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*208,84*	*0,00*	*208,84*	*0,00*	*1.791,16*
1.1.3.160	**Manutenzione ordinaria immobili**	**8.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**10.792,21**	**0,00**	**10.792,21**	**0,00**	**1.207,79**
1.03.02.09.008	*Manutenzione ordinaria immobili*	*8.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*10.792,21*	*0,00*	*10.792,21*	*0,00*	*1.207,79*
1.1.3.162	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**
1.03.02.09.010	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore*	*26.000,00*	*0,00*	*0,00*	*26.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26.000,00*
1.1.3.165	**Manutenzione ordinaria aree verdi**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**13.737,20**	**0,00**	**13.737,20**	**0,00**	**8.262,80**

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.09.012	*Manutenzione ordinaria aree verdi*	*22.000,00*	*0,00*	*0,00*	*22.000,00*	*13.737,20*	*0,00*	*13.737,20*	*0,00*	*8.262,80*
1.1.3.185	**Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza**	**200.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**230.000,00**	**53.522,94**	**2.781,65**	**56.304,59**	**0,00**	**173.695,41**
1.03.02.13.001	*Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza*	*200.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*230.000,00*	*53.522,94*	*2.781,65*	*56.304,59*	*0,00*	*173.695,41*
1.1.3.190	**Pulizia e disinfestazione**	**100.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**97.966,45**	**61.337,71**	**159.304,16**	**0,00**	**695,84**
1.03.02.13.002	*Pulizia e disinfestazione*	*100.000,00*	*60.000,00*	*0,00*	*160.000,00*	*97.966,45*	*61.337,71*	*159.304,16*	*0,00*	*695,84*
1.1.3.195	**Trasporti, traslochi e facchinaggio**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**6.762,56**	**0,00**	**6.762,56**	**0,00**	**43.237,44**
1.03.02.13.003	*Trasporti, traslochi e facchinaggio*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*6.762,56*	*0,00*	*6.762,56*	*0,00*	*43.237,44*
1.1.3.200	**Stampa rilegatura e grafica**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.13.004	*Stampa rilegatura e grafica*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.205	**Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.13.006	*Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.215	**Pubblicazione bandi di gara**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.16.001	*Pubblicazione bandi di gara*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.220	**Spese postali e telegrafiche**	**3.500,00**	**0,00**	**500,00**	**3.000,00**	**873,19**	**0,00**	**873,19**	**0,00**	**2.126,81**
1.03.02.16.002	*Spese postali e telegrafiche*	*3.500,00*	*0,00*	*500,00*	*3.000,00*	*873,19*	*0,00*	*873,19*	*0,00*	*2.126,81*
1.1.3.225	**Spese amministrative diverse**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.16.999	*Spese amministrative diverse*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.235	**Altri oneri finanziari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.17.999	*Altri oneri finanziari*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.240	**Accertamenti sanitari**	**4.000,00**	**0,00**	**1.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
1.03.02.18.001	*Accertamenti sanitari*	*4.000,00*	*0,00*	*1.500,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	54.272,96	10.777,98	65.050,94	0,00	9.949,06
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	54.272,96	10.777,98	65.050,94	0,00	9.949,06
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	4.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	560,00
1.03.02.19.005	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	4.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	560,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	20.876,68	0,00	0,00	20.876,68	15.657,54	5.219,14	20.876,68	0,00	0,00
1.03.02.99.999/C	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	20.876,68	0,00	0,00	20.876,68	15.657,54	5.219,14	20.876,68	0,00	0,00
1.1.3.280	Premi di assicurazione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.999,85	0,00	16.999,85	0,00	13.000,15
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.999,85	0,00	16.999,85	0,00	13.000,15
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.3	**1.041.691,84**	**238.500,00**	**19.500,00**	**1.260.691,84**	**726.132,75**	**123.486,16**	**849.618,91**	**0,00**	**411.072,93**
	TOTALE UPB 1.1	**1.093.869,94**	**238.500,00**	**27.500,00**	**1.304.869,94**	**754.668,60**	**131.098,96**	**885.767,56**	**0,00**	**419.102,38**

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008/A	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.035	Acquisto di materiali per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.01.02.008/B	*Acquisto di materiali per laboratori*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.060	**Spese per pubblicità e promozione**	**190.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**120.000,00**	**82.560,36**	**18.352,41**	**100.912,77**	**0,00**	**19.087,23**
1.03.02.02.004	*Spese per pubblicità e promozione*	*190.000,00*	*0,00*	*70.000,00*	*120.000,00*	*82.560,36*	*18.352,41*	*100.912,77*	*0,00*	*19.087,23*
1.2.1.065	**Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)**	**390.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**280.000,00**	**176.461,50**	**102.247,56**	**278.709,06**	**0,00**	**1.290,94**
1.03.02.02.005	*Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)*	*390.000,00*	*0,00*	*110.000,00*	*280.000,00*	*176.461,50*	*102.247,56*	*278.709,06*	*0,00*	*1.290,94*
1.2.1.070	**Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**1.369,20**	**0,00**	**1.369,20**	**0,00**	**6.630,80**
1.03.02.02.999	*Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità*	*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*8.000,00*	*1.369,20*	*0,00*	*1.369,20*	*0,00*	*6.630,80*
1.2.1.115	**Noleggi di attrezzature e macchinari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.003	*Noleggi di attrezzature e macchinari*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.170	**Interpretariato e traduzioni**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**9.255,31**	**0,00**	**9.255,31**	**0,00**	**4.744,69**
1.03.02.11.001	*Interpretariato e traduzioni*	*14.000,00*	*0,00*	*0,00*	*14.000,00*	*9.255,31*	*0,00*	*9.255,31*	*0,00*	*4.744,69*
1.2.1.175	**Spese per specifiche ricerche e studi**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**28.500,00**
1.03.02.11.009	*Spese per specifiche ricerche e studi*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*28.500,00*
1.2.1.180	**Altre prestazioni professionali e specialistiche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.11.999	*Altre prestazioni professionali e specialistiche*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.185	**Incarichi libero professionali**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.10.001	*Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.260	**Spese di catalogazione, inventariazione e censimento**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.99.999/A	*Spese di catalogazione, inventariazione e censimento*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.265	**Attività didattica**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**29.860,42**	**20.139,58**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.99.999/B	*Attività didattica*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*29.860,42*	*20.139,58*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.1.290	Aggio riscossione biglietti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	*Aggio riscossione biglietti*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005	*Spese per commissioni e comitati dell`Ente*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.1	**682.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**502.000,00**	**301.006,79**	**140.739,55**	**441.746,34**	**0,00**	**60.253,66**
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001	*Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura*	*40.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	*Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.005	*Tirocini formativi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.004	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001/B	*Trasferimenti correnti a Ministeri*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.005	Trasferimenti al Ministero dell`Economia e delle Finanze per il contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	*Trasferimenti correnti al Ministero dell`economia in attuazione di norme in materia di*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.006	Trasferimenti correnti a INPS	200,00	0,00	150,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1.04.01.03.001	*Trasferimenti correnti a INPS*	*200,00*	*0,00*	*150,00*	*50,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.2	**40.200,00**	**0,00**	**30.150,00**	**10.050,00**	**0,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
1.03.02.17.002	*Uscite e commissioni bancarie*	*4.200,00*	*0,00*	*0,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*0,00*	*4.200,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.3	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
1.2.4.001	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	*IRAP*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	*Imposta di registro e di bollo*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	30.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	*Tassa rifiuti solidi urbani*	*30.000,00*	*0,00*	*8.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*0,00*	*22.000,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.4	**30.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	*Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	*Esborso da contenziosi e accessori*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.6.002	Debiti pregressi	22.710,78	0,00	0,00	22.710,78	3.496,32	15.253,06	18.749,38	0,00	3.961,40
1.10.99.99.999/A	*Debiti pregressi*	*22.710,78*	*0,00*	*0,00*	*22.710,78*	*3.496,32*	*15.253,06*	*18.749,38*	*0,00*	*3.961,40*

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.6	**22.710,78**	**0,00**	**0,00**	**22.710,78**	**3.496,32**	**15.253,06**	**18.749,38**	**0,00**	**3.961,40**
	TOTALE UPB 1.2	**779.110,78**	**0,00**	**218.150,00**	**560.960,78**	**330.703,11**	**166.042,61**	**496.745,72**	**0,00**	**64.215,06**

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA

Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA

1.3.1.001	fondo di riserva	18.730,00	0,00	70,00	18.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,00
1.10.01.01.001	*fondo di riserva*	*18.730,00*	*0,00*	*70,00*	*18.660,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.660,00*
	TOTALE Categoria 1.3.1	**18.730,00**	**0,00**	**70,00**	**18.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.660,00**
	TOTALE UPB 1.3	**18.730,00**	**0,00**	**70,00**	**18.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.660,00**

UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	*Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.5.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 1.5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	**1.891.710,72**	**238.500,00**	**245.720,00**	**1.884.490,72**	**1.085.371,71**	**297.141,57**	**1.382.513,28**	**0,00**	**501.977,44**

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

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

UPB 2.1 - INVESTIMENTI

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

2.1.1.001	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	*Acquisto immobili*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.1.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001	*Acquisti di mezzi di trasporto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.002	Mobili e arredi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.901,64	0,00	3.901,64	0,00	4.098,36
2.02.01.03.001	*Mobili e arredi*	*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*8.000,00*	*3.901,64*	*0,00*	*3.901,64*	*0,00*	*4.098,36*
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	*Macchinari*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.004	Impianti	2.000.000,00	0,00	320.000,00	1.680.000,00	155.068,65	67.891,17	222.959,82	0,00	1.457.040,18
2.02.01.04.002	*Impianti*	*2.000.000,00*	*0,00*	*320.000,00*	*1.680.000,00*	*155.068,65*	*67.891,17*	*222.959,82*	*0,00*	*1.457.040,18*
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.001	*Attrezzature scientifiche*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999	*Attrezzature n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.06.001	*Macchine per ufficio*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.1.2.008	**Server**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.001	*Server*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.009	**Postazioni di lavoro**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**7.926,38**	**0,00**	**7.926,38**	**0,00**	**2.073,62**
2.02.01.07.002	*Postazioni di lavoro*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*7.926,38*	*0,00*	*7.926,38*	*0,00*	*2.073,62*
2.1.2.010	**Periferiche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.003	*Periferiche*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.011	**Apparati di telecomunicazione**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.004	*Apparati di telecomunicazione*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.012	**Hardware n.a.c.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.999	*Hardware n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.014	**Dotazione bibliografica**	**30.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**22.863,83**	**2.938,25**	**25.802,08**	**0,00**	**24.197,92**
2.02.01.99.001	*Dotazione bibliografica*	*30.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*22.863,83*	*2.938,25*	*25.802,08*	*0,00*	*24.197,92*
2.1.2.015	**Acquisto di opere d`arte**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**375.000,00**	**0,00**	**375.000,00**	**0,00**	**225.000,00**
2.02.01.99.999	*Acquisto di opere d`arte*	*300.000,00*	*300.000,00*	*0,00*	*600.000,00*	*375.000,00*	*0,00*	*375.000,00*	*0,00*	*225.000,00*
2.1.2.016	**Acquisto di software**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**9.808,80**	**0,00**	**9.808,80**	**0,00**	**5.191,20**
2.02.03.02.001	*Sviluppo software e manutenzione evolutiva*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*9.808,80*	*0,00*	*9.808,80*	*0,00*	*5.191,20*
2.1.2.017	**Acquisto di licenze**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.03.02.002	*Acquisizione software e manutenzione evolutiva*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.018	**Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.03.05.001/A	*Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.019	**Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale**	**50.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**96.256,78**	**96.256,78**	**0,00**	**253.743,22**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.02.03.05.001/B	*Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico*	*50.000,00*	*300.000,00*	*0,00*	*350.000,00*	*0,00*	*96.256,78*	*96.256,78*	*0,00*	*253.743,22*
2.1.2.020	**Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali**	**2.814.101,75**	**3.481.842,64**	**0,00**	**6.295.944,39**	**149.721,56**	**92.316,36**	**242.037,92**	**0,00**	**6.053.906,47**
2.02.03.06.001/A	*Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e*	*2.814.101,75*	*3.481.842,64*	*0,00*	*6.295.944,39*	*149.721,56*	*92.316,36*	*242.037,92*	*0,00*	*6.053.906,47*
2.1.2.021	**Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
2.02.03.06.001/B	*Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*
2.1.2.022	**Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
2.02.03.06.001/C	*Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*
2.1.2.023	**Manutenzione straordinaria aree verdi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.03.06.001/D	*Manutenzione straordinaria aree verdi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.1.2	**5.287.101,75**	**4.101.842,64**	**320.000,00**	**9.068.944,39**	**724.290,86**	**259.402,56**	**983.693,42**	**0,00**	**8.085.250,97**
	TOTALE UPB 2.1	**5.287.101,75**	**4.101.842,64**	**320.000,00**	**9.068.944,39**	**724.290,86**	**259.402,56**	**983.693,42**	**0,00**	**8.085.250,97**

UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI

2.2.1.001	**Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.03.01.04.999	*Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.2.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

2.2.2.001	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
5.01.01.01.001	*Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
2.2.5.001	**Estinzione debiti diversi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.02.01.999	*Estinzione debiti diversi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.2.5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	**5.287.101,75**	**4.101.842,64**	**320.000,00**	**9.068.944,39**	**724.290,86**	**259.402,56**	**983.693,42**	**0,00**	**8.085.250,97**
	TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
4.1.1.001	**Versamento di altre ritenute n.a.c.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.01.99.999/A	*Versamento di altre ritenute n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.002	**IVA in regime di split payment**	**1.148.610,00**	**603.940,00**	**0,00**	**1.752.550,00**	**257.160,80**	**39.316,64**	**296.477,44**	**0,00**	**1.456.072,56**
7.01.01.02.001	*IVA in regime di split payment*	*1.148.610,00*	*603.940,00*	*0,00*	*1.752.550,00*	*257.160,80*	*39.316,64*	*296.477,44*	*0,00*	*1.456.072,56*
4.1.1.003	**Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.02.01.001	*Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.004	**Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
7.01.02.02.001	*Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.005	**Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**15.730,30**	**8.408,40**	**24.138,70**	**8.138,70**	**0,00**
7.01.03.01.001	*Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*16.000,00*	*0,00*	*0,00*	*16.000,00*	*15.730,30*	*8.408,40*	*24.138,70*	*8.138,70*	*0,00*
4.1.1.006	**Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	**2.248,00**	**0,00**	**0,00**	**2.248,00**	**114,10**	**0,00**	**114,10**	**0,00**	**2.133,90**
7.01.03.02.001	*Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per*	*2.248,00*	*0,00*	*0,00*	*2.248,00*	*114,10*	*0,00*	*114,10*	*0,00*	*2.133,90*
4.1.1.007	**Fondi di cassa**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.99.03.001	*Fondi di cassa*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.008	**Rimborso cauzioni**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.02.04.02.001	*Rimborso cauzioni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.009	**Spese non andate a buon fine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
7.01.99.01.001	*Spese non andate a buon fine*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
	TOTALE Categoria 4.1.1	**1.169.358,00**	**603.940,00**	**0,00**	**1.773.298,00**	**274.505,20**	**47.725,04**	**322.230,24**	**8.138,70**	**1.459.206,46**
	Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI									
4.1.5.001	**Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.02.01.02.001	*Acquisto di servizi per conto di terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 4.1.5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 4.1	**1.169.358,00**	**603.940,00**	**0,00**	**1.773.298,00**	**274.505,20**	**47.725,04**	**322.230,24**	**8.138,70**	**1.459.206,46**
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**1.169.358,00**	**603.940,00**	**0,00**	**1.773.298,00**	**274.505,20**	**47.725,04**	**322.230,24**	**8.138,70**	**1.459.206,46**
	Riepilogo delle Spese									
	Titolo 1	**1.891.710,72**	**238.500,00**	**245.720,00**	**1.884.490,72**	**1.085.371,71**	**297.141,57**	**1.382.513,28**	**0,00**	**501.977,44**
	Titolo 2	**5.287.101,75**	**4.101.842,64**	**320.000,00**	**9.068.944,39**	**724.290,86**	**259.402,56**	**983.693,42**	**0,00**	**8.085.250,97**
	Titolo 4	**1.169.358,00**	**603.940,00**	**0,00**	**1.773.298,00**	**274.505,20**	**47.725,04**	**322.230,24**	**8.138,70**	**1.459.206,46**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	TOTALE GENERALE SPESE	8.348.170,47	4.944.282,64	565.720,00	12.726.733,11	2.084.167,77	604.269,17	2.688.436,94	8.138,70	10.046.434,87
	DIFFERENZIALI				0,00			2.300.731,79		
	TOTALE A PAREGGIO				12.726.733,11			4.989.168,73		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.1.1.004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**167,40**	**0,00**	**1.332,60**	**0,00**
1.03.02.01.002/B	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*167,40*	*0,00*	*1.332,60*	*0,00*
1.1.1.005	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.678,10**	**27.705,87**	**0,00**	**10.972,23**	**7.612,80**
1.03.02.01.008	*6.000,00*	*6.000,00*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*38.678,10*	*27.705,87*	*0,00*	*10.972,23*	*7.612,80*
	6.000,00	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.178,10**	**27.873,27**	**0,00**	**12.304,83**	**7.612,80**
1.1.2.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.01.01.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.01.01.01.004	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.01.02.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.02.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**6.662,58**	**0,00**	**3.337,42**	**0,00**

ESERCIZIO 2020 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.03.02.02.001/A	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*6.662,58*	*0,00*	*3.337,42*	*0,00*
1.1.2.005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.02.001/B	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**6.662,58**	**0,00**	**3.337,42**	**0,00**
1.1.3.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
1.03.01.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
1.1.3.005	**2.854,80**	**2.854,80**	**0,00**	**2.854,80**	**0,00**	**0,00**	**35.854,80**	**13.876,83**	**0,00**	**21.977,97**	**4.990,57**
1.03.01.02.001	*2.854,80*	*2.854,80*	*0,00*	*2.854,80*	*0,00*	*0,00*	*35.854,80*	*13.876,83*	*0,00*	*21.977,97*	*4.990,57*
1.1.3.010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.01.02.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
1.03.01.02.004	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*
1.1.3.020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**47,99**	**0,00**	**1.952,01**	**0,00**
1.03.01.02.006	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*47,99*	*0,00*	*1.952,01*	*0,00*
1.1.3.025	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**271,45**	**0,00**	**228,55**	**0,00**
1.03.01.02.007	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*271,45*	*0,00*	*228,55*	*0,00*
1.1.3.040	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**45,00**	**0,00**	**455,00**	**0,00**
1.03.01.02.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*45,00*	*0,00*	*455,00*	*0,00*
1.1.3.045	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**187,90**	**0,00**	**24.812,10**	**0,00**

ESERCIZIO 2020 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.03.01.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	187,90	0,00	24.812,10	0,00
1.1.3.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.004/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.03.02.04.999/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.147,83	0,00	3.852,17	0,00
1.03.02.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.147,83	0,00	3.852,17	0,00
1.1.3.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	959,50	0,00	2.040,50	0,00
1.03.02.05.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	959,50	0,00	2.040,50	0,00
1.1.3.090	8.331,58	8.331,58	0,00	8.331,58	0,00	0,00	203.331,58	203.331,58	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	8.331,58	8.331,58	0,00	8.331,58	0,00	0,00	203.331,58	203.331,58	0,00	0,00	0,00
1.1.3.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	4.833,03	0,00	1.666,97	0,00
1.03.02.05.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	4.833,03	0,00	1.666,97	0,00
1.1.3.100	1.594,11	985,46	0,00	985,46	0,00	608,65	111.594,11	75.350,01	0,00	36.244,10	0,00
1.03.02.05.006	1.594,11	985,46	0,00	985,46	0,00	608,65	111.594,11	75.350,01	0,00	36.244,10	0,00
1.1.3.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.215,16	18.215,16	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.215,16	18.215,16	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.1.3.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.004	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.006	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.145	66.859,26	60.330,74	2.250,90	62.581,64	0,00	4.277,62	276.859,26	198.135,31	0,00	78.723,95	40.630,01
1.03.02.09.004	*66.859,26*	*60.330,74*	*2.250,90*	*62.581,64*	*0,00*	*4.277,62*	*276.859,26*	*198.135,31*	*0,00*	*78.723,95*	*40.630,01*
1.1.3.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.005	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.155	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	2.061,00	208,84	0,00	1.852,16	61,00
1.03.02.09.006	*61,00*	*0,00*	*61,00*	*61,00*	*0,00*	*0,00*	*2.061,00*	*208,84*	*0,00*	*1.852,16*	*61,00*
1.1.3.160	1.927,60	1.927,60	0,00	1.927,60	0,00	0,00	13.927,60	12.719,81	0,00	1.207,79	0,00
1.03.02.09.008	*1.927,60*	*1.927,60*	*0,00*	*1.927,60*	*0,00*	*0,00*	*13.927,60*	*12.719,81*	*0,00*	*1.207,79*	*0,00*
1.1.3.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
1.03.02.09.010	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26.000,00*	*0,00*	*0,00*	*26.000,00*	*0,00*
1.1.3.165	1.495,53	0,00	1.495,53	1.495,53	0,00	0,00	23.495,53	13.737,20	0,00	9.758,33	1.495,53

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.03.02.09.012	*1.495,53*	*0,00*	*1.495,53*	*1.495,53*	*0,00*	*0,00*	*23.495,53*	*13.737,20*	*0,00*	*9.758,33*	*1.495,53*
1.1.3.185	**109.660,87**	**99.824,43**	**7.119,06**	**106.943,49**	**0,00**	**2.717,38**	**339.660,87**	**153.347,37**	**0,00**	**186.313,50**	**9.900,71**
1.03.02.13.001	*109.660,87*	*99.824,43*	*7.119,06*	*106.943,49*	*0,00*	*2.717,38*	*339.660,87*	*153.347,37*	*0,00*	*186.313,50*	*9.900,71*
1.1.3.190	**22.564,13**	**22.326,23**	**237,90**	**22.564,13**	**0,00**	**0,00**	**182.564,13**	**120.292,68**	**0,00**	**62.271,45**	**61.575,61**
1.03.02.13.002	*22.564,13*	*22.326,23*	*237,90*	*22.564,13*	*0,00*	*0,00*	*182.564,13*	*120.292,68*	*0,00*	*62.271,45*	*61.575,61*
1.1.3.195	**10.139,67**	**6.762,38**	**0,00**	**6.762,38**	**0,00**	**3.377,29**	**60.139,67**	**13.524,94**	**0,00**	**46.614,73**	**0,00**
1.03.02.13.003	*10.139,67*	*6.762,38*	*0,00*	*6.762,38*	*0,00*	*3.377,29*	*60.139,67*	*13.524,94*	*0,00*	*46.614,73*	*0,00*
1.1.3.200	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.13.004	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.205	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.13.006	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.215	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.16.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.220	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**873,19**	**0,00**	**2.126,81**	**0,00**
1.03.02.16.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*873,19*	*0,00*	*2.126,81*	*0,00*
1.1.3.225	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.16.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.235	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.17.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.240	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**
1.03.02.18.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.1.3.245	104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	104,92	75.104,92	54.272,96	0,00	20.831,96	10.777,98
1.03.02.19.001	*104,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*104,92*	*75.104,92*	*54.272,96*	*0,00*	*20.831,96*	*10.777,98*
1.1.3.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.440,00	0,00	560,00	0,00
1.03.02.19.005	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*1.440,00*	*0,00*	*560,00*	*0,00*
1.1.3.255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.03.02.99.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
1.1.3.270	5.219,14	5.219,14	0,00	5.219,14	0,00	0,00	26.095,82	20.876,68	0,00	5.219,14	5.219,14
1.03.02.99.999/C	*5.219,14*	*5.219,14*	*0,00*	*5.219,14*	*0,00*	*0,00*	*26.095,82*	*20.876,68*	*0,00*	*5.219,14*	*5.219,14*
1.1.3.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.999,85	0,00	13.000,15	0,00
1.10.04.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*16.999,85*	*0,00*	*13.000,15*	*0,00*
1.10.04.01.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.10.04.01.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	230.812,61	**208.562,36**	**11.164,39**	**219.726,75**	**0,00**	**11.085,86**	**1.491.504,45**	**934.695,11**	**0,00**	**556.809,34**	**134.650,55**
	236.812,61	**214.562,36**	**11.164,39**	**225.726,75**	**0,00**	**11.085,86**	**1.541.682,55**	**969.230,96**	**0,00**	**572.451,59**	**142.263,35**
1.2.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008/A	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.03.01.02.008/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.060	32.161,44	31.295,85	865,59	32.161,44	0,00	0,00	152.161,44	113.856,21	0,00	38.305,23	19.218,00
1.03.02.02.004	32.161,44	31.295,85	865,59	32.161,44	0,00	0,00	152.161,44	113.856,21	0,00	38.305,23	19.218,00
1.2.1.065	21.278,14	17.537,91	2.200,80	19.738,71	0,00	1.539,43	301.278,14	193.999,41	0,00	107.278,73	104.448,36
1.03.02.02.005	21.278,14	17.537,91	2.200,80	19.738,71	0,00	1.539,43	301.278,14	193.999,41	0,00	107.278,73	104.448,36
1.2.1.070	865,00	436,36	385,00	821,36	0,00	43,64	8.865,00	1.805,56	0,00	7.059,44	385,00
1.03.02.02.999	865,00	436,36	385,00	821,36	0,00	43,64	8.865,00	1.805,56	0,00	7.059,44	385,00
1.2.1.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.255,31	0,00	4.744,69	0,00
1.03.02.11.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.255,31	0,00	4.744,69	0,00
1.2.1.175	8.540,00	8.540,00	0,00	8.540,00	0,00	0,00	38.540,00	10.040,00	0,00	28.500,00	0,00
1.03.02.11.009	8.540,00	8.540,00	0,00	8.540,00	0,00	0,00	38.540,00	10.040,00	0,00	28.500,00	0,00
1.2.1.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.260	29.945,63	29.945,63	0,00	29.945,63	0,00	0,00	29.945,63	29.945,63	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/A	29.945,63	29.945,63	0,00	29.945,63	0,00	0,00	29.945,63	29.945,63	0,00	0,00	0,00
1.2.1.265	15.384,70	13.392,27	305,00	13.697,27	0,00	1.687,43	65.384,70	43.252,69	0,00	22.132,01	20.444,58
1.03.02.99.999/B	15.384,70	13.392,27	305,00	13.697,27	0,00	1.687,43	65.384,70	43.252,69	0,00	22.132,01	20.444,58

ESERCIZIO 2020 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.2.1.290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	108.174,91	**101.148,02**	**3.756,39**	**104.904,41**	**0,00**	**3.270,50**	**610.174,91**	**402.154,81**	**0,00**	**208.020,10**	**144.495,94**
1.2.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.04.01.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
1.2.2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.005	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001/B	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
1.04.01.03.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.050,00**	**0,00**	**0,00**	**10.050,00**	**10.050,00**

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.2.3.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.17.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.4.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.4.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.5.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.6.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.6.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.710,78	3.496,32	0,00	19.214,46	15.253,06
1.10.99.99.999/A	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.710,78*	*3.496,32*	*0,00*	*19.214,46*	*15.253,06*

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.2.6.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.710,78	3.496,32	0,00	19.214,46	15.253,06
	108.174,91	101.148,02	3.756,39	104.904,41	0,00	3.270,50	669.135,69	431.851,13	0,00	237.284,56	169.799,00
1.3.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,00	0,00	0,00	18.660,00	0,00
1.10.01.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.660,00*	*0,00*	*0,00*	*18.660,00*	*0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,00	0,00	0,00	18.660,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,00	0,00	0,00	18.660,00	0,00
1.5.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	344.987,52	315.710,38	14.920,78	330.631,16	0,00	14.356,36	2.229.478,24	1.401.082,09	0,00	828.396,15	312.062,35

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
2.1.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	3.367,20	3.367,20	0,00	3.367,20	0,00	0,00	11.367,20	7.268,84	0,00	4.098,36	0,00
2.02.01.03.001	3.367,20	3.367,20	0,00	3.367,20	0,00	0,00	11.367,20	7.268,84	0,00	4.098,36	0,00
2.1.2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	218.464,12	208.948,49	0,00	208.948,49	0,00	9.515,63	1.898.464,12	364.017,14	0,00	1.534.446,98	67.891,17
2.02.01.04.002	218.464,12	208.948,49	0,00	208.948,49	0,00	9.515,63	1.898.464,12	364.017,14	0,00	1.534.446,98	67.891,17
2.1.2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2020 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
2.1.2.008	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.009	**364,78**	**364,78**	**0,00**	**364,78**	**0,00**	**0,00**	**10.364,78**	**8.291,16**	**0,00**	**2.073,62**	**0,00**
2.02.01.07.002	*364,78*	*364,78*	*0,00*	*364,78*	*0,00*	*0,00*	*10.364,78*	*8.291,16*	*0,00*	*2.073,62*	*0,00*
2.1.2.010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.004	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.014	**13.733,79**	**12.489,11**	**766,91**	**13.256,02**	**0,00**	**477,77**	**63.733,79**	**35.352,94**	**0,00**	**28.380,85**	**3.705,16**
2.02.01.99.001	*13.733,79*	*12.489,11*	*766,91*	*13.256,02*	*0,00*	*477,77*	*63.733,79*	*35.352,94*	*0,00*	*28.380,85*	*3.705,16*
2.1.2.015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**375.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**
2.02.01.99.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600.000,00*	*375.000,00*	*0,00*	*225.000,00*	*0,00*
2.1.2.016	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**9.808,80**	**0,00**	**5.191,20**	**0,00**
2.02.03.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*9.808,80*	*0,00*	*5.191,20*	*0,00*
2.1.2.017	**610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610,00**	**610,00**	**0,00**	**0,00**	**610,00**	**0,00**
2.02.03.02.002	*610,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*610,00*	*610,00*	*0,00*	*0,00*	*610,00*	*0,00*
2.1.2.018	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.03.05.001/A	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.019	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**96.256,78**

ESERCIZIO 2020 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
2.02.03.05.001/B	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*350.000,00*	*0,00*	*0,00*	*350.000,00*	*96.256,78*
2.1.2.020	**154.194,35**	**88.038,46**	**57.687,80**	**145.726,26**	**0,00**	**8.468,09**	**6.450.138,74**	**237.760,02**	**0,00**	**6.212.378,72**	**150.004,16**
2.02.03.06.001/A	*154.194,35*	*88.038,46*	*57.687,80*	*145.726,26*	*0,00*	*8.468,09*	*6.450.138,74*	*237.760,02*	*0,00*	*6.212.378,72*	*150.004,16*
2.1.2.021	**1.152,60**	**1.152,60**	**0,00**	**1.152,60**	**0,00**	**0,00**	**31.152,60**	**1.152,60**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
2.02.03.06.001/B	*1.152,60*	*1.152,60*	*0,00*	*1.152,60*	*0,00*	*0,00*	*31.152,60*	*1.152,60*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*
2.1.2.022	**23.165,16**	**21.530,36**	**1.634,80**	**23.165,16**	**0,00**	**0,00**	**53.165,16**	**21.530,36**	**0,00**	**31.634,80**	**1.634,80**
2.02.03.06.001/C	*23.165,16*	*21.530,36*	*1.634,80*	*23.165,16*	*0,00*	*0,00*	*53.165,16*	*21.530,36*	*0,00*	*31.634,80*	*1.634,80*
2.1.2.023	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.03.06.001/D	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	415.052,00	**335.891,00**	**60.089,51**	**395.980,51**	**0,00**	**19.071,49**	**9.483.996,39**	**1.060.181,86**	**0,00**	**8.423.814,53**	**319.492,07**
	415.052,00	**335.891,00**	**60.089,51**	**395.980,51**	**0,00**	**19.071,49**	**9.483.996,39**	**1.060.181,86**	**0,00**	**8.423.814,53**	**319.492,07**
2.2.1.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.03.01.04.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.2.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.01.01.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.5.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.02.01.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	415.052,00	**335.891,00**	**60.089,51**	**395.980,51**	**0,00**	**19.071,49**	**9.483.996,39**	**1.060.181,86**	**0,00**	**8.423.814,53**	**319.492,07**
4.1.1.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.01.99.999/A	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.002	**81.850,62**	**73.605,02**	**8.245,60**	**81.850,62**	**0,00**	**0,00**	**1.834.400,62**	**330.765,82**	**0,00**	**1.503.634,80**	**47.562,24**
7.01.01.02.001	*81.850,62*	*73.605,02*	*8.245,60*	*81.850,62*	*0,00*	*0,00*	*1.834.400,62*	*330.765,82*	*0,00*	*1.503.634,80*	*47.562,24*
4.1.1.003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.02.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.02.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
4.1.1.005	1.429,55	1.429,55	0,00	1.429,55	0,00	0,00	17.429,55	17.159,85	0,00	269,70	8.408,40
7.01.03.01.001	*1.429,55*	*1.429,55*	*0,00*	*1.429,55*	*0,00*	*0,00*	*17.429,55*	*17.159,85*	*0,00*	*269,70*	*8.408,40*
4.1.1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,00	114,10	0,00	2.133,90	0,00
7.01.03.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.248,00*	*114,10*	*0,00*	*2.133,90*	*0,00*
4.1.1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.009	36,45	0,00	36,45	36,45	0,00	0,00	1.036,45	0,00	0,00	1.036,45	36,45
7.01.99.01.001	*36,45*	*0,00*	*36,45*	*36,45*	*0,00*	*0,00*	*1.036,45*	*0,00*	*0,00*	*1.036,45*	*36,45*
	83.316,62	**75.034,57**	**8.282,05**	**83.316,62**	**0,00**	**0,00**	**1.856.614,62**	**349.539,77**	**0,00**	**1.507.074,85**	**56.007,09**
4.1.5.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	83.316,62	**75.034,57**	**8.282,05**	**83.316,62**	**0,00**	**0,00**	**1.856.614,62**	**349.539,77**	**0,00**	**1.507.074,85**	**56.007,09**
	83.316,62	**75.034,57**	**8.282,05**	**83.316,62**	**0,00**	**0,00**	**1.856.614,62**	**349.539,77**	**0,00**	**1.507.074,85**	**56.007,09**
Titolo 1	**344.987,52**	**315.710,38**	**14.920,78**	**330.631,16**	**0,00**	**14.356,36**	**2.229.478,24**	**1.401.082,09**	**0,00**	**828.396,15**	**312.062,35**
Titolo 2	**415.052,00**	**335.891,00**	**60.089,51**	**395.980,51**	**0,00**	**19.071,49**	**9.483.996,39**	**1.060.181,86**	**0,00**	**8.423.814,53**	**319.492,07**
Titolo 4	**83.316,62**	**75.034,57**	**8.282,05**	**83.316,62**	**0,00**	**0,00**	**1.856.614,62**	**349.539,77**	**0,00**	**1.507.074,85**	**56.007,09**
TOT. GEN.	**843.356,14**	**726.635,95**	**83.292,34**	**809.928,29**	**0,00**	**33.427,85**	**13.570.089,25**	**2.810.803,72**	**0,00**	**10.759.285,53**	**687.561,51**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
DIFF.							0,00	2.215.113,36			
TOT. PAR.							13.570.089,25	5.025.917,08			

BILANCIO CONSUNTIVO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Descrizione		ESERCIZIO FINANZIARIO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 021	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici**		
Programma 21013	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale		
	Totale Programma 21013	**1.536.222,99**	**1.666.925,06**
	Totale Missione 021	**1.536.222,99**	**1.666.925,06**
Missione 032	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**		
Programma 32003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
	Totale Programma 32003	**829.983,71**	**794.338,89**
	Totale Missione 032	**829.983,71**	**794.338,89**
Missione 033	**Fondi da ripartire**		
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Fondi da assegnare		
	Totale Programma 33001	**0,00**	**0,00**
	Totale Missione 033	**0,00**	**0,00**
Missione 099	**Servizi per conto terzi e partite di giro**		
Programma 99001	Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro		
	Totale Programma 99001	**322.230,24**	**349.539,77**
	Totale Missione 099	**322.230,24**	**349.539,77**
	TOTALE SPESE	**2.688.436,94**	**2.810.803,72**

Gallerie Estensi Largo di Porta S.Agostino, 337 41121 MODENA (MO)

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2020

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€.	4.669.616,68
Riscossioni	in conto competenza	€.	3.438.627,87		
	in conto residui	€.	1.587.289,21	€.	5.025.917,08
Pagamenti	in conto competenza	€.	2.084.167,77		
	in conto residui	€.	726.635,95	€.	2.810.803,72
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				€.	6.884.730,04
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	€.	2.008.630,74		
	dell'esercizio corrente	€.	1.550.540,86	€.	3.559.171,60
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	€.	83.292,34		
	dell'esercizio corrente	€.	604.269,17	€.	687.561,51
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio . .				€.	9.756.340,13

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2021 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto		€.	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri		€.	0,00
. . . . .	€.	0,00	
al Fondo ripristino investimenti		€.	0,00
per i seguenti altri vincoli		€.	8.412.301,12
L.190/2014 annualità 2016-2020	€.	901.273,13	
L. 232/2016 Pal Duc Sassuolo rest e valor	€.	2.197.489,63	
Delib CIPE 22/12/2017 Pal Duc Sassuolo rest e valor	€.	3.431.230,48	
POIN/FESR 2007-2013 sicurezza antincendio siti . .	€.	702.574,03	
DM 491/2020 riparto FRI 2020 depositi Pal Coccapani	€.	122.159,00	
DL 34/2020 DL 104/2020 ristori bigliettazione . . .	€.	96.982,21	
Progetti sperimentali modelli gestione fruizione .	€.	460.000,00	
Anticipo stanziamento spese funzionam 2021	€.	500.592,64	
Totale parte vincolata		€.	8.412.301,12

Parte disponibile

. . . . .	€.	1.344.039,01
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2021	€.	0,00
Totale parte disponibile	€.	1.344.039,01
Totale Risultato di amministrazione	€.	**9.756.340,13**

Data di Stampa: 19/03/2021

Data Stampa: 19/03/2021

Gallerie Estensi Largo di Porta S.Agostino, 337 41121 MODENA (MO)

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2020

SITUAZIONE FINANZIARIA

I - CONTO DI CASSA

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			€. 4.669.616,68
1) Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza :	€. 3.438.627,87		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti :	€. 1.587.289,21	€. 5.025.917,08	
Totale			€. 9.695.533,76
2) Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza :	€. 2.084.167,77		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti :	€. 726.635,95	€. 2.810.803,72	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€. 6.884.730,04

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

Entrate accertate nell'esercizio	€. 4.989.168,73	
Spese impegnate nell'esercizio	€. 2.688.436,94	
Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		€. 2.300.731,79

III - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

Attivi	2.008.630,74 (Eserc. 2019)	1.550.540,86 (Eserc. 2020)	€. 3.559.171,60
Passivi	83.292,34 (Eserc. 2019)	604.269,17 (Eserc. 2020)	€. 687.561,51
Differenza			€. 2.871.610,09
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€. 6.884.730,04
Avanzo (o Disavanzo) complessivo a fine dell'esercizio			€. 9.756.340,13

Gallerie Estensi

Largo di Porta S.Agostino, 337 41121 MODENA (MO)

Codice Fiscale : 94180300363

Residui Attivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2020/1.2.3.002 2020/ 405/ 1	Comune di Sassuolo	Trasferimenti da parte dei Comuni	32.000,00
		Totale competenza 2020	**32.000,00**
		Totale voce 1.2.3.002	**32.000,00**
2018/1.3.4.006 2018/ 1201/ 1	Custodi casieri Sassuolo	Entrate per rimborsi utenze casieri	104,22
		Totale competenza 2018	**104,22**
2019/1.3.4.006 2019/ 2503/ 1	SALVATORE ZINNIA	Rimborso FORNITURA LUCE-ACQUA-GAS-TARI - Zinnia Salvatore - CASIERE SASSUOLO ANNO 2019	280,92
		Totale competenza 2019	**280,92**
		Totale voce 1.3.4.006	**385,14**
2018/2.2.1.001 2018/ 1203/ 1	Direzione Generale Bilancio MiBACT	Finanziamento delibera CIPE del 22/12/2017 risorse FSC 2007/2013 per restauro PDSassuolo	2.000.000,00
		Totale competenza 2018	**2.000.000,00**
2020/2.2.1.001 2020/ 406/ 1	Direzione Generale Bilancio MiBACT	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.500.000,00
		Totale competenza 2020	**1.500.000,00**
		Totale voce 2.2.1.001	**3.500.000,00**
2020/2.2.4.002 2020/ 407/ 1	Università di Modena e Reggio Emilia	Contributi agli investimenti da Università	7.169,50
		Totale competenza 2020	**7.169,50**
		Totale voce 2.2.4.002	**7.169,50**
2020/2.2.4.003 2020/ 487/ 1	Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali private	11.371,36
		Totale competenza 2020	**11.371,36**
		Totale voce 2.2.4.003	**11.371,36**
2018/4.1.1.002 2018/ 1613/ 1	Tesoro dello Stato	Credito IVA 2018 da recuperare	8.245,60
		Totale competenza 2018	**8.245,60**
		Totale voce 4.1.1.002	**8.245,60**
		Totale Generale :	**3.559.171,60**

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2020/32003/1.1.1.005 B:32003 - 2020/ 283/ 1	D`Orsi Stefano	Compenso per attività di revisione 2020	7.612,80
		Totale competenza 2020	**7.612,80**
		Totale voce 32003/1.1.1.005	**7.612,80**
2020/32003/1.1.3.005 B:32003 - 2020/ 276/ 1	Centro Uffici srl Via Canale, 286 Casalgrande	CIG: ZEB2F62461 ME PA Acquisto toner e cancelleria	4.990,57
		Totale competenza 2020	**4.990,57**
		Totale voce 32003/1.1.3.005	**4.990,57**
2019/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2019/ 38/ 1	B&B DI BELLEI FELICE E C. S.N.C. Via Monte Grappa Modena	CIG: Z0226B591F Manutenzione ordinaria impianti ascensori di Palazzo Coccapani anno 2019	1.555,50
2019/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2019/ 238/ 1	REGGIO CONTROLLI S.R.L. VIA SANT'AMBROGIO REGGIO EMILIA	CIG: Z64296BEC1 Controllo biennale impianti ascensore di Palazzo Ducale di Sassuolo e Palazzo Coccapani	381,25
2019/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2019/ 317/ 1	B&B DI BELLEI FELICE E C. S.N.C. Via Monte Grappa Modena	CIG: Z3E2ACDB8B manutenzioni straordinarie ascensori di palazzo Coccapani	314,15
		Totale competenza 2019	**2.250,90**
2020/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2020/ 41/ 1	TELETEL S.R.L. VIA GIARDINI MODENA	CIG: Z672B4B6C0 manutenzione straordinaria impianto telefonico di PC	170,80
2020/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2020/ 50/ 1	Coopservice S.coop.p.a. via Rochdale, 5 REGGIO EMILIA	CIG: Z8B1CA83F7 Convenzione Intercert -ER - manutenzione ordinaria impianti TV CC ed allarme anno 2020	112,95
2020/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2020/ 62/ 1	AZIENDA USL DI MODENA VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE N.23 s.n.c. MODENA	CIG: Z1A2B4B987 Controlli obbligatori impianti elettrici - messa a terra - gru a ponte di PC e Piattaforma mobile della GE	373,53
2020/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2020/ 67/ 1	TELETEL S.R.L. VIA GIARDINI MODENA	CIG: ZE12C0DE4E spostamento coolegamenti telefonici dal gabbiotto ubicato in BEU	122,00
2020/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2020/ 101/ 1	VELLANI E PELLACANI SRL VIA G.ZARLATI 67 MODENA	CIG: Z9D2C18A30 ME PA Manutenzione ordinaria impianti clima gennaio-aprile 2020	366,00
2020/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2020/ 117/ 1	CEA ESTINTORI SPA Via Tosarelli Castenaso	CIG: ZB42C5A2A0 Fornitura di estintori eriparazione di porte REI presso la PNF	803,98
2020/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2020/ 136/ 1	KONE S.P.A. Via Figino 41 Pero	CIG: Z7E2CE1A98 manutenzione ordinaria ascenso di PNF dal 1/5/2020 al 31/122020	536,80
2020/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2020/ 137/ 1	B&B DI BELLEI FELICE E C. S.N.C. Via Monte Grappa Modena	CIG: ZBA2CDCBA9 Manutenzione ordinaria ascensore di PC dal 1/5/2020 al 31/12/2020	1.037,02
2020/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2020/ 138/ 1	Vertiv S.r.l. Via Leonardo da Vinci, 16/18 Piove di Sacco	CIG: Z372CDCBA6 manutenzione ordinaria gruppo UPS di PDS dal 1/5/2020 al 31/12/2020	1.922,72
2020/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2020/ 139/ 1	PEDRIELLI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE Viale Caduti sul Lavoro, 252 MODENA	CIG: Z6A2CDCBAB manutenzione ordinaria impianto gru di PC dal 1/5/2020 al 31/12/2020	488,00
2020/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2020/ 140/ 1	AL.TA.SAS DI TADDIA ALESSANDRO Di Alessandro Taddia e C. VIA MONTEVERDI, 4 FERRARA	CIG: Z212CCFCB9 ME PA - manutenzione impiantio di climatizzazione, elettrici per la PNF anno 2020	3.366,76
2020/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2020/ 143/ 1	VIMA ASCENSORI SRL VIA T.TASSO 16/B CADELBOSCO DI SOPRA	CIG: ZCA2CDFC18 manutenzione ordinaria anno 2020 dell`ascensore di PDS	640,50
2020/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2020/ 150/ 1	VELLANI E PELLACANI SRL VIA G.ZARLATI 67 MODENA	CIG: Z282CED055 ME PA Manutenzioni impiantistiche idrosanitarie, clima ed elettriche GE-BEU-PDS mag-dic 2020	16.214,95
2020/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2020/ 152/ 1	CONTROLLI SPA VIA CARLO LEVI 52 SANT'OLCESE	CIG: ZB82CFC11F Manutenzione ordinaria sistema di telecontrollo impianti anno 2020 della PNF	646,60
2020/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2020/ 153/ 1	PONZI S.R.L. VIALE ANTONIO GRAMSCI BAGNARA DI ROMAGNA	CIG: ZF52D0F7B4 manutenzione ordinaria delle porte scorevoli della GE e della PNF anno 2020	650,87
2020/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2020/ 154/ 1	CEA ESTINTORI SPA Via Tosarelli Castenaso	CIG: ZBA2CF0F37 ME PA manutenzioni dispositivi antincendio dei siti museali ed uffici delle Gallerie Estensi anno 2020	6.893,00
2020/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2020/ 176/ 1	ASSISTEC SRL VIA DE' GAVASSETI	CIG: Z752D74B41 manutenzione straordinaria caldaia del custode	129,60

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
	NR.312 MODENA	casiere di PDS	
2020/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2020/ 227/ 1	NUOVA JOLLY SPURGHI SRL STRADA CANALETTO SUD, 217 MODENA	CIG: Z622E10E40 Interventi spurgo pozzi neri e aspirazione acqua da vano ascensore Palazzo Coccapani	572,00
2020/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2020/ 257/ 1	Coopservice S.coop.p.a. via Rochdale, 5 REGGIO EMILIA	CIG: ZEC2E8C6D0 Manutenzione straordinaria impianti di sicurezza PDS	2.627,09
2020/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2020/ 262/ 1	Coopservice S.coop.p.a. via Rochdale, 5 REGGIO EMILIA	CIG: Z5A2EC296A Modifica all`impianto controllo acessi della Galleria Estense	588,04
2020/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2020/ 292/ 1	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS S.R.L. VIA GIAN MARIA BARBIERI, 30 MODENA	CIG: Z602FB55B0 fornitura di antenna per impinto WIFI della GE	115,90
		Totale competenza 2020	**38.379,11**
		Totale voce 32003/1.1.3.145	**40.630,01**
2019/32003/1.1.3.155 B:32003 - 2019/ 282/ 1	PTS SRL Via Emilia Est Modena	CIG: Z4A2A0A038 manutenzione macchina fotocopiatrice di palazzo Coccapani	61,00
		Totale competenza 2019	**61,00**
		Totale voce 32003/1.1.3.155	**61,00**
2019/21013/1.1.3.165 B:21013 - 2019/ 312/ 1	Società Agricola Floridea Srl Via Graziosi 1405 San Cesario sul Panaro	CIG: ZB92A9FDF8 Intervento su albero di cedro a Palazzo Ducale di Sassuolo	1.495,53
		Totale competenza 2019	**1.495,53**
		Totale voce 21013/1.1.3.165	**1.495,53**
2019/21013/1.1.3.185 B:21013 - 2019/ 241/ 1	AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa VIA NOVE MARTIRI, 11/A REGGIO EMILIA	CIG: ZAF295A9E3 ME PA - servizio di guardiania ed assistenza del pubblico presso la sala mostre temporanee dal 13/9 al 30/6 2020	7.119,06
		Totale competenza 2019	**7.119,06**
2020/21013/1.1.3.185 B:21013 - 2020/ 264/ 1	Le Macchine Celibi soc. coop. Via Faustino Malaguti, 1/6 Bologna	CIG: 7898185C70 ME PA - servizi museali per apertura al pubblico per il Palazzo Ducale di Sassuolo	2.781,65
		Totale competenza 2020	**2.781,65**
		Totale voce 21013/1.1.3.185	**9.900,71**
2019/32003/1.1.3.190 B:32003 - 2019/ 245/ 1	NUOVA JOLLY SPURGHI SRL STRADA CANALETTO SUD, 217 MODENA	CIG: Z7C2988C29 Servizio di pulizia pozzo nero di palazzo Coccapani	237,90
		Totale competenza 2019	**237,90**
2020/32003/1.1.3.190 B:32003 - 2020/ 46/ 1	CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE 3 BOLOGNA	CIG: 7310304DB0 Servizio di pulizie dei siti delle Gallerie Estensi anno 2020	59.821,62
2020/32003/1.1.3.190 B:32003 - 2020/ 58/ 1	Rentokil Initial Italia S.p.A. Via Laurentina Km 26.500 N. 157 Int A/C 00071 Pomezia (RM)	CIG: Z5B2BFBC3F Prodotti disinfettanti e sanificanti anno 2020 BEU	1.516,09
		Totale competenza 2020	**61.337,71**
		Totale voce 32003/1.1.3.190	**61.575,61**
2020/32003/1.1.3.245 B:32003 - 2020/ 52/ 1	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS S.R.L. VIA GIAN MARIA BARBIERI, 30 MODENA	CIG: Z892B815E7 ME PA - assistenza hardware e software di 312 ore	7.612,80
2020/32003/1.1.3.245 B:32003 - 2020/ 145/ 1	SICUREZZA ATTIVA.COM S.R.L. VIA REGINA MARGHERITA 2 REGGIO EMILIA	CIG: Z0F2CE26D6 Manutenzione ordinaria periodica del sistema di supervisine ARTECO anno 2020	976,00
2020/32003/1.1.3.245 B:32003 - 2020/ 226/ 1	SICUREZZA ATTIVA.COM S.R.L. VIA REGINA MARGHERITA 2 REGGIO EMILIA	CIG: Z6B2E204D0 PDS Manutenzione ordinaria periodica del sistema di supervisine ARTECO anno 2020-2021	854,00
2020/32003/1.1.3.245 B:32003 - 2020/ 324/ 1	Comune di Modena Via Scudari, 20 Modena	Canone Polo Bibliotecario del Comune di Modena anno 2020	1.335,18

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		Totale competenza 2020	**10.777,98**
		Totale voce 32003/1.1.3.245	**10.777,98**
2020/32003/1.1.3.270 B:32003 - 2020/ 207/ 1	COM Metodi S.p.A. Via Agostino Bertani, 2 Milano	CIG: 7002415FA5 Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs 81/2008 anno 2020	5.219,14
		Totale competenza 2020	**5.219,14**
		Totale voce 32003/1.1.3.270	**5.219,14**
2019/21013/1.2.1.060 B:21013 - 2019/ 170/ 1	GRAFICA 4.ZERO SRLS VIA DEI MERCANTI 20 Comacchio	CIG: Z96285F617 ME PA - progettazione e produzione in stampa di infografiche per le attività di promozione e valorizzazione delle Gallerie Estensi	865,59
		Totale competenza 2019	**865,59**
2020/21013/1.2.1.060 B:21013 - 2020/ 9/ 1	Franco Cosimo Panini Editore S.p.A. Via Giardini, 474/D MODENA	CIG: ZE32538385 Contratto estimatorio vendita Gadget e volumi della GE anno 2020	1.080,61
2020/21013/1.2.1.060 B:21013 - 2020/ 35/ 1	Franco Cosimo Panini Editore S.p.A. Via Giardini, 474/D MODENA	CIG: ZB62A02656 fornitura di catalogo guida della PNF	5.999,00
2020/21013/1.2.1.060 B:21013 - 2020/ 61/ 1	BAM Strategie Culturali Soc. Coop. via Marconi, n. 45 Bologna	CIG: Z8C2BC8909 MEPA Servizi strategici di comunicazione delle Gallerie Estensi per l`anno 2020	8.814,50
2020/21013/1.2.1.060 B:21013 - 2020/ 200/ 1	INTELLIGENCE2020 SRL VIALE LANDUCCI SIENA	CIG: Z4E2DBA848 ME PA Servizio rassegna stampa e web mesi 12	1.665,30
2020/21013/1.2.1.060 B:21013 - 2020/ 206/ 1	BAM Strategie Culturali Soc. Coop. via Marconi, n. 45 Bologna	CIG: ZAF2DDE391 Campagna sponsorizzata social media per tre inserzioni "Mostra Talbot; Art Bonus; mostra in PNF	793,00
		Totale competenza 2020	**18.352,41**
		Totale voce 21013/1.2.1.060	**19.218,00**
2019/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2019/ 252/ 1	Felix Schonherr SchmnnstraBe 41 BONN - GERMANIA	CIG: Z57296BF2C Serata evento per concerto al PDS nella giornata del 30 ottobre	800,00
2019/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2019/ 254/ 1	roberto vacirca fotografie Via Voghera 48 Modena	CIG: Z8B2988C48 Servizio fotografico di opere d`arte in SHD	488,00
2019/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2019/ 343/ 1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di MODENA Via Ciro il Grande Roma	Contributi INPS a carico committente per incarico n°472/2018	912,80
		Totale competenza 2019	**2.200,80**
2020/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2020/ 1/ 1	D`Urso s.n.c. La bottega della cornice via Asiago 4 MILANO	CIG: ZD82BD1814 Realizzazione 3 cornici e passepartout mostra Talbot	135,42
2020/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2020/ 7/ 1	La Biennale di Venezia Cà Giustinian San Marco 1364/a VENEZIA	CIG: Z5CB49178 Servizi connessi al prestito di tre fotografie di Man Ray per mostra Talbot	1.281,00
2020/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2020/ 10/ 1	Corinici Trevisanello di Trevisanello Aldo & C. Dorsoduro S.Vio 662 VENEZIA	CIG: ZBD2BB80C5 Realizzazione n.3 cornici in legno laccato per mostra Talbot	415,40
2020/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2020/ 19/ 1	Martinelli cornici via savoia 22 ROMA	CIG: Z262BBC2F1 Realizzaznioe di n.4 cornici in noce per mostra Talbot	204,96
2020/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2020/ 59/ 1	CORI s.a.s. di Colombari Eleonora & C. Via Monte Rosa 11 CEREA	CIG: Z322BF25F8 Fornitura supporti in Plastozote	25,13
2020/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2020/ 211/ 1	CROWN WORLDWIDE SRL VIA SCARIONI 16/A ABBIATEGRASSO	CIG: 8183079A68 Trasporto di opere d`arte in occasione della mostra " Talbot "	31.455,00
2020/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2020/ 230/ 1	Agenzia Alpha di Esposito Luigi CARLO HEINRICI PELLIZZANO	CIG: ZB32E2C6BE Effettuazione di riprese video relative alla mostra L`impronta del reale- W.H. Fox Talbot alle origini della fotografia	416,00
2020/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2020/ 232/ 1	Xenia S.p.A. Via Antonio Gramsci, 79 Guardiagrele	CIG: Z2E2E30105 Prenotazione tre camere per soggiorno per una notte per inaugurazione mostra Talbot	420,00
2020/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2020/ 281/ 1	Badolato Nicola Via Cittadella, 51	Prestazione occasionale per attività di laboratorio musicale presso la	800,00

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
	FERRARA	PNF	
2020/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2020/ 298/ 1	CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE 3 BOLOGNA	CIG: 7310304DB0 Servizio pulizie Gallerie Estensi 2020	67.094,65
		Totale competenza 2020	**102.247,56**
		Totale voce 21013/1.2.1.065	**104.448,36**
2019/21013/1.2.1.070 B:21013 - 2019/ 253/ 1	Tenuta Vandelli di Vacondio Lidia Via del Bacino, 184 SASSUOLO	CIG: ZDD29BF95A servizio di ristorazione per il PDS nella giornata del 13/9/2019	385,00
		Totale competenza 2019	**385,00**
		Totale voce 21013/1.2.1.070	**385,00**
2019/21013/1.2.1.265 B:21013 - 2019/ 217/ 1	Bottega dei Gozzi di F. Montaguti e D. Montorsi snc Via Arturo Toscanini, 241 MODENA	CIG: ZA6292BC58 Fornitura di pergamene per attività didattica dell GE	305,00
		Totale competenza 2019	**305,00**
2020/21013/1.2.1.265 B:21013 - 2020/ 297/ 1	CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE 3 BOLOGNA	CIG: 7310304DB0 Servizio di pulizia siti delle Gallerie Estensi 2020	20.139,58
		Totale competenza 2020	**20.139,58**
		Totale voce 21013/1.2.1.265	**20.444,58**
2020/21013/1.2.2.001 B:21013 - 2020/ 330/ 1	Tesoreria dello Stato Centrale	Versamento del 20% degli introiti di biglietteria delle Gallerie Estensi saldo anno 2019 ai sensi del D.M.19/10/2015 sul capitolo di entrata 2584 art.18 - "Fondo per il sostegno degli istituti e dei luoghi di cultura statali"	695,38
2020/21013/1.2.2.001 B:21013 - 2020/ 331/ 1	Tesoreria dello Stato Centrale	Versamento del 20% degli introiti di biglietteria delle Gallerie Estensi acconto acconto 2020 ai sensi del D.M.19/10/2015 sul capitolo di entrata 2584 art.18 - "Fondo per il sostegno degli istituti e dei luoghi di cultura statali"	9.304,62
		Totale competenza 2020	**10.000,00**
		Totale voce 21013/1.2.2.001	**10.000,00**
2020/32003/1.2.2.006 B:32003 - 2020/ 332/ 1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di MODENA Via Ciro il Grande Roma	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ex ENPALS acconto ANNO 2020 - art.1, comma5 quater DM 11/12/97 pari allo 0,10% dei proventi da bigliettazione	50,00
		Totale competenza 2020	**50,00**
		Totale voce 32003/1.2.2.006	**50,00**
2020/32003/1.2.6.002 B:32003 - 2020/ 326/ 1	MATTEO TIEZZI VIA AGNINI 290 VIGNOLA	Differenza compenso spettante per incarico membro CdR Gallerie Estensi dal 2016 al 2018 liquidabile a seguito della circ.DGBilancio del 17/5/2019	4.836,80
2020/32003/1.2.6.002 B:32003 - 2020/ 327/ 1	STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO - CANTARONI - PIAZZA ROMA N. 12 MODENA	Differenza compenso spettante per incarico membro CdR Gallerie Estensi dal 2016 al 2018 liquidabile a seguito della circ.DGBilancio del 17/5/2019	4.836,80
2020/32003/1.2.6.002 B:32003 - 2020/ 328/ 1	INPS ex INPDAP	Contributi INPS(24,20%) a carico Gallerie Estensi per differenza compenso spettante al presidenti CdR, dott.Spinelli,delle Gallerie Estensi dal 2016 al 2018 liquidabile a seguito della circ.DGBilancio del 17/5/2019	4.129,14
2020/32003/1.2.6.002 B:32003 - 2020/ 329/ 1	Tesoro dello Stato	Differenza compenso spettante al presidente CdR, dott.Spinelli, delle Gallerie Estensi dal 2016 al 2018 liquidabile a seguito della circ.DGBilancio del 17/5/2019	1.450,32
		Totale competenza 2020	**15.253,06**
		Totale voce 32003/1.2.6.002	**15.253,06**
2020/21013/2.1.2.004 B:21013 - 2020/ 20/ 1	CEA ESTINTORI SPA Via Tosarelli Castenaso	CIG: Z642AD692B ME PA interventi straordinari per manutenzioni su vie di fuga e impianti antincendiuo della BEU e GE	5.210,62

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2020/21013/2.1.2.004 B:21013 - 2020/ 45/ 1	Ing Biagioni Andrea VIA PUCCINI Soliera	CIG: Z522BE8BD6 CUP: F99G19000170001 Incarico professionale per la redazione di progetto impianti sicurezza e antincendio per ottenere il CPI delle GE sedi di Palazzo dei Musei	6.803,29
2020/21013/2.1.2.004 B:21013 - 2020/ 155/ 1	PHOENIX ARCHEOLOGIA S.R.L. VIA MANCINELLI BOLOGNA	CIG: ZDC2D0F7D4 Assistenza archeologica relativa allo scavo di una platea di fondazione della scala di emergenza presso la PNF	244,00
2020/21013/2.1.2.004 B:21013 - 2020/ 194/ 1	F.B. TAPPEZZERIA BREGOLI F. VIA LUZZASCHI, 15 FERRARA	CIG: ZB22D9FF3D CUP: F79G19000110001 Fornitura e posa di tenda ignifuga per la PNF	976,00
2020/21013/2.1.2.004 B:21013 - 2020/ 197/ 1	FERRINI FABIO VIA CIRO MENOTTI 43 MODENA	CIG: Z242DAF83E CUP: F99G19000190001 Incarico professionale per redazione di progetto per l`ottenimento del CPI di PC	10.150,40
2020/21013/2.1.2.004 B:21013 - 2020/ 198/ 1	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FV VIA GIARDINI NORD, 73 PAVULLO NEL FRIGNANO	CIG: ZB52DAB860 CUP: F99G19000190001 Incarico professionale relativo ad analisi preliminari dell`impianto elettrico e speciale di PC	16.012,50
2020/21013/2.1.2.004 B:21013 - 2020/ 242/ 1	EDIL 2001 COSTRUZIONI SRL VIA ARIOSTO Cento	CIG: ZE82E437F5 CUP: F79G19000110001 Fornitura e posa di cancellata e cancello in ferro per la PNF	5.856,00
2020/21013/2.1.2.004 B:21013 - 2020/ 244/ 1	BENATTI SERVIZI TECNICI S.R.L. VIA XXV APRILE Soliera	CIG: ZC82E5E88B CUP: F99G19000160001 incarico professionale per analisi analitiche di resistenza al fuoco dei locali; DL ; responsabile della sicurezza cantieri per i lavori in GE e BEU	14.030,00
2020/21013/2.1.2.004 B:21013 - 2020/ 277/ 1	VELLANI E PELLACANI SRL VIA G.ZARLATI 67 MODENA	CIG: Z5B2F4C0E0 Manutenzione straordinaria impianto elettrico di PDS	1.241,96
2020/21013/2.1.2.004 B:21013 - 2020/ 290/ 1	STUDIO VESCOVINI ASSOCIATO Via Artemisia Gentileschi SOLIERA	CIG: Z832F76565 CUP: F89G19000340001 incarico professionale per progettazione antincendio di PDS	5.444,90
2020/21013/2.1.2.004 B:21013 - 2020/ 296/ 1	STUDIO VESCOVINI ASSOCIATO Via Artemisia Gentileschi SOLIERA	CIG: Z252FD5B29 Incarico professionale di consulente di parte per il contezioso con diita Sanviti srl	1.921,50
		Totale competenza 2020	**67.891,17**
		Totale voce 21013/2.1.2.004	**67.891,17**
2018/21013/2.1.2.014 B:21013 - 2018/ 438/ 1	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl Via Baccina 30 Roma	CIG: Z932563F95 fornitura di libri per la dotazione bibliografica della BEU	654,71
2018/21013/2.1.2.014 B:21013 - 2018/ 446/ 1	CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI S.R.L. VIUZZO DEL POZZETTO 8 FIRENZE	CIG: Z0325683A4 Fornitura di libri per la BEU	112,20
		Totale competenza 2018	**766,91**
2020/21013/2.1.2.014 B:21013 - 2020/ 112/ 1	Cucconi Gianpaolo VIA SAN PIETRO, 24 MODENA	CIG: Z0C2C5C2CD Fornitura di quotidiani per la BEU anno 2020	894,49
2020/21013/2.1.2.014 B:21013 - 2020/ 196/ 1	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl Via Baccina 30 Roma	CIG: Z042D9FF67 Fornitura di libri per la dotazione bibliografica della BEU	1.616,76
2020/21013/2.1.2.014 B:21013 - 2020/ 293/ 1	Pro Quest 789 E. Eisenhower Parkway ANN ARBOR - USA	Acquisizione di database patrologia latina per il mese di dicembre 2020 al mese di dicembre 2021	427,00
		Totale competenza 2020	**2.938,25**
		Totale voce 21013/2.1.2.014	**3.705,16**
2020/21013/2.1.2.019 B:21013 - 2020/ 163/ 1	Dott Landino Costantino VIA DEI GOZZADINI Roma	CIG: Z222D4868E Servizio professionale di supporto per il progetto " Estense Digital Library "	5.978,00
2020/21013/2.1.2.019 B:21013 - 2020/ 203/ 1	PETRELLA GAIA VIA LOMAZZO MILANO	CIG: Z3D2DCEF19 Conservazione e restauro di beni librari e documentari per 950 ore complessive	42.700,00
2020/21013/2.1.2.019 B:21013 - 2020/ 265/ 1	Hyperborea srl Via Giuntini, 25 int 6 - Località Navacchio CASCINA	CIG: Z592ED2A07 Me PA servizio di manutenione evolutiva della piattaforma ARIANNA 4 per la BEU	47.578,78
		Totale competenza 2020	**96.256,78**
		Totale voce 21013/2.1.2.019	**96.256,78**
2018/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2018/ 235/ 1	FERRINI FABIO VIA CIRO MENOTTI 43 MODENA	CIG: ZEF24369EC Incarico professionale per redazione di progettazione antincendio per ottenimento CPI di palazzo Coccapani	22.381,64

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2018/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2018/ 395/ 1	HELLO ENGINEERING SRLS VIA CANALETTA Casalgrande	CIG: Z872523CB0 incarico professionale per redazione di progettazione antincendio per ottenimento del CPI di Palazzo Ducale di Sassuolo	13.703,04
		Totale competenza 2018	**36.084,68**
2019/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2019/ 82/ 1	Tactile Studio sas Rue Mehul 29 PANTIN	CIG: Z7427862F8 Fornitura di 7 tavoli tattili per un percorso museale composto da sette stazioni	7.350,00
2019/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2019/ 177/ 1	PASQUALI RICCARDO S.R.L. VIA SPERO GHEDINI 2 FERRARA	CIG: ZE2286FBC5 ME PA - realizzazione di tinteggiature interne presso la PNF	13.008,72
2019/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2019/ 261/ 1	SFORZA ELIGIO S.N.C. DI SFORZA MAURO & C. VIA ROMA - MIGLIARINO FISCAGLIA	CIG: Z3E29D6A4B CUP: F72C16000850001 manutenzioni varie di falegnameria presso la PNF	1.244,40
		Totale competenza 2019	**21.603,12**
2020/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2020/ 43/ 1	MAZZONI MARIA CHIARA VIA VIA DEL MASACCIO MODENA	CIG: Z3B2D7202B Conferimento di incarico ad esperto in supporto ad uff tecnico delle GE di 150 ore	750,00
2020/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2020/ 68/ 1	Manservigi srl Via Bèla Bartok, 5/7 FERRARA	CIG: ZCC2BE75D0 Fornitura e posa di ferma porta per il portone d`ingresso principale della PNF	97,60
2020/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2020/ 96/ 1	CME Soc. Coop. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI Via Malavolti n. 33 MODENA	CIG: Z102C0E8A5 Opere da pittore in cartongesso edili ed elettriche da farsi in PC e le sedi delle GE al palazzo dei musei	39.903,27
2020/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2020/ 126/ 1	A. Manzoni & C. S.p.A. via Nervesa Milano	CIG: Z432C4B259 CUP: F83G17000980001 Pubblicazione su quotidiano di gara per affidamento di servizio tecnico relativo ai lavori di restauro di PDS	732,00
2020/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2020/ 141/ 1	Tactile Studio sas Rue Mehul 29 PANTIN	CIG: Z762CE9204 Realizzazione percorso tattile di 7 stazioni alla PNF	22.000,00
2020/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2020/ 169/ 1	BUTTERFLY TRANSPORT S.R.L. via Giuseppe Mazzini 26 Massa e Cozzile	CIG: Z5C2D4A3EA Trasporto di opere d`arte da Modena a Ferrara PNF	5.770,80
2020/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2020/ 178/ 1	Ing Soglia Marco Via pascoli, 2/A BOLOGNA	CIG: Z3E2D6CDA3 CUP: F83G17000980001 Prestazioni professionale per assistenza al RUP per i lavori di restauro di PDS	20.379,29
2020/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2020/ 285/ 1	IL SOLE 24 ORE S.P.A. Via Monterosa Milano	CIG: Z332F3AD5E CUP: F83G17000980001 Avviso esito di gara sul SOLE 24 ORE per la gara affidamento progettazione per i lavori di PDS	1.342,00
2020/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2020/ 286/ 1	IL SOLE 24 ORE S.P.A. Via Monterosa Milano	CIG: Z242F3AD3F CUP: F83G1700098001 Avviso esito di gara su LIBERO per la gara affidamento progettazione per i lavori di PDS	549,00
2020/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2020/ 288/ 1	A. Manzoni & C. S.p.A. via Nervesa Milano	CIG: Z922F3AD7B CUP: F83G1700098001 Avviso esito di gara sulla Gazzetta di Modena per la gara affidamento progettazione per i lavori di PDS	732,00
2020/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2020/ 301/ 1	FERRAM. B.P. DI BULGARELLI PAOLO & C.SNC Viale Storchi, 42/44 MODENA	CIG: ZC32FCF3A8 Fornitura di materiale da ferramenta per la GE	60,40
		Totale competenza 2020	**92.316,36**
		Totale voce 21013/2.1.2.020	**150.004,16**
2018/21013/2.1.2.022 B:21013 - 2018/ 498/ 1	Freschi Martina	CIG: ZDF25CD3EC CUP: F92C17000250001 lavori di restauro su sette matrici presso palazzo Coccapani	1.000,40
		Totale competenza 2018	**1.000,40**
2019/21013/2.1.2.022 B:21013 - 2019/ 257/ 1	AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa VIA NOVE MARTIRI, 11/A REGGIO EMILIA	CIG: Z5A29CB888 CUP: F92C17000250001 Restauro su matrice lignea xilografica	634,40
		Totale competenza 2019	**634,40**
		Totale voce 21013/2.1.2.022	**1.634,80**
2019/99001/4.1.1.002 B:35001 - 2019/ 370/ 1	Tesoro dello Stato	Compensazione credito IVA 2018	8.245,60

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		Totale competenza 2019	**8.245,60**
2020/99001/4.1.1.002 B:35001 - 2020/ 312/ 1	Tesoro dello Stato	Regolarizzazione Iva anno 2020	39.316,64
		Totale competenza 2020	**39.316,64**
		Totale voce 99001/4.1.1.002	**47.562,24**
2020/99001/4.1.1.005 B:35001 - 2020/ 313/ 1	Tesoro dello Stato	Regolarizzazione ritenute IRPEF per prestazioni anno 2020	8.408,40
		Totale competenza 2020	**8.408,40**
		Totale voce 99001/4.1.1.005	**8.408,40**
2019/99001/4.1.1.009 B:35001 - 2019/ 366/ 1	Cecutta Silva Renata	Spese non andate a buon fine da regolarizzare nel 2020	19,70
2019/99001/4.1.1.009 B:35001 - 2019/ 367/ 1	Fabio Bencivenni	Spese non andate a buon fine da regolarizzare nel 2020	16,75
		Totale competenza 2019	**36,45**
		Totale voce 99001/4.1.1.009	**36,45**
		Totale Generale :	**687.561,51**

Gallerie Estensi

Largo di Porta S.Agostino, 337 41121 MODENA (MO)

Partita IVA :

STAMPA VARIAZIONE ACCERTAMENTI Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Anno	Numero	Creditore - Descrizione Impegno	Importo Iniziale	Importo Finale	
Data Variazione	**Nr. Variazione**	**Rif. Bilancio / Data**	**Descrizione variazione**		**Importo Variazione**
2017	1133	Direzione Generale Bilancio MiBACT - Progetto speciale sicurezza - annualità 2017	88.000,00	0,00	
31/12/2020	5	2017/2.2.1.001	Importo non esigibile		-88.000,00
2018	1200	Coppola Paolo - Entrate per rimborsi utenze casieri	2.408,88	0,00	
31/12/2020	3	2018/1.3.4.006	Importo non esigibile		-2.408,88
2019	2165	Gallerie Estensi - Incasso per vendita gestione diretta	2.507,50	0,00	
31/12/2020	1	2019/1.3.1.004	Importo non esigibile		-2.507,50
2019	2166	GIORDANO RICCARDO - Rimborsi ex casiere anno 2019	356,16	0,00	
31/12/2020	4	2019/1.3.4.006	Importo non esigibile		-356,16
2019	2170	Gallerie Estensi - Proventi da concessioni	6.049,28	0,00	
31/12/2020	2	2019/1.3.2.001	Importo non esigibile		-6.049,28

Totale Variazioni **-99.321,82**

Gallerie Estensi

Largo di Porta S.Agostino, 337 41121 MODENA (MO)

Partita IVA :

STAMPA VARIAZIONE IMPEGNI Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Anno	Numero	Creditore - Descrizione Impegno	Importo Iniziale	Importo Finale	
Data Variazione	**Nr. Variazione**	**Rif. Bilancio / Data**	**Descrizione variazione**		**Importo Variazione**
2017	335	BASCHIERI S.R.L. - lavori di manutenzione edile pavimento in marmo della Galleria Estense e locale ex	1.148,49	0,00	
31/12/2020	2	2017/21013/2.1.2.020	Economie		-1.148,49
2017	361	MAZZINI GERMANO - Sistemazione e riverniciatura di infissi esterni della palazzina di Palazzo Coccapani.	7.240,00	0,00	
31/12/2020	3	2017/21013/2.1.2.020	Economie		-7.240,00
2017	379	SW Project Informatica s.r.l. - servizio di riclassificazione del programma di contabilità	610,00	0,00	
31/12/2020	1	2017/21013/2.1.2.017	Economie		-610,00
2018	17	PEDRIELLI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE - Manutenzione braccio meccanico a ponte di palazzo	427,00	0,00	
31/12/2020	16	2018/32003/1.1.3.145	Economie		-427,00
2018	28	Bernardi e Manicardi srl - Assistenza ordinaria fotocopiatrice multifunzione Biblioteca Estense Universitaria	341,60	0,00	
31/12/2020	29	2018/32003/1.1.3.145	Economie		-341,60
2018	32	ETG software srl - Licenza software Solar winds DameWare remote support anno 2018	104,92	0,00	
31/12/2020	15	2018/32003/1.1.3.245	Economie		-104,92
2018	34	LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. - Fornitura libri per Biblioteca estense Universitaria	101,87	0,00	
31/12/2020	14	2018/21013/2.1.2.014	Economie		-101,87
2018	38	PROSPECTIVA SOCIETA' COOPERATIVA - MEPA Servizio percorsi e attivita` didattica anno 2018	1.687,43	0,00	
31/12/2020	13	2018/21013/1.2.1.265	Economie		-1.687,43
2018	49	CICCHINI IMPIANTI SRL - adeguamento impianti elettrici a servizio della galleria Estense fondi CIPE €	306,60	0,00	
31/12/2020	12	2018/21013/2.1.2.004	Economie		-306,60
2018	54	VIMA ASCENSORI SRL - MEPA - manutenzione ascensore palazzo Ducale di Sassuolo anno 2018	115,90	0,00	
31/12/2020	11	2018/32003/1.1.3.145	Economie		-115,90
2018	56	STILPRO SRL - progettazione esecutiva per la realizzazione della sicurezza antropica su palazzo coccapani	1.721,21	1.721,20	
31/12/2020	10	2018/21013/2.1.2.004	Economie		-0,01
2018	66	AUSER Volontariato Ferrara Onlus - servizio a supporto della vigilanza della Pinacoteca Nazionale di Ferrara	2.347,42	0,00	
31/12/2020	9	2018/21013/1.1.3.185	Economie		-2.347,42
2018	74	CEA ESTINTORI SPA - manutenzione impinto di spegnimento a gas della BEU anno 2018	1.098,00	0,00	

Anno	Numero	Creditore - Descrizione Impegno	Importo Iniziale	Importo Finale	
Data Variazione	**Nr. Variazione**	**Rif. Bilancio / Data**	**Descrizione variazione**		**Importo Variazione**
31/12/2020	30	2018/32003/1.1.3.145	Economie		-1.098,00
2018	139	BRADY ITALIA SRL - DIVISION SETON - Fornitura di rotoli adesivi aniscivolo	79,60	0,00	
31/12/2020	8	2018/21013/2.1.2.020	Economie		-79,60
2018	152	AhRCOS S.r.l. - realizzazione della nuova cabina enel a servizio della PNF	4.358,08	0,00	
31/12/2020	7	2018/21013/2.1.2.004	Economie		-4.358,08
2018	272	APICE VENEZIA SRL - trasporto di andata e ritorno di opere d`arte	479,43	0,00	
31/12/2020	6	2018/21013/1.2.1.065	Economie		-479,43
2018	273	CROWN WORLDWIDE SRL - trasporto di opere d`arte andata e ritorno	1.060,00	0,00	
31/12/2020	5	2018/21013/1.2.1.065	Economie		-1.060,00
2018	373	CFP SOC. COOP. - MEPA - servizio di facchinaggio e trasporto	10.139,67	6.762,38	
31/12/2020	31	2018/21013/1.1.3.195	Economie		-3.377,29
2018	450	Coopservice S.coop.p.a. - ripristino impianto TVCC di palazzo Coccapani	1.586,00	0,00	
31/12/2020	4	2018/21013/2.1.2.004	Economie		-1.586,00
2018	541	LOBSTER 1 S.r.l. - Servizio di ristorazione per la PNF per il giorno 12 dicembre 2018	480,00	436,36	
31/12/2020	32	2018/21013/1.2.1.070	Economie		-43,64
2019	6	Coopservice S.coop.p.a. - Convenzione Intercert -ER - manutenzione ordinaria impianti TV CC ed allarme	3.244,57	2.152,08	
31/12/2020	28	2019/32003/1.1.3.145	Economie		-1.092,49
2019	7	Coopservice S.coop.p.a. - Intercert - ER manutenzione impianto di teleallarme dei siti museali delle Gallerie	603,98	479,02	
31/12/2020	27	2019/21013/1.1.3.185	Economie		-124,96
2019	14	PEDRIELLI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE - Manutenzione ordinaria anno 2019di braccio meccanico con	427,00	0,00	
31/12/2020	26	2019/32003/1.1.3.145	Economie		-427,00
2019	23	Soenergy s.r.l. - Consumo gas 2019 sedi Gallerie Estensi	1.594,11	985,46	
31/12/2020	25	2019/32003/1.1.3.100	Economie		-608,65
2019	73	CIRES Società Cooperativa - ME PA - manutenzione impianti meccanici elettrici della sala mostre temporanee	17.894,67	17.759,54	
31/12/2020	24	2019/32003/1.1.3.145	Economie		-135,13

Anno	Numero	Creditore - Descrizione Impegno	Importo Iniziale	Importo Finale	
Data Variazione	**Nr. Variazione**	**Rif. Bilancio / Data**	**Descrizione variazione**		**Importo Variazione**
2019	118	Cucconi Gianpaolo - Fornitura di quotidiani e giornali per la BEU anno 2019	626,55	250,65	
31/12/2020	23	2019/21013/2.1.2.014	Economie		-375,90
2019	122	Associazione "AUSER Volontariato di Modena" - Convenzione AUSER di Modena per la organizzazione e la	70,00	0,00	
31/12/2020	22	2019/21013/1.1.3.185	Economie		-70,00
2019	123	Associazione "AUSER Volontariato di Modena" - Convenzione AUSER di Modena per la organizzazione e la	131,00	0,00	
31/12/2020	21	2019/21013/1.1.3.185	Economie		-131,00
2019	230	Associazione "AUSER Volontariato di Modena" - Convenzione AUSER di Modena per la organizzazione e la	44,00	0,00	
31/12/2020	20	2019/21013/1.1.3.185	Economie		-44,00
2019	287	AL.TA.SAS DI TADDIA ALESSANDRO Di Alessandro Taddia e C. - ME PA adeguamento impianti di sicurezza	185.393,65	185.378,71	
31/12/2020	19	2019/21013/2.1.2.004	Economie		-14,94
2019	295	VIMA ASCENSORI SRL - Manutenzioni straordinarie impianto ascensore di PDS	640,50	0,00	
31/12/2020	18	2019/32003/1.1.3.145	Economie		-640,50
2019	297	Studio Tecnico Ing Giacomo Bertasi - Prestazione professionale per proggetto relativo a spostamento a scala	7.930,00	4.680,00	
31/12/2020	17	2019/21013/2.1.2.004	Economie		-3.250,00

Totale Variazioni **-33.427,85**

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2020		Esercizio 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	106.970,36	0,00	261.533,75
A-2) Variazionie delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A-4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A-5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell`esercizio	0,00	4.559.968,00	0,00	3.177.494,66
Totale valore della produzione (A)		**4.666.938,36**		**3.439.028,41**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	16.564,94	0,00	35.052,12
B-7) per servizi	0,00	2.263.627,37	0,00	2.402.121,80
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	18.215,16	0,00	18.215,16
B-9) per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9a) salari e stipendi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9b) oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9c) trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9e) altri costi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10) Ammortamenti e svalutazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10a) ammortamento delle immobilizzazini immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10d) salutazione dei crediti compresi nell`attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
B-11) variazioni delle rimanenze di maetrie prime, sussidiarie, do consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00
B-12) accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B-14) oneri diversi di gestione	0,00	67.799,23	0,00	76.419,18
B-14a) Trasferimenti passivi e contributi	10.050,00	0,00	52.322,39	0,00
B-14b) altri oneri diversi di gestione	57.749,23	0,00	24.096,79	0,00
Totale costi della produzione (B)		**2.366.206,70**		**2.531.808,26**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		**2.300.731,66**		**907.220,15**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C-15) Proventi da partecipazini	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16) Altri proventi finanziari	0,00	0,13	0,00	0,10
C-16a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16c) di titoli iscritti nell`attivo cricolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16d) proventi diversi dai precedenti	0,13	0,00	0,10	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17a) interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17c) altri interessi ed oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17)		**0,13**		**0,10**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA` FINANZIARIE				
D-18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2020		Esercizio 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D-18b) di immobilizzazioni finaziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18c) di titoli iscritti nell`attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19b) di immobilizzazioni finaziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19d) di titoli iscritti nell`attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore		**0,00**		**0,00**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E-20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibli al n.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
E-21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscribibili al n.149	0,00	0,00	0,00	0,00
E-22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00	33.427,85	0,00	11.502,89
E-23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell`attivo derivante dalla gestione dei residui	0,00	99.321,82	0,00	88.803,12
Totale delle partite straordinarie		**-65.893,97**		**-77.300,23**
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- D +/- E)		**2.234.837,82**		**829.920,02**
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate		0,00		0,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		**2.234.837,82**		**829.920,02**

Gallerie Estensi

Largo di Porta S.Agostino, 337 41121 MODENA (MO)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2020

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

Gallerie Estensi

Largo di Porta S.Agostino, 337 41121 MODENA (MO)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2020

ATTIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00
I) Rimanenze	0,00	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) Lavori in corso	0,00	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
II) Crediti, con sepaarata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l`esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso clienti e utenti	8.826,74	-8.821,58	5,16
3) Crediti per trasferimenti correnti	37.412,84	-5.418,00	31.994,84
4) Crediti per contributi agli investimenti	3.636.659,74	-118.118,88	3.518.540,86
5) Crediti per trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
6) Crediti per trasferimenti per conto terzi	0,00	0,00	0,00
7) Crediti per proventi da attivita finanziarie	0,00	0,00	0,00
8) Crediti verso l`erario	0,00	0,00	0,00
9) Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00
10) Crediti per attività svolta per conto terzi	0,00	0,00	0,00
11) Crediti verso altri	12.342,45	-3.711,71	8.630,74
Totale:	3.695.241,77	-.136.070,17	3.559.171,60
III) Attività finaziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) Partecipazion in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
IV) Disponiblità liquide	0,00	0,00	0,00
I) Conto di tesoreria	0,00	0,00	0,00
a) Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
b) Presso Banca d`Italia	4.669.616,68	2.215.113,36	6.884.730,04
2) Depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
3) Assegni	0,00	0,00	0,00
4) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
Totale:	4.669.616,68	2.215.113,36	6.884.730,04
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.364.858,45	2.079.043,19	10.443.901,64
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00

Gallerie Estensi

Largo di Porta S.Agostino, 337 41121 MODENA (MO)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2020

ATTIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale ATTIVO	8.364.858,45	2.079.043,19	10.443.901,64

Gallerie Estensi

Largo di Porta S.Agostino, 337 41121 MODENA (MO)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2020

PASSIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	0,00	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00
I) Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
II) Altri conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
III) Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00
IV) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
V) Riveserve derivanti da leggi e obbligatorie	0,00	0,00	0,00
VI) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00
VII) Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00	0,00
VIII) Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	6.691.582,29	829.920,02	7.521.502,31
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d`esercizio	829.920,02	1.404.917,80	2.234.837,82
Totale:	7.521.502,31	2.234.837,82	9.756.340,13
TOTALE PATRIMONIO NETTO	7.521.502,31	2.234.837,82	9.756.340,13
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00	0,00
3) Per spese future	0,00	0,00	0,00
4) Per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00	0,00
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltr l`esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
I) Debiti	0,00	0,00	0,00
1) Debiti verso fornitori	801,20	-801,20	0,00
2) Debiti tributari	83.279,87	-27.309,53	55.970,34
3) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00	0,00
4) Debiti verso lo Stato ed altre amministrazioni	0,00	10.050,00	10.050,00
5) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
6) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
7) Debiti verso altri soggetti per prestazioni dovute	57.150,32	-23.272,95	33.877,37
8) Debiti diversi	702.124,75	-114.460,95	587.663,80
Totale:	843.356,14	-.155.794,63	687.561,51
II) Debiti bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00
1) Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
2) Verso altre pubbliche amministrazioni	0,00	0,00	0,00
3) Verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
4) Verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00

Gallerie Estensi

Largo di Porta S.Agostino, 337 41121 MODENA (MO)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2020

PASSIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
5) Verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
6) Verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00
7) Acconti ricevuti	0,00	0,00	0,00
8) Debiti per attività svolta per conto terzi	0,00	0,00	0,00
9) Altri debiti bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltr l`esercizio successivo	843.356,14	-.155.794,63	687.561,51
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
3) Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
4) Contributi agli investimenti da altri	0,00	0,00	0,00
5) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale PASSIVO	8.364.858,45	2.079.043,19	10.443.901,64

Allegato allo Stato Patrimoniale dell'esercizio 2020 delle Gallerie Estensi
Elenco dei beni mobili ed immobili di proprietà dello Stato

Beni Mobili delle Gallerie Estensi come da scritture contabili modd.98 C.G. (nell'anno 2017 si è concluso il passaggio alle Gallerie Estensi dei beni appartenenti alla exS.B.S.A.E.MoRE ed alla B.E.U.)

Descrizione	Natura	Cod.SEC	Valore al 31/12/2019	Incrementi	Decrementi	Valore al 31/12/2020
Beni collocati nella Pinacoteca Nazionale di Ferrara, nella Galleria Estense di Modena e nella Biblioteca Estense						
Macchinari per ufficio	Bene mobile Ima categ.	BAAAAAAGAAA	54.486,79	€ 5.016,64	€ 20.458,40	€ 39.045,03
Mobili ed arredi per ufficio	Bene mobile Ima categ.	BAAAAAAHAAA	192.694,02	€ 3.295,17	€ 17.614,31	€ 178.374,88
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	Bene mobile Ima categ.	BAAAAAAHACA	2.441,76	€ 0,00	€ 1.096,68	€ 1.345,08
Attrezzature	Bene mobile IIIma categ.	BAAAAAAGAEA	26.472,47	€ 0,00	€ 2.766,75	€ 23.705,72
Materiale per laboratori	Bene mobile IIIma categ.	BABAAAAAAAA	7.027,46	€ 0,00	€ 540,57	€ 6.486,89
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	Bene mobile IIIma categ.	BABAAAAGABA	7.076,91	€ 0,00	€ 2.165,37	€ 4.911,54
Altri oggetti di valore	Bene mobile IIIma categ.	BABAAAAAACA	35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00
Macchinari per ufficio	Bene durevole Ima categ.	BAAAAAAGAAA	111.835,09	€ 2.876,75	€ 18.569,21	€ 96.142,63
Mobili ed arredi per ufficio	Bene durevole Ima categ.	BAAAAAAHAAA	88.971,64	€ 7.133,58	€ 3.915,46	€ 92.189,76
Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	Bene durevole Ima categ.	BAAAAAAHABA	1.212,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.212,00
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	Bene durevole Ima categ.	BAAAAAAHACA	4.990,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.990,80
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	Bene durevole IIIma categ.	BAAAAAGABA	1.226,34	€ 0,00	€ 252,00	€ 974,34
Altri oggetti di valore	Bene durevole IIIma categ.	BACAAAAAACA	1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00
Attrezzature	Bene durevole IIIma categ.	BAAAAAAGAEA	10.597,02	€ 0,00	€ 2.452,99	€ 8.144,03
Hardware	Bene durevole IIIma categ.	BAAAAAGACA	1.680,00	€ 0,00	€ 336,00	€ 1.344,00
Materiale per laboratori	Bene durevole IIIma categ.	BABAAAAAAAA	3.321,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.321,45
Totale generale anno 2020			**550.633,75**	€ 18.322,14	€ 70.167,74	**498.788,15 €**

Beni considerati immobili ai fini inventariali delle Gallerie Estensi come da scritture contabili modd.15 C.G.

Descrizione	Natura	Cod.SEC	Valore al 31/12/2019	Incrementi	Decrementi	Valore al 31/12/2020
Beni collocati nella Pinacoteca Nazionale di Ferrara						
DISEGNI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	37.243,79	0,00	0,00	37.243,79
MEDAGLIERI.	Bene immobile	BA CA BA AA BA	1.325.486,63	0,00	0,00	1.325.486,63
DIPINTI E INSTALLAZIONI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	1.707,44	0,00	0,00	1.707,44
DIPINTI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	37.875.676,80	0,00	0,00	37.875.676,80
SCULTURE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	327.361,03	0,00	0,00	327.361,03
FOTO, NEGATIVI FOTOGRAFICI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	7.604,48	0,00	0,00	7.604,48
Totale (1)			**39.575.080,17**	0,00	0,00	**39.575.080,17**
Beni collocati nella Galleria Estense di Modena						
LIBRI DI INTERESSE STORICO	Bene immobile	BA CA BA AA AA	42.355.895,38	0,00	0,00	42.355.895,38
NEGATIVE FOTOGRAFICHE	Bene immobile	BA CA BA AA AA	47.032.761,01	5.780,00	0,00	47.038.541,01
MATERIALE CARTACEO	Bene immobile	BA CA BA AA AA	22,51	0,00	0,00	22,51
CERAMICHE.	Bene immobile	BA CA BA AA BA	121.811,20	0,00	0,00	121.811,20
DISEGNI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	163.841.500,50	0,00	0,00	163.841.500,50
STRUMENTI MUSICALI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	2.850,73	0,00	0,00	2.850,73
AVORI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	179.883,34	0,00	0,00	179.883,34
ARMI E ARMATURE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	780,20	0,00	0,00	780,20
MOBILI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	1.053.974,04	0,00	0,00	1.053.974,04
MONETE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	16.407.047,02	0,00	0,00	16.407.047,02
DIPINTI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	591.232.680,98	270.000,00	6.000,00	591.496.680,98
CIMELI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	2.490.699,68	0,00	0,00	2.490.699,68
SCULTURE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	1.109.235,34	0,00	0,00	1.109.235,34
SUPPELLETTILI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	38.369,91	0,00	0,00	38.369,91
RILIEVI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	2.155,20	0,00	0,00	2.155,20

MEDAGLIE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	16.578.097,38	240.000,00	0,00	16.818.097,38
CONI PUNZONI SIGILLI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	8.529.816,06	0,00	0,00	8.529.816,06
BRONZETTI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	6.723.444,28	0,00	0,00	6.723.444,28
ALTARI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	62,91	0,00	0,00	62,91
CORNICI, PIEDISTALLI E BASI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	55.864,70	5.000,00	0,00	60.864,70
IMPRONTE IN GESSO DI GEMME	Bene immobile	BA CA BA AA BA	3,22	0,00	0,00	3,22
MATERIALI PREISTORICI, ETNOANTROPOLOGICI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	317,22	0,00	0,00	317,22
FOTO, NEGATIVI FOTOGRAFICI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
MIRABILIA	Bene immobile	BA CA BA AA BA	53.603.692,71	0,00	0,00	53.603.692,71
MUSEO LAPIDARIO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	102.360,57	0,00	0,00	102.360,57
SCULTURE IN LEGNO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	53.767,38	0,00	0,00	53.767,38
SCULTURE IN MARMO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	28.480,53	0,00	0,00	28.480,53
SCULTURE IN METALLO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	10.717.300,73	0,00	0,00	10.717.300,73
SCULTURE IN TERRACOTTA E SCAGLIOLA	Bene immobile	BA CA BA AA BA	1.134.574,25	0,00	0,00	1.134.574,25
STRUMENTI TIPOGRAFICI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	21.033.529,17	0,00	0,00	21.033.529,17
OGGETTI VARI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	29.451,94	0,00	0,00	29.451,94
MATRICI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	144.200,00	0,00	0,00	144.200,00
SARCOFAGI ED URNE	Bene immobile	BA CA BA AA DA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
CALCHI DI INTERESSE STORICO	Bene immobile	BA CA BA AA AA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
BRONZI ED ALTRI METALLI	Bene immobile	BA CA BA AA DA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Totale (2)			**985.421.830,09**	670.780,00	6.000,00	**986.086.610,09**
Beni collocati nella Biblioteca Estense Universitaria di Modena						
CARTOLINE	Bene immobile	BA CA BA AA AA	16.327,20	0,00	0,00	16.327,20
DIPINTI A OLIO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
MEDAGLIERI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	5.257,00	0,00	0,00	5.257,00
SCAFFALATURE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	1.195.996,88	0,00	0,00	1.195.996,88
CARTE GEOGRAFICHE	Bene immobile	BA CA BA AA FA	7.907.461,38	0,00	0,00	7.907.461,38
CATALOGHI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	362.458,97	0,00	0,00	362.458,97
CD-ROM, CD-VHS	Bene immobile	BA CA BA AA FA	386.465,84	0,00	0,00	386.465,84
FOTOGRAFIE,MICROFICHES, MICROFILMS,CD-ROM E VIDEOCASSETTE	Bene immobile	BA CA BA AA FA	957.056,73	0,00	0,00	957.056,73
INCUNABOLI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	18.335.557,11	0,00	0,00	18.335.557,11
LIBRI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	239.000.412,07	34.612,93	0,00	239.035.025,00
MANIFESTI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	6.569,28	12,00	0,00	6.581,28
MANOSCRITTI, MANOSCRITTI RARI E PREZIOSI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	198.336.446,68	165.000,00	0,00	198.501.446,68
OPUSCOLI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	2.225.764,21	815,85	0,00	2.226.580,06
STAMPE	Bene immobile	BA CA BA AA FA	201.054,52	225,00	0,00	201.279,52
MATERIALE MULTIMEDIALE	Bene immobile	BA CA BA AA FA	77.282,02	0,00	0,00	77.282,02
DISEGNI DI INTERESSE ARCHIVISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA GA	80,00	0,00	0,00	80,00
DIAPOSITIVE FOTOGRAFICHE DI INTERESSE ARCHIVISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA GA	2.173.863,89	0,00	0,00	2.173.863,89
Totale (3)			**471.189.553,78**	200.665,78	0,00	**471.390.219,56**
Totale generale beni considerati immobili anno 2020	(tot.1+tot.2+tot.3)		**1.496.186.464,04**	871.445,78	6.000,00	**1.497.051.909,82**

UniCredit

302030

GALLERIE ESTENSI - MODENA

VERBALE VERIFICA DI CASSA

ANNO 2020

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA				
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019			€uro	4.669.616,68
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	5.025.917,08		
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	5.025.917,08		
Reversali Incassate:	€uro	5.025.917,08		
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE ENTRATE			**€uro**	**9.695.533,76**
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate			*€uro*	*0,00*

II. - USCITA				
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019			€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	2.810.803,72		
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	2.810.803,72		
Mandati pagati:	€uro	2.810.803,72		
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE USCITE			**€uro**	**2.810.803,72**
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati			*€uro*	*0,00*

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	**€uro**	**6.884.730,04**

MINISTERO DELLA CULTURA GALLERIE ESTENSI

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Luigi Tripodi

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	**Mandato 830**		31/12/2020		23.319,00				
	1			Comune di Modena (cod.69) Fattura nr. 000000651/EN /2020 del 20/11/2020 - Canone Polo Bibliotecario del Comune di Modena anno 2020					
	1/1	2020/324/1	2020/835	Comp.:2020 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.245 Articolo:1.03.02.19.001 Budget:32003 PCI:1.03.02.19.001		23.319,00			
2	**Mandato 831**		31/12/2020		5,00				
	1			Comune di Modena (cod.69) Spese addebitate per pagamento canone Polo Bibliotecario del Comune di Modena anno 2020					
	1/1	2020/324/1	2020/836	Comp.:2020 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.245 Articolo:1.03.02.19.001 Budget:32003 PCI:1.03.02.19.001		5,00			
3	**Mandato 832**		31/12/2020		114,10				
	1			ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di MODENA (cod.1283) Ritenuta INPS su prestazione Sirocchi Simone mandato n°300/2020					
	1/1	2020/325/1	2020/837	Comp.:2020 Progr.:99001 PC-DPR97:4.1.1.006 Articolo:7.01.03.02.001 Budget:35001 PCI:7.01.03.02.001		114,10			
4	**Mandato 833**		31/12/2020		436,36				
	1			LOBSTER 1 S.r.l. (cod.1324) CIG: ZD62645EFB Fattura nr. 142/001 del 26/11/2019 - Servizio di ristorazione per la PNF per il giorno 12 dicembre 2018					
	1/1	2018/541/1	2020/838	Comp.:2018 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.1.070 Articolo:1.03.02.02.999 Budget:21013 PCI:1.03.02.02.999			436,36		

	Progressivi Precedenti		**Importi in Giornale**		**Importi Finali**		
	Pagamenti	*Riscossioni*	*Pagamenti*	*Riscossioni*	*Pagamenti*	*Riscossioni*	*Saldo di Cassa*
Competenza	0,00	0,00	2.084.167,77	3.438.627,87	2.084.167,77	3.438.627,87	4.669.616,68
Residui	0,00	0,00	726.635,95	1.587.289,21	726.635,95	1.587.289,21	*Saldo di Cassa Attuale*
Totale	0,00	0,00	2.810.803,72	5.025.917,08	2.810.803,72	5.025.917,08	6.884.730,04
Saldo	0,00		2.215.113,36		2.215.113,36		

Gallerie Estensi Data Stampa: 18/03/2021

Codice Fiscale : 94180300363

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		12/12/2020								
2020 688	000734	FT n. 8H00823957 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	17/12/2020 22/12/2020	16/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/107	X651979E14	85,71	22/12/2020	-25
2020 689	000740	FT n. 8H00820369 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	18/12/2020 22/12/2020	17/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/104	X151979E16	56,92	22/12/2020	-26
2020 690	000741	FT n. 8H00823994 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021	18/12/2020 22/12/2020	17/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/104	X151979E16	70,52	22/12/2020	-26
2020 691	000736	FT n. 201372489 del 14/12/2020	CF: 01565370382 Soenergy s.r.l. PDR 07710000049205 PIAZZALE della Rosa - 41049 SASSUOLO MO	15/12/2020 22/12/2020	15/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/90	79805351D2	34,27	22/12/2020	-24
2020 692	000737	FT n. 201372490 del 14/12/2020	CF: 01565370382 Soenergy s.r.l. PDR 03081001004739 VIA B. Ramazzini - 41121 MODENA MO	15/12/2020 22/12/2020	15/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.006-32003 2020/219	84158177E2	7.238,87	22/12/2020	-24
2020 693	000729	FT n. 542/2020 del 19/12/2020	CF: 03658960368 LA CHIAVE S.R.L Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	19/12/2020 21/12/2020	18/01/2021	2020-32003-1.03.02.09.004-32003 2020/255	ZBE2E8C729	510,65	22/12/2020	-27
2020 694	000667	FT n. 259/2020 del 27/04/2020	CF: 01874120361 B&B DI BELLEI FELICE E C. S.N.C. Operazione senza addebito Iva ai sensi dell`Art. 17, c.6, lett. A-Ter, Dpr 633/72-Inversione ContabileOperazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	09/12/2020 21/12/2020	08/01/2021	2020-32003-1.03.02.09.004-32003 2020/42	Z9A2BC329B	50,00	22/12/2020	-17
2020 695	000742	FT n. 9129008905 del 14/12/2020	CF: 00310180351 Coopservice S.coop.p.a.	16/12/2020 23/12/2020	15/01/2021	2020-32003-1.03.02.09.004-32003 2020/50	Z8B1CA83F7	1.764,00	23/12/2020	-23
							TOTALE -->	1.648.512,11		

Indice di tempestività dei pagamenti: -17,48 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)