Ministero dei beni e delle attività culturali

DIREZIONE GENERALE MUSEI
SERVIZIO I
COLLEZIONI MUSEALI

Al Direttore delle Gallerie Estensi

e/p. c. Direttore generale Bilancio

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza – Ufficio IV

Lettera inviata solo tramite e-mail.-
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi dell'art. 43, comma 6, DPR 445/2000
e dell'art. 47 commi 1 e 2, D. Lgs. 82/2005.-

Oggetto: Gallerie Estensi – approvazione del primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2019.-

Si trasmette, per il seguito di competenza, il decreto di approvazione del primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2019 delle Gallerie Estensi.-

Il Direttore del Servizio I
Antonio Tarasco

PZ/

Servizio I "Collezioni museali" - Via di San Michele, 22 - 00153 Roma
tel. +39 06 6723.4970 - fax +39 06 6723.4926
E-MAIL: dg-mu.servizio1@beniculturali.it – PEC: mbac-dg-mu.servizio1@mailcert.beniculturali.it

Ministero per i beni e le attività culturali

Direzione generale Musei

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i decreti del Ministero dei beni e delle attività culturali 23 gennaio 2016, repertori n. 43 e n. 44, n. 156 del 21 marzo 2016 repertorio n. 156 e 9 aprile 2016 repertorio 198 con cui sono state apportate talune modifiche alla struttura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 1, comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 concernente *"Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";*
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 riguardante *"Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*;
VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 7 agosto 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 15 settembre 2017, al n. 2008, con cui al dott. Antonio Lampis viene conferito 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;
VISTO il decreto del 31 dicembre 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 302 del 30 dicembre 2018, 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 per i beni e le attività culturali – Tabella 13, del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021;
VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, 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 per i beni e le attività culturali 14 gennaio 2019, rep. 8 concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2019, 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 per i beni e le attività culturali in data 11 gennaio 2018;
VISTA la nota protocollo 1940 del 4 aprile 2019 con cui il Direttore delle Gallerie Estensi trasmette alla Direzione generale Musei la documentazione ai fini dell'approvazione relativa alla prima variazione di bilancio di previsione 2019;
TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei Conti;
VISTA la nota protocollo 164632 del 17 giugno 2019 in cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza – Ufficio IV – rappresenta di non avere osservazioni da formulare sulla proposta riguardante il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2019 delle Gallerie Estensi;
VISTA la nota protocollo 9960 del 20 giugno 2019 con cui la Direzione generale Bilancio comunica il nulla osta all'approvazione della prima variazione al bilancio di previsione 2019 delle Gallerie Estensi;

DECRETA

L'approvazione della prima variazione al bilancio di previsione 2019 delle Gallerie Estensi, fatte salve le osservazioni sopra formulate, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del D.P.R. 29 maggio 2003 n. 240 e dell'art. 20, comma 3, D.P.C.M. 29 Agosto 2014, n. 171.

Per il Direttore Generale
Antonio Lampis
Il Direttore del Servizio I
Antonio Tarasco

PZ/

Direzione generale Musei - Via di San Michele , 22 - 00153 Roma - Tel. +39 06 6723 4930 - Fax +39 06 6723 4926
e-mail: dg-mu @beniculturali.it e – pec: mbac-dg-mu @mailcert.beniculturali.it

Gallerie Estensi — approvazione del primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2019.-#3670883#

DG-MU - SERVIZIO I

ven 21/06/2019 16:21

A:GA-ESTEN - GALLERIE ESTENSI <ga-esten@beniculturali.it>;

3 allegati

Scan_0003.pdf; Rep. 652.pdf; segnatura.xml;

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.
Registro: DG-MU
Numero di protocollo: 9501
Data protocollazione: 21/06/2019
Segnatura: MiBAC|DG-MU_SERV I|21/06/2019|0009501-P

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Gallerie Estensi
Largo Porta Sant'Agostino, 337 - 41121 MODENA
tel. 0594395711 - fax 059230196
e-mail: ga-esten@beniculturali.it - pec: mbac-ga-esten@mailcert.beniculturali.it

PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019
RELAZIONE

Il bilancio di previsione esercizio 2019 delle Gallerie Estensi, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 dicembre 2018, è stato approvato con provvedimento del Direttore generale Musei del 4 marzo 2019, repertorio n. 209, allegato a nota della Direzione generale Musei prot. n. 3910 del 5 marzo 2019.
Nella prossima seduta del 2 aprile 2019 si proporrà all'attenzione del Consiglio di Amministrazione il conto consuntivo dell'esercizio 2018, già elaborato alla data della presente relazione, e la prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2019, predisposta a norma dell'art. 20 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 e dell'art. 6 del D.P.R. 29 maggio 2003 n. 240.
In fase di prima stesura del bilancio di previsione dell'esercizio 2019 era stato prudentemente utilizzato, nella misura del 50% - per l'importo di euro 3.500.572,12 - l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2018 che, all'epoca, era stato stimato in euro 7.001.144,25.
L'avanzo di amministrazione effettivamente certificato dal conto consuntivo ammonta invece a complessivi euro 6.691.581,17 ed è ora utilizzato, in fase di prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2019, al netto della quota parte già utilizzata nella prima stesura del bilancio, perciò per euro 3.191.009,05.
La differenza riscontrabile fra l'avanzo di amministrazione presunto, stimato in data 7 dicembre 2018, e l'effettivo avanzo di amministrazione certificato dal conto consuntivo a chiusura dell'esercizio 2018 è imputabile, in via principale, all'assunzione di impegni di spesa in prossimità della chiusura dell'esercizio.
Nell'allegato prospetto riassuntivo, con annotazioni, delle voci relative alla prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2019, che costituisce parte integrante della presente relazione, è dettagliatamente elencata ogni singola variazione apportata.
Si evidenzia che le variazioni apportate riguardano sia la sezione delle entrate che quella delle uscite.
Dal lato delle entrate, infatti sono stati movimentati in aumento alcuni capitoli della parte corrente per complessivi euro 93.519,16 di maggiori entrate previste.
Le maggiori entrate in conto capitale sono circocritte al capitolo 2.2.3.002, Contributi agli investimenti da Comuni, per euro 32.805,53.
Complessivamente le maggiori entrate ammontano ad euro 126.324.,69 escluse le movimentazioni delle partite di giro, limitate, sia in entrata che in uscita, al capitolo 4.1.1.002, IVA in regime di split payment - per euro 530.750,00 - ed esclusa la quota residua di avanzo di amministrazione utilizzata con la presente variazione, pari ad euro 3.191.009,05.

In totale le movimentazioni in entrata ammontano dunque ad euro 3.848.083,74 esattamente corripondenti alle movimentazioni in uscita che sono così riassunte:

- maggiori uscite correnti, per euro 228.861,39;
- maggiori uscite in conto capitale, per euro 3.088.472,35;
- maggiori uscite per partite di giro, al capitolo 4.1.1.002, IVA in regime di split payment, per euro 530.750,00.

L'avanzo di amministrazione vincolato, quale risultante dall'allegato prospetto della situazione amministrativa rappresentante il risultato di amministrazione a chiusura dell'esercizio finanziario 2018 - ammontante ad euro 5.290.524,51 - è stato regolarmente allocato nei pertinenti capitoli di spesa, come evidenziato nell'allegato prospetto riassuntivo delle voci relative alla prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2019.

Si propone la seguente tabella riepilogativa dei dati di bilancio in termini assoluti concernenti la previsione di competenza:

	previsione consolidata	stanziamento finale
entrate correnti	1.874.276,78	1.967.795,94
entrate in conto capitale	200.000,00	232.805,53
entrate aventi natura di partite di giro	912.598,00	1.443.348,00
avanzo amministrazione utilizzato	3.500.572,12	6.691.581,17
totale generale entrate	**6.487.446,90**	**10.335.530,64**
uscite correnti	1.873.666,84	2.102.528,23
uscite in conto capitale	3.701.182,06	6.789.654,41
uscite aventi natura di partite di giro	912.598,00	1.443.348,00
totale generale uscite	**6.487.446,90**	**10.335.530,64**

Il totale a pareggio passa da euro 6.487.446,90 ad euro 10.335.530,64 con un incremento pari ad euro 3.848.083,74 corrispondente ai totali delle variazioni proposte in entrata ed in uscita.

I residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018 sono quelli determinati in fase di stesura del conto consuntivo dell'esercizio 2018, riportati per ciascun capitolo della sezione delle entrate e della sezione delle uscite rispettivamente nel preventivo finanziario gestionale entrate e nel preventivo finanziario gestionale uscite.

I residui attivi al 31 dicembre 2018 ammontano dunque ad euro 4.126.673,66 ed i residui passivi, alla stessa data, ammontano ad euro 1.440.816,85.

Le variazioni apportate al bilancio di previsione esercizio 2019 soddisfano i seguenti requisiti rinvenibili nelle disposizioni normative che regolano il funzionamento amministrativo-contabile delle Gallerie Estensi:

- il totale generale delle uscite è pari al totale generale delle entrate ed è dunque assicurata la necessaria copertura finanziaria;
- non risultano finanziate spese correnti con stanziamenti in conto capitale;
- il totale delle entrate finanzia il totale delle spese;
- la base temporale di riferimento è l'anno finanziario 2019;
- nel documento compaiono tutte le entrate e tutte le spese, con esclusione di gestioni contabili separate;
- tutte le poste iscritte nel bilancio sono riportate per intero;

- la previsione delle voci di entrata e delle voci di spesa è elaborata evitando sopravvalutazioni delle entrate e sottovalutazioni delle spese;
- è garantito il c.d. pareggio finanziario, con la chiusura in pareggio del bilancio di previsione 2019, ossia con il totale delle entrate che coincide con il totale delle spese.

Si allegano:

1. il prospetto riassuntivo, con annotazioni, delle voci relative alla prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2019, che costituisce parte integrante della presente relazione;
2. il preventivo finanziario gestionale entrate, prima variazione esercizio 2019;
3. il preventivo finanziario gestionale uscite, prima variazione esercizio 2019;
4. lo schema riepilogativo delle variazioni;
5. lo schema riepilogativo delle variazioni, con raggruppamento delle spese per missioni e programmi;
6. il prospetto della situazione amministrativa rappresentante il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio 2018, parte integrante del conto consuntivo esercizio 2018.

Modena, 21 marzo 2019

IL DIRETTORE
Dott.ssa Martina Bagnoli

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
GALLERIE ESTENSI

prospetto riassuntivo, con annotazioni, delle voci relative alla prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2019
(allegato alla relazione del 21 marzo 2019)

ENTRATE

avanzo di amministrazione certificato dal conto consuntivo al 31/12/2018: 6.691.581,17
quota di avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 già utilizzato nella prima stesura del bilancio dell'esercizio 2019: 3.500.572,12
residuo di avanzo di amministrazione al 31/12/2018 utilizzabile nella prima variazione al bilancio dell'esercizio 2019: 3.191.009,05

CAPITOLI ENTRATE CORRENTI	residui attivi conto cons. es. 2018	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	note alle variazioni
1.2.1.001 Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	0,00	1.520.876,68	18.215,16	1.539.091,84	la variazione è relativa all'assegnazione annuale Mibac DGM dei fondi da destinare al canone annuale di locazione del deposito della Biblioteca Estense Universitaria di Via Ramazzini n. 18 in Modena
1.2.3.002 Trasferimenti da parte dei Comuni	26.500,00	0,00	33.304,00	33.304,00	l'accordo di fruizione e di valorizzazione di Palazzo Ducale di Sassuolo per gli anni 2018 e 2019, stipulato con il Comune di Sassuolo in data 9/1/2018, e successiva corrispondenza fra le parti del 18/2/2019, prevede la partecipazione della predetta Amministrazione Comunale alla spesa per i servizi museali di apertura al pubblico del Palazzo per euro 33.304,00 nell'anno 2019
1.3.1.003 Proventi dalla vendita di biglietti	18.753,00	175.000,00	16.000,00	191.000,00	la variazione è riferita: · per euro 6.060,00 ad introiti derivanti dalla convenzione stipulata con la Fondazione Ferrara Arte in base alla quale, in occasione delle mostre organizzate dalla stessa Fondazione, sono venduti biglietti abbinati che consentono l'ingresso alle predette mostre ed alla Pinacoteca Nazionale di Ferrara con un riconoscimento alle Gallerie Estensi di euro 3,00 per ciascun biglietto abbinato venduto; l'introito di euro 6.060,00 è riferito ai biglietti abbinati venduti in occasione della mostra "Courbet e la natura" (22/09/2018-06/01/2019) la cui rendicontazione è intervenuta nel mese di gennaio 2019; · per euro 6.000,00 per previsione introiti pure derivanti dalla convenzione di cui al punto precedente, riferiti ai biglietti abbinati venduti in occasione dell'ulteriore mostra organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte ("Boldini e la moda", dal 16/02/2019 al 02/06/2019): · per euro 3.940,00 per adeguamento della previsione ai dati risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio 2018

1.3.1.004 Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	2.579,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
1.3.2.001 Proventi da concessioni su beni	27,28	60.000,00	0,00	60.000,00	
1.3.2.004 Interessi bancari e postali	0,00	0,10	0,00	0,10	
1.3.4.001 Contributi da privati	0,00	80.000,00	26.000,00	106.000,00	adeguamento della previsione ai dati risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio 2018
1.3.4.006 Entrate diverse	2.729,15	3.400,00	0,00	3.400,00	
TOT. ENTRATE CORRENTI	50.588,43	1.874.276,78	93.519,16	1.967.795,94	

CAPITOLI ENTRATE C/CAPITALE	residui attivi conto cons. es. 2018	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	note alle variazioni
2.2.1.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	4.067.839,63	200.000,00	0,00	200.000,00	
2.2.3.002 Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00	32.805,53	32.805,53	l'importo era stato iscritto nel bilancio dell'esercizio 2018 sulla base dell'accordo stipulato con il Comune di Ferrara riguardante l'installazione della nuova cabina ENEL al servizio di Palazzo dei Diamanti in Ferrara, di proprietà del Comune di Ferrara, una cui porzione è occupata dalla Pinacoteca Nazionale; l'intervento è stato condotto dalle Gallerie Estensi e cofinanziato dal Comune di Ferrara che, ai sensi del citato accordo, ha versato alle Gallerie Estensi euro 30.000,00 entro l'esercizio 2017 ed avrebbe dovuto versare euro 32.805,53 a collaudo dei lavori, che si prevedeva di effettuare nell'anno 2018; poiché il collaudo non è intervenuto entro l'anno 2018 l'entrata non era stata accertata nell'esercizio 2018 ed è ora riproposta con la presente variazione
TOT. ENTRATE C/CAPITALE	4.067.839,63	200.000.00	32.805,53	232.805,53	

CAPITOLI ENTRATE PARTITE GIRO	residui attivi conto cons. es. 2018	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	note alle variazioni
4.1.1.002 IVA in regime di split payment	8.245,60	892.000,00	530.750,00	1.422.750,00	lo stanziamento è relativo al meccanismo della scissione dei pagamenti; la variazione porta lo stanziamento finale al 16% sul totale complessivo delle uscite (euro 8.892.182,64) con arrotondamento per eccesso

4.1.1.003 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	600,00	0,00	600,00	
4.1.1.004 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	250,00	0,00	250,00	
4.1.1.005 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
4.1.1.006 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	2.248,00	0,00	2.248,00	
4.1.1.007 Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
4.1.1.009 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
TOT. ENTRATE PART. GIRO	8.245,60	912.598,00	530.750,00	1.443.348,00	

TOT. ENTRATE	4.126.673,66	2.986.874,78	657.074,69	3.643.949,47	
quota di avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 già utilizzato		3.500.572,12		6.691.581,17	in fase di prima stesura del bilancio di previsione dell'esercizio 2019 (deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 dicembre 2018 ed approvato con provvedimento del Direttore generale Musei del 4 marzo 2019, repertorio n. 209, allegato a nota della Direzione generale Musei prot. n. 3910 del 5 marzo 2019) era stato prudentemente utilizzato, nella misura del 50% - per l'importo di euro 3.500.572,12 - l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2018 (7.001.144,25); l'avanzo di amministrazione esattamente certificato dal conto consuntivo in complessivi euro 6.691.581,17 è ora utilizzato, in fase di prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2019, al netto della quota parte già utilizzata nella prima stesura del bilancio, perciò per euro 3.191.009,05
residuo di avanzo di amministrazione al 31/12/2018 utilizzabile			3.191.009,05		
TOT. GENERALE ENTRATE	4.126.673,66	6.487.446,90	3.848.083,74	10.335.530,64	

Mibac: Ministero per i beni e le attività culturali - SG: Segretariato Generale - DGM: Direzione generale Musei - DGB: Direzione generale Bilancio
DGO: Direzione generale Organizzazione

USCITE

CAPITOLI USCITE CORRENTI	residui passivi conto cons. es. 2018	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	note alle variazioni
1.1.1.004 Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri	0,00	1.500,00	800,00	2.300,00	variazione dovuta alla ricostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti (D.M. 26/02/2019, rep. decreti n. 109) per il triennio 26/02/2019-25/02/2022, con subentro di due componenti effettivi non residenti nel Comune di Modena, sede delle Gallerie Estensi
1.1.1.005 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	
1.1.2.001 Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	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	
1.1.2.004 Rimborso spese per missioni in Italia	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
1.1.2.005 Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.001 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	500,00	0,00	500,00	
1.1.3.005 Carta, cancelleria e stampati	784,70	30.000,00	3.000,00	33.000,00	adeguamento dello stanziamento al fabbisogno
1.1.3.015 Acquisto vestiario	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	stanziamento per acquisizione vestiario di servizio a favore del personale della professionalità della vigilanza e dell'accoglienza
1.1.3.020 Materiale informatico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	adeguamento dello stanziamento al fabbisogno
1.1.3.045 Medicinali e materiale sanitario	91,50	500,00	800,00	1.300,00	adeguamento dello stanziamento al fabbisogno
1.1.3.076 Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.3.085 Telefonia fissa	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	
1.1.3.086 Telefonia mobile	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	

1.1.3.090 Utenze energia elettrica	0,00	175.000,00	30.000,00	205.000,00	adeguamento dello stanziamento al fabbisogno
1.1.3.095 Utenza acqua	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
1.1.3.100 Utenze gas	0,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	adeguamento dello stanziamento al fabbisogno
1.1.3.105 Fitto locali	18.215,16	18.215,16	0,00	18.215,16	
1.1.3.145 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	52.028,81	148.000,00	52.000,00	200.000,00	adeguamento dello stanziamento al fabbisogno
1.1.3.155 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	366,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1.1.3.160 Manutenzione ordinaria immobili	951,60	28.000,00	0,00	28.000,00	
1.1.3.162 Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore	1.373,51	32.000,00	0,00	32.000,00	
1.1.3.165 Manutenzione ordinaria aree verdi	0,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	adeguamento dello stanziamento al fabbisogno
1.1.3.185 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	128.239,74	260.000,00	3.304,00	263.304,00	adeguamento dello stanziamento al fabbisogno
1.1.3.190 Pulizia e disinfestazione	21.035,49	100.000,00	5.000,00	105.000,00	adeguamento dello stanziamento al fabbisogno
1.1.3.195 Trasporti, traslochi e facchinaggio	47.297,22	39.000,00	0,00	39.000,00	
1.1.3.200 Stampa rilegatura e grafica	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.220 Spese postali e telegrafiche	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
1.1.3.240 Accertamenti sanitari	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
1.1.3.245 Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	28.424,17	70.000,00	15.000,00	85.000,00	adeguamento dello stanziamento al fabbisogno
1.1.3.250 Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	120,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1.1.3.255 Quote di associazioni	0,00	100,00	0,00	100,00	

1.1.3.270 servizi di sicurezza (D.Lgs. 626/94)	10.438,32	20.876,68	0,00	20.876,68	
1.1.3.280 Premi di assicurazione	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	variazione stanziata per adeguamento al fabbisogno, compresa la stipula di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per il risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi
1.2.1.060 Spese per pubblicità e promozione	51.325,61	98.000,00	2.000,00	100.000,00	adeguamento dello stanziamento al fabbisogno
1.2.1.065 Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.)	110.994,56	300.000,00	0,00	300.000,00	
1.2.1.070 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	480,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1.2.1.170 Interpretariato e traduzioni	4.051,42	14.000,00	0,00	14.000,00	
1.2.1.175 Spese per specifiche ricerche e studi	4.270,00	136.000,00	19.600,00	155.600,00	la variazione è relativa a contratti di ricerca con Università degli Studi; è allocato nel capitolo l'importo con vincolo di destinazione di euro 128.000,00 costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018, ArtBonus erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per assegni di ricerca Digital Humanities;
1.2.1.185 Incarichi libero professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.260 Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	22.060,54	80.000,00	0,00	80.000,00	
1.2.1.265 Attività didattica	11.007,80	40.000,00	10.000,00	50.000,00	adeguamento dello stanziamento al fabbisogno; è allocato nel capitolo l'importo con vincolo di destinazione di euro 23.390,44 costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018, ArtBonus erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per attività didattica

1.2.2.001 Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	0,00	35.000,00	15.117,80	50.117,80	il capitolo riguarda il trasferimento passivo di fondi al Mibac in quanto, ai sensi del D.M. 23 settembre 2015, che istituisce il "Fondo per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura statali", il 20% dei proventi complessivi annui derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso devono essere destinati al predetto Fondo con versamento in conto entrata; la variazione è perciò dovuta: · per euro 3.200,00 al maggior importo stimato al cap. 1.3.1.003, Proventi dalla vendita di biglietti, sezione delle entrate correnti, relativamente al trasferimento relativo all'esercizio 2019; · per euro 1.199,20 al saldo a consuntivo per l'esercizio 2017; · per euro 10.718,60 al saldo a consuntivo per l'esercizio 2018
1.2.2.004 Trasferimenti correnti a Ministeri	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	
1.2.2.006 Trasferimenti correnti a INPS	0,00	175,00	19,59	194,59	è imputato al capitolo il versamento dello 0,10% dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura in consegna alle Gallerie Estensi, da assegnare per l'assistenza e la previdenza di pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ex Fondo ENPALS), a norma dell'art. 1, comma 5-quater, del D.M. 11/12/1997 n. 507 (la misura dello 0,10% era stata deliberata dal CdA nella seduta del 26/02/2018, con delibera n. 01/2018, a seguito della circolare della DGM n. 3/2018); la variazione è perciò dovuta: · per euro 16,00 al maggior importo stimato al cap. 1.3.1.003, Proventi dalla vendita di biglietti, sezione delle entrate correnti, relativamente al trasferimento relativo all'esercizio 2019; · per euro 3,59 al saldo a consuntivo per l'esercizio 2018
1.2.3.001 Uscite e commissioni bancarie	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
1.2.4.001 IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.003 Tassa rifiuti solidi urbani	7.499,00	25.000,00	8.000,00	33.000,00	adeguamento dello stanziamento al fabbisogno
1.2.6.002 Debiti pregressi	3.334,53	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.001 fondo di riserva	0,00	18.600,00	2.220,00	20.820,00	la variazione del fondo di riserva di cui all'art. 17 del D.P.R. 97/2003, per le spese impreviste nonché per le maggiori spese che dovessero verificarsi durante l'esercizio, porta lo stanziamento finale alla misura dell'1% del totale delle uscite correnti (2.081.708,23) con arrotondamento per eccesso
TOT. USCITE CORRENTI	524.389,68	1.873.666,84	228.861,39	2.102.528,23	

CAPITOLI USCITE C/CAPITALE	residui passivi conto cons. es. 2018	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	note alle variazioni
2.1.2.002 Mobili e arredi	0,00	8.000,00	10.000,00	18.000,00	adeguamento dello stazionamento al fabbisogno, comprensivo dell'acquisizione di armadi metallici per le necessità di vari uffici
2.1.2.004 Impianti	474.487,50	1.305.378,00	0,00	1.305.378,00	sono allocati nel capitolo i seguenti fondi con vincolo di destinazione costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018: · progetto speciale sicurezza, euro 482.964,13; · climatizzazione Pinacoteca Nazionale di Ferrara, euro 65.058,71; · ArtBonus erogato da Franco Cosimo Panini Editore per illuminazione sale della Galleria Estense di Modena, euro 3.272,38; · ArtBonus erogato da Chef Express Spa per adeguamento funzionale e ammodernamento tecnologico della Galleria Estense di Modena, euro 50.000,00
2.1.2.007 Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.009 Postazioni di lavoro	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	adeguamento dello stazionamento al fabbisogno
2.1.2.012 Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.014 Dotazione bibliografica	11.195,70	20.000,00	0,00	20.000,00	
2.1.2.015 Acquisto di opere d`arte	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.016 Acquisto di software	0,00	10.000,00	6.000,00	16.000,00	la variazione è relativa all'acquisizione di software per la gestione automatizzata dei servizi in gestione diretta
2.1.2.017 Acquisto di licenze	23.988,25	0,00	0,00	0,00	

2.1.2.020 Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	320.359,56	2.297.804,06	3.042.472,35	5.340.276,41	sono allocati nel capitolo i seguenti fondi con vincolo di destinazione costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018: · euro 3.500.000,00 di cui alla 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 500.000,00 dell'annualità 2018, assegnati con 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 disposto 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"; · euro 515.446,93 assegnati con la programmazione legge 190/2014 per il triennio 2016-2018, manutenzioni sedi dell'Istituto; è inoltre allocato nel capitolo l'importo con vincolo di destinazione di euro 200.000,00 dell'annualità 2019 assegnato con il sopra riportato D.M. 19/2/2018 concernente il riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 232/2016, iscritto nella sezione delle entrate in conto capitale al capitolo 2.2.1.001, Contributi agli investimenti da Ministeri, nella prima stesura del bilancio dell'esercizio 2019
2.1.2.021 Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	5.959,70	20.000,00	0,00	20.000,00	
2.1.2.022 Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	80.236,46	30.000,00	20.000,00	50.000,00	adeguamento dello stanziamento al fabbisogno; è allocato nel capitolo l'importo con vincolo di destinazione di euro 22.391,92 costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018, programmazione legge 190/2014 per il triennio 2016-2018, restauro collezioni
TOT. USCITE C/CAPITALE	916.227,17	3.701.182,06	3.088.472,35	6.789.654,41	

CAPITOLI USCITE PARTITE GIRO	residui passivi conto cons. es. 2018	previsione consolidata	variazioni proposte	stanziamento finale	note alle variazioni
4.1.1.002 IVA in regime di split payment	0,00	892.000,00	530.750,00	1.422.750,00	lo stanziamento è relativo al meccanismo della scissione dei pagamenti; la variazione porta lo stanziamento finale al 16% sul totale complessivo delle uscite (euro 8.892.182,64) con arrotondamento per eccesso

4.1.1.003 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	600,00	0,00	600,00	
4.1.1.004 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	250,00	0,00	250,00	
4.1.1.005 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
4.1.1.006 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	2.248,00	0,00	2.248,00	
4.1.1.007 Fondi di cassa	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
4.1.1.009 Spese non andate a buon fine	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
TOT. USCITE PART. GIRO	200,00	912.598.00	530.750,00	1.443.348,00	

TOT. GENERALE USCITE	1.440.816,85	6.487.446,90	3.848.083.74	10.335.530,64	

Mibac: Ministero per i beni e le attività culturali - SG: Segretariato Generale - DGM: Direzione generale Musei - DGB: Direzione generale Bilancio
DGO: Direzione generale Organizzazione

Modena, 21 marzo 2019

IL DIRETTORE
Dott.ssa Martina Bagnoli

MIBAC-GA-ESTEN
UFF_RAG
0001892 02/04/2019
Cl. 22.07.16/1 *

GALLERIE ESTENSI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE SULLA PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2019 SOTTOPOSTA ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 2 APRILE 2019

Il Collegio ha proceduto all'esame della prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2019.

Il predetto bilancio di previsione è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 dicembre 2018 ed è stato approvato con il decreto del Direttore generale Musei del 4 marzo 2019, repertorio n. 209.

Le variazioni in esame sono state trasmesse al Collegio con mail delle Gallerie Estensi del 22 marzo 2019.

La trasmissione è comprensiva della relazione esposítiva del Direttore, datata 21 marzo 2019, cui risulta allegato il prospetto analitico delle singole variazioni, nonché gli schemi di bilancio conseguentemente aggiornati.

Nello specifico risultano allegati:

1. il prospetto riassuntivo, con annotazioni, delle voci relative alla prima variazione al bilancio di previsione esercizio 2019, che costituisce parte integrante della presente relazione;
2. il preventivo finanziario gestionale entrate, prima variazione esercizio 2019;
3. il preventivo finanziario gestionale uscite, prima variazione esercizio 2019;
4. lo schema riepilogativo delle variazioni;
5. lo schema riepilogativo delle variazioni, con raggruppamento delle spese per missioni e programmi;
6. il prospetto della situazione amministrativa rappresentante il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio 2018, parte integrante del conto consuntivo esercizio 2018.

Le variazioni, tutte in incremento, delle entrate e delle uscite uscite sono dettagliatamente indicate ed annotate nel prospetto analitico che costituisce parte integrante della relazione del Direttore delle Gallerie Estensi.

Nella seduta odierna del 2 aprile 2019 del Consiglio di Amministrazione la prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2019 sarà proposta alla delibera del predetto organo unitamente al conto consuntivo dell'esercizio 2018.

Per quanto concerne la sezione delle entrate il Collegio constata che le variazioni, tutte in incremento, ammontano ad euro 93.519,16 per la parte corrente e ad euro 32.805,53 per la parte in conto capitale, per un totale complessivo di euro 126.324,69.

Fra le partite di giro risulta variato in incremento, sia in entrata che in uscita, il solo capitolo relativo all'IVA in regime di split payment per euro 530.750,00.

Il Collegio constata inoltre che risulta utilizzato, con la variazione in esame, l'intero avanzo di amministrazione dell'esercizio 2018 nel suo ammontare effettivamente certificato dal conto consuntivo al 31 dicembre 2018, per euro 6.691.581,17.

In questa fase di prima variazione le Gallerie Estensi, avendo già utilizzato nella prima stesura del bilancio l'importo di euro 3.500.572,12 corrispondente al 50% dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2018, provvedono ad utilizzare la parte residua pari ad euro 3.191.009,05.

Dal lato delle uscite l'avanzo di amministrazione vincolato, certificato dal conto consuntivo dell'esercizio 2018 in euro 5.290.524,51 risulta collocato nei capitoli di spesa nel rispetto dei vincoli di destinazione.

La parte vincolata risulta comprensiva di recenti assegnazioni intervenute nell'esercizio 2018 da parte del Ministero per i beni e le attività, per complessivi euro 4.000.000,00 destinati ad un progetto di restauro e di valorizzazione di Palazzo Ducale di Sassuolo.

Le variazioni dal lato delle spese ammontano a complessivi euro 3.848.083,74 con maggiori uscite di parte corrente di euro 228.861,39 e maggiori uscite per la parte in conto capitale di euro 3.088.472,35 cui si aggiunge il sopra menzionato incremento, anche in uscita, del capitolo relativo all'IVA in regime di split payment per euro 530.750,00.

La sintesi delle variazioni è di seguito riportata:

	bilancio 2019	bilancio 2019 prima variazione
entrate correnti	1.874.276,78	1.967.795,94
entrate in conto capitale	200.000,00	232.805,53
entrate aventi natura di partite di giro	912.598,00	1.443.348,00
avanzo amministrazione utilizzato	3.500.572,12	6.691.581,17
totale generale entrate	**6.487.446,90**	**10.335.530,64**
uscite correnti	1.873.666,84	2.102.528,23
uscite in conto capitale	3.701.182,06	6.789.654,41
uscite aventi natura di partite di giro	912.598,00	1.443.348,00
totale generale uscite	**6.487.446,90**	**10.335.530,64**

A seguito delle variazioni sopra riportate il totale a pareggio è determinato dunque in euro 10.335.530,64.

Il Collegio, tenuto conto che:

- le spese complessivamente previste risultano pari alle entrate complessivamente previste ed è dunque assicurata la necessaria copertura finanziaria;
- non risultano finanziate spese correnti con stanziamenti in conto capitale;
- il totale delle entrate, compreso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato in fase di consuntivo 2018 finanzia il totale delle spese;

- la base temporale di riferimento è l'anno finanziario 2019;
- è garantito il c.d. pareggio finanziario, con la chiusura in pareggio del bilancio di previsione 2019;

esprime parere favorevole alle suddette variazioni, raccomandando comunque una politica di generale contenimento della spesa e di efficiente attuazione degli interventi programmati.

Modena, 2 aprile 2019

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Michelina Grillo	Presidente	.....
Dott.ssa Federica Abelli	Componente effettivo	.....
Dott. Stefano D'Orsi	Componente effettivo	.....

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**6.691.581,17**	**0,00**	**6.691.581,17**			
	Fondo di cassa iniziale					**4.005.724,36**	**0,00**	**4.005.724,36**
	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	0,00	1.520.876,68	18.215,16	1.539.091,84	1.544.526,00	-5.434,16	1.539.091,84
2.01.01.01.001	*Trasferimenti correnti da Ministeri*	*0,00*	*1.520.876,68*	*18.215,16*	*1.539.091,84*	*1.544.526,00*	*-5.434,16*	*1.539.091,84*
	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
2.01.01.02.001	*Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome*	*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							
1.2.3.002	Trasferimenti da parte dei Comuni	26.500,00	0,00	33.304,00	33.304,00	20.740,00	39.064,00	59.804,00
2.01.01.02.003	*Trasferimenti correnti da Comuni*	*26.500,00*	*0,00*	*33.304,00*	*33.304,00*	*20.740,00*	*39.064,00*	*59.804,00*
	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
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*
	UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE							

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
	Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
1.3.1.003	Proventi dalla vendita di biglietti	18.753,00	175.000,00	16.000,00	191.000,00	175.000,00	34.753,00	209.753,00
3.01.02.01.013	*Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre*	*18.753,00*	*175.000,00*	*16.000,00*	*191.000,00*	*175.000,00*	*34.753,00*	*209.753,00*
1.3.1.004	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	2.579,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	2.579,00	37.579,00
3.01.02.01.999	*Proventi da servizi n.a.c.*	*2.579,00*	*35.000,00*	*0,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*2.579,00*	*37.579,00*
	Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	27,28	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	27,28	60.027,28
3.01.03.01.003	*Proventi da concessioni su beni*	*27,28*	*60.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*27,28*	*60.027,28*
1.3.2.003	Affitti da immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	*Locazioni di altri beni immobili*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.004	Interessi bancari e postali	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
3.03.03.03.001	*Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche*	*0,00*	*0,10*	*0,00*	*0,10*	*0,10*	*0,00*	*0,10*
	Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.3.4.001	Contributi da privati	0,00	80.000,00	26.000,00	106.000,00	80.000,00	26.000,00	106.000,00
2.01.03.02.999	*Altri trasferimenti correnti da altre imprese*	*0,00*	*80.000,00*	*26.000,00*	*106.000,00*	*80.000,00*	*26.000,00*	*106.000,00*
1.3.4.002	Trasferimenti da parte dell`Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999	*Altri trasferimenti correnti dall`Unione Europea*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.006	Entrate diverse	2.729,15	3.400,00	0,00	3.400,00	4.253,08	1.876,07	6.129,15
3.05.99.99.999	*Altre entrate correnti n.a.c.*	*2.729,15*	*3.400,00*	*0,00*	*3.400,00*	*4.253,08*	*1.876,07*	*6.129,15*
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	**50.588,43**	**1.874.276,78**	**93.519,16**	**1.967.795,94**	**1.919.519,18**	**98.865,19**	**2.018.384,37**

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
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	4.067.839,63	200.000,00	0,00	200.000,00	4.366.400,00	-98.560,37	4.267.839,63
4.02.01.01.001	*Contributi agli investimenti da Ministeri*	*4.067.839,63*	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*	*4.366.400,00*	*-98.560,37*	*4.267.839,63*
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI								
2.2.3.002	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00	32.805,53	32.805,53	0,00	32.805,53	32.805,53
4.02.01.02.003	*Contributi agli investimenti da Comuni*	*0,00*	*0,00*	*32.805,53*	*32.805,53*	*0,00*	*32.805,53*	*32.805,53*
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**4.067.839,63**	**200.000,00**	**32.805,53**	**232.805,53**	**4.366.400,00**	**-65.754,84**	**4.300.645,16**
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
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
9.01.01.99.999	*Altre ritenute n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	8.245,60	892.000,00	530.750,00	1.422.750,00	892.000,00	538.995,60	1.430.995,60
9.01.01.02.001	*Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)*	*8.245,60*	*892.000,00*	*530.750,00*	*1.422.750,00*	*892.000,00*	*538.995,60*	*1.430.995,60*
4.1.1.003	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
9.01.02.01.001	*Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*
4.1.1.004	**Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**
9.01.02.02.001	*Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*0,00*	*250,00*
4.1.1.005	**Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
9.01.03.01.001	*Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*
4.1.1.006	**Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	**0,00**	**2.248,00**	**0,00**	**2.248,00**	**2.248,00**	**0,00**	**2.248,00**
9.01.03.02.001	*Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*0,00*	*2.248,00*	*0,00*	*2.248,00*	*2.248,00*	*0,00*	*2.248,00*
4.1.1.007	**Rimborso di fondi economali e carte aziendali**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
9.01.99.03.001	*Rimborso di fondi economali e carte aziendali*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*
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**
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*
4.1.1.009	**Entrate a seguito di spese non andate a buon fine**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
9.01.99.01.001	*Entrate a seguito di spese non andate a buon fine*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
	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**
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*
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**8.245,60**	**912.598,00**	**530.750,00**	**1.443.348,00**	**912.598,00**	**538.995,60**	**1.451.593,60**
	Riepilogo delle Entrate							
	Titolo 1	**50.588,43**	**1.874.276,78**	**93.519,16**	**1.967.795,94**	**1.919.519,18**	**98.865,19**	**2.018.384,37**
	Titolo 2	**4.067.839,63**	**200.000,00**	**32.805,53**	**232.805,53**	**4.366.400,00**	**-65.754,84**	**4.300.645,16**
	Titolo 4	**8.245,60**	**912.598,00**	**530.750,00**	**1.443.348,00**	**912.598,00**	**538.995,60**	**1.451.593,60**
	TOTALE	**4.126.673,66**	**2.986.874,78**	**657.074,69**	**3.643.949,47**	**7.198.517,18**	**572.105,95**	**7.770.623,13**

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
	Avanzo di amministrazione utilizzato		3.500.572,12	3.191.009,05	6.691.581,17			
	Fondo Cassa utilizzato					766.076,66	3.239.647,70	4.005.724,36
	TOTALE GENERALE	**4.126.673,66**	**6.487.446,90**	**3.848.083,74**	**10.335.530,64**	**7.964.593,84**	**3.811.753,65**	**11.776.347,49**

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
	DIAVANZO 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	0,00	1.500,00	800,00	2.300,00	1.500,00	800,00	2.300,00
1.03.02.01.002	*Organi istituzionali dell`amministrazione - Rimborsi*	*0,00*	*1.500,00*	*800,00*	*2.300,00*	*1.500,00*	*800,00*	*2.300,00*
1.1.1.005	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00
1.03.02.01.008	*Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione*	*0,00*	*19.500,00*	*0,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*0,00*	*19.500,00*
	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
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*
1.01.01.01.004	*Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.002	Buoni pasto	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*
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	588,87	-588,87	0,00
1.01.02.01.001	*Contributi obbligatori per il personale*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*588,87*	*-588,87*	*0,00*
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.03.02.02.001	*Rimborso per viaggio e trasloco*	*0,00*	*13.000,00*	*0,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*0,00*	*13.000,00*
1.1.2.005	**Rimborso spese per missioni all`estero**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.02.001	*Rimborso per viaggio e trasloco*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1.1.3.001	**Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
1.03.01.01.001	*Giornali e riviste*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*
1.1.3.005	**Carta, cancelleria e stampati**	**784,70**	**30.000,00**	**3.000,00**	**33.000,00**	**37.387,68**	**-3.602,98**	**33.784,70**
1.03.01.02.001	*Carta, cancelleria e stampati*	*784,70*	*30.000,00*	*3.000,00*	*33.000,00*	*37.387,68*	*-3.602,98*	*33.784,70*
1.1.3.010	**Acquisto di carburanti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.01.02.002	*Carburanti, combustibili e lubrificanti*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.015	**Acquisto vestiario**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
1.03.01.02.004	*Vestiario*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
1.1.3.020	**Materiale informatico**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
1.03.01.02.006	*Materiale informatico*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
1.1.3.025	**Materiale tecnico-specialistico**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.01.02.007	*Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.040	**Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.01.02.999	*Altri beni e materiali di consumo n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.045	**Medicinali e materiale sanitario**	**91,50**	**500,00**	**800,00**	**1.300,00**	**591,50**	**800,00**	**1.391,50**
1.03.01.05.001	*Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*91,50*	*500,00*	*800,00*	*1.300,00*	*591,50*	*800,00*	*1.391,50*
1.1.3.076	**Acquisto di servizi per formazione generica**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.03.02.04.999	*Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*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**
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*
1.1.3.085	**Telefonia fissa**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**	**18.710,50**	**-2.210,50**	**16.500,00**
1.03.02.05.001	*Telefonia fissa*	*0,00*	*16.500,00*	*0,00*	*16.500,00*	*18.710,50*	*-2.210,50*	*16.500,00*
1.1.3.086	**Telefonia mobile**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.132,43**	**-132,43**	**3.000,00**
1.03.02.05.002	*Telefonia mobile*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.132,43*	*-132,43*	*3.000,00*
1.1.3.090	**Utenze energia elettrica**	**0,00**	**175.000,00**	**30.000,00**	**205.000,00**	**182.835,70**	**22.164,30**	**205.000,00**
1.03.02.05.004	*Energia elettrica*	*0,00*	*175.000,00*	*30.000,00*	*205.000,00*	*182.835,70*	*22.164,30*	*205.000,00*
1.1.3.095	**Utenza acqua**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**7.367,48**	**-867,48**	**6.500,00**
1.03.02.05.005	*Acqua*	*0,00*	*6.500,00*	*0,00*	*6.500,00*	*7.367,48*	*-867,48*	*6.500,00*
1.1.3.100	**Utenze gas**	**0,00**	**100.000,00**	**20.000,00**	**120.000,00**	**104.195,36**	**15.804,64**	**120.000,00**
1.03.02.05.006	*Gas*	*0,00*	*100.000,00*	*20.000,00*	*120.000,00*	*104.195,36*	*15.804,64*	*120.000,00*
1.1.3.105	**Fitto locali**	**18.215,16**	**18.215,16**	**0,00**	**18.215,16**	**18.215,16**	**18.215,16**	**36.430,32**
1.03.02.07.001	*Locazione di beni immobili*	*18.215,16*	*18.215,16*	*0,00*	*18.215,16*	*18.215,16*	*18.215,16*	*36.430,32*
1.1.3.110	**Noleggio di mezzi di trasporto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.002	*Noleggi di mezzi di trasporto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.120	**Noleggi di hardware**	**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*
1.1.3.125	**Licenze Software**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.006	*Licenze d`uso per software*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.1.3.130	**Noleggi di impianti e macchinari**	**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*
1.1.3.135	**Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.09.001	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico*	*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**
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*
1.1.3.145	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari**	**52.028,81**	**148.000,00**	**52.000,00**	**200.000,00**	**204.964,46**	**47.064,35**	**252.028,81**
1.03.02.09.004	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari*	*52.028,81*	*148.000,00*	*52.000,00*	*200.000,00*	*204.964,46*	*47.064,35*	*252.028,81*
1.1.3.150	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature**	**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*
1.1.3.155	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio**	**366,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.939,54**	**-573,54**	**2.366,00**
1.03.02.09.006	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio*	*366,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.939,54*	*-573,54*	*2.366,00*
1.1.3.160	**Manutenzione ordinaria immobili**	**951,60**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**28.732,00**	**219,60**	**28.951,60**
1.03.02.09.008	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili*	*951,60*	*28.000,00*	*0,00*	*28.000,00*	*28.732,00*	*219,60*	*28.951,60*
1.1.3.162	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore**	**1.373,51**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**52.714,17**	**-19.340,66**	**33.373,51**
1.03.02.09.010	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore*	*1.373,51*	*32.000,00*	*0,00*	*32.000,00*	*52.714,17*	*-19.340,66*	*33.373,51*
1.1.3.165	**Manutenzione ordinaria aree verdi**	**0,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**	**29.400,88**	**-9.400,88**	**20.000,00**
1.03.02.09.012	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti*	*0,00*	*15.000,00*	*5.000,00*	*20.000,00*	*29.400,88*	*-9.400,88*	*20.000,00*
1.1.3.185	**Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza**	**128.239,74**	**260.000,00**	**3.304,00**	**263.304,00**	**384.953,07**	**6.590,67**	**391.543,74**
1.03.02.13.001	*Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza*	*128.239,74*	*260.000,00*	*3.304,00*	*263.304,00*	*384.953,07*	*6.590,67*	*391.543,74*
1.1.3.190	**Pulizia e disinfestazione**	**21.035,49**	**100.000,00**	**5.000,00**	**105.000,00**	**128.953,39**	**-2.917,90**	**126.035,49**

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	21.035,49	100.000,00	5.000,00	105.000,00	128.953,39	-2.917,90	126.035,49
1.1.3.195	**Trasporti, traslochi e facchinaggio**	**47.297,22**	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**86.297,22**	**0,00**	**86.297,22**
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	47.297,22	39.000,00	0,00	39.000,00	86.297,22	0,00	86.297,22
1.1.3.200	**Stampa rilegatura e grafica**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**	**-3.750,00**	**0,00**
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00	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**
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
1.1.3.215	**Pubblicazione bandi di gara**	**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
1.1.3.220	**Spese postali e telegrafiche**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.707,30**	**-207,30**	**2.500,00**
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.707,30	-207,30	2.500,00
1.1.3.225	**Spese amministrative diverse**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	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**
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	**Accertamenti sanitari**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall`attività lavorativa	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.3.245	**Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software**	**28.424,17**	**70.000,00**	**15.000,00**	**85.000,00**	**128.701,52**	**-15.277,35**	**113.424,17**
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	28.424,17	70.000,00	15.000,00	85.000,00	128.701,52	-15.277,35	113.424,17
1.1.3.250	**Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware**	**120,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**120,00**	**3.120,00**
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	120,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	120,00	3.120,00

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.1.3.255	Quote di associazioni	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1.03.02.99.003	*Quote di associazioni*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	10.438,32	20.876,68	0,00	20.876,68	36.642,89	-5.327,89	31.315,00
1.03.02.99.999	*Altri servizi diversi n.a.c.*	*10.438,32*	*20.876,68*	*0,00*	*20.876,68*	*36.642,89*	*-5.327,89*	*31.315,00*
1.1.3.280	Premi di assicurazione	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
1.10.04.01.001	*Premi di assicurazione su beni mobili*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*20.000,00*
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*
	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
1.03.01.02.008	*Strumenti tecnico-specialistici non sanitari*	*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
1.03.01.02.008	*Strumenti tecnico-specialistici non sanitari*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	51.325,61	98.000,00	2.000,00	100.000,00	155.701,00	-4.375,39	151.325,61
1.03.02.02.004	*Pubblicità*	*51.325,61*	*98.000,00*	*2.000,00*	*100.000,00*	*155.701,00*	*-4.375,39*	*151.325,61*
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	110.994,56	300.000,00	0,00	300.000,00	424.185,35	-13.190,79	410.994,56
1.03.02.02.005	*Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni*	*110.994,56*	*300.000,00*	*0,00*	*300.000,00*	*424.185,35*	*-13.190,79*	*410.994,56*
1.2.1.070	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	480,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	480,00	3.480,00
1.03.02.02.999	*Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c*	*480,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*480,00*	*3.480,00*
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.03.02.07.003	*Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.170	**Interpretariato e traduzioni**	**4.051,42**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**4.051,42**	**18.051,42**
1.03.02.11.001	*Interpretariato e traduzioni*	*4.051,42*	*14.000,00*	*0,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*4.051,42*	*18.051,42*
1.2.1.175	**Spese per specifiche ricerche e studi**	**4.270,00**	**136.000,00**	**19.600,00**	**155.600,00**	**147.590,00**	**12.280,00**	**159.870,00**
1.03.02.11.009	*Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca*	*4.270,00*	*136.000,00*	*19.600,00*	*155.600,00*	*147.590,00*	*12.280,00*	*159.870,00*
1.2.1.180	**Altre prestazioni professionali e specialistiche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.11.999	*Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.*	*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**
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*
1.2.1.260	**Spese di catalogazione, inventariazione e censimento**	**22.060,54**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**109.891,97**	**-7.831,43**	**102.060,54**
1.03.02.99.999	*Altri servizi diversi n.a.c.*	*22.060,54*	*80.000,00*	*0,00*	*80.000,00*	*109.891,97*	*-7.831,43*	*102.060,54*
1.2.1.265	**Attività didattica**	**11.007,80**	**40.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**59.615,65**	**1.392,15**	**61.007,80**
1.03.02.99.999	*Altri servizi diversi n.a.c.*	*11.007,80*	*40.000,00*	*10.000,00*	*50.000,00*	*59.615,65*	*1.392,15*	*61.007,80*
1.2.1.290	**Aggio riscossione biglietti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.03.999	*Altri aggi di riscossione n.a.c.*	*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**
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*
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
1.2.2.001	**Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura**	**0,00**	**35.000,00**	**15.117,80**	**50.117,80**	**35.000,00**	**15.117,80**	**50.117,80**
1.04.01.01.001	*Trasferimenti correnti a Ministeri*	*0,00*	*35.000,00*	*15.117,80*	*50.117,80*	*35.000,00*	*15.117,80*	*50.117,80*

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	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*
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.005	*Tirocini formativi curriculari*	*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
1.04.01.01.001	*Trasferimenti correnti a Ministeri*	*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
1.04.01.01.020	*Trasferimenti correnti al Ministero dell`economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.006	Trasferimenti correnti a INPS	0,00	175,00	19,59	194,59	175,00	19,59	194,59
1.04.01.03.001	*Trasferimenti correnti a INPS*	*0,00*	*175,00*	*19,59*	*194,59*	*175,00*	*19,59*	*194,59*
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI							
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
1.03.02.17.002	*Oneri per servizio di tesoreria*	*0,00*	*4.200,00*	*0,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*0,00*	*4.200,00*
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI							
1.2.4.001	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	206,84	-206,84	0,00
1.02.01.01.001	*Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*206,84*	*-206,84*	*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
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*
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	7.499,00	25.000,00	8.000,00	33.000,00	26.210,00	14.289,00	40.499,00
1.02.01.06.001	*Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani*	*7.499,00*	*25.000,00*	*8.000,00*	*33.000,00*	*26.210,00*	*14.289,00*	*40.499,00*

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
	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
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*
	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
1.10.05.04.001	*Oneri da contenzioso*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.6.002	Debiti pregressi	3.334,53	0,00	0,00	0,00	3.334,53	0,00	3.334,53
1.10.99.99.999	*Altre spese correnti n.a.c.*	*3.334,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.334,53*	*0,00*	*3.334,53*
	UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA							
	Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA							
1.3.1.001	fondo di riserva	0,00	18.600,00	2.220,00	20.820,00	18.600,00	2.220,00	20.820,00
1.10.01.01.001	*Fondi di riserva*	*0,00*	*18.600,00*	*2.220,00*	*20.820,00*	*18.600,00*	*2.220,00*	*20.820,00*
	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
1.10.01.03.001	*Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	**524.389,68**	**1.873.666,84**	**228.861,39**	**2.102.528,23**	**2.518.091,46**	**108.826,45**	**2.626.917,91**

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
UPB 2.1 - INVESTIMENTI								
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI								
2.1.1.001	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	*Fabbricati ad uso commerciale*	*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
2.02.01.01.001	*Mezzi di trasporto stradali*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.002	Mobili e arredi	0,00	8.000,00	10.000,00	18.000,00	8.000,00	10.000,00	18.000,00
2.02.01.03.001	*Mobili e arredi per ufficio*	*0,00*	*8.000,00*	*10.000,00*	*18.000,00*	*8.000,00*	*10.000,00*	*18.000,00*
2.1.2.003	Macchinari	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*
2.1.2.004	Impianti	474.487,50	1.305.378,00	0,00	1.305.378,00	1.756.405,73	23.459,77	1.779.865,50
2.02.01.04.002	*Impianti*	*474.487,50*	*1.305.378,00*	*0,00*	*1.305.378,00*	*1.756.405,73*	*23.459,77*	*1.779.865,50*
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	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*
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	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*
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
2.02.01.06.001	*Macchine per ufficio*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	**Server**	**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
2.1.2.009	**Postazioni di lavoro**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**13.142,94**	**6.857,06**	**20.000,00**
2.02.01.07.002	*Postazioni di lavoro*	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	13.142,94	6.857,06	20.000,00
2.1.2.010	**Periferiche**	**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
2.1.2.011	**Apparati di telecomunicazione**	**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
2.1.2.012	**Hardware n.a.c.**	**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
2.1.2.014	**Dotazione bibliografica**	**11.195,70**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**47.443,30**	**-16.247,60**	**31.195,70**
2.02.01.99.001	*Materiale bibliografico*	11.195,70	20.000,00	0,00	20.000,00	47.443,30	-16.247,60	31.195,70
2.1.2.015	**Acquisto di opere d`arte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.99.999	*Altri beni materiali diversi*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.016	**Acquisto di software**	**0,00**	**10.000,00**	**6.000,00**	**16.000,00**	**10.000,00**	**6.000,00**	**16.000,00**
2.02.03.02.001	*Sviluppo software e manutenzione evolutiva*	0,00	10.000,00	6.000,00	16.000,00	10.000,00	6.000,00	16.000,00
2.1.2.017	**Acquisto di licenze**	**23.988,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.988,25**	**0,00**	**23.988,25**
2.02.03.02.002	*Acquisto software*	23.988,25	0,00	0,00	0,00	23.988,25	0,00	23.988,25
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**
2.02.03.05.001	*Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
2.1.2.020	**Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali**	**320.359,56**	**2.297.804,06**	**3.042.472,35**	**5.340.276,41**	**2.553.299,49**	**3.107.336,48**	**5.660.635,97**
2.02.03.06.001	*Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi*	*320.359,56*	*2.297.804,06*	*3.042.472,35*	*5.340.276,41*	*2.553.299,49*	*3.107.336,48*	*5.660.635,97*
2.1.2.021	**Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica**	**5.959,70**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.995,52**	**4.964,18**	**25.959,70**
2.02.03.06.001	*Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi*	*5.959,70*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*20.995,52*	*4.964,18*	*25.959,70*
2.1.2.022	**Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte**	**80.236,46**	**30.000,00**	**20.000,00**	**50.000,00**	**100.629,15**	**29.607,31**	**130.236,46**
2.02.03.06.001	*Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi*	*80.236,46*	*30.000,00*	*20.000,00*	*50.000,00*	*100.629,15*	*29.607,31*	*130.236,46*
2.1.2.023	**Manutenzione straordinaria aree verdi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.03.06.001	*Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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**
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*
	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**
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*
	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**
4.02.02.01.999	*Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	**916.227,17**	**3.701.182,06**	**3.088.472,35**	**6.789.654,41**	**4.533.904,38**	**3.171.977,20**	**7.705.881,58**

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**
7.01.01.99.999	*Versamento di altre ritenute n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.002	**IVA in regime di split payment**	**0,00**	**892.000,00**	**530.750,00**	**1.422.750,00**	**892.000,00**	**530.750,00**	**1.422.750,00**
7.01.01.02.001	*Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)*	*0,00*	*892.000,00*	*530.750,00*	*1.422.750,00*	*892.000,00*	*530.750,00*	*1.422.750,00*
4.1.1.003	**Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
7.01.02.01.001	*Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*
4.1.1.004	**Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**
7.01.02.02.001	*Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*0,00*	*250,00*
4.1.1.005	**Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	**200,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**200,00**	**15.200,00**
7.01.03.01.001	*Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*200,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*200,00*	*15.200,00*
4.1.1.006	**Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	**0,00**	**2.248,00**	**0,00**	**2.248,00**	**2.248,00**	**0,00**	**2.248,00**
7.01.03.02.001	*Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*0,00*	*2.248,00*	*0,00*	*2.248,00*	*2.248,00*	*0,00*	*2.248,00*
4.1.1.007	**Fondi di cassa**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2019

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2018	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
7.01.99.03.001	*Costituzione fondi economali e carte aziendali*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*
4.1.1.008	**Rimborso cauzioni**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.02.04.02.001	*Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.009	**Spese non andate a buon fine**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
7.01.99.01.001	*Spese non andate a buon fine*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
	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**
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*
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**200,00**	**912.598,00**	**530.750,00**	**1.443.348,00**	**912.598,00**	**530.950,00**	**1.443.548,00**

Riepilogo delle Uscite

Titolo 1	**524.389,68**	**1.873.666,84**	**228.861,39**	**2.102.528,23**	**2.518.091,46**	**108.826,45**	**2.626.917,91**
Titolo 2	**916.227,17**	**3.701.182,06**	**3.088.472,35**	**6.789.654,41**	**4.533.904,38**	**3.171.977,20**	**7.705.881,58**
Titolo 4	**200,00**	**912.598,00**	**530.750,00**	**1.443.348,00**	**912.598,00**	**530.950,00**	**1.443.548,00**
TOTALE	**1.440.816,85**	**6.487.446,90**	**3.848.083,74**	**10.335.530,64**	**7.964.593,84**	**3.811.753,65**	**11.776.347,49**

TOTALE GENERALE	**1.440.816,85**	**6.487.446,90**	**3.848.083,74**	**10.335.530,64**	**7.964.593,84**	**3.811.753,65**	**11.776.347,49**

VARIAZIONI DI BILANCIO

ESERCIZIO 2019

Data Variazione: 02/04/2019

P.C. DPR 97/2003

Entrate

Voce / Variazione	Descrizione Capitolo / Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui non Ricorrente	Variazioni di Cassa	Di cui non Ricorrente
1.2.1.001 8	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	18.215,16	0,00	18.215,16	0,00
1.2.3.002 9	Trasferimenti da parte dei Comuni Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	33.304,00	0,00	33.304,00	0,00
1.3.1.003 10	Proventi dalla vendita di biglietti Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
1.3.4.001 11	Contributi da privati Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
2.2.3.002 12	Contributi agli investimenti da Comuni Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	32.805,53	0,00	32.805,53	0,00
4.1.1.002 13	IVA in regime di split payment Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	530.750,00	0,00	530.750,00	0,00
1.2.1.001 14	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-23.649,32	0,00
1.2.3.002 15	Trasferimenti da parte dei Comuni Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	5.760,00	0,00
1.3.1.003 16	Proventi dalla vendita di biglietti Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	18.753,00	0,00
1.3.1.004 17	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	2.579,00	0,00
1.3.2.001 18	Proventi da concessioni su beni Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	27,28	0,00
1.3.4.006 19	Entrate diverse Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	1.876,07	0,00
2.2.1.001 20	Contributi agli investimenti da Ministeri Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-98.560,37	0,00
4.1.1.002 21	IVA in regime di split payment Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	8.245,60	0,00
	TOTALE ENTRATE	**657.074,69**	**0,00**	**572.105,95**	**0,00**

Spese

Voce / Variazione	Descrizione Capitolo / Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata anno prec.	Di cui Fondo Pluriennale vinc.	Variazioni di Cassa
1.1.1.004 38	Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.3.005 39	Carta, cancelleria e stampati Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.3.015 40	Acquisto vestiario Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1.3.020 41	Materiale informatico Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.045 42	Medicinali e materiale sanitario Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.3.090 43	Utenze energia elettrica Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.3.100 44	Utenze gas Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.3.145 45	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
1.1.3.165 46	Manutenzione ordinaria aree verdi Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Data Variazione: 02/04/2019

P.C. DPR 97/2003

Spese					
Voce **Variazione**	**Descrizione Capitolo** **Descrizione Variazione**	**Variazioni di Competenza**	**Di cui Quota già Impegnata anno prec.**	**Di cui Fondo Pluriennale vinc.**	**Variazioni di Cassa**
1.1.3.185 47	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	3.304,00	0,00	0,00	3.304,00
1.1.3.190 48	Pulizia e disinfestazione Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.245 49	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.3.280 50	Premi di assicurazione Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.060 51	Spese per pubblicità e promozione Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.175 52	Spese per specifiche ricerche e studi Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
1.2.1.265 53	Attività didattica Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.2.001 54	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	15.117,80	0,00	0,00	15.117,80
1.2.2.006 55	Trasferimenti correnti a INPS Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	19,59	0,00	0,00	19,59
1.2.4.003 56	Tassa rifiuti solidi urbani Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.3.1.001 57	fondo di riserva Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
2.1.2.002 58	Mobili e arredi Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.2.009 59	Postazioni di lavoro Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.2.016 60	Acquisto di software Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.1.2.020 61	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	3.042.472,35	0,00	0,00	3.042.472,35
2.1.2.022 62	Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.1.002 63	IVA in regime di split payment Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	530.750,00	0,00	0,00	530.750,00
1.1.2.003 64	Contributi obbligatori per il personale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-588,87
1.2.4.001 65	IRAP Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-206,84
1.2.1.060 66	Spese per pubblicità e promozione Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-6.375,39
1.2.1.065 67	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-13.190,79
1.2.1.070 68	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	480,00
1.1.3.162 69	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-19.340,66
1.1.3.165 70	Manutenzione ordinaria aree verdi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-14.400,88
1.2.1.170 71	Interpretariato e traduzioni Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	4.051,42

Data Variazione: 02/04/2019

P.C. DPR 97/2003

Spese					
Voce **Variazione**	**Descrizione Capitolo** **Descrizione Variazione**	**Variazioni di Competenza**	**Di cui Quota già Impegnata anno prec.**	**Di cui Fondo Pluriennale vinc.**	**Variazioni di Cassa**
1.2.1.175 72	Spese per specifiche ricerche e studi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-7.320,00
1.1.3.185 73	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	3.286,67
1.1.3.200 74	Stampa rilegatura e grafica Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-3.750,00
1.2.1.260 75	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-7.831,43
1.2.1.265 76	Attività didattica Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-8.607,85
2.1.2.004 77	Impianti Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	23.459,77
2.1.2.009 78	Postazioni di lavoro Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-3.142,94
2.1.2.014 79	Dotazione bibliografica Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-16.247,60
2.1.2.020 80	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	64.864,13
2.1.2.021 81	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	4.964,18
2.1.2.022 82	Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	9.607,31
1.2.4.003 83	Tassa rifiuti solidi urbani Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	6.289,00
1.1.3.005 84	Carta, cancelleria e stampati Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-6.602,98
1.1.3.085 85	Telefonia fissa Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-2.210,50
1.1.3.086 86	Telefonia mobile Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-132,43
1.1.3.090 87	Utenze energia elettrica Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-7.835,70
1.1.3.095 88	Utenza acqua Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-867,48
1.1.3.100 89	Utenze gas Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-4.195,36
1.1.3.105 90	Fitto locali Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	18.215,16
1.1.3.145 91	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-4.935,65
1.1.3.155 92	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-573,54
1.1.3.160 93	Manutenzione ordinaria immobili Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	219,60
1.1.3.190 94	Pulizia e disinfestazione Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-7.917,90
1.1.3.220 95	Spese postali e telegrafiche Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-207,30
1.1.3.245 96	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-30.277,35

Data Variazione: 02/04/2019

P.C. DPR 97/2003

Spese					
Voce **Variazione**	**Descrizione Capitolo** **Descrizione Variazione**	**Variazioni di Competenza**	**Di cui Quota già Impegnata anno prec.**	**Di cui Fondo Pluriennale vinc.**	**Variazioni di Cassa**
1.1.3.250 97	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	120,00
1.1.3.270 98	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94) Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-5.327,89
4.1.1.005 99	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	200,00
	TOTALE SPESE	**3.848.083,74**	**0,00**	**0,00**	**3.811.753,65**
	DIFFERENZIALI DI COMPETENZA	**-3.191.009,05**	**DIFFERENZIALI DI CASSA**		**-3.239.647,70**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO

ESERCIZIO 2019

P.C. DPR 97/2003

Entrate					
Voce Variazione	**Descrizione Capitolo Descrizione Variazione**	**Variazioni di Competenza**	**Di cui non Ricorrente**	**Variazioni di Cassa**	**Di cui non Ricorrente**
1.2.1.001 8 - 02/04/2019	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	18.215,16	0,00	18.215,16	0,00
1.2.1.001 14 - 02/04/2019	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-23.649,32	0,00
	TOTALE VOCE 1.2.1.001	**18.215,16**	**0,00**	**-5.434,16**	**0,00**
1.2.3.002 9 - 02/04/2019	Trasferimenti da parte dei Comuni Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	33.304,00	0,00	33.304,00	0,00
1.2.3.002 15 - 02/04/2019	Trasferimenti da parte dei Comuni Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	5.760,00	0,00
	TOTALE VOCE 1.2.3.002	**33.304,00**	**0,00**	**39.064,00**	**0,00**
1.3.1.003 10 - 02/04/2019	Proventi dalla vendita di biglietti Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
1.3.1.003 16 - 02/04/2019	Proventi dalla vendita di biglietti Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	18.753,00	0,00
	TOTALE VOCE 1.3.1.003	**16.000,00**	**0,00**	**34.753,00**	**0,00**
1.3.1.004 17 - 02/04/2019	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	2.579,00	0,00
	TOTALE VOCE 1.3.1.004	**0,00**	**0,00**	**2.579,00**	**0,00**
1.3.2.001 18 - 02/04/2019	Proventi da concessioni su beni Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	27,28	0,00
	TOTALE VOCE 1.3.2.001	**0,00**	**0,00**	**27,28**	**0,00**
1.3.4.001 11 - 02/04/2019	Contributi da privati Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
	TOTALE VOCE 1.3.4.001	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**
1.3.4.006 19 - 02/04/2019	Entrate diverse Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	1.876,07	0,00
	TOTALE VOCE 1.3.4.006	**0,00**	**0,00**	**1.876,07**	**0,00**
2.2.1.001 20 - 02/04/2019	Contributi agli investimenti da Ministeri Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	-98.560,37	0,00
	TOTALE VOCE 2.2.1.001	**0,00**	**0,00**	**-98.560,37**	**0,00**
2.2.3.002 12 - 02/04/2019	Contributi agli investimenti da Comuni Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	32.805,53	0,00	32.805,53	0,00
	TOTALE VOCE 2.2.3.002	**32.805,53**	**0,00**	**32.805,53**	**0,00**
4.1.1.002 21 - 02/04/2019	IVA in regime di split payment Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	8.245,60	0,00
4.1.1.002 13 - 02/04/2019	IVA in regime di split payment Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	530.750,00	0,00	530.750,00	0,00
	TOTALE VOCE 4.1.1.002	**530.750,00**	**0,00**	**538.995,60**	**0,00**
	TOTALE ENTRATE	**657.074,69**	**0,00**	**572.105,95**	**0,00**

Spese					
Voce Variazione	**Descrizione Capitolo Descrizione Variazione**	**Variazioni di Competenza**	**Di cui Quota già Impegnata**	**Di cui Fondo Pluriennale**	**Variazioni di Cassa**
	021 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggi				
21013.1.2.1.170 71 - 02/04/2019	Interpretariato e traduzioni Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	4.051,42
21013.1.1.2.003 64 - 02/04/2019	Contributi obbligatori per il personale Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-588,87
21013.1.2.4.001 65 - 02/04/2019	IRAP Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-206,84
21013.1.2.1.060 66 - 02/04/2019	Spese per pubblicità e promozione Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-6.375,39
21013.1.2.1.065 67 - 02/04/2019	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-13.190,79
21013.1.2.1.070 68 - 02/04/2019	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	480,00
21013.1.1.3.162 69 - 02/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-19.340,66
21013.1.1.3.165 70 - 02/04/2019	Manutenzione ordinaria aree verdi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-14.400,88
21013.1.2.1.175 72 - 02/04/2019	Spese per specifiche ricerche e studi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-7.320,00
21013.2.1.2.014 79 - 02/04/2019	Dotazione bibliografica Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-16.247,60
21013.1.1.3.200 74 - 02/04/2019	Stampa rilegatura e grafica Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-3.750,00
21013.1.2.1.260 75 - 02/04/2019	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-7.831,43
21013.1.2.1.265 76 - 02/04/2019	Attività didattica Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-8.607,85
21013.2.1.2.004 77 - 02/04/2019	Impianti Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	23.459,77
21013.2.1.2.009 78 - 02/04/2019	Postazioni di lavoro Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-3.142,94
21013.2.1.2.022 62 - 02/04/2019	Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
21013.2.1.2.020 80 - 02/04/2019	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	64.864,13
21013.2.1.2.021 81 - 02/04/2019	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	4.964,18
21013.2.1.2.022 82 - 02/04/2019	Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	9.607,31
21013.1.1.3.185 73 - 02/04/2019	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	3.286,67
21013.2.1.2.016 60 - 02/04/2019	Acquisto di software Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
21013.2.1.2.020 61 - 02/04/2019	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestiment museali Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	3.042.472,35	0,00	0,00	3.042.472,35
21013.2.1.2.002 58 - 02/04/2019	Mobili e arredi Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
21013.1.1.3.015 40 - 02/04/2019	Acquisto vestiario Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
21013.2.1.2.009	Postazioni di lavoro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Spese					
Voce Variazione	Descrizione Capitolo Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata	Di cui Fondo Pluriennale	Variazioni di Cassa
59 - 02/04/2019	Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.				
21013.1.2.2.001 54 - 02/04/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	15.117,80	0,00	0,00	15.117,80
21013.1.2.1.265 53 - 02/04/2019	Attività didattica Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
21013.1.2.1.175 52 - 02/04/2019	Spese per specifiche ricerche e studi Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
21013.1.2.1.060 51 - 02/04/2019	Spese per pubblicità e promozione Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
21013.1.1.3.280 50 - 02/04/2019	Premi di assicurazione Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
21013.1.1.3.185 47 - 02/04/2019	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	3.304,00	0,00	0,00	3.304,00
21013.1.1.3.165 46 - 02/04/2019	Manutenzione ordinaria aree verdi Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 21013 - Valorizzazione del patrimonio culturale	**75.021,80**	**0,00**	**0,00**	**75.021,80**
	TOTALE MISSIONE 021	**3.178.494,15**	**0,00**	**0,00**	**3.188.204,38**

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

32003.1.1.3.086 86 - 02/04/2019	Telefonia mobile Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-132,43
32003.1.1.3.090 87 - 02/04/2019	Utenze energia elettrica Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-7.835,70
32003.1.1.3.095 88 - 02/04/2019	Utenza acqua Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-867,48
32003.1.1.3.100 89 - 02/04/2019	Utenze gas Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-4.195,36
32003.1.1.3.105 90 - 02/04/2019	Fitto locali Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	18.215,16
32003.1.1.3.155 92 - 02/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-573,54
32003.1.1.3.085 85 - 02/04/2019	Telefonia fissa Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-2.210,50
32003.1.1.3.160 93 - 02/04/2019	Manutenzione ordinaria immobili Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	219,60
32003.1.1.3.190 94 - 02/04/2019	Pulizia e disinfestazione Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-7.917,90
32003.1.1.3.220 95 - 02/04/2019	Spese postali e telegrafiche Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-207,30
32003.1.1.3.245 96 - 02/04/2019	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-30.277,35
32003.1.1.3.250 97 - 02/04/2019	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	120,00
32003.1.1.3.145 91 - 02/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-4.935,65
32003.1.1.3.005 84 - 02/04/2019	Carta, cancelleria e stampati Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-6.602,98
32003.1.1.3.020 41 - 02/04/2019	Materiale informatico Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32003.1.1.1.004 38 - 02/04/2019	Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	800,00	0,00	0,00	800,00

Spese					
Voce Variazione	Descrizione Capitolo Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata	Di cui Fondo Pluriennale	Variazioni di Cassa
32003.1.1.3.005 39 - 02/04/2019	Carta, cancelleria e stampati Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32003.1.1.3.045 42 - 02/04/2019	Medicinali e materiale sanitario Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	800,00	0,00	0,00	800,00
32003.1.1.3.090 43 - 02/04/2019	Utenze energia elettrica Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32003.1.1.3.100 44 - 02/04/2019	Utenze gas Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32003.1.1.3.145 45 - 02/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
32003.1.1.3.190 48 - 02/04/2019	Pulizia e disinfestazione Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32003.1.1.3.245 49 - 02/04/2019	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32003.1.2.2.006 55 - 02/04/2019	Trasferimenti correnti a INPS Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	19,59	0,00	0,00	19,59
32003.1.2.4.003 56 - 02/04/2019	Tassa rifiuti solidi urbani Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
32003.1.1.3.270 98 - 02/04/2019	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94) Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	-5.327,89
32003.1.2.4.003 83 - 02/04/2019	Tassa rifiuti solidi urbani Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	6.289,00
	TOTALE PROGRAMMA 32003 - Servizi e affari generali per le	**133.819,59**	**0,00**	**0,00**	**134.780,70**
	TOTALE MISSIONE 032	**136.619,59**	**0,00**	**0,00**	**90.379,27**

033 - Fondi da ripartire

33001.1.3.1.001 57 - 02/04/2019	fondo di riserva Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
	TOTALE PROGRAMMA 33001 - Fondi da assegnare	**2.220,00**	**0,00**	**0,00**	**2.220,00**
	TOTALE MISSIONE 033	**2.220,00**	**0,00**	**0,00**	**2.220,00**

035 - Servizi per conto terzi e partite di giro

35001.4.1.1.002 63 - 02/04/2019	IVA in regime di split payment Prima variazione al bilancio di previsione dell`esercizio 2019.	530.750,00	0,00	0,00	530.750,00
35001.4.1.1.005 99 - 02/04/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi	0,00	0,00	0,00	200,00
	TOTALE PROGRAMMA 35001 - Servizi per conto terzi e partite di giro	**530.750,00**	**0,00**	**0,00**	**530.950,00**
	TOTALE MISSIONE 035	**530.750,00**	**0,00**	**0,00**	**530.950,00**
	TOTALE SPESE	**3.848.083,74**	**0,00**	**0,00**	**3.811.753,65**
	DIFFERENZIALI DI COMPETENZA	**-3.191.009,05**	**DIFFERENZIALI DI CASSA**		**-3.239.647,70**

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

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2018

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€.	5.568.187,47
Riscossioni	in conto competenza	€.	2.856.956,11		
	in conto residui	€.	24.967,61	€.	2.881.923,72
Pagamenti	in conto competenza	€.	3.622.929,36		
	in conto residui	€.	821.457,47	€.	4.444.386,83
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				€.	4.005.724,36
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	€.	204.453,80		
	dell'esercizio corrente	€.	3.922.219,86	€.	4.126.673,66
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	€.	113.304,44		
	dell'esercizio corrente	€.	1.327.512,41	€.	1.440.816,85
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio . .				€.	6.691.581,17

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 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		€.	5.290.524,51
L. 190/14 Climatizzazione Pinac Naz. Ferrara . . .	€. 65.058,71		
L. 190/14 Manutenzioni sedi	€. 515.446,93		
L. 190/14 Restauro collezioni	€. 22.391,92		
L. 232/16 Pal Duc Sassuolo rest e valorizz	€. 500.000,00		
CIPE 22/12/17 Pal Duc Sassuolo rest e valorizz . .	€. 3.500.000,00		
ArtBonus per didattica adeguam tecnologici e ass	€. 204.662,82		
Progetto speciale sicurezza sedi	€. 482.964,13		
Totale parte vincolata		€.	5.290.524,51
Parte disponibile			
. . . . .		€.	1.401.056,66
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2019		€.	0,00
Totale parte disponibile		€.	1.401.056,66
Totale Risultato di amministrazione		€.	**6.691.581,17**

Data di Stampa: 06/03/2019