MiBAC|DG-MU_SERV I|03/06/2019|0008320-P| [22.07.13/1.11/2019]

Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE MUSEI
SERVIZIO I
COLLEZIONI MUSEALI

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.-

Al Direttore delle Gallerie Estensi di Modena

E.p.c. Direttore generale Bilancio

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

MIBAC-GA-ESTEN
UFF_RAG
0002926 04/06/2019
Cl. 22.07.13/3

OGGETTO: Gallerie Estensi di Modena - approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2018.-

Si trasmette, per il seguito di competenza, il decreto di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2018.

Il Direttore del Servizio I
Antonio Tarasco

4.6.19

PZ/

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

DG-MU|03/06/2019|482 - DECRETO

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 dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTO il decreto 28 dicembre 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sul supplemento ordinario n. 65 della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 303 del 30 dicembre 2017, che dispone, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Tabella 13, del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020;

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base della azione amministrativa e della gestione ed i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni;

VISTO il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 8 gennaio 2018, rep. 14 concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2018, in termini di competenza e cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa del Ministero, ai sensi dell'articolo 4 comma 1, lettera *c)* e dell'articolo 14, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 vistato e registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 11 gennaio 2018;

VISTA la nota prot. 1942 del 4 aprile 2019 con cui il direttore delle Gallerie Estensi di Modena trasmette alla Direzione generale Musei il bilancio consuntivo dell'esercizio 2018;

VISTO il verbale del Collegio dei revisori dei conti che esprime parere favorevole;

CONSIDERATA la nota prot. 114879 del 16 maggio 2019 con cui il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza-Ufficio IV esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo 2018 delle Gallerie Estensi di Modena;

VISTA la nota prot. 8180 del 27 maggio 2019 della Direzione generale Bilancio con cui viene rilasciato il nulla osta al bilancio consuntivo 2018 delle Gallerie Estensi di Modena;

VISTA la documentazione contabile allegata alla suddetta nota e ritenuta la stessa rappresentativa di una corretta gestione per l'ammontare degli importi positivi delle entrate accertate e dei residui attivi, che risultano evidenziare un ottimo avanzo di amministrazione di € 6.691.581,17;

DECRETA

L'approvazione del bilancio consuntivo 2018 delle Gallerie Estensi di Modena 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.

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Lampis

PZ/

GA-ESTEN - GALLERIE ESTENSI

Da: DG-MU - SERVIZIO I
Inviato: lunedì 3 giugno 2019 16:01
A: GA-ESTEN - GALLERIE ESTENSI
Oggetto: Gallerie Estensi di Modena - approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2018.-#3203837#
Allegati: 8320.pdf; segnatura.xml; 482.pdf

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.
Registro: DG-MU
Numero di protocollo: 8320
Data protocollazione: 03/06/2019
Segnatura: MiBAC|DG-MU_SERV I|03/06/2019|0008320-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

NOTA ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

A norma dell'art. 8 del D.P.R. 29 maggio 2003 n. 240 si propone al preliminare esame del Collegio dei Revisori dei Conti ed alla successiva delibera del Consiglio di Amministrazione il conto consuntivo delle Gallerie Estensi nel quale sono riassunti e dimostrati i risultati della gestione dell'anno finanziario 2018.

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

Il conto consuntivo che si propone espone i risultati conseguiti durante l'esercizio 2018 in ordine al bilancio di previsione ed è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione.

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

Il responsabile della gestione è la scrivente Dott.ssa Martina Bagnoli, Direttore delle Gallerie Estensi, Ufficio di livello dirigenziale non generale, giusto incarico conferito dal Direttore Generale Musei con decreto 28 settembre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 18 dicembre 2015, al foglio 4787, per la durata di quattro anni, con decorrenza 15 dicembre 2015.

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

1. rendiconto finanziario decisionale annuale, entrate;
2. rendiconto finanziario decisionale annuale, spese;
3. rendiconto finanziario gestionale annuale, entrate, parte A, gestione di competenza;
4. rendiconto finanziario gestionale annuale, entrate, parte B, gestione dei residui e gestione di cassa;
5. rendiconto finanziario gestionale annuale, spese, parte A, gestione di competenza;
6. rendiconto finanziario gesionale annuale, spese, parte B, gestione dei residui e gestione di cassa;
7. prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi;
8. situazione amministrativa rappresentante il risultato di amministrazione;
9. situazione finanziaria;
10. prospetto riepilogativo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario 2018;
11. prospetto riepilogativo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario 2018;

12. prospetto riepilogativo delle variazioni ai residui attivi degli esercizi precedenti;
13. prospetto riepilogativo delle variazioni ai residui passivi degli esercizi precedenti;
14. conto economico;
15. stato patrimoniale;
16. consistenza patrimoniale beni di terzi in uso (conti d'ordine);
17. verbale di verifica di cassa al 31 dicembre 2018 con l'Istituto di Credito tesoriere;
18. estratto del giornale di cassa (ultima pagina) al 31 dicembre 2018;
19. prospetto di calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti dell'esercizio finanziario 2018.

ENTRATE

Dal lato delle entrate il totale dei residui attivi rilevati al termine dell'esercizio 2018 ammonta ad euro 4.126.673,66 come risultante dall'allegato prospetto riepilogativo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario 2018.

Fra questi i residui attivi relativi ai precedenti esercizi finanziari - che ammontano a complessivi euro 204.453,80 - sono tutti ascrivibili al titolo II, entrate in conto capitale, capitolo di entrata 2.2.1.001, Contributi agli investimenti da Ministeri, esercizio 2017. Si tratta di trasferimenti da parte del Mibac accertati ma non riscossi entro il 31 dicembre 2018, destinati al progetto speciale sicurezza delle sedi (adeguamento funzionale degli impianti di sicurezza) ed all'adeguamento normativo degli impianti elettrici al servizio della Galleria Estense di Modena e adeguamento funzionale dell'impianto di illuminazione delle sale (acconto annualità 2017 sullo stanziamento proveniente dalla delibera CIPE n. 3 del 01/05/2016 a favore del Piano Stralcio "Cultura e Turismo").

Trattasi dunque di residui che vengono mantenuti in bilancio in quanto riconosciuti indubbiamente esigibili.

Si evidenzia che nell'ambito delle attività di controllo dei conti si è provveduto ad apportare variazioni in diminuzione a taluni residui attivi dell'esercizio 2017, rilevabili nell'allegato prospetto riepilogativo delle variazioni ai residui attivi degli esercizi precedenti.

In particolare il residuo attivo relativo al saldo dell'annualità 2016 del progetto speciale sicurezza, capitolo di entrata 2.2.1.001, Contributi agli investimenti da Ministeri, è stato ridotto dall'importo inziale di euro 98.400,00 ad euro 92.453,80 per economie pari ad euro 5.946,20 realizzate a conclusione dell'intervento relativo al progetto speciale sicurezza della Pinacoteca Nazionale di Ferrara. Il trasferimento da parte del Mibac sarà infatti erogato al netto delle economie conseguite.

Le variazioni ai residui attivi degli esercizi precedenti saranno sottoposte a specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.

I residui attivi dell'esercizio 2018 ammontano ad euro 3.922.219,86. Il dato è rilevabile dal prospetto della situazione amministrativa rappresentante il risultato di amministrazione e dal prospetto della situazione finanziaria, nonché dal totale generale entrate riportato nella colonna "somme accertate - rimaste da riscuotere" dell'allegato rendiconto finanziario gestionale annuale, entrate, parte A, gestione di competenza.

In quest'ultimo documento sono inoltre rinvenibili le singole voci dei residui attivi, per ciascun capitolo di entrata, dal quale si evince che la quasi totalità dei residui attivi relativi all'esercizio 2018 è riferita al capitolo di entrata in conto capitale 2.2.1.001, Contributi agli investimenti da Ministeri, per euro 3.863.385,83. Anche in questo caso si tratta di trasferimenti da parte del Mibac accertati ma non riscossi entro la fine dell'esercizio, così distinti:

- residuo attivo concernente l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013 a favore del progetto di restauro e valorizzazione di Palazzo Ducale di Sassuolo, per euro 3.500.000,00 (delibera CIPE del 22 dicembre 2017, pubblicata sulla G.U. del 25/05/2018);
- residuo attivo concernente lo stanziamento proveniente dalla delibera CIPE n. 3 del 01/05/2016 a favore del Piano Stralcio "Cultura e Turismo" destinato all'adeguamento normativo degli impianti elettrici al servizio della Galleria Estense di Modena e all'adeguamento funzionale dell'impianto di illuminazione delle sale, per euro 363.385,83.

I residui attivi di parte corrente dell'esercizio 2018 ammontano ad euro 50.588,43 e, fra questi, si segnalano:

- il residuo attivo relativo al capitolo di entrata 1.2.3.002, Trasferimenti da parte dei Comuni, per l'importo di euro 26.500,00 corrispondente all'entrata accertata ma non riscossa entro la fine dell'esercizio derivante dall'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 che prevede la partecipazione della predetta Amministrazione Comunale alla spesa per i servizi museali di apertura al pubblico del Palazzo;
- il residuo attivo relativo al capitolo di entrata 1.3.1.003, Proventi dalla vendita di biglietti, per l'importo di euro 18.753,00 corrispondente ad entrate accertate ma non riscosse entro la fine dell'esercizio per introiti da biglietteria della seconda quindicina del mese di dicembre 2018, nonché per introiti da biglietteria derivanti da accordi assunti con il Comune di Ferrara (MyFe card) e con il Comune di Sassuolo (voucher) per l'ingresso, rispettivamente, alla Pinacoteca Nazionale di Ferrara ed al Palazzo Ducale di Sassuolo.

Le principali differenze dalle previsioni di bilancio rilevate al 31 dicembre 2018 dal lato delle entrate sono le seguenti:

- al titolo I, entrate correnti, euro 12.887,28 in positivo al capitolo 1.2.1.001, Trasferimenti da parte del Ministero Mibac, quale compensazione fra maggiori entrate per euro 18.215,16 stanziati dalla Direzione generale Musei e destinati al canone di locazione del deposito della Biblioteca Estense Universitaria per l'anno 2018 e minori entrate per euro 5.327,88 riferite allo stanziamento annuale della Direzione generale Organizzazione per la gestione integrata per la sicurezza del lavoro;
- al titolo I, entrate correnti, euro 5.760,00 in positivo al capitolo 1.2.3.002, Trasferimenti da parte dei Comuni, per sopravvenuto incremento della quota di partecipazione del Comune di Sassuolo alla spesa per i servizi museali di apertura al pubblico di Palazzo Ducale di Sassuolo, prevista dall'accordo di fruizione e di valorizzazione per gli anni 2018 e 2019 stipulato con la predetta Amministrazione Comunale in data 9/1/2018;
- al titolo I, entrate correnti, euro 3.593,00 in positivo al capitolo 1.3.1.003, Proventi dalla vendita di biglietti, per maggiori introiti derivanti dalle tariffe di ingresso ai siti museali afferenti alle Gallerie Estensi rispetto alle previsioni;
- al titolo I, entrate correnti, euro 30.991,00 in negativo al capitolo 1.3.2.001, Proventi da concessioni su beni, per minori entrate derivanti dalle concessioni d'uso dei beni culturali in consegna (art. 106 del d.lgs. 42/2004);
- al titolo I, entrate correnti, euro 11.000,00 in positivo al capitolo 1.3.4.001, Contributi da privati, per maggiori finanziamenti erogati da soggetti privati;
- al titolo II, entrate in conto capitale, euro 92.614,17 in negativo al capitolo 2.2.1.001, Contributi agli investimenti da Ministeri, in quanto si è provveduto alla rimodulazione in diminuzione dell'entrata per saldo annualità 2018 sullo stanziamento proveniente dalla delibera CIPE n. 3 del

01/05/2016 a favore del Piano Stralcio "Cultura e Turismo" destinato all'adeguamento normativo degli impianti elettrici al servizio della Galleria Estense di Modena e all'adeguamento funzionale dell'impianto di illuminazione delle sale, poiché a conclusione dell'intervento sono state rilevate economie per il corrispondente importo. Il trasferimento da parte del Mibac sarà infatti erogato al netto delle economie conseguite;

- al titolo II, entrate in conto capitale, euro 32.805,53 in negativo al capitolo 2.2.3.002, Contributi agli investimenti da Comuni; l'importo era stato iscritto in bilancio 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, inizialmente previsto nell'esercizio 2018; poiché il collaudo non è intervenuto entro l'esercizio 2018 l'entrata non è stata accertata e sarà riproposta in occasione della variazione al bilancio dell'esercizio 2019.

SPESE

Dal lato delle spese il totale dei residui passivi rilevati al termine dell'esercizio 2018 ammonta ad euro 1.440.816,85 come risultante dall'allegato prospetto riepilogativo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario 2018.

Fra questi i residui passivi relativi ai precedenti esercizi finanziari ammontano ad euro 113.304,44 di cui euro 10.675,23 per la parte corrente ed euro 102.629,21 per la parte in conto capitale,

I residui passivi degli esercizi precedenti di parte corrente sono i seguenti:

- al capitolo 1.1.3.045, Medicinali e materiale sanitario, esercizio 2017, euro 91,50;
- al capitolo 1.1.3.145, Manutenzione ordinaria di impianti e macchinari, esercizio 2017, euro 3.599,81;
- al capitolo 1.1.3.162, Manutenzione ordinaria e riparazione di oggetti di valore, esercizio 2017, euro 1.373,51;
- al capitolo 1.1.3.185, Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza, esercizio 2017, euro 732,00;
- al capitolo 1.1.3.195, Trasporti, traslochi e facchinaggio, esercizio 2017, euro 1.443,88;
- al capitolo 1.2.1.065, Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.), esercizio 2017, euro 100,00;
- al capitolo 1.2.6.002, Debiti pregressi, esercizio 2017, euro 3.334,53.

Tutti i residui passivi degli esercizi precedenti di parte corrente afferiscono all'esercizio finanziario 2017. Non si rilevano residui passivi di parte corrente relativi all'esercizio finanziario 2016.

I residui passivi degli esercizi precedenti della parte in conto capitale sono i seguenti:

- al capitolo 2.1.2.004, Impianti, esercizio 2017, euro 43.056,49;
- al capitolo 2.1.2.014, Dotazione bibliografica, esercizio 2017, euro 863,56;
- al capitolo 2.1.2.017, Acquisto di licenze, esercizio 2017, euro 23.988,25;
- al capitolo 2.1.2.020, Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali, esercizio 2016, euro 8.754,72 ed esercizio 2017, euro 22.766,19;
- al capitolo 2.1.2.022, Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte, esercizio 2016, euro 3.200,00.

Relativamente all'esercizio finanziario 2016 si rilevano dunque residui passivi della parte in conto capitale al capitolo 2.1.2.020 ed al capitolo 2.1.2.022. Gli ulteriori residui passivi della parte in conto capitale sono tutti riferiti all'esercizio finanziario 2017.

I sopra elencati residui passivi vengono mantenuti in bilancio e senza necessità di riaccertamento dei residui passivi di parte corrente in quanto, a norma della legge 31 dicembre 2009 n. 196, come modificata ed integrata dal d.lgs. 12 maggio 2016 n. 93 (vedasi anche la circolare MEF-RGS n. 27 del 15 dicembre 2016), per i residui propri di parte corrente il termine di conservazione in bilancio è pari a due anni (fino al secondo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa), mentre per i residui propri attinenti alle spese in conto capitale, il termine di conservazione in bilancio è pari a tre anni (fino al terzo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa).
Si evidenzia che nell'ambito delle attività di controllo dei conti si è provveduto, a seguito di economie, ad apportare variazioni in diminuzione a taluni residui passivi degli esercizi precedenti, rilevabili nell'allegato prospetto riepilogativo delle variazioni ai residui passivi degli esercizi precedenti.
Anche le variazioni ai residui passivi degli esercizi precedenti saranno sottoposte a specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.
I residui passivi dell'esercizio 2018 ammontano ad euro 1.327.512,41. Il dato è rilevabile dal prospetto della situazione amministrativa rappresentante il risultato di amministrazione e dal prospetto della situazione finanziaria, nonché dal totale generale spese riportato nella colonna "somme impegnate - rimaste da pagare" dell'allegato rendiconto finanziario gestionale annuale, spese, parte A, gestione di competenza.
In quest'ultimo documento sono inoltre rinvenibili le singole voci dei residui passivi, per ciascun capitolo di spesa, dal quale si ricava che:

- i residui passivi di parte corrente dell'esercizio 2018 ammontano ad euro 513,714,45;
- i residui passivi della parte in conto capitale dell'esercizio 2018 ammontano ad euro 813.597,96;
- i residui passivi delle partite di giro dell'esercizio 2018 ammontano ad euro 200,00.

Le differenze dalle previsioni di bilancio rilevate al 31 dicembre 2018 dal lato delle spese, tutte ovviamente in negativo, sono rinvenibili, per ciascun capitolo, nell'allegato rendiconto finanziario gestionale annuale, spese, parte A, gestione di competenza, alla colonna "differenze dalle previsioni".
In gran parte riguardano il titolo II, uscite in conto capitale, ed in particolare i capitoli di spesa cui sono stati allocate le maggiori risorse nella fase previsionale, quali il capitolo 2.1.2.004, Impianti, ed il capitolo 2.1.2.020, Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali.
Con riferimento al capitolo 2.1.2.004 occorre rilevare che non è stato possibile concludere entro l'esercizio 2018 le procedure di gara per l'affidamento dei lavori finanziati nell'ambito del progetto speciale sicurezza e riguardanti l'intervento "Palazzo Coccapani di Modena, adeguamento impianti di videosorveglianza, antincendio, antintrusione e della centrale operativa" e l'intervento "Palazzo Ducale di Sassuolo, adeguamento impianto di videosorveglianza, antintrusione, controllo accessi e centrale operativa" e quindi assumere i conseguenti impegni di spesa.
Con riferimento al capitolo 2.1.2.020 si evidenzia che le risorse finanziarie allocate sono comprensive degli importi destinati al progetto di restauro e valorizzazione di Palazzo Ducale di Sassuolo per complessivi euro 4.000.000,00 di cui 3.500.000,00 derivanti dall'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 (delibera CIPE del 22 dicembre 2017, pubblicata sulla G.U. del 24/05/2018) ed euro 500.000,00 per l'annualità 2018 derivanti dal piano degli interventi finanziati attraverso le risorse stanziate ai sensi all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232 (D.M. 19 febbraio 2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 22 marzo 2018, allegato alla circolare ministeriale della Direzione generale Bilancio n. 33/2018). Si tratta di fondi di recente assegnazione iscritti nel bilancio di esercizio 2018, in fase di prima e di seconda variazione, al pertinente capitolo

di entrata in conto capitale 2.2.1.001, Contributi agli investimenti da Ministeri. Lo stato dell'intervento è nella fase propedeutica alla progettazione.

PARTITE DI GIRO

Le entrate e le uscite aventi natura di partite di giro si chiudono regolarmente in equilibrio per l'ammontare di euro 560.703,74 corrispondente al totale accertato dal lato delle entrate ed al totale impegnato dal lato delle spese.

TOTALE A PAREGGIO

Il totale a pareggio del conto consuntivo dell'esercizio 2018, sezioni entrate e spese, è pari ad euro 6.779.175,97 corrispondente al totale accertato dal lato delle entrate ed al totale impegnato dal lato delle spese.

ARTICOLAZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Dall'allegato prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi si ricava l'articolazione della spesa impegnata (gestione di competenza, euro 4.950.441,77) e della spesa effettivamente sostenuta (gestione di cassa, euro 4.444.386,83) nell'esercizio 2018 per missioni e programmi come di seguito indicato:

- Missione 021 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Programma 21013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale; Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale;
- Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche; Programma 32003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza; Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza;
- Missione 035 - Servizi per conto terzi e partite di giro; Programma 35001 - Servizi per conto terzi e partite di giro; Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

L'allegato prospetto della situazione amministrativa rappresenta il risultato di amministrazione delle Gallerie Estensi relativo all'esercizio finanziario 2018.

L'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio ammonta a complessivi euro 6.691.581,17.

La parte vincolata dell'avanzo di amministrazione ammonta ad euro 5.290.524,51 ed i fondi non vincolati che si prevede di utilizzare nell'esercizio 2019 ammontano ad euro 1.401.056,66.

La parte vincolata è costituita dalle voci riportate in dettaglio nell'allegato prospetto della situazione amministrativa.

Si evidenzia che la parte vincolata è comprensiva dei fondi di recente assegnazione sopra menzionati, ammontanti a complessivi euro 4.000.000,00 e destinati al progetto di restauro e valorizzazione di Palazzo Ducale di Sassuolo.

Poiché in fase di elaborazione 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) è stato prudentemente utilizzato - nella misura del 50% e per l'importo di euro 3.500.572,12 - l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2018, l'avanzo di amministrazione ora esattamente certificato dal conto consuntivo in complessivi euro 6.691.581,17 potrà essere utilizzato in fase di prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2019 al netto della quota parte già utilizzata, perciò per euro 3.191.009,05.

STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale allegato alla presente nota illustrativa è redatto nelle due sezioni dell'attivo e del passivo. Il totale a pareggio risultante dal documento è pari ad euro 8.133.498,02.

A norma dell'art. 10 del D.P.R. 29 maggio 2003 n. 240, regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale, i beni delle Gallerie Estensi appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso al museo autonomo e per tali beni si osservano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché quelle emanate in merito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Ne consegue che nella sezione dell'attivo dello stato patrimoniale delle Gallerie Estensi dell'esercizio 2018 è stata omessa la valorizzazione delle immobilizzazioni, in ottemperanza alle disposzioni impartite dal MEF-RGS-IGF, Ufficio IV, con nota prot. n. 117681 del 31 maggio 2017, concernente "Approfondimento delle tematiche relative a Istituti e Musei dotati di autonomia speciale di cui all'art. 30 del D.P.C.M. n. 171/2014 e ss.mm.".

Con la predetta nota, infatti, si dispone che "il valore dei beni mobili e immobili non deve essere iscritto tra le immobilizzazioni nello stato patrimoniale dei singoli istituti e musei e, conseguentemente, non si possono considerare - di norma - ammortizzabili neanche le relative spese di manutenzione straordinaria".

Lo stato patrimoniale è corredato dalla consistenza patrimoniale dei beni di terzi in uso (conti d'ordine), cioè dei beni in uso alle Gallerie Estensi ma appartenenti al patrimonio dello Stato, dalla quale risulta totalizzato l'intero valore del patrimonio in uso alle Gallerie Estensi alla data del 31 dicembre 2018. I dati forniti sono desunti dalle scritture del consegnatario per quanto concerne i beni mobili e dal mod. 15 C.G. per quanto concerne i beni considerati immobili agli effetti inventariali (beni storico-artistici).

CONTO ECONOMICO

Il conto economico allegato alla presente nota illustrativa contrappone i costi e i ricavi di competenza dell'esercizio 2018 ed illustra il risultato economico della gestione con un avanzo economico per l'esercizio 2018 pari ad euro 1.832.372,23.

INDICATORE DELLA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Dall'allegato prospetto di calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti si evince un indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all'esercizio 2018 pari a -1,36.

CORRISPONDENZA DELLE SCRITTURE CONTABILI DEL TESORIERE

Il verbale di verifica di cassa al 31 dicembre 2018 con l'Istituto di Credito tesoriere, allegato alla presente nota illustrativa, attesta la corrispondenza delle scritture contabili del tesoriere con le scritture contabili delle Gallerie Estensi.

La consistenza di cassa al 31 dicembre 2018 ammonta ad euro 4.005.724,36. L'importo, desumibile anche dall'estratto del giornale di cassa al 31 dicembre 2018, pure allegato alla presente nota illustrativa, è esattamente corrispondente al dato ricavabile dal prospetto della situazione amministrativa rappresentante il risultato di amministrazione e dal prospetto della situazione finanziaria.

Modena, 8 marzo 2019

IL DIRETTORE
Dott.ssa Martina Bagnoli

MIBAC-GA-ESTEN
UFF_RAG
0001890 02/04/2019
Cl. 22.07.16/1

Gallerie Estensi

Collegio dei revisori dei conti

Relazione al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2018

Il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2018, trasmesso dalle Gallerie Estensi con mail del 22 marzo 2019, si articola nella seguente documentazione:

- rendiconto finanziario decisionale annuale, entrate;
- rendiconto finanziario decisionale annuale, spese;
- rendiconto finanziario gestionale annuale, entrate, parte A, gestione di competenza;
- rendiconto finanziario gestionale annuale, entrate, parte B, gestione dei residui e gestione di cassa;
- rendiconto finanziario gestionale annuale, spese, parte A, gestione di competenza;
- rendiconto finanziario gestionale annuale, spese, parte B, gestione dei residui e gestione di cassa;
- prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi;
- situazione amministrativa rappresentante il risultato di amministrazione;
- situazione finanziaria;
- prospetto riepilogativo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario 2018;
- prospetto riepilogativo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario 2018;
- prospetto riepilogativo delle variazioni ai residui attivi degli esercizi precedenti;
- prospetto riepilogativo delle variazioni ai residui passivi degli esercizi precedenti;
- conto economico;
- stato patrimoniale;
- consistenza patrimoniale beni di terzi in uso (conti d'ordine);
- verbale di verifica di cassa al 31 dicembre 2018 con l'Istituto di Credito tesoriere;
- estratto del giornale di cassa (ultima pagina) al 31 dicembre 2018;
- prospetto di calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti dell'esercizio finanziario 2018.

Il conto consuntivo è accompagnato dalla nota illustrativa, datata 8 marzo 2019, con la quale il Direttore delle Gallerie Estensi relaziona sui dati effettivi di bilancio dell'esercizio 2018 in ordine al bilancio di previsione dello stesso esercizio.

Il consuntivo delle Gallerie Estensi presenta le seguenti risultanze:

Gestione di competenza

- Entrate accertate al 31.12.2018		
Correnti	+	€. 1.645.086,40
In Conto capitale	+	€. 4.573.385,83
Partite di giro	+	€. 560.703,74
Totale	+	€. 6.779.175,97
- Spese impegnate al 31.12.2018		
Correnti	-	€. 1.635.438,24
In Conto capitale	-	€. 2.754.299,79
Partite di giro	-	€. 560.703,74
Totale	-	€. 4.950.441,77
Avanzo finanziario di competenza 2018	+	€. 1.828.734,20

Le entrate e le uscite aventi natura di partite di giro si chiudono in equilibrio per l'ammontare di euro 560.703,74 corrispondente al totale accertato dal lato delle entrate ed al totale impegnato dal lato delle spese.
Andando ad esaminare le previsioni di spesa definitive si registrano economie complessive per euro 8.071.820,74 così distinte:

- per la parte corrente, euro 309.720,72;
- per la parte in conto capitale, euro 6.501.714,96;
- per le partite di giro, euro 1.260.385,06.

Per quanto concerne le spese in conto capitale, che costituiscono la parte preponderante delle economie, come evidenziato nella relazione del Direttore gli importi più significativi afferiscono ai capitoli di spesa cui erano stati stanziati i maggiori importi, quali il capitolo 2.1.2.004, Impianti, ed il capitolo 2.1.2.020, Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali.
Il Direttore, con riferimento al capitolo 2.1.2.004, evidenzia che non è stato possibile concludere entro l'esercizio 2018 le procedure di gara, tuttora in corso, per l'affidamento dei lavori finanziati nell'ambito del progetto speciale sicurezza e riguardanti l'intervento "Palazzo Coccapani di Modena, adeguamento impianti di videosorveglianza, antincendio, antintrusione e della centrale operativa" e l'intervento "Palazzo Ducale di Sassuolo, adeguamento impianto di videosorveglianza, antintrusione, controllo accessi e centrale operativa" e quindi assumere i conseguenti impegni di spesa.
Con riferimento al capitolo 2.1.2.020 evidenzia che le risorse sono comprensive degli importi destinati ad un progetto di restauro e di valorizzazione di Palazzo Ducale di Sassuolo per complessivi euro 4.000.000,00 di recente assegnazione ed iscritti nel bilancio di esercizio 2018
Ulteriori economie sono state registrate anche in relazione a minori spese correnti rispetto a quelle programmate, fra le quali le più significative afferiscono ai capitoli 1.1.3.100 Utenze gas, 1.2.1.060 Spese per pubblicità e promozione, 1.2.1.065 Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) e 1.2.1.260 Spese di catalogazione, inventariazione e censimento, 1.2.1.185 Incarichi libero professionali.

Gestione di cassa

- Avanzo di cassa iniziale	+	€. 5.568.187,47
- Totale riscossioni	+	€. 2.881.923,72
- Totale pagamenti	-	€. 4.444.386,83
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio	+	€. 4.005.724,36

Anche la gestione di cassa presenta un saldo positivo che al 31.12.2018 ammontante ad €. 4.005.724,36 ed esattamente corrispondente con le scritture contabili dell'Istituto di Credito tesoriere Unicredit Spa.

Gestione dei residui

Il totale dei residui attivi rilevati al termine dell'esercizio 2018 ammonta ad euro 4.126.673,66 di cui euro 204.453,80 relativi ai precedenti esercizi finanziari e riguardanti le entrate in conto capitale, capitolo di entrata 2.2.1.001, Contributi agli investimenti da Ministeri, esercizio 2017.
I residui attivi dell'esercizio 2018 ammontano invece ad euro 3.922.219,86 la cui quasi totalità - per euro 3.863.385,83 – è riferita al capitolo di entrata in conto capitale 2.2.1.001, Contributi agli investimenti da Ministeri.
Si evince dalla relazione del Direttore che i suddetti residui attivi riguardano trasferimenti da parte del Mibac accertati ma non riscossi, comunque ritenuti indubbiamente esigibili.
I residui passivi ammontano a complessivi euro 1.440.816,85 di cui:

- euro 113.304,44 relativi ai precedenti esercizi finanziari e fra questi:
  - euro 10.675,23 per la parte corrente, tutti riferiti all'esercizio 2017;
  - euro 102.629,21 per la parte in conto capitale, riferiti all'esercizio 2016 per euro 11.954,72 ed all'esercizio 2017 per euro 90.674,49;
- euro 1.327.512,41 relativi all'esercizio finanziario 2018 e fra questi:
  - euro 513,714,45 di parte corrente;
  - euro 813.597,96 della parte in conto capitale;
  - euro 200,00 delle partite di giro.

Con riguardo ai residui passivi dei precedenti esercizi finanziari si rileva che i termini di conservazione in bilancio dei residui passivi di parte corrente e dei residui passivi di parte in conto capitale non risultano ancora scaduti.

Pertanto non ricorre la necessità di riaccertamento dei residui passivi di parte corrente in quanto gli stessi, a normativa vigente, possono essere conservati in bilancio fino al secondo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa, mentre i residui propri relativi alle spese in conto capitale possono essere conservati in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa.

Il Collegio rileva inoltre che le Gallerie Estensi hanno provveduto ad apportare variazioni in diminuzione a taluni residui attivi e passivi degli esercizi precedenti, come risulta dagli allegati prospetti riepilogativi delle variazioni ai residui attivi ed ai residui passivi degli esercizi precedenti.

Il Collegio a tale riguardo sottolinea la necessità che le variazioni ai residui degli esercizi precedenti siano sottoposte a specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.P.R. 29/05/2003 n. 240, Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale.

Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione è accertato a fine esercizio 2018 nell'importo di euro 6.691.581,17 di cui:

- la parte vincolata ammonta ad euro 5.290.524,51
- i fondi non vincolati che si prevede di utilizzare nell'esercizio 2019 ammontano ad euro 1.401.056,66.

Stato patrimoniale

Relativamente allo Stato Patrimoniale il totale a pareggio ammonta ad euro 8.133.498,02.

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

Lo stato patrimoniale è corredato dalla consistenza patrimoniale dei beni in uso alle Gallerie Estensi ma appartenenti al patrimonio dello Stato, dalla quale risulta totalizzato l'intero valore del patrimonio in uso alle Gallerie Estensi alla data del 31 dicembre 2018.

Conto economico

Il Conto Economico illustra il risultato economico della gestione con un avanzo economico per l'esercizio 2018 pari ad euro 1.832.372,23.

Indicatore della tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all'esercizio 2018 si attesta in un soddisfacente valore di -1,36 in relazione al quale il Collegio prende atto che le misure organizzative poste in essere sono risultate idonee a garantire una buona riduzione dei tempi di pagamento

CONCLUSIONI

Il Collegio tenuto conto che le risultanze esposte nel conto consuntivo delle Gallerie Estensi per l'anno 2018 corrispondono ai dati desunti dalla contabilità e che la gestione si è svolta nel rispetto dei regolamenti e della normativa vigente, esprime parere favorevole all'approvazione del predetto documento contabile.

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

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	.....

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE
DPR 97/2003

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**4.859.210,06**			**3.388.121,97**	
	Fondo di cassa iniziale			**5.568.187,47**			**3.922.673,87**
	(1) TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	**50.588,43**	**1.645.086,40**	**1.618.646,24**	**24.148,27**	**2.759.942,82**	**2.735.794,55**
	(1.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**26.500,00**	**1.316.996,08**	**1.293.760,50**	**3.264,42**	**2.368.903,05**	**2.365.638,63**
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	1.290.496,08	1.293.760,50	3.264,42	2.368.903,05	2.365.638,63
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(1.3) ALTRE ENTRATE	**24.088,43**	**328.090,32**	**324.885,74**	**20.883,85**	**391.039,77**	**370.155,92**
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	21.332,00	188.322,00	187.731,00	20.741,00	169.412,75	148.671,75
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	27,28	30.292,04	30.264,76	0,00	68.431,18	68.431,18
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.729,15	109.476,28	106.889,98	142,85	153.195,84	153.052,99
	(2) TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**4.067.839,63**	**4.573.385,83**	**710.000,00**	**210.400,00**	**842.452,00**	**690.400,00**
	(2.1) ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**4.067.839,63**	**4.573.385,83**	**710.000,00**	**210.400,00**	**842.452,00**	**690.400,00**
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	4.067.839,63	4.573.385,83	710.000,00	210.400,00	812.452,00	660.400,00
2.2.2	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2.2.4	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2.3) ACCENSIONE DI PRESTITI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**8.245,60**	**560.703,74**	**553.277,48**	**820,67**	**270.668,89**	**269.848,22**
	(4.1) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**8.245,60**	**560.703,74**	**553.277,48**	**820,67**	**270.668,89**	**269.848,22**
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.245,60	560.703,74	553.277,48	820,67	270.668,89	269.848,22
4.1.5	ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**4.126.673,66**	**6.779.175,97**	**2.881.923,72**	**235.368,94**	**3.873.063,71**	**3.696.042,77**
	DIFFERENZIALI		**0,00**	**1.562.463,11**			
	TOTALE A PAREGGIO		**6.779.175,97**	**4.444.386,83**			

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	(1) TITOLO I - USCITE CORRENTI	**524.389,68**	**1.635.438,24**	**1.391.859,54**	**282.301,57**	**1.209.970,56**	**1.299.456,85**
	(1.1) FUNZIONAMENTO	**309.366,22**	**1.102.316,83**	**974.586,30**	**182.512,37**	**844.484,43**	**846.303,63**
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE	0,00	19.979,45	19.979,45	0,00	1.407,80	1.425,70
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	0,00	44.479,99	47.502,22	3.022,23	36.792,45	41.251,58
1.1.3	USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	309.366,22	1.037.857,39	907.104,63	179.490,14	806.284,18	803.626,35
	(1.2) INTERVENTI DIVERSI	**215.023,46**	**533.121,41**	**417.273,24**	**99.789,20**	**365.486,13**	**453.153,22**
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	204.189,93	434.549,06	322.616,97	92.871,75	298.863,40	250.881,43
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	33.175,00	36.041,32	2.866,32	27.549,67	24.683,35
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	236,99	236,99	0,00	0,00	0,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	7.499,00	26.160,36	18.868,20	206,84	18.950,94	34.159,30
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.334,53	39.000,00	39.509,76	3.844,29	20.122,12	143.429,14
	(1.3) FONDO DI RISERVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(1.5) ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	**916.227,17**	**2.754.299,79**	**2.450.052,24**	**613.756,10**	**930.768,07**	**522.374,65**
	(2.1) INVESTIMENTI	**916.227,17**	**2.754.299,79**	**2.450.052,24**	**613.756,10**	**930.768,07**	**522.374,65**
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	916.227,17	2.754.299,79	2.450.052,24	613.756,10	930.768,07	522.374,65
	(2.2) ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**200,00**	**560.703,74**	**602.475,05**	**41.971,52**	**270.668,89**	**228.697,67**
	(4.1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**200,00**	**560.703,74**	**602.475,05**	**41.971,52**	**270.668,89**	**228.697,67**
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	200,00	560.703,74	602.475,05	41.971,52	270.668,89	228.697,67
4.1.5	USCITE PER C/TO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESE	**1.440.816,85**	**4.950.441,77**	**4.444.386,83**	**938.029,19**	**2.411.407,52**	**2.050.529,17**
	DIFFERENZIALI		**1.828.734,20**	**0,00**			
	TOTALE A PAREGGIO		**6.779.175,97**	**4.444.386,83**			

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

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				**4.859.210,06**					
	FONDO CASSA									
	TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
	UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO									
1.2.1.001	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	1.240.532,42	37.076,38	0,00	1.277.608,80	1.290.496,08	0,00	1.290.496,08	12.887,28	0,00
2.01.01.01.001/A	*Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT*	*1.240.532,42*	*37.076,38*	*0,00*	*1.277.608,80*	*1.290.496,08*	*0,00*	*1.290.496,08*	*12.887,28*	*0,00*
1.2.1.002	Trasferimenti da parte di altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/B	*Trasferimenti da parte di altri Ministeri*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.003	Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.003	*Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.1	**1.240.532,42**	**37.076,38**	**0,00**	**1.277.608,80**	**1.290.496,08**	**0,00**	**1.290.496,08**	**12.887,28**	**0,00**
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI									
1.2.2.001	Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	*Trasferimenti da parte delle Regioni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
1.2.3.001	Trasferimenti da parte delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
2.01.01.02.002	*Trasferimenti da parte delle Province*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.3.002	**Trasferimenti da parte dei Comuni**	**0,00**	**20.740,00**	**0,00**	**20.740,00**	**0,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**5.760,00**	**0,00**
2.01.01.02.003	*Trasferimenti da parte dei Comuni*	*0,00*	*20.740,00*	*0,00*	*20.740,00*	*0,00*	*26.500,00*	*26.500,00*	*5.760,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.3	**0,00**	**20.740,00**	**0,00**	**20.740,00**	**0,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**5.760,00**	**0,00**
	Categoria 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
1.2.4.001	**Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.04.001	*Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 1.2	**1.240.532,42**	**57.816,38**	**0,00**	**1.298.348,80**	**1.290.496,08**	**26.500,00**	**1.316.996,08**	**18.647,28**	**0,00**
	UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE									
	Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
1.3.1.001	**proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.01.01.006	*proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.002	**Realizzi per cessione materiali fuori uso**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.01.01.999	*Realizzi per cessione materiali fuori uso*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.003	**Proventi dalla vendita di biglietti**	**125.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**175.000,00**	**159.840,00**	**18.753,00**	**178.593,00**	**3.593,00**	**0,00**
3.01.02.01.013	*Proventi dalla vendita di biglietti*	*125.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*175.000,00*	*159.840,00*	*18.753,00*	*178.593,00*	*3.593,00*	*0,00*
1.3.1.004	**proventi derivanti dai servizi in gestione diretta**	**0,00**	**9.350,00**	**0,00**	**9.350,00**	**7.150,00**	**2.579,00**	**9.729,00**	**379,00**	**0,00**
3.01.02.01.999	*proventi derivanti dai servizi in gestione diretta*	*0,00*	*9.350,00*	*0,00*	*9.350,00*	*7.150,00*	*2.579,00*	*9.729,00*	*379,00*	*0,00*

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
	TOTALE Categoria 1.3.1	**125.000,00**	**59.350,00**	**0,00**	**184.350,00**	**166.990,00**	**21.332,00**	**188.322,00**	**3.972,00**	**0,00**
	Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	44.900,00	16.383,00	0,00	61.283,00	30.264,72	27,28	30.292,00	0,00	30.991,00
3.01.03.01.003	*Proventi da concessioni su beni*	*44.900,00*	*16.383,00*	*0,00*	*61.283,00*	*30.264,72*	*27,28*	*30.292,00*	*0,00*	*30.991,00*
1.3.2.002	Prestito di opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.003	Affitti da immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	*Affitti da immobili*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.004	Interessi bancari e postali	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
3.03.03.03.001	*Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche*	*0,00*	*0,04*	*0,00*	*0,04*	*0,04*	*0,00*	*0,04*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.3.2	**44.900,00**	**16.383,04**	**0,00**	**61.283,04**	**30.264,76**	**27,28**	**30.292,04**	**0,00**	**30.991,00**
	Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.3.4.001	Contributi da privati	80.000,00	15.000,00	0,00	95.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	11.000,00	0,00
2.01.03.02.999	*Contributi da privati*	*80.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*95.000,00*	*106.000,00*	*0,00*	*106.000,00*	*11.000,00*	*0,00*
1.3.4.002	Trasferimenti da parte dell`Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999	*Trasferimenti da parte dell`Unione Europea*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.003	Indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.99.999	*Indennizzi assicurativi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.004	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.005	*Recuperi e rimborsi diversi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.005	Indennizzi derivanti da contenziosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
3.05.02.04.001	*Indennizzi derivanti da contenziosi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.006	**Entrate diverse**	**2.200,00**	**1.976,28**	**0,00**	**4.176,28**	**747,13**	**2.729,15**	**3.476,28**	**0,00**	**700,00**
3.05.99.99.999	*Entrate diverse*	*2.200,00*	*1.976,28*	*0,00*	*4.176,28*	*747,13*	*2.729,15*	*3.476,28*	*0,00*	*700,00*
1.3.4.007	**Contributi da privati**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.03.03.999	*Contributi da privati*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.008	**Trasferimenti da parte dell`Unione Europea**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.05.99.999	*Trasferimenti da parte dell`Unione Europea*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.3.4	**82.200,00**	**16.976,28**	**0,00**	**99.176,28**	**106.747,13**	**2.729,15**	**109.476,28**	**11.000,00**	**700,00**
	TOTALE UPB 1.3	**252.100,00**	**92.709,32**	**0,00**	**344.809,32**	**304.001,89**	**24.088,43**	**328.090,32**	**14.972,00**	**31.691,00**
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	**1.492.632,42**	**150.525,70**	**0,00**	**1.643.158,12**	**1.594.497,97**	**50.588,43**	**1.645.086,40**	**33.619,28**	**31.691,00**

TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

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

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

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

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO										
2.2.1.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	666.000,00	4.000.000,00	0,00	4.666.000,00	710.000,00	3.863.385,83	4.573.385,83	0,00	92.614,17
4.02.01.01.001/A	*Contributi agli investimenti da MIBACT*	*666.000,00*	*4.000.000,00*	*0,00*	*4.666.000,00*	*710.000,00*	*3.863.385,83*	*4.573.385,83*	*0,00*	*92.614,17*
2.2.1.002	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001/B	*Contributi agli investimenti da altri Ministeri*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.2.1	**666.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.666.000,00**	**710.000,00**	**3.863.385,83**	**4.573.385,83**	**0,00**	**92.614,17**
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI										
2.2.2.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	*Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI										
2.2.3.001	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002	*Contributi agli investimenti da Province*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.3.002	Contributi agli investimenti da Comuni	32.805,53	0,00	0,00	32.805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	32.805,53
4.02.01.02.003	*Contributi agli investimenti da Comuni*	*32.805,53*	*0,00*	*0,00*	*32.805,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32.805,53*
	TOTALE Categoria 2.2.3	**32.805,53**	**0,00**	**0,00**	**32.805,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.805,53**
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO										
2.2.4.001	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
	unità locali della amministrazione									
4.02.01.04.001	*Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.2.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 2.2	**698.805,53**	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.698.805,53**	**710.000,00**	**3.863.385,83**	**4.573.385,83**	**0,00**	**125.419,70**
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
2.3.1.001	**Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.03.01.04.999	*Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.3.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
	TOTALE Categoria 2.3.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 2.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**698.805,53**	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.698.805,53**	**710.000,00**	**3.863.385,83**	**4.573.385,83**	**0,00**	**125.419,70**
	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**	**0,00**	**0,00**

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
9.01.01.99.999/A	*Altre ritenute n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.002	**IVA in regime di split payment**	**350.630,00**	**1.441.560,00**	**0,00**	**1.792.190,00**	**529.861,45**	**8.245,60**	**538.107,05**	**0,00**	**1.254.082,95**
9.01.01.02.001	*IVA in regime di split payment*	*350.630,00*	*1.441.560,00*	*0,00*	*1.792.190,00*	*529.861,45*	*8.245,60*	*538.107,05*	*0,00*	*1.254.082,95*
4.1.1.003	**Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**	**0,00**	**7.094,29**	**0,00**	**7.094,29**	**6.840,46**	**0,00**	**6.840,46**	**0,00**	**253,83**
9.01.02.01.001	*Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi*	*0,00*	*7.094,29*	*0,00*	*7.094,29*	*6.840,46*	*0,00*	*6.840,46*	*0,00*	*253,83*
4.1.1.004	**Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**	**0,00**	**2.556,51**	**0,00**	**2.556,51**	**2.551,62**	**0,00**	**2.551,62**	**0,00**	**4,89**
9.01.02.02.001	*Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi*	*0,00*	*2.556,51*	*0,00*	*2.556,51*	*2.551,62*	*0,00*	*2.551,62*	*0,00*	*4,89*
4.1.1.005	**Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**12.098,49**	**0,00**	**12.098,49**	**0,00**	**2.901,51**
9.01.03.01.001	*Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*12.098,49*	*0,00*	*12.098,49*	*0,00*	*2.901,51*
4.1.1.006	**Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	**2.248,00**	**0,00**	**0,00**	**2.248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.248,00**
9.01.03.02.001	*Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*2.248,00*	*0,00*	*0,00*	*2.248,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.248,00*
4.1.1.007	**Rimborso di fondi economali e carte aziendali**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
9.01.99.03.001	*Rimborso di fondi economali e carte aziendali*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.008	**Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.02.04.01.001	*Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.009	**Entrate a seguito di spese non andate a buon fine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**106,12**	**0,00**	**106,12**	**0,00**	**893,88**
9.01.99.01.001	*Entrate a seguito di spese non andate a buon fine*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*106,12*	*0,00*	*106,12*	*0,00*	*893,88*
	TOTALE Categoria 4.1.1	**369.878,00**	**1.451.210,80**	**0,00**	**1.821.088,80**	**552.458,14**	**8.245,60**	**560.703,74**	**0,00**	**1.260.385,06**

Categoria 4.1.5 - ENTRATE PER CONTO TERZI

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

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
4.1.5.001	Trasferimenti per il pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02.01.001	*Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 4.1.5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 4.1	**369.878,00**	**1.451.210,80**	**0,00**	**1.821.088,80**	**552.458,14**	**8.245,60**	**560.703,74**	**0,00**	**1.260.385,06**
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**369.878,00**	**1.451.210,80**	**0,00**	**1.821.088,80**	**552.458,14**	**8.245,60**	**560.703,74**	**0,00**	**1.260.385,06**
	Riepilogo delle Entrate									
	Titolo 1	**1.492.632,42**	**150.525,70**	**0,00**	**1.643.158,12**	**1.594.497,97**	**50.588,43**	**1.645.086,40**	**33.619,28**	**31.691,00**
	Titolo 2	**698.805,53**	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.698.805,53**	**710.000,00**	**3.863.385,83**	**4.573.385,83**	**0,00**	**125.419,70**
	Titolo 4	**369.878,00**	**1.451.210,80**	**0,00**	**1.821.088,80**	**552.458,14**	**8.245,60**	**560.703,74**	**0,00**	**1.260.385,06**
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**2.561.315,95**	**5.601.736,50**	**0,00**	**8.163.052,45**	**2.856.956,11**	**3.922.219,86**	**6.779.175,97**	**33.619,28**	**1.417.495,76**
	DIFFERENZIALI				**4.859.210,06**			**0,00**		
	TOTALE A PAREGGIO				**13.022.262,51**			**6.779.175,97**		

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

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
							5.568.187,47				
1.2.1.001	3.264,42	3.264,42	0,00	3.264,42	0,00	0,00	1.280.873,22	1.293.760,50	12.887,28	0,00	0,00
2.01.01.01.001/A	*3.264,42*	*3.264,42*	*0,00*	*3.264,42*	*0,00*	*0,00*	*1.280.873,22*	*1.293.760,50*	*12.887,28*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/B	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	3.264,42	**3.264,42**	**0,00**	**3.264,42**	**0,00**	**0,00**	**1.280.873,22**	**1.293.760,50**	**12.887,28**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
2.01.01.02.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.3.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.740,00**	**0,00**	**0,00**	**20.740,00**	**26.500,00**
2.01.01.02.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.740,00*	*0,00*	*0,00*	*20.740,00*	*26.500,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.740,00**	**0,00**	**0,00**	**20.740,00**	**26.500,00**
1.2.4.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.04.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3.264,42	**3.264,42**	**0,00**	**3.264,42**	**0,00**	**0,00**	**1.301.613,22**	**1.293.760,50**	**12.887,28**	**20.740,00**	**26.500,00**
1.3.1.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.01.01.006	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.01.01.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.003	**20.741,00**	**20.741,00**	**0,00**	**20.741,00**	**0,00**	**0,00**	**195.741,00**	**180.581,00**	**0,00**	**15.160,00**	**18.753,00**
3.01.02.01.013	*20.741,00*	*20.741,00*	*0,00*	*20.741,00*	*0,00*	*0,00*	*195.741,00*	*180.581,00*	*0,00*	*15.160,00*	*18.753,00*
1.3.1.004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.350,00**	**7.150,00**	**0,00**	**2.200,00**	**2.579,00**
3.01.02.01.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.350,00*	*7.150,00*	*0,00*	*2.200,00*	*2.579,00*

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

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
	20.741,00	**20.741,00**	**0,00**	**20.741,00**	**0,00**	**0,00**	**205.091,00**	**187.731,00**	**0,00**	**17.360,00**	**21.332,00**
1.3.2.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.283,00**	**30.264,72**	**0,00**	**31.018,28**	**27,28**
3.01.03.01.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*61.283,00*	*30.264,72*	*0,00*	*31.018,28*	*27,28*
1.3.2.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.03.02.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.03.03.03.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,04*	*0,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.283,04**	**30.264,76**	**0,00**	**31.018,28**	**27,28**
1.3.4.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**106.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.03.02.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*95.000,00*	*106.000,00*	*11.000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.05.01.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.05.01.99.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.05.02.03.005	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
3.05.02.04.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.006	**142,85**	**142,85**	**0,00**	**142,85**	**0,00**	**0,00**	**4.319,13**	**889,98**	**0,00**	**3.429,15**	**2.729,15**
3.05.99.99.999	*142,85*	*142,85*	*0,00*	*142,85*	*0,00*	*0,00*	*4.319,13*	*889,98*	*0,00*	*3.429,15*	*2.729,15*
1.3.4.007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.03.03.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.008	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.05.99.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	142,85	**142,85**	**0,00**	**142,85**	**0,00**	**0,00**	**99.319,13**	**106.889,98**	**11.000,00**	**3.429,15**	**2.729,15**
	20.883,85	**20.883,85**	**0,00**	**20.883,85**	**0,00**	**0,00**	**365.693,17**	**324.885,74**	**11.000,00**	**51.807,43**	**24.088,43**
	24.148,27	**24.148,27**	**0,00**	**24.148,27**	**0,00**	**0,00**	**1.667.306,39**	**1.618.646,24**	**23.887,28**	**72.547,43**	**50.588,43**
2.1.2.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.01.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.01.03.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.01.04.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

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

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

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
2.2.1.001	**210.400,00**	**0,00**	**204.453,80**	**204.453,80**	**0,00**	**5.946,20**	**4.876.400,00**	**710.000,00**	**0,00**	**4.166.400,00**	**4.067.839,63**
4.02.01.01.001/A	*210.400,00*	*0,00*	*204.453,80*	*204.453,80*	*0,00*	*5.946,20*	*4.876.400,00*	*710.000,00*	*0,00*	*4.166.400,00*	*4.067.839,63*
2.2.1.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.01.01.001/B	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	210.400,00	**0,00**	**204.453,80**	**204.453,80**	**0,00**	**5.946,20**	**4.876.400,00**	**710.000,00**	**0,00**	**4.166.400,00**	**4.067.839,63**
2.2.2.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.01.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.3.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.01.02.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.3.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.805,53**	**0,00**	**0,00**	**32.805,53**	**0,00**
4.02.01.02.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32.805,53*	*0,00*	*0,00*	*32.805,53*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.805,53**	**0,00**	**0,00**	**32.805,53**	**0,00**
2.2.4.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
4.02.01.04.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	210.400,00	**0,00**	**204.453,80**	**204.453,80**	**0,00**	**5.946,20**	**4.909.205,53**	**710.000,00**	**0,00**	**4.199.205,53**	**4.067.839,63**
2.3.1.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.03.01.04.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	210.400,00	**0,00**	**204.453,80**	**204.453,80**	**0,00**	**5.946,20**	**4.909.205,53**	**710.000,00**	**0,00**	**4.199.205,53**	**4.067.839,63**
4.1.1.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
9.01.01.99.999/A	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.792.190,00**	**529.861,45**	**0,00**	**1.262.328,55**	**8.245,60**
9.01.01.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.792.190,00*	*529.861,45*	*0,00*	*1.262.328,55*	*8.245,60*
4.1.1.003	**596,98**	**596,80**	**0,00**	**596,80**	**0,00**	**0,18**	**7.691,27**	**7.437,26**	**0,00**	**254,01**	**0,00**
9.01.02.01.001	*596,98*	*596,80*	*0,00*	*596,80*	*0,00*	*0,18*	*7.691,27*	*7.437,26*	*0,00*	*254,01*	*0,00*
4.1.1.004	**223,69**	**222,54**	**0,00**	**222,54**	**0,00**	**1,15**	**2.780,20**	**2.774,16**	**0,00**	**6,04**	**0,00**
9.01.02.02.001	*223,69*	*222,54*	*0,00*	*222,54*	*0,00*	*1,15*	*2.780,20*	*2.774,16*	*0,00*	*6,04*	*0,00*
4.1.1.005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**12.098,49**	**0,00**	**2.901,51**	**0,00**
9.01.03.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*12.098,49*	*0,00*	*2.901,51*	*0,00*
4.1.1.006	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.248,00**	**0,00**	**0,00**	**2.248,00**	**0,00**
9.01.03.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.248,00*	*0,00*	*0,00*	*2.248,00*	*0,00*
4.1.1.007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.01.99.03.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.008	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.02.04.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.009	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**106,12**	**0,00**	**893,88**	**0,00**
9.01.99.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*106,12*	*0,00*	*893,88*	*0,00*
	820,67	**819,34**	**0,00**	**819,34**	**0,00**	**1,33**	**1.821.909,47**	**553.277,48**	**0,00**	**1.268.631,99**	**8.245,60**
4.1.5.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
9.02.02.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	820,67	**819,34**	**0,00**	**819,34**	**0,00**	**1,33**	**1.821.909,47**	**553.277,48**	**0,00**	**1.268.631,99**	**8.245,60**
	820,67	**819,34**	**0,00**	**819,34**	**0,00**	**1,33**	**1.821.909,47**	**553.277,48**	**0,00**	**1.268.631,99**	**8.245,60**
Titolo 1	**24.148,27**	**24.148,27**	**0,00**	**24.148,27**	**0,00**	**0,00**	**1.667.306,39**	**1.618.646,24**	**23.887,28**	**72.547,43**	**50.588,43**
Titolo 2	**210.400,00**	**0,00**	**204.453,80**	**204.453,80**	**0,00**	**5.946,20**	**4.909.205,53**	**710.000,00**	**0,00**	**4.199.205,53**	**4.067.839,63**
Titolo 4	**820,67**	**819,34**	**0,00**	**819,34**	**0,00**	**1,33**	**1.821.909,47**	**553.277,48**	**0,00**	**1.268.631,99**	**8.245,60**
TOT. GEN.	**235.368,94**	**24.967,61**	**204.453,80**	**229.421,41**	**0,00**	**5.947,53**	**8.398.421,39**	**2.881.923,72**	**23.887,28**	**5.540.384,95**	**4.126.673,66**
DIFF.							**5.568.187,47**	**1.562.463,11**			
TOT. PAR.							**13.966.608,86**	**4.444.386,83**			

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO									
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE									
1.1.1.004	Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri	1.300,00	200,00	0,00	1.500,00	479,45	0,00	479,45	0,00	1.020,55
1.03.02.01.002/B	*Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri*	*1.300,00*	*200,00*	*0,00*	*1.500,00*	*479,45*	*0,00*	*479,45*	*0,00*	*1.020,55*
1.1.1.005	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione	20.000,00	0,00	-500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008	*Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi*	*20.000,00*	*0,00*	*-500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*0,00*	*19.500,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.1.1	**21.300,00**	**200,00**	**500,00**	**21.000,00**	**19.979,45**	**0,00**	**19.979,45**	**0,00**	**1.020,55**
	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	27.940,00	0,00	27.940,00	27.886,50	0,00	27.886,50	0,00	53,50
1.01.01.01.003	*Straordinario per il personale a tempo indeterminato*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.01.01.01.004	*Compensi accessori al personale a tempo indeterminato*	*0,00*	*27.940,00*	*0,00*	*27.940,00*	*27.886,50*	*0,00*	*27.886,50*	*0,00*	*53,50*
1.1.2.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	*Buoni pasto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	0,00	6.761,48	0,00	6.761,48	6.748,53	0,00	6.748,53	0,00	12,95
1.01.02.01.001	*Contributi obbligatori per il personale*	*0,00*	*6.761,48*	*0,00*	*6.761,48*	*6.748,53*	*0,00*	*6.748,53*	*0,00*	*12,95*
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	8.000,00	4.680,00	0,00	12.680,00	9.844,96	0,00	9.844,96	0,00	2.835,04

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.02.001/A	*Rimborso per viaggio e trasloco all`interno del paese*	*8.000,00*	*4.680,00*	*0,00*	*12.680,00*	*9.844,96*	*0,00*	*9.844,96*	*0,00*	*2.835,04*
1.1.2.005	**Rimborso spese per missioni all`estero**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.02.001/B	*Rimborso per viaggio e trasloco all`estero*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.1.2	**8.000,00**	**39.381,48**	**0,00**	**47.381,48**	**44.479,99**	**0,00**	**44.479,99**	**0,00**	**2.901,49**
	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
1.03.01.01.001	*Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*
1.1.3.005	**Carta, cancelleria e stampati**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**28.882,65**	**784,70**	**29.667,35**	**0,00**	**332,65**
1.03.01.02.001	*Carta, cancelleria e stampati*	*20.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*28.882,65*	*784,70*	*29.667,35*	*0,00*	*332,65*
1.1.3.010	**Acquisto di carburanti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.01.02.002	*Acquisto di carburanti*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.015	**Acquisto vestiario**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.01.02.004	*Acquisto vestiario*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.020	**Materiale informatico**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**82,80**	**0,00**	**82,80**	**0,00**	**1.017,20**
1.03.01.02.006	*Materiale informatico*	*0,00*	*1.100,00*	*0,00*	*1.100,00*	*82,80*	*0,00*	*82,80*	*0,00*	*1.017,20*
1.1.3.025	**Materiale tecnico-specialistico**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.01.02.007	*Materiale tecnico-specialistico*	*0,00*	*0,00*	*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**	**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*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.045	**Medicinali e materiale sanitario**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**397,67**	**0,00**	**397,67**	**0,00**	**102,33**

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.01.05.001	*Medicinali e materiale sanitario*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*397,67*	*0,00*	*397,67*	*0,00*	*102,33*
1.1.3.075	**Acquisto di servizi per formazione obbligatoria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.04.004/A	*Acquisto di servizi per formazione obbligatoria*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.076	**Acquisto di servizi per formazione generica**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
1.03.02.04.999/A	*Acquisto di servizi per formazione generica*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
1.1.3.080	**Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.04.999	*Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.085	**Telefonia fissa**	**5.000,00**	**11.500,00**	**0,00**	**16.500,00**	**13.200,70**	**0,00**	**13.200,70**	**0,00**	**3.299,30**
1.03.02.05.001	*Telefonia fissa*	*5.000,00*	*11.500,00*	*0,00*	*16.500,00*	*13.200,70*	*0,00*	*13.200,70*	*0,00*	*3.299,30*
1.1.3.086	**Telefonia mobile**	**800,00**	**1.200,00**	**0,00**	**2.000,00**	**588,18**	**0,00**	**588,18**	**0,00**	**1.411,82**
1.03.02.05.002	*Telefonia mobile*	*800,00*	*1.200,00*	*0,00*	*2.000,00*	*588,18*	*0,00*	*588,18*	*0,00*	*1.411,82*
1.1.3.090	**Utenze energia elettrica**	**70.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**185.000,00**	**175.641,72**	**0,00**	**175.641,72**	**0,00**	**9.358,28**
1.03.02.05.004	*Utenze energia elettrica*	*70.000,00*	*115.000,00*	*0,00*	*185.000,00*	*175.641,72*	*0,00*	*175.641,72*	*0,00*	*9.358,28*
1.1.3.095	**Utenza acqua**	**5.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**3.751,87**	**0,00**	**3.751,87**	**0,00**	**2.748,13**
1.03.02.05.005	*Utenza acqua*	*5.000,00*	*1.500,00*	*0,00*	*6.500,00*	*3.751,87*	*0,00*	*3.751,87*	*0,00*	*2.748,13*
1.1.3.100	**Utenze gas**	**65.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**93.624,69**	**0,00**	**93.624,69**	**0,00**	**21.375,31**
1.03.02.05.006	*Utenze gas*	*65.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*115.000,00*	*93.624,69*	*0,00*	*93.624,69*	*0,00*	*21.375,31*
1.1.3.105	**Fitto locali**	**18.215,16**	**0,00**	**0,00**	**18.215,16**	**0,00**	**18.215,16**	**18.215,16**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.001	*Fitto locali*	*18.215,16*	*0,00*	*0,00*	*18.215,16*	*0,00*	*18.215,16*	*18.215,16*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.110	**Noleggio di mezzi di trasporto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.002	*Noleggio di mezzi di trasporto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.120	**Noleggi di hardware**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.004	*Noleggi di hardware*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.125	**Licenze Software**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.006	*Licenze Software*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.130	**Noleggi di impianti e macchinari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.008	*Noleggi di impianti e macchinari*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.135	**Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.09.001	*Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.140	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.09.003	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.145	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari**	**57.500,00**	**92.500,00**	**0,00**	**150.000,00**	**84.048,49**	**48.429,00**	**132.477,49**	**0,00**	**17.522,51**
1.03.02.09.004	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari*	*57.500,00*	*92.500,00*	*0,00*	*150.000,00*	*84.048,49*	*48.429,00*	*132.477,49*	*0,00*	*17.522,51*
1.1.3.150	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.09.005	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.155	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.569,88**	**366,00**	**1.935,88**	**0,00**	**64,12**
1.03.02.09.006	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*1.569,88*	*366,00*	*1.935,88*	*0,00*	*64,12*
1.1.3.160	**Manutenzione ordinaria immobili**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**11.608,25**	**951,60**	**12.559,85**	**0,00**	**15.440,15**
1.03.02.09.008	*Manutenzione ordinaria immobili*	*0,00*	*28.000,00*	*0,00*	*28.000,00*	*11.608,25*	*951,60*	*12.559,85*	*0,00*	*15.440,15*
1.1.3.162	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore**	**15.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**36.120,95**	**0,00**	**36.120,95**	**0,00**	**8.879,05**
1.03.02.09.010	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore*	*15.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*45.000,00*	*36.120,95*	*0,00*	*36.120,95*	*0,00*	*8.879,05*
1.1.3.165	**Manutenzione ordinaria aree verdi**	**0,00**	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**	**14.400,88**	**0,00**	**14.400,88**	**0,00**	**99,12**

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.09.012	*Manutenzione ordinaria aree verdi*	*0,00*	*14.500,00*	*0,00*	*14.500,00*	*14.400,88*	*0,00*	*14.400,88*	*0,00*	*99,12*
1.1.3.185	**Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza**	**110.709,60**	**114.290,40**	**0,00**	**225.000,00**	**97.492,26**	**127.507,74**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.13.001	*Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza*	*110.709,60*	*114.290,40*	*0,00*	*225.000,00*	*97.492,26*	*127.507,74*	*225.000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.190	**Pulizia e disinfestazione**	**60.000,00**	**36.500,00**	**0,00**	**96.500,00**	**73.093,15**	**21.035,49**	**94.128,64**	**0,00**	**2.371,36**
1.03.02.13.002	*Pulizia e disinfestazione*	*60.000,00*	*36.500,00*	*0,00*	*96.500,00*	*73.093,15*	*21.035,49*	*94.128,64*	*0,00*	*2.371,36*
1.1.3.195	**Trasporti, traslochi e facchinaggio**	**10.000,00**	**49.000,00**	**0,00**	**59.000,00**	**5.036,75**	**45.853,34**	**50.890,09**	**0,00**	**8.109,91**
1.03.02.13.003	*Trasporti, traslochi e facchinaggio*	*10.000,00*	*49.000,00*	*0,00*	*59.000,00*	*5.036,75*	*45.853,34*	*50.890,09*	*0,00*	*8.109,91*
1.1.3.200	**Stampa rilegatura e grafica**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.13.004	*Stampa rilegatura e grafica*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.205	**Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.13.006	*Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.215	**Pubblicazione bandi di gara**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.16.001	*Pubblicazione bandi di gara*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.220	**Spese postali e telegrafiche**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.16.002	*Spese postali e telegrafiche*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.225	**Spese amministrative diverse**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.16.999	*Spese amministrative diverse*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.235	**Altri oneri finanziari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.17.999	*Altri oneri finanziari*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.240	**Accertamenti sanitari**	**1.600,00**	**2.400,00**	**0,00**	**4.000,00**	**52,40**	**0,00**	**52,40**	**0,00**	**3.947,60**
1.03.02.18.001	*Accertamenti sanitari*	*1.600,00*	*2.400,00*	*0,00*	*4.000,00*	*52,40*	*0,00*	*52,40*	*0,00*	*3.947,60*

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	16.000,00	86.000,00	0,00	102.000,00	66.898,12	28.424,17	95.322,29	0,00	6.677,71
1.03.02.19.001	*Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software*	*16.000,00*	*86.000,00*	*0,00*	*102.000,00*	*66.898,12*	*28.424,17*	*95.322,29*	*0,00*	*6.677,71*
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	974,24	120,00	1.094,24	0,00	2.905,76
1.03.02.19.005	*Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*974,24*	*120,00*	*1.094,24*	*0,00*	*2.905,76*
1.1.3.255	Quote di associazioni	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.99.003	*Quote di associazioni*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	31.532,42	0,00	0,00	31.532,42	15.766,22	10.438,32	26.204,54	0,00	5.327,88
1.03.02.99.999/C	*servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)*	*31.532,42*	*0,00*	*0,00*	*31.532,42*	*15.766,22*	*10.438,32*	*26.204,54*	*0,00*	*5.327,88*
1.1.3.280	Premi di assicurazione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	*Premi di assicurazione su beni mobili*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
1.10.04.01.002	*Premi di assicurazione su beni immobili*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.10.04.01.003	*Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.1.3	**499.457,18**	**650.990,40**	**0,00**	**1.150.447,58**	**735.731,87**	**302.125,52**	**1.037.857,39**	**0,00**	**112.590,19**
	TOTALE UPB 1.1	**528.757,18**	**690.571,88**	**500,00**	**1.218.829,06**	**800.191,31**	**302.125,52**	**1.102.316,83**	**0,00**	**116.512,23**

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

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

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.01.02.008/B	*Acquisto di materiali per laboratori*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.060	**Spese per pubblicità e promozione**	**20.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**15.075,76**	**51.325,61**	**66.401,37**	**0,00**	**43.598,63**
1.03.02.02.004	*Spese per pubblicità e promozione*	*20.000,00*	*90.000,00*	*0,00*	*110.000,00*	*15.075,76*	*51.325,61*	*66.401,37*	*0,00*	*43.598,63*
1.2.1.065	**Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)**	**55.000,00**	**245.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**153.934,91**	**110.894,56**	**264.829,47**	**0,00**	**35.170,53**
1.03.02.02.005	*Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)*	*55.000,00*	*245.000,00*	*0,00*	*300.000,00*	*153.934,91*	*110.894,56*	*264.829,47*	*0,00*	*35.170,53*
1.2.1.070	**Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c**	**2.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**1.947,00**	**480,00**	**2.427,00**	**0,00**	**573,00**
1.03.02.02.999	*Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità*	*2.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*1.947,00*	*480,00*	*2.427,00*	*0,00*	*573,00*
1.2.1.115	**Noleggi di attrezzature e macchinari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.003	*Noleggi di attrezzature e macchinari*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.170	**Interpretariato e traduzioni**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**1.948,58**	**4.051,42**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.11.001	*Interpretariato e traduzioni*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*6.000,00*	*1.948,58*	*4.051,42*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.175	**Spese per specifiche ricerche e studi**	**0,00**	**11.590,00**	**0,00**	**11.590,00**	**2.135,00**	**4.270,00**	**6.405,00**	**0,00**	**5.185,00**
1.03.02.11.009	*Spese per specifiche ricerche e studi*	*0,00*	*11.590,00*	*0,00*	*11.590,00*	*2.135,00*	*4.270,00*	*6.405,00*	*0,00*	*5.185,00*
1.2.1.180	**Altre prestazioni professionali e specialistiche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.11.999	*Altre prestazioni professionali e specialistiche*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.185	**Incarichi libero professionali**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
1.03.02.10.001	*Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*
1.2.1.260	**Spese di catalogazione, inventariazione e censimento**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**25.495,06**	**22.060,54**	**47.555,60**	**0,00**	**47.444,40**
1.03.02.99.999/A	*Spese di catalogazione, inventariazione e censimento*	*0,00*	*95.000,00*	*0,00*	*95.000,00*	*25.495,06*	*22.060,54*	*47.555,60*	*0,00*	*47.444,40*
1.2.1.265	**Attività didattica**	**50.000,00**	**8.080,80**	**0,00**	**58.080,80**	**29.922,82**	**11.007,80**	**40.930,62**	**0,00**	**17.150,18**
1.03.02.99.999/B	*Attività didattica*	*50.000,00*	*8.080,80*	*0,00*	*58.080,80*	*29.922,82*	*11.007,80*	*40.930,62*	*0,00*	*17.150,18*

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.1.290	Aggio riscossione biglietti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	*Aggio riscossione biglietti*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005	*Spese per commissioni e comitati dell`Ente*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.1	**127.000,00**	**476.670,80**	**0,00**	**603.670,80**	**230.459,13**	**204.089,93**	**434.549,06**	**0,00**	**169.121,74**
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	25.000,00	11.199,20	0,00	36.199,20	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	3.199,20
1.04.01.01.001	*Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura*	*25.000,00*	*11.199,20*	*0,00*	*36.199,20*	*33.000,00*	*0,00*	*33.000,00*	*0,00*	*3.199,20*
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	*Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.005	*Tirocini formativi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.004	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001/B	*Trasferimenti correnti a Ministeri*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.005	Trasferimenti al Ministero dell`Economia e delle Finanze per il contenimento della spesa pubblica	71.348,30	0,00	-71.348,30	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*	*71.348,30*	*0,00*	*-71.348,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.006	Trasferimenti correnti a INPS	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
1.04.01.03.001	*Trasferimenti correnti a INPS*	*0,00*	*175,00*	*0,00*	*175,00*	*175,00*	*0,00*	*175,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.2	**96.348,30**	**11.374,20**	**71.348,30**	**36.374,20**	**33.175,00**	**0,00**	**33.175,00**	**0,00**	**3.199,20**
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	0,00	650,00	0,00	650,00	236,99	0,00	236,99	0,00	413,01
1.03.02.17.002	*Uscite e commissioni bancarie*	*0,00*	*650,00*	*0,00*	*650,00*	*236,99*	*0,00*	*236,99*	*0,00*	*413,01*
	TOTALE Categoria 1.2.3	**0,00**	**650,00**	**0,00**	**650,00**	**236,99**	**0,00**	**236,99**	**0,00**	**413,01**
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
1.2.4.001	IRAP	0,00	2.374,90	0,00	2.374,90	2.370,36	0,00	2.370,36	0,00	4,54
1.02.01.01.001	*IRAP*	*0,00*	*2.374,90*	*0,00*	*2.374,90*	*2.370,36*	*0,00*	*2.370,36*	*0,00*	*4,54*
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	*Imposta di registro e di bollo*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.291,00	7.499,00	23.790,00	0,00	1.210,00
1.02.01.06.001	*Tassa rifiuti solidi urbani*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*16.291,00*	*7.499,00*	*23.790,00*	*0,00*	*1.210,00*
	TOTALE Categoria 1.2.4	**25.000,00**	**2.374,90**	**0,00**	**27.374,90**	**18.661,36**	**7.499,00**	**26.160,36**	**0,00**	**1.214,54**
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	*Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	*Esborso da contenziosi e accessori*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/A	*Debiti pregressi*	*0,00*	*39.000,00*	*0,00*	*39.000,00*	*39.000,00*	*0,00*	*39.000,00*	*0,00*	*0,00*

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.6	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 1.2	**248.348,30**	**530.069,90**	**71.348,30**	**707.069,90**	**321.532,48**	**211.588,93**	**533.121,41**	**0,00**	**173.948,49**

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA

Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA

1.3.1.001	fondo di riserva	7.780,00	11.480,00	0,00	19.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00
1.10.01.01.001	*fondo di riserva*	*7.780,00*	*11.480,00*	*0,00*	*19.260,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.260,00*
	TOTALE Categoria 1.3.1	**7.780,00**	**11.480,00**	**0,00**	**19.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.260,00**
	TOTALE UPB 1.3	**7.780,00**	**11.480,00**	**0,00**	**19.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.260,00**

UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	*Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.5.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 1.5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	**784.885,48**	**1.232.121,78**	**71.848,30**	**1.945.158,96**	**1.121.723,79**	**513.714,45**	**1.635.438,24**	**0,00**	**309.720,72**

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

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

UPB 2.1 - INVESTIMENTI

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

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

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001	*Acquisti di mezzi di trasporto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.002	Mobili e arredi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	700,20	0,00	700,20	0,00	7.299,80
2.02.01.03.001	*Mobili e arredi*	*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*8.000,00*	*700,20*	*0,00*	*700,20*	*0,00*	*7.299,80*
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	*Macchinari*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.004	Impianti	680.000,00	1.570.000,00	0,00	2.250.000,00	876.447,97	431.431,01	1.307.878,98	0,00	942.121,02
2.02.01.04.002	*Impianti*	*680.000,00*	*1.570.000,00*	*0,00*	*2.250.000,00*	*876.447,97*	*431.431,01*	*1.307.878,98*	*0,00*	*942.121,02*
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.001	*Attrezzature scientifiche*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999	*Attrezzature n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.06.001	*Macchine per ufficio*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.1.2.008	**Server**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.001	*Server*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.009	**Postazioni di lavoro**	**10.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**21.839,47**	**0,00**	**21.839,47**	**0,00**	**3.160,53**
2.02.01.07.002	*Postazioni di lavoro*	*10.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*21.839,47*	*0,00*	*21.839,47*	*0,00*	*3.160,53*
2.1.2.010	**Periferiche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.003	*Periferiche*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.011	**Apparati di telecomunicazione**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.004	*Apparati di telecomunicazione*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.012	**Hardware n.a.c.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.999	*Hardware n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.014	**Dotazione bibliografica**	**15.000,00**	**14.870,08**	**0,00**	**29.870,08**	**17.264,13**	**10.332,14**	**27.596,27**	**0,00**	**2.273,81**
2.02.01.99.001	*Dotazione bibliografica*	*15.000,00*	*14.870,08*	*0,00*	*29.870,08*	*17.264,13*	*10.332,14*	*27.596,27*	*0,00*	*2.273,81*
2.1.2.015	**Acquisto di opere d`arte**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
2.02.01.99.999	*Acquisto di opere d`arte*	*0,00*	*700.000,00*	*0,00*	*700.000,00*	*300.000,00*	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*400.000,00*
2.1.2.016	**Acquisto di software**	**27.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**17.000,00**	**3.938,16**	**0,00**	**3.938,16**	**0,00**	**13.061,84**
2.02.03.02.001	*Sviluppo software e manutenzione evolutiva*	*27.000,00*	*0,00*	*-10.000,00*	*17.000,00*	*3.938,16*	*0,00*	*3.938,16*	*0,00*	*13.061,84*
2.1.2.017	**Acquisto di licenze**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.03.02.002	*Acquisizione software e manutenzione evolutiva*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.018	**Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.03.05.001/A	*Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.019	**Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.02.03.05.001/B	*Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.020	**Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali**	**626.552,47**	**5.485.715,74**	**0,00**	**6.112.268,21**	**705.509,35**	**288.838,65**	**994.348,00**	**0,00**	**5.117.920,21**
2.02.03.06.001/A	*Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e*	*626.552,47*	*5.485.715,74*	*0,00*	*6.112.268,21*	*705.509,35*	*288.838,65*	*994.348,00*	*0,00*	*5.117.920,21*
2.1.2.021	**Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica**	**10.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**1.614,88**	**5.959,70**	**7.574,58**	**0,00**	**15.425,42**
2.02.03.06.001/B	*Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica*	*10.000,00*	*13.000,00*	*0,00*	*23.000,00*	*1.614,88*	*5.959,70*	*7.574,58*	*0,00*	*15.425,42*
2.1.2.022	**Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte**	**30.000,00**	**60.876,46**	**0,00**	**90.876,46**	**13.387,67**	**77.036,46**	**90.424,13**	**0,00**	**452,33**
2.02.03.06.001/C	*Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte*	*30.000,00*	*60.876,46*	*0,00*	*90.876,46*	*13.387,67*	*77.036,46*	*90.424,13*	*0,00*	*452,33*
2.1.2.023	**Manutenzione straordinaria aree verdi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.03.06.001/D	*Manutenzione straordinaria aree verdi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.1.2	**1.406.552,47**	**7.859.462,28**	**10.000,00**	**9.256.014,75**	**1.940.701,83**	**813.597,96**	**2.754.299,79**	**0,00**	**6.501.714,96**
	TOTALE UPB 2.1	**1.406.552,47**	**7.859.462,28**	**10.000,00**	**9.256.014,75**	**1.940.701,83**	**813.597,96**	**2.754.299,79**	**0,00**	**6.501.714,96**

UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI

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

Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

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

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
5.01.01.01.001	*Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
2.2.5.001	**Estinzione debiti diversi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.02.01.999	*Estinzione debiti diversi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.2.5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	**1.406.552,47**	**7.859.462,28**	**10.000,00**	**9.256.014,75**	**1.940.701,83**	**813.597,96**	**2.754.299,79**	**0,00**	**6.501.714,96**
	TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
4.1.1.001	**Versamento di altre ritenute n.a.c.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.01.99.999/A	*Versamento di altre ritenute n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.002	**IVA in regime di split payment**	**350.630,00**	**1.441.560,00**	**0,00**	**1.792.190,00**	**538.107,05**	**0,00**	**538.107,05**	**0,00**	**1.254.082,95**
7.01.01.02.001	*IVA in regime di split payment*	*350.630,00*	*1.441.560,00*	*0,00*	*1.792.190,00*	*538.107,05*	*0,00*	*538.107,05*	*0,00*	*1.254.082,95*
4.1.1.003	**Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi**	**0,00**	**7.094,29**	**0,00**	**7.094,29**	**6.840,46**	**0,00**	**6.840,46**	**0,00**	**253,83**
7.01.02.01.001	*Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto*	*0,00*	*7.094,29*	*0,00*	*7.094,29*	*6.840,46*	*0,00*	*6.840,46*	*0,00*	*253,83*
4.1.1.004	**Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi**	**0,00**	**2.556,51**	**0,00**	**2.556,51**	**2.551,62**	**0,00**	**2.551,62**	**0,00**	**4,89**

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
7.01.02.02.001	*Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente*	*0,00*	*2.556,51*	*0,00*	*2.556,51*	*2.551,62*	*0,00*	*2.551,62*	*0,00*	*4,89*
4.1.1.005	**Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**11.898,49**	**200,00**	**12.098,49**	**0,00**	**2.901,51**
7.01.03.01.001	*Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*11.898,49*	*200,00*	*12.098,49*	*0,00*	*2.901,51*
4.1.1.006	**Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	**2.248,00**	**0,00**	**0,00**	**2.248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.248,00**
7.01.03.02.001	*Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per*	*2.248,00*	*0,00*	*0,00*	*2.248,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.248,00*
4.1.1.007	**Fondi di cassa**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.99.03.001	*Fondi di cassa*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.008	**Rimborso cauzioni**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.02.04.02.001	*Rimborso cauzioni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.009	**Spese non andate a buon fine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**106,12**	**0,00**	**106,12**	**0,00**	**893,88**
7.01.99.01.001	*Spese non andate a buon fine*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*106,12*	*0,00*	*106,12*	*0,00*	*893,88*
	TOTALE Categoria 4.1.1	**369.878,00**	**1.451.210,80**	**0,00**	**1.821.088,80**	**560.503,74**	**200,00**	**560.703,74**	**0,00**	**1.260.385,06**
	Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI									
4.1.5.001	**Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.02.01.02.001	*Acquisto di servizi per conto di terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 4.1.5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 4.1	**369.878,00**	**1.451.210,80**	**0,00**	**1.821.088,80**	**560.503,74**	**200,00**	**560.703,74**	**0,00**	**1.260.385,06**
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**369.878,00**	**1.451.210,80**	**0,00**	**1.821.088,80**	**560.503,74**	**200,00**	**560.703,74**	**0,00**	**1.260.385,06**

Riepilogo delle Spese

Titolo 1	**784.885,48**	**1.232.121,78**	**71.848,30**	**1.945.158,96**	**1.121.723,79**	**513.714,45**	**1.635.438,24**	**0,00**	**309.720,72**
Titolo 2	**1.406.552,47**	**7.859.462,28**	**10.000,00**	**9.256.014,75**	**1.940.701,83**	**813.597,96**	**2.754.299,79**	**0,00**	**6.501.714,96**
Titolo 4	**369.878,00**	**1.451.210,80**	**0,00**	**1.821.088,80**	**560.503,74**	**200,00**	**560.703,74**	**0,00**	**1.260.385,06**

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

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	TOTALE GENERALE SPESE	2.561.315,95	10.542.794,86	81.848,30	13.022.262,51	3.622.929,36	1.327.512,41	4.950.441,77	0,00	8.071.820,74
	DIFFERENZIALI				0,00			1.828.734,20		
	TOTALE A PAREGGIO				13.022.262,51			6.779.175,97		

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

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.1.1.004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**479,45**	**0,00**	**1.020,55**	**0,00**
1.03.02.01.002/B	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*479,45*	*0,00*	*1.020,55*	*0,00*
1.1.1.005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.01.008	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**19.979,45**	**0,00**	**1.020,55**	**0,00**
1.1.2.001	**2.433,36**	**2.433,36**	**0,00**	**2.433,36**	**0,00**	**0,00**	**30.373,36**	**30.319,86**	**0,00**	**53,50**	**0,00**
1.01.01.01.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.01.01.01.004	*2.433,36*	*2.433,36*	*0,00*	*2.433,36*	*0,00*	*0,00*	*30.373,36*	*30.319,86*	*0,00*	*53,50*	*0,00*
1.1.2.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.01.02.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.003	**588,87**	**588,87**	**0,00**	**588,87**	**0,00**	**0,00**	**7.350,35**	**7.337,40**	**0,00**	**12,95**	**0,00**
1.01.02.01.001	*588,87*	*588,87*	*0,00*	*588,87*	*0,00*	*0,00*	*7.350,35*	*7.337,40*	*0,00*	*12,95*	*0,00*
1.1.2.004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.680,00**	**9.844,96**	**0,00**	**2.835,04**	**0,00**

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

ESERCIZIO 2018 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.03.02.02.001/A	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.680,00*	*9.844,96*	*0,00*	*2.835,04*	*0,00*
1.1.2.005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.02.001/B	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	3.022,23	**3.022,23**	**0,00**	**3.022,23**	**0,00**	**0,00**	**50.403,71**	**47.502,22**	**0,00**	**2.901,49**	**0,00**
1.1.3.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
1.03.01.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
1.1.3.005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**28.882,65**	**0,00**	**1.117,35**	**784,70**
1.03.01.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*28.882,65*	*0,00*	*1.117,35*	*784,70*
1.1.3.010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.01.02.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.01.02.004	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**82,80**	**0,00**	**1.017,20**	**0,00**
1.03.01.02.006	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.100,00*	*82,80*	*0,00*	*1.017,20*	*0,00*
1.1.3.025	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.01.02.007	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.040	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.01.02.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.045	**91,50**	**0,00**	**91,50**	**91,50**	**0,00**	**0,00**	**591,50**	**397,67**	**0,00**	**193,83**	**91,50**

ESERCIZIO 2018 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.03.01.05.001	91,50	0,00	91,50	91,50	0,00	0,00	591,50	397,67	0,00	193,83	91,50
1.1.3.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.004/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.03.02.04.999/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	13.200,70	0,00	3.299,30	0,00
1.03.02.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	13.200,70	0,00	3.299,30	0,00
1.1.3.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	588,18	0,00	1.411,82	0,00
1.03.02.05.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	588,18	0,00	1.411,82	0,00
1.1.3.090	25.728,21	25.728,21	0,00	25.728,21	0,00	0,00	210.728,21	201.369,93	0,00	9.358,28	0,00
1.03.02.05.004	25.728,21	25.728,21	0,00	25.728,21	0,00	0,00	210.728,21	201.369,93	0,00	9.358,28	0,00
1.1.3.095	558,02	558,02	0,00	558,02	0,00	0,00	7.058,02	4.309,89	0,00	2.748,13	0,00
1.03.02.05.005	558,02	558,02	0,00	558,02	0,00	0,00	7.058,02	4.309,89	0,00	2.748,13	0,00
1.1.3.100	26.638,37	26.638,37	0,00	26.638,37	0,00	0,00	141.638,37	120.263,06	0,00	21.375,31	0,00
1.03.02.05.006	26.638,37	26.638,37	0,00	26.638,37	0,00	0,00	141.638,37	120.263,06	0,00	21.375,31	0,00
1.1.3.105	12.143,49	12.143,49	0,00	12.143,49	0,00	0,00	30.358,65	12.143,49	0,00	18.215,16	18.215,16
1.03.02.07.001	12.143,49	12.143,49	0,00	12.143,49	0,00	0,00	30.358,65	12.143,49	0,00	18.215,16	18.215,16
1.1.3.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2018 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.1.3.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.004	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.006	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.145	37.250,81	33.346,50	3.599,81	36.946,31	0,00	304,50	187.250,81	117.394,99	0,00	69.855,82	52.028,81
1.03.02.09.004	*37.250,81*	*33.346,50*	*3.599,81*	*36.946,31*	*0,00*	*304,50*	*187.250,81*	*117.394,99*	*0,00*	*69.855,82*	*52.028,81*
1.1.3.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.005	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.569,88	0,00	430,12	366,00
1.03.02.09.006	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*1.569,88*	*0,00*	*430,12*	*366,00*
1.1.3.160	1.394,49	1.394,49	0,00	1.394,49	0,00	0,00	29.394,49	13.002,74	0,00	16.391,75	951,60
1.03.02.09.008	*1.394,49*	*1.394,49*	*0,00*	*1.394,49*	*0,00*	*0,00*	*29.394,49*	*13.002,74*	*0,00*	*16.391,75*	*951,60*
1.1.3.162	7.384,51	6.011,00	1.373,51	7.384,51	0,00	0,00	52.384,51	42.131,95	0,00	10.252,56	1.373,51
1.03.02.09.010	*7.384,51*	*6.011,00*	*1.373,51*	*7.384,51*	*0,00*	*0,00*	*52.384,51*	*42.131,95*	*0,00*	*10.252,56*	*1.373,51*
1.1.3.165	12.441,56	12.441,56	0,00	12.441,56	0,00	0,00	26.941,56	26.842,44	0,00	99,12	0,00

ESERCIZIO 2018 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.03.02.09.012	12.441,56	12.441,56	0,00	12.441,56	0,00	0,00	26.941,56	26.842,44	0,00	99,12	0,00
1.1.3.185	4.369,78	3.065,65	732,00	3.797,65	0,00	572,13	229.369,78	100.557,91	0,00	128.811,87	128.239,74
1.03.02.13.001	4.369,78	3.065,65	732,00	3.797,65	0,00	572,13	229.369,78	100.557,91	0,00	128.811,87	128.239,74
1.1.3.190	9.682,08	9.682,04	0,00	9.682,04	0,00	0,04	106.182,08	82.775,19	0,00	23.406,89	21.035,49
1.03.02.13.002	9.682,08	9.682,04	0,00	9.682,04	0,00	0,04	106.182,08	82.775,19	0,00	23.406,89	21.035,49
1.1.3.195	27.011,00	25.567,12	1.443,88	27.011,00	0,00	0,00	86.011,00	30.603,87	0,00	55.407,13	47.297,22
1.03.02.13.003	27.011,00	25.567,12	1.443,88	27.011,00	0,00	0,00	86.011,00	30.603,87	0,00	55.407,13	47.297,22
1.1.3.200	3.809,04	3.809,04	0,00	3.809,04	0,00	0,00	3.809,04	3.809,04	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004	3.809,04	3.809,04	0,00	3.809,04	0,00	0,00	3.809,04	3.809,04	0,00	0,00	0,00
1.1.3.205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.17.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	420,19	420,19	0,00	420,19	0,00	0,00	4.420,19	472,59	0,00	3.947,60	0,00
1.03.02.18.001	420,19	420,19	0,00	420,19	0,00	0,00	4.420,19	472,59	0,00	3.947,60	0,00

ESERCIZIO 2018 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.1.3.245	2.684,00	2.684,00	0,00	2.684,00	0,00	0,00	104.684,00	69.582,12	0,00	35.101,88	28.424,17
1.03.02.19.001	*2.684,00*	*2.684,00*	*0,00*	*2.684,00*	*0,00*	*0,00*	*104.684,00*	*69.582,12*	*0,00*	*35.101,88*	*28.424,17*
1.1.3.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	974,24	0,00	3.025,76	120,00
1.03.02.19.005	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*974,24*	*0,00*	*3.025,76*	*120,00*
1.1.3.255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.03.02.99.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
1.1.3.270	7.883,09	7.883,08	0,00	7.883,08	0,00	0,01	39.415,51	23.649,30	0,00	15.766,21	10.438,32
1.03.02.99.999/C	*7.883,09*	*7.883,08*	*0,00*	*7.883,08*	*0,00*	*0,01*	*39.415,51*	*23.649,30*	*0,00*	*15.766,21*	*10.438,32*
1.1.3.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.10.04.01.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.10.04.01.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	179.490,14	**171.372,76**	**7.240,70**	**178.613,46**	**0,00**	**876,68**	**1.329.937,72**	**907.104,63**	**0,00**	**422.833,09**	**309.366,22**
	182.512,37	**174.394,99**	**7.240,70**	**181.635,69**	**0,00**	**876,68**	**1.401.341,43**	**974.586,30**	**0,00**	**426.755,13**	**309.366,22**
1.2.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008/A	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2018 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.03.01.02.008/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.060	47.384,80	47.384,80	0,00	47.384,80	0,00	0,00	157.384,80	62.460,56	0,00	94.924,24	51.325,61
1.03.02.02.004	47.384,80	47.384,80	0,00	47.384,80	0,00	0,00	157.384,80	62.460,56	0,00	94.924,24	51.325,61
1.2.1.065	6.453,51	5.743,51	100,00	5.843,51	0,00	610,00	306.453,51	159.678,42	0,00	146.775,09	110.994,56
1.03.02.02.005	6.453,51	5.743,51	100,00	5.843,51	0,00	610,00	306.453,51	159.678,42	0,00	146.775,09	110.994,56
1.2.1.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.947,00	0,00	1.053,00	480,00
1.03.02.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.947,00	0,00	1.053,00	480,00
1.2.1.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.948,58	0,00	4.051,42	4.051,42
1.03.02.11.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.948,58	0,00	4.051,42	4.051,42
1.2.1.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590,00	2.135,00	0,00	9.455,00	4.270,00
1.03.02.11.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590,00	2.135,00	0,00	9.455,00	4.270,00
1.2.1.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.2.1.260	14.563,88	14.559,97	0,00	14.559,97	0,00	3,91	109.563,88	40.055,03	0,00	69.508,85	22.060,54
1.03.02.99.999/A	14.563,88	14.559,97	0,00	14.559,97	0,00	3,91	109.563,88	40.055,03	0,00	69.508,85	22.060,54
1.2.1.265	30.786,72	24.469,56	0,00	24.469,56	0,00	6.317,16	88.867,52	54.392,38	0,00	34.475,14	11.007,80
1.03.02.99.999/B	30.786,72	24.469,56	0,00	24.469,56	0,00	6.317,16	88.867,52	54.392,38	0,00	34.475,14	11.007,80

ESERCIZIO 2018 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.2.1.290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	99.188,91	**92.157,84**	**100,00**	**92.257,84**	**0,00**	**6.931,07**	**702.859,71**	**322.616,97**	**0,00**	**380.242,74**	**204.189,93**
1.2.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.199,20	33.000,00	0,00	3.199,20	0,00
1.04.01.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*36.199,20*	*33.000,00*	*0,00*	*3.199,20*	*0,00*
1.2.2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.005	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.004	2.866,32	2.866,32	0,00	2.866,32	0,00	0,00	2.866,32	2.866,32	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001/B	*2.866,32*	*2.866,32*	*0,00*	*2.866,32*	*0,00*	*0,00*	*2.866,32*	*2.866,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.03.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*175,00*	*175,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	2.866,32	**2.866,32**	**0,00**	**2.866,32**	**0,00**	**0,00**	**39.240,52**	**36.041,32**	**0,00**	**3.199,20**	**0,00**

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.2.3.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,00**	**236,99**	**0,00**	**413,01**	**0,00**
1.03.02.17.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*650,00*	*236,99*	*0,00*	*413,01*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,00**	**236,99**	**0,00**	**413,01**	**0,00**
1.2.4.001	**206,84**	**206,84**	**0,00**	**206,84**	**0,00**	**0,00**	**2.581,74**	**2.577,20**	**0,00**	**4,54**	**0,00**
1.02.01.01.001	*206,84*	*206,84*	*0,00*	*206,84*	*0,00*	*0,00*	*2.581,74*	*2.577,20*	*0,00*	*4,54*	*0,00*
1.2.4.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.4.003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**16.291,00**	**0,00**	**8.709,00**	**7.499,00**
1.02.01.06.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*16.291,00*	*0,00*	*8.709,00*	*7.499,00*
	206,84	**206,84**	**0,00**	**206,84**	**0,00**	**0,00**	**27.581,74**	**18.868,20**	**0,00**	**8.713,54**	**7.499,00**
1.2.5.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.09.99.05.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.6.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.05.04.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.6.002	**3.844,29**	**509,76**	**3.334,53**	**3.844,29**	**0,00**	**0,00**	**42.844,29**	**39.509,76**	**0,00**	**3.334,53**	**3.334,53**
1.10.99.99.999/A	*3.844,29*	*509,76*	*3.334,53*	*3.844,29*	*0,00*	*0,00*	*42.844,29*	*39.509,76*	*0,00*	*3.334,53*	*3.334,53*

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

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.2.6.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.844,29	509,76	3.334,53	3.844,29	0,00	0,00	42.844,29	39.509,76	0,00	3.334,53	3.334,53
	106.106,36	95.740,76	3.434,53	99.175,29	0,00	6.931,07	813.176,26	417.273,24	0,00	395.903,02	215.023,46
1.3.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00	0,00	0,00	19.260,00	0,00
1.10.01.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.260,00*	*0,00*	*0,00*	*19.260,00*	*0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00	0,00	0,00	19.260,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00	0,00	0,00	19.260,00	0,00
1.5.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	288.618,73	270.135,75	10.675,23	280.810,98	0,00	7.807,75	2.233.777,69	1.391.859,54	0,00	841.918,15	524.389,68

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

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
2.1.1.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.09.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.2.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.002	**32.412,15**	**32.412,15**	**0,00**	**32.412,15**	**0,00**	**0,00**	**40.412,15**	**33.112,35**	**0,00**	**7.299,80**	**0,00**
2.02.01.03.001	*32.412,15*	*32.412,15*	*0,00*	*32.412,15*	*0,00*	*0,00*	*40.412,15*	*33.112,35*	*0,00*	*7.299,80*	*0,00*
2.1.2.003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.04.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.004	**265.380,23**	**222.323,71**	**43.056,49**	**265.380,20**	**0,00**	**0,03**	**2.515.380,23**	**1.098.771,68**	**0,00**	**1.416.608,55**	**474.487,50**
2.02.01.04.002	*265.380,23*	*222.323,71*	*43.056,49*	*265.380,20*	*0,00*	*0,03*	*2.515.380,23*	*1.098.771,68*	*0,00*	*1.416.608,55*	*474.487,50*
2.1.2.005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.05.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.006	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.05.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.06.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

ESERCIZIO 2018 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
2.1.2.008	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.009	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**21.839,47**	**0,00**	**3.160,53**	**0,00**
2.02.01.07.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*21.839,47*	*0,00*	*3.160,53*	*0,00*
2.1.2.010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.004	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.012	**68.317,72**	**68.317,72**	**0,00**	**68.317,72**	**0,00**	**0,00**	**68.317,72**	**68.317,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.999	*68.317,72*	*68.317,72*	*0,00*	*68.317,72*	*0,00*	*0,00*	*68.317,72*	*68.317,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.014	**13.887,89**	**11.247,88**	**863,56**	**12.111,44**	**0,00**	**1.776,45**	**43.757,97**	**28.512,01**	**0,00**	**15.245,96**	**11.195,70**
2.02.01.99.001	*13.887,89*	*11.247,88*	*863,56*	*12.111,44*	*0,00*	*1.776,45*	*43.757,97*	*28.512,01*	*0,00*	*15.245,96*	*11.195,70*
2.1.2.015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
2.02.01.99.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*700.000,00*	*300.000,00*	*0,00*	*400.000,00*	*0,00*
2.1.2.016	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**3.938,16**	**0,00**	**13.061,84**	**0,00**
2.02.03.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17.000,00*	*3.938,16*	*0,00*	*13.061,84*	*0,00*
2.1.2.017	**23.988,25**	**0,00**	**23.988,25**	**23.988,25**	**0,00**	**0,00**	**23.988,25**	**0,00**	**0,00**	**23.988,25**	**23.988,25**
2.02.03.02.002	*23.988,25*	*0,00*	*23.988,25*	*23.988,25*	*0,00*	*0,00*	*23.988,25*	*0,00*	*0,00*	*23.988,25*	*23.988,25*
2.1.2.018	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.03.05.001/A	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.019	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESERCIZIO 2018 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
2.02.03.05.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	**199.457,87**	**167.936,96**	**31.520,91**	**199.457,87**	**0,00**	**0,00**	**6.311.726,08**	**873.446,31**	**0,00**	**5.438.279,77**	**320.359,56**
2.02.03.06.001/A	199.457,87	167.936,96	31.520,91	199.457,87	0,00	0,00	6.311.726,08	873.446,31	0,00	5.438.279,77	320.359,56
2.1.2.021	**7.111,99**	**7.111,99**	**0,00**	**7.111,99**	**0,00**	**0,00**	**30.111,99**	**8.726,87**	**0,00**	**21.385,12**	**5.959,70**
2.02.03.06.001/B	7.111,99	7.111,99	0,00	7.111,99	0,00	0,00	30.111,99	8.726,87	0,00	21.385,12	5.959,70
2.1.2.022	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**94.076,46**	**13.387,67**	**0,00**	**80.688,79**	**80.236,46**
2.02.03.06.001/C	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	94.076,46	13.387,67	0,00	80.688,79	80.236,46
2.1.2.023	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.03.06.001/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	613.756,10	**509.350,41**	**102.629,21**	**611.979,62**	**0,00**	**1.776,48**	**9.869.770,85**	**2.450.052,24**	**0,00**	**7.419.718,61**	**916.227,17**
	613.756,10	**509.350,41**	**102.629,21**	**611.979,62**	**0,00**	**1.776,48**	**9.869.770,85**	**2.450.052,24**	**0,00**	**7.419.718,61**	**916.227,17**
2.2.1.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.03.01.04.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.2.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	613.756,10	509.350,41	102.629,21	611.979,62	0,00	1.776,48	9.869.770,85	2.450.052,24	0,00	7.419.718,61	916.227,17
4.1.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999/A	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.002	38.556,20	38.556,20	0,00	38.556,20	0,00	0,00	1.830.746,20	576.663,25	0,00	1.254.082,95	0,00
7.01.01.02.001	*38.556,20*	*38.556,20*	*0,00*	*38.556,20*	*0,00*	*0,00*	*1.830.746,20*	*576.663,25*	*0,00*	*1.254.082,95*	*0,00*
4.1.1.003	596,89	596,80	0,00	596,80	0,00	0,09	7.691,18	7.437,26	0,00	253,92	0,00
7.01.02.01.001	*596,89*	*596,80*	*0,00*	*596,80*	*0,00*	*0,09*	*7.691,18*	*7.437,26*	*0,00*	*253,92*	*0,00*
4.1.1.004	222,66	222,54	0,00	222,54	0,00	0,12	2.779,17	2.774,16	0,00	5,01	0,00
7.01.02.02.001	*222,66*	*222,54*	*0,00*	*222,54*	*0,00*	*0,12*	*2.779,17*	*2.774,16*	*0,00*	*5,01*	*0,00*

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

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
4.1.1.005	2.595,77	2.595,77	0,00	2.595,77	0,00	0,00	17.595,77	14.494,26	0,00	3.101,51	200,00
7.01.03.01.001	*2.595,77*	*2.595,77*	*0,00*	*2.595,77*	*0,00*	*0,00*	*17.595,77*	*14.494,26*	*0,00*	*3.101,51*	*200,00*
4.1.1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,00	0,00	0,00	2.248,00	0,00
7.01.03.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.248,00*	*0,00*	*0,00*	*2.248,00*	*0,00*
4.1.1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	106,12	0,00	893,88	0,00
7.01.99.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*106,12*	*0,00*	*893,88*	*0,00*
	41.971,52	**41.971,31**	**0,00**	**41.971,31**	**0,00**	**0,21**	**1.863.060,32**	**602.475,05**	**0,00**	**1.260.585,27**	**200,00**
4.1.5.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	41.971,52	**41.971,31**	**0,00**	**41.971,31**	**0,00**	**0,21**	**1.863.060,32**	**602.475,05**	**0,00**	**1.260.585,27**	**200,00**
	41.971,52	**41.971,31**	**0,00**	**41.971,31**	**0,00**	**0,21**	**1.863.060,32**	**602.475,05**	**0,00**	**1.260.585,27**	**200,00**
Titolo 1	**288.618,73**	**270.135,75**	**10.675,23**	**280.810,98**	**0,00**	**7.807,75**	**2.233.777,69**	**1.391.859,54**	**0,00**	**841.918,15**	**524.389,68**
Titolo 2	**613.756,10**	**509.350,41**	**102.629,21**	**611.979,62**	**0,00**	**1.776,48**	**9.869.770,85**	**2.450.052,24**	**0,00**	**7.419.718,61**	**916.227,17**
Titolo 4	**41.971,52**	**41.971,31**	**0,00**	**41.971,31**	**0,00**	**0,21**	**1.863.060,32**	**602.475,05**	**0,00**	**1.260.585,27**	**200,00**
TOT. GEN.	**944.346,35**	**821.457,47**	**113.304,44**	**934.761,91**	**0,00**	**9.584,44**	**13.966.608,86**	**4.444.386,83**	**0,00**	**9.522.222,03**	**1.440.816,85**

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

ESERCIZIO 2018 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
DIFF.							0,00	0,00			
TOT. PAR.							13.966.608,86	4.444.386,83			

BILANCIO CONSUNTIVO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Descrizione		ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 017	**Ricerca e innovazione**		
Programma 17004	Ricerca in materia di beni e attività culturali Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 004 - Ricerca in materia di beni e attività culturali		
	Totale Programma 17004	**0,00**	**0,00**
	Totale Missione 017	**0,00**	**0,00**
Missione 021	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggi**		
Programma 21013	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale		
	Totale Programma 21013	**3.605.163,52**	**3.070.166,43**
	Totale Missione 021	**3.605.163,52**	**3.070.166,43**
Missione 032	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**		
Programma 32003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
	Totale Programma 32003	**784.574,51**	**771.745,35**
	Totale Missione 032	**784.574,51**	**771.745,35**
Missione 033	**Fondi da ripartire**		
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Fondi da assegnare		
	Totale Programma 33001	**0,00**	**0,00**
	Totale Missione 033	**0,00**	**0,00**
Missione 035	**Servizi per conto terzi e partite di giro**		
Programma 35001	Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro		
	Totale Programma 35001	**560.703,74**	**602.475,05**
	Totale Missione 035	**560.703,74**	**602.475,05**
	TOTALE SPESE	**4.950.441,77**	**4.444.386,83**

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

Data Stampa: 05/03/2019

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

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2018

SITUAZIONE FINANZIARIA

I - CONTO DI CASSA

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio . . . . . €. 5.568.187,47

1) Ammontare delle somme riscosse :

a) in conto competenza : €. 2.856.956,11

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti : €. 24.967,61 €. 2.881.923,72

Totale . . . . . €. 8.450.111,19

2) Ammontare dei pagamenti eseguiti :

a) in conto competenza : €. 3.622.929,36

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti : €. 821.457,47 €. 4.444.386,83

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio . . . . . €. 4.005.724,36

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

Entrate accertate nell'esercizio . . . . . €. 6.779.175,97

Spese impegnate nell'esercizio . . . . . €. 4.950.441,77

Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio . . . . . €. 1.828.734,20

III - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

Attivi . . . . 204.453,80 (Eserc. 2017) . . . 3.922.219,86 (Eserc. 2018) . . €. 4.126.673,66

Passivi . . . 113.304,44 (Eserc. 2017) . . . 1.327.512,41 (Eserc. 2018) . . €. 1.440.816,85

Differenza . . . . . €. 2.685.856,81

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio . . . . . €. 4.005.724,36

Avanzo (o Disavanzo) complessivo a fine dell'esercizio . . . . . €. 6.691.581,17

Gallerie Estensi

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

Codice Fiscale : 94180300363

Residui Attivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2018/1.2.3.002 2018/ 963/ 1	Comune di Sassuolo	Trasferimento da parte del comune di Sassuolo - accordo per fruizione e valorizzazione P.D.Sassuolo del 9/01/2018	26.500,00
		Totale competenza 2018	**26.500,00**
		Totale voce 1.2.3.002	**26.500,00**
2018/1.3.1.003 2018/ 1614/ 1	Comune di Ferrara	Introiti per vendita biglietti "Card MyFE" fino al 31/12/2018	9.126,00
2018/1.3.1.003 2018/ 1617/ 1	Gallerie Estensi Largo Porta San Agostino,337 MODENA	Incasso 2a quindicina dicembre 2018 Palazzo Ducale Sassuolo	12,00
2018/1.3.1.003 2018/ 1618/ 1	Gallerie Estensi Largo Porta San Agostino,337 MODENA	Incasso 2a quindicina dicembre 2018 P.N.FE	2.248,00
2018/1.3.1.003 2018/ 1619/ 1	Gallerie Estensi Largo Porta San Agostino,337 MODENA	Incasso 2a quindicina dicembre 2018 Galleria Estense	4.998,00
2018/1.3.1.003 2018/ 1621/ 1	LEN SERVICE SOC.COOP.	Incasso voucher per ingressi a Palazzo Ducale di Sassuolo	2.052,00
2018/1.3.1.003 2018/ 1623/ 1	Gallerie Estensi Largo Porta San Agostino,337 MODENA	Incassi da procedura POS del 29 e 30/12/2018	317,00
		Totale competenza 2018	**18.753,00**
		Totale voce 1.3.1.003	**18.753,00**
2018/1.3.1.004 2018/ 1615/ 1	Gallerie Estensi Largo Porta San Agostino,337 MODENA	Incasso da POS per gadget del 30/12/2018	78,00
2018/1.3.1.004 2018/ 1620/ 1	Gallerie Estensi Largo Porta San Agostino,337 MODENA	Incasso cataloghi e gadget dicembre 2018	2.041,00
2018/1.3.1.004 2018/ 1622/ 1	Gallerie Estensi Largo Porta San Agostino,337 MODENA	Incasso visite guidate dicembre 2018 Palazzo Ducale Sassuolo e Galleria Estense	460,00
		Totale competenza 2018	**2.579,00**
		Totale voce 1.3.1.004	**2.579,00**
2018/1.3.2.001 2018/ 1616/ 1	Biblioteca Estense Universitaria	Introiti per riproduzioni BEU al 31/12/2018	27,28
		Totale competenza 2018	**27,28**
		Totale voce 1.3.2.001	**27,28**
2018/1.3.4.006 2018/ 1200/ 1	Coppola Paolo	Entrate per rimborsi utenze casieri	2.408,88
2018/1.3.4.006 2018/ 1201/ 1	Custodi casieri Sassuolo	Entrate per rimborsi utenze casieri	320,27
		Totale competenza 2018	**2.729,15**
		Totale voce 1.3.4.006	**2.729,15**
2017/2.2.1.001 2017/ 1132/ 1	Direzione Generale Bilancio MiBACT	Progetto speciale sicurezza - saldo annualità 2016	92.453,80
2017/2.2.1.001 2017/ 1133/ 1	Direzione Generale Bilancio MiBACT	Progetto speciale sicurezza - annualità 2017	88.000,00
2017/2.2.1.001 2017/ 1134/ 1	Direzione Generale Bilancio MiBACT	Piano "Cultura e Turismo" - delibera CIPE n°3 dell`1/5/2016 - acconto annualità 2017	24.000,00
		Totale competenza 2017	**204.453,80**
2018/2.2.1.001 2018/ 1202/ 1	Direzione Generale Bilancio MiBACT	Progetto "Ducato Estense" - delibera CIPE n°3 dell`1/5/2016	363.385,83
2018/2.2.1.001 2018/ 1203/ 1	Direzione Generale Bilancio MiBACT	Finanziamento delibera CIPE del 22/12/2017 risorse FSC 2007/2013 per restauro PDSassuolo	3.500.000,00
		Totale competenza 2018	**3.863.385,83**
		Totale voce 2.2.1.001	**4.067.839,63**
2018/4.1.1.002 2018/ 1613/ 1	Tesoro dello Stato	Credito IVA 2018 da recuperare	8.245,60
		Totale competenza 2018	**8.245,60**
		Totale voce 4.1.1.002	**8.245,60**
		Totale Generale :	**4.126.673,66**

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2018/32003/1.1.3.005 2018/ 486/ 1	ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A ROMA	CIG: ZCF25D3980 ME PA - fornitura di materiale di cancelleria	784,70
		Totale competenza 2018	**784,70**
		Totale voce 32003/1.1.3.005	**784,70**
2017/32003/1.1.3.045 2017/ 417/ 1	SANITARIA MARCO CAPPELLI SRL. VIA EMILIA CENTRO, 253 MODENA	CIG: ZE3209D739 Fornitura di mascherine sanitarie per respirazione	91,50
		Totale competenza 2017	**91,50**
		Totale voce 32003/1.1.3.045	**91,50**
2018/32003/1.1.3.105 2018/ 530/ 1	IMMOBILIARE GAMMA SRL VIA VASCO DE GAMA CARPI	CANONE AFFITTO 2018 MAGAZZINO RAMAZZINI	18.215,16
		Totale competenza 2018	**18.215,16**
		Totale voce 32003/1.1.3.105	**18.215,16**
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 26/ 1	CPL CONCORDIA SOC.COOP. VIA A.GRANDI,39 CONCORDIA S/S	CIG: ZA51D9BD79 sostituzione di una telecamera dell`impianto TVCC della BEU	587,02
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 28/ 1	Nonsolovetro srl Via della Ccostituzione, 12 CAVRIAGO	CIG: ZAE1D9BEEB riparazione porta di ingresso della biglietteria della Galleria Estense di Modena	210,45
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 68/ 1	COOPSERVICE S.COOP. P. A. VIA ROCHDALE 5 REGGIO EMILIA	CIG: Z8B1CA83F7 manutenzione ordinaria impianti antintrusione TVCC e antincendio anno 2017	2.135,00
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 96/ 1	Guiso G. snc Via Ciro Menotti, 245 MODENA	CIG: ZF31DFF33F riparazione con sosttituzione di serratura di porta di ingresso seminterrato di palazzo coccapani	122,00
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 157/ 1	VELLANI E PELLACANI SRL VIA G.ZARLATI 67 MODENA	CIG: ZEC1EA41C3 intervento su impianto elettrico della galleria estense di Modena	435,54
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 311/ 1	Pozzati Matteo Serrature e Porte sas Via R. Artioli, 62/B CASSANA	CIG: Z171F8D7D3 intervento di urgenza per la porta di emergenza della Pinacoteca Nazionale di Ferrara	109,80
		Totale competenza 2017	**3.599,81**
2018/32003/1.1.3.145 2018/ 9/ 1	COOPSERVICE S.COOP. P. A. VIA ROCHDALE 5 REGGIO EMILIA	CIG: Z8B1CA83F7 MEPA - manutenzione ordinaria impianti anno 2018	2.152,08
2018/32003/1.1.3.145 2018/ 17/ 1	PEDRIELLI SRL VIALE CADUTI SUL LAVORO MODENA	CIG: Z42219D954 Manutenzione braccio meccanico a ponte di palazzo coccapani anno 2018	427,00
2018/32003/1.1.3.145 2018/ 24/ 1	B&B di Bellei Felice e C.S.n.c Via Monte Grappa Modena	CIG: Z5E21B47BA Manutenzione ascensori palazzo Coccapani anno 2018	777,75
2018/32003/1.1.3.145 2018/ 28/ 1	Bernardi e Manicardi srl Via Santhià 34/36/38 MODENA	CIG: Z6522347DA Assistenza ordinaria fotocopiatrice multifunzione Biblioteca Estense Universitaria anno 2018	341,60
2018/32003/1.1.3.145 2018/ 39/ 1	VELLANI E PELLACANI SRL VIA G.ZARLATI 67 MODENA	CIG: Z5421D6E04 MEPA Manutenzione ordinaria anno 2018 impianti climatizzazione, UTA, umidificatori e deumidificatori, climatizzatori, sistema osmosi, pompe e fornitura ricambi	19.240,01
2018/32003/1.1.3.145 2018/ 52/ 1	Vertiv SRL Via Leonardo da Vinci, 16/18 Piove di Sacco	CIG: Z82219915B MEPA - Manutenzione del gruppo di continuità di palazzo Ducale di Sassuolo anno 2018	2.662,04
2018/32003/1.1.3.145 2018/ 54/ 1	VIMA ASCENSORI SRL VIA T.TASSO 16/B CADELBOSCO DI SOPRA	CIG: ZDA21A5894 MEPA - manutenzione ascensore palazzo Ducale di Sassuolo anno 2018	115,90
2018/32003/1.1.3.145 2018/ 55/ 1	CEA ESTINTORI SPA Via Tosarelli Castenaso	CIG: Z9521D36FB MEPA - manutenzione presidi antincendio anno 2018	5.241,12
2018/32003/1.1.3.145 2018/ 58/ 1	COOPSERVICE S.COOP. P. A. VIA ROCHDALE 5 REGGIO EMILIA	CIG: Z162299114 fornitura di monitor a servizio dell`impianto TVCC di Palazzo Coccapani	170,80
2018/32003/1.1.3.145 2018/ 74/ 1	CEA ESTINTORI SPA Via Tosarelli Castenaso	CIG: Z1622CE420 manutenzione impinto di spegnimento a gas della BEU anno 2018	1.098,00
2018/32003/1.1.3.145 2018/ 75/ 1	COOPSERVICE S.COOP. P. A. VIA ROCHDALE 5 REGGIO EMILIA	CIG: ZF822C97C6 fornitura di chiavi di prossimità per installazione e disinstallazione dell`impianto di allarme della GE	153,70
2018/32003/1.1.3.145 2018/ 112/ 1	KONE S.P.A. Via Figino 41 Pero	CIG: ZC71DE3DDD Manutenzione impianto ascensore di PNF anno 2018	805,20
2018/32003/1.1.3.145 2018/ 146/ 1	AZIENDA USL DI MODENA VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE N.23 s.n.c. MODENA	CIG: Z95235CE92 manutenzione annuale ponte mobile della GE anno 2018	304,05

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2018/32003/1.1.3.145 2018/ 208/ 1	REGGIO CONTROLLI S.R.L. VIA LUIGI CAPUANA REGGIO EMILIA	CIG: Z1323BA8FC manutenzione obbligatoria biennale ascensori di Palzzo Coccapani e PDS	152,50
2018/32003/1.1.3.145 2018/ 238/ 1	Siac srl Via Giardini, 645/E MODENA	CIG: Z6E2417473 intervento per sostituire due selettori a chiave del cancello carraio di palazzo Coccapani	378,20
2018/32003/1.1.3.145 2018/ 393/ 1	PORTA ROBERTO VIA DELLA PACE,18 Occhiobello	CIG: Z65251A372 manutenzione ordinaria e gestione impianto di riscaldamento pella PNF per l`anno 2018	1.830,00
2018/32003/1.1.3.145 2018/ 442/ 1	CEA ESTINTORI SPA Via Tosarelli Castenaso	CIG: ZB7255DC74 Fornitura di nuovi estintori per la PNF	760,98
2018/32003/1.1.3.145 2018/ 445/ 1	VELLANI E PELLACANI SRL VIA G.ZARLATI 67 MODENA	CIG: ZD12574569 manutenzione straordinaria impianto termico e impianto idrico	2.037,40
2018/32003/1.1.3.145 2018/ 457/ 1	eletric System srl Via Austria, 26 MODENA	CIG: Z962576783 ME PA - manutenzione impianti elettrici di Palazzo Ducale di Sassuolo	1.395,68
2018/32003/1.1.3.145 2018/ 462/ 1	RETI TELEFONIA SICUREZZA S.R.L. VIA RADICI IN MONTE SASSUOLO	CIG: Z3F256C3DB ME PA manutenzione impianto elettrico di palazzo Ducale di Sassuolo	2.202,10
2018/32003/1.1.3.145 2018/ 471/ 1	Eco Certificazioni spa Via Mengolina n. 33 FAENZA	CIG: ZED25C874C Verifiche periodiche biennali ascenso re di PNF	134,20
2018/32003/1.1.3.145 2018/ 510/ 1	ASSISTEC SRL SOC.TA'UNIPERSONALE VIA DE' GAVASSETI NR.312 MODENA	CIG: ZC62602B04 manutenzione caldaia appartamento custode casiere di Palazzo Ducale di Sassuolo	336,07
2018/32003/1.1.3.145 2018/ 511/ 1	PEDRIELLI SRL VIALE CADUTI SUL LAVORO MODENA	CIG: ZDB260368F Fornitura di batterie e carica batterie per gru a ponte di palazzo Coccapani	588,04
2018/32003/1.1.3.145 2018/ 513/ 1	Dalcò Roberto via Pasquino Pigoni Reggio Emilia	CIG: Z4425CBAD0 fornitura e posda di video citofono della sala mostre temporanee della GE	3.879,60
2018/32003/1.1.3.145 2018/ 519/ 1	Cemis srl Via Menarini, 60 BUDRIO	CIG: ZEC25FADF4 adeguamento impianto qantincendio della BEU	999,76
2018/32003/1.1.3.145 2018/ 533/ 1	AZIENDA USL DI MODENA VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE N.23 s.n.c. MODENA	CIG: Z3E260B1F1 Verifica straordinaria impianto di messa a terra degli uffici al Piano terra di palazzo dei Musei	245,22
		Totale competenza 2018	**48.429,00**
		Totale voce 32003/1.1.3.145	**52.028,81**
2018/32003/1.1.3.155 2018/ 232/ 1	PTS SRL Via Emilia Est Modena	CIG: Z642447E35 manutrenzione delle macchine fotocopiatrici di palazzo Coccapani	305,00
2018/32003/1.1.3.155 2018/ 497/ 1	PTS SRL Via Emilia Est Modena	CIG: ZD725EBDF6 manutenzione macchine fotocopiatrici della Galleria Estense negli uffici	61,00
		Totale competenza 2018	**366,00**
		Totale voce 32003/1.1.3.155	**366,00**
2018/32003/1.1.3.160 2018/ 495/ 1	Impresa di Costruzioni Maffei Ing Giulianoi & C. srl Via Mazzone, 24 MIRANDOLA	CIG: Z1525F6451 assistenza e sopralluogo del sototetto di Palazzo Ducale dio Sassuolo	402,60
2018/32003/1.1.3.160 2018/ 512/ 1	CAMELLINI E COSTI SRL Via Casiglie Strada Bassa SASSUOLO	CIG: ZBD260FF50 sostituzione serratura e vetri rotti al palazzo Ducale di Sassuolo	549,00
		Totale competenza 2018	**951,60**
		Totale voce 32003/1.1.3.160	**951,60**
2017/21013/1.1.3.162 2017/ 197/ 1	LABORATORIO RESTAURO DONATELLA MAGNANI CORSO ERCOLE I D'ESTE FERRARA	CIG: ZC51F0E049 prestazioni professionali di manutenzioni ordinarie presso la PNF	320,71
2017/21013/1.1.3.162 2017/ 308/ 1	ALCHIMIA Laboratorio di Restauro di Polastri Giorgio e C. s.n.c. Via dell'Artigianato, 27 CAVEZZO	CIG: Z681F5DE43 Servizio di facilities service per interventi di manutenzione e restauro GE; PDS; PC per il periodo dal 1/9/2017 al 31/12/2017	1.052,80
		Totale competenza 2017	**1.373,51**
		Totale voce 21013/1.1.3.162	**1.373,51**
2017/21013/1.1.3.185 2017/ 69/ 1	COOPSERVICE S.COOP. P. A. VIA ROCHDALE 5 REGGIO EMILIA	CIG: Z8B1CA83F7 Servizio di telesorveglianza e pronto intervento notturno anno 2017	732,00
		Totale competenza 2017	**732,00**
2018/21013/1.1.3.185 2018/ 8/ 1	COOPSERVICE S.COOP. P. A. VIA	CIG: Z8B1CA83F7 MEPA - Telesorveglianza con pronto intervento	479,02

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
	ROCHDALE 5 REGGIO EMILIA	notturno anno 2018	
2018/21013/1.1.3.185 2018/ 65/ 1	Associazione "AUSER Volontariato di Modena"	servizio di supporto alla vigilanza della Galleria Estense di Modena anno 2018	3.095,95
2018/21013/1.1.3.185 2018/ 66/ 1	AUSER Volontariato Ferrara Onlus	servizio a supporto della vigilanza della Pinacoteca Nazionale di Ferrara anno 2018	3.399,25
2018/21013/1.1.3.185 2018/ 215/ 1	Le Macchine Celibi Soc. Coop. via F. Malaguti, 1-6 Bologna	CIG: 7434185389 ME PA - Servizio museale di biglietteria e accoglienza per i siti di PDS e sala mostre temporanee piano terra del PM dal 1/6/2018 al 31/5/2019	115.716,68
2018/21013/1.1.3.185 2018/ 540/ 1	COOPSERVICE S.COOP. P. A. VIA ROCHDALE 5 REGGIO EMILIA	CIG: Z89264A955 servizio di vigilanza armata dal 11/12/2018 al 22/4/2019 presso la PNF	4.816,84
		Totale competenza 2018	**127.507,74**
		Totale voce 21013/1.1.3.185	**128.239,74**
2018/32003/1.1.3.190 2018/ 41/ 1	Rentokil Initial Italia S.p.A. Via Laurentina Km 26.500 N. 157 Int A/C 00071 Pomezia (RM)	CIG: Z16218E519 MEPA Prodotti disinfestanti e sanificanti anno 2018 Biblioteca Estense Universitaria	1.516,09
2018/32003/1.1.3.190 2018/ 50/ 1	CNS SOCIETA' COOPERATIVA Via della Cooperazione 3 Bologna	CIG: 7310304DB0 Servizio di pulizie anno 2018 per tutti i siti museali ed uffici delle Gallerie Estensi	19.035,50
2018/32003/1.1.3.190 2018/ 209/ 1	BIBLION S.R.L. VIA TAZIO NUVOLARI ROMA	CIG: Z7623EB2B5 servizio di derattizzazione per Palazzo Coccapani	457,50
2018/32003/1.1.3.190 2018/ 404/ 1	NUOVA JOLLY SPURGHI SRL STRADA CANALETTO SUD, 217 MODENA	CIG: Z3F251A4F8 manutenzione pozzetto nero di palazzo Coccapani	26,40
		Totale competenza 2018	**21.035,49**
		Totale voce 32003/1.1.3.190	**21.035,49**
2017/21013/1.1.3.195 2017/ 305/ 1	COOPSERVICE S.COOP. P. A. VIA ROCHDALE 5 REGGIO EMILIA	CIG: ZB21F416AE Servizio di facchinaggio e trasporto riguardanti beni mobili di proprietà delle Gallerie Estensi	1.443,88
		Totale competenza 2017	**1.443,88**
2018/21013/1.1.3.195 2018/ 373/ 1	CFP Coop facchini Portabagagli Strada Sant`Anna n. 636 MODENA	CIG: Z9B2440C97 MEPA - servizio di facchinaggio e trasporto	45.853,34
		Totale competenza 2018	**45.853,34**
		Totale voce 21013/1.1.3.195	**47.297,22**
2018/32003/1.1.3.245 2018/ 32/ 1	ETG software srl via Pio VII 168 TORINO	CIG: ZE5222113A Licenza software Solar winds DameWare remote support anno 2018	104,92
2018/32003/1.1.3.245 2018/ 454/ 1	INTERSEZIONE SRL Via Canalino 59 Modena	CIG: ZE9254CD98 ME PA - Modifiche al sito WEB della Gallerias Estense	28.319,25
		Totale competenza 2018	**28.424,17**
		Totale voce 32003/1.1.3.245	**28.424,17**
2018/32003/1.1.3.250 2018/ 492/ 1	UNICREDIT S.p.A.	Canoni installazione ed utilizzo POS 2018	120,00
		Totale competenza 2018	**120,00**
		Totale voce 32003/1.1.3.250	**120,00**
2018/32003/1.1.3.270 2018/ 374/ 1	COM Metodi S.p.A. Via Agostino Bertani, 2 Milano	Servizi RSPP e sorveglianza sanitaria anno 2018	10.438,32
		Totale competenza 2018	**10.438,32**
		Totale voce 32003/1.1.3.270	**10.438,32**
2018/21013/1.2.1.060 2018/ 168/ 1	INTERSEZIONE SRL Via Canalino 59 Modena	CIG: Z3423993AE Progetto grafico periodo dic 2017 - febbraio 2018 per le Gallerie Estensi	1.159,00
2018/21013/1.2.1.060 2018/ 222/ 1	FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA VIA GIARDINI MODENA	CIG: Z6E2417378 fornitura di cataloghi per la GE in occasione di una mostra	3.000,00
2018/21013/1.2.1.060 2018/ 230/ 1	OLGA DI DEGLI ESPOSTI ENRICO VIA GIARDINI MODENA	CIG: Z2B24604C2 registarzione audio di 11 cartelle in occasione della mostra Meravigliose Avventure	1.342,00

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2018/21013/1.2.1.060 2018/ 271/ 1	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA' VIA ANGELO RIZZOLI MILANO	CIG: Z22247D509 servizio di pubblicità e promozione per la mostra "Meravigliose avventure"	24.400,61
2018/21013/1.2.1.060 2018/ 277/ 1	Alice Tomassini via scipione borghese 37 Nettuno	CIG: ZA4248B358 Realizzazione per spot pubblicitario di promozione dei riallestimenti della Galleria Estense e della PNF	15.600,00
2018/21013/1.2.1.060 2018/ 543/ 1	Artestampa Edizioni srl Viale Ciro menotti, 170 MODENA	CIG: Z37261E2F1 ME PA - Fornitura di catalogo per la mostra Formiggini	5.824,00
		Totale competenza 2018	**51.325,61**
		Totale voce 21013/1.2.1.060	**51.325,61**
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 495/ 1	Associazione il Melograno Via San Simone , 6 SASSUOLO	serata evento al Palazzo ducale di Sassuolo	100,00
		Totale competenza 2017	**100,00**
2018/21013/1.2.1.065 2018/ 45/ 1	Fabbri Paolo Via Zagarelli alle Mura n. 41 RAVENNA	Conferenza sul tema "La musica a Ferrara al tempo di Bononi" presso la PNF	375,00
2018/21013/1.2.1.065 2018/ 161/ 1	Festa Fabrizio Via Arco del Sedile, 9/A MATERA	CIG: Z87235CEB8 Fabrizio Festa	375,00
2018/21013/1.2.1.065 2018/ 165/ 1	Gissi Alessandra Via Innocenzo X n. 21 ROMA	CIG: ZB6235CEA4 Conferenza dal titolo "Maternità lavoro politica .I diritti delle donne all`epoca di Mentessi " in PNF	375,00
2018/21013/1.2.1.065 2018/ 166/ 1	CROSSING ARTS ASSOCIAZIONE CULTURALE VIA GIUSEPPE FABBRI 305 FERRARA	CIG: ZB52399DF0 Evento performante "Sounds ta an Exibition. All`ascolto delle opere di Giuseppe Mentessi"	732,00
2018/21013/1.2.1.065 2018/ 180/ 1	Al Kalak Matteo Via S. Orsola, 69 MODENA	Affidamento di opera intellettuale per la curatela della mostra "Angelo Fortunato Formiggini"	6.500,00
2018/21013/1.2.1.065 2018/ 220/ 1	Società Agricola Floridea Srl Via Graziosi 1405 San Cesario sul Panaro	CIG: Z6E2417764 Fornitura di piante ornamentali per il PDS	396,50
2018/21013/1.2.1.065 2018/ 245/ 1	Associazione Ensemble Mandolinistico Estense Stradello san Marone, 15 MODENA	CIG: ZA52436996 evento musicale in GE del 17/11/2018	1.500,00
2018/21013/1.2.1.065 2018/ 265/ 1	TECTON SOC. COOP. Via Gramsci, 54/L Reggio Emilia	CIG: Z38247A9F1 lavori di allestimento per la Mostra Meravigliose avventure raccondi di viaggiatori del passato - sala di mostre temporanee al piano terra di palazzo dei musei	26.612,54
2018/21013/1.2.1.065 2018/ 272/ 1	APICE VENEZIA SRL VIA MUTINELLI 23 VENEZIA	CIG: Z76247F385 trasporto di andata e ritorno di opere d`arte	1.936,52
2018/21013/1.2.1.065 2018/ 273/ 1	CROWN WORLDWIDE SRL VIA SCARIONI 16/A ABBIATEGRASSO	CIG: ZD9247F3BB trasporto di opere d`arte andata e ritorno	7.770,00
2018/21013/1.2.1.065 2018/ 276/ 1	Fondazione Cineteca di Bologna Via Riva di reno, 72 BOLOGNA	CIG: Z0B2489AC6 fornitura di file e licenza di uso di spezzoni di filmati in occasione della mostra Meravigliose Avventure	610,00
2018/21013/1.2.1.065 2018/ 365/ 1	MODENA CATERING SRL VIA ROVERE, 62 Nonantola	CIG: Z3224E73AD servizio di ristorazione per la serata innaugurale della sala mostre temporanee della GE del 21/9/2018	4.290,00
2018/21013/1.2.1.065 2018/ 378/ 1	C.E.A. s.r.l. via Tarvisio 23 MILANO	CIG: Z6B24FEBDA Noleggio pullman da 19 posti per la data del 21 settembre 2018	520,00
2018/21013/1.2.1.065 2018/ 415/ 1	Andreoli Paolo VIA CROCE LAMA SOLIERA	CIG: Z98250B827 Concerto per la Galleria Estense	900,00
2018/21013/1.2.1.065 2018/ 416/ 1	Santoro Mariagela Via Pio XI Dir Gulli, 38 REGGIO CALABRIA	CIG: Z40250B7F7 concerto presso la Galleria Estense	300,00
2018/21013/1.2.1.065 2018/ 417/ 1	Chiara Isotton Via Salce, 321 BELLUNO	CIG: ZE3250B7C7 Concerto presso il Palazzo Ducale di Sassuolo	300,00
2018/21013/1.2.1.065 2018/ 464/ 1	Expo Trans spa Via A.G. Eiffel, 100 ROMA	CIG: Z2425AF704 Trasporto di opere d`arte da Berlino a Ferrara e da Modena a Ferrara presso la PNF	22.026,96
2018/21013/1.2.1.065 2018/ 472/ 1	Dott.ssa Urbini Silvia Via Dei Colli, 23 BOLOGNA	affidamento per attività d`opera intellettuale relativa alla curatela della mostra Giovanni Battista	12.000,00
2018/21013/1.2.1.065 2018/ 477/ 1	Un altro studio s.a.s. di Matteo Carboni e C. via Capo di Lucca 12a Bologna	CIG: ZD2256B979 ME PA fornitura di sistema di wyfinding per le GE	2.562,00
2018/21013/1.2.1.065 2018/ 482/ 1	Bottega delle Cornici Paola Nanni SASSO MARCONI	CIG: Z7A25D3829 Fornitura di sette cornici per la PNF	2.189,90
2018/21013/1.2.1.065 2018/ 499/ 1	Res - Bellica di Corrado Re Via E. Montale, 3 LUZZARA	CIG: Z2225EEB4D riproduzione dello specchio etrusco etto della necroploli Galassina	7.475,02
2018/21013/1.2.1.065 2018/ 518/ 1	AGESTE SOC. COOP. A.R.L. Via Due Abeti	CIG: Z9925F639E Movimentazione interna di opere d`arte della GE	3.533,12

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
	FERRARA		
2018/21013/1.2.1.065 2018/ 531/ 1	Gelli Dott Silvia Via S. Giacomo, 46 MODENA	CIG: Z69261DFC0 servizio fotograico per serata evento in GE e PNF	936,00
2018/21013/1.2.1.065 2018/ 553/ 1	HOTEL EUROPA GESTIONI ALBERGHIERE SRL CORSO GIOVECCA FERRARA	CIG: Z2E26293F1 Pernottamento in albergo per gruppo di giornalisti a Ferrara	614,00
2018/21013/1.2.1.065 2018/ 554/ 1	HOTEL EUROPA GESTIONI ALBERGHIERE SRL CORSO GIOVECCA FERRARA	CIG: ZD1263A067 servizio di catering per la PNF nella giornata del 13 dicembre 2018	1.365,00
2018/21013/1.2.1.065 2018/ 573/ 1	SAGEP EDITORI S.R.L. PIAZZA SAN MATTEO GENOVA	CIG: Z34268844E pubblicazione catalogo "Il corredo della Tomba I della Galassina"	4.700,00
		Totale competenza 2018	**110.894,56**
		Totale voce 21013/1.2.1.065	**110.994,56**
2018/21013/1.2.1.070 2018/ 541/ 1	Trattoria Svinadora di Lobster srl Via Negrelli , 1 ROVIGO	CIG: ZD62645EFB Servizio di ristorazione per la PNF per il giorno 12 dicembre 2018	480,00
		Totale competenza 2018	**480,00**
		Totale voce 21013/1.2.1.070	**480,00**
2018/21013/1.2.1.170 2018/ 584/ 1	dott Griffith Mari Flat 2 - 39 canfield Gardens LONDON	CIG: Z38250BBB1 attività di traduzioni di testi dall`italiano all`inglese	4.051,42
		Totale competenza 2018	**4.051,42**
		Totale voce 21013/1.2.1.170	**4.051,42**
2018/21013/1.2.1.175 2018/ 196/ 1	Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Gestionale Piazza Leonardo da Vinci, 32 MILANO	esecuzione del programma di ricerca Good Practice Musei la misurazione per il museo del futuro	4.270,00
		Totale competenza 2018	**4.270,00**
		Totale voce 21013/1.2.1.175	**4.270,00**
2018/21013/1.2.1.260 2018/ 124/ 1	Le Pagine Coop. Sociale a r.l. Via Padova n. 12/c int. 6 FERRARA	CIG: Z0B2307004 servizio di catalogazione automatizzata di volumi antichi e moderni anno 2018 della BEU	22.060,54
		Totale competenza 2018	**22.060,54**
		Totale voce 21013/1.2.1.260	**22.060,54**
2018/21013/1.2.1.265 2018/ 38/ 1	PROSPECTIVA SOCIETA' COOPERATIVA VIA FRATELLI NELLO E CARLO ROSSELLI BOLOGNA	CIG: ZC721AFA23 MEPA Servizio percorsi e attivita` didattica anno 2018	10.272,41
2018/21013/1.2.1.265 2018/ 174/ 1	ARTCASACOLOR DI BARONI SERGIO VIALE G. STORCHI MODENA	CIG: ZB3235CED0 fornitura di materiale vario da ferramenta	46,06
2018/21013/1.2.1.265 2018/ 456/ 1	TROILO ANGELA VIA CASINA CIERI ARCHI	CIG: Z41258F43E Organizazzione di un concerto presso la Pinacoteca Nazionale di Ferrara	500,00
2018/21013/1.2.1.265 2018/ 574/ 1	FERRAMENTA B.P. DI BULGARELLI PAOLO & C. SNC VIALE STORCHI 42/44 MODENA	CIG: ZEA266A7D4 fornitura di materiale da ferramenta	189,33
		Totale competenza 2018	**11.007,80**
		Totale voce 21013/1.2.1.265	**11.007,80**
2018/32003/1.2.4.003 2018/ 579/ 1	HERA S.p.A. Viale C. Berti Pichat, 2/4 Bologna	TARI saldo 2018	7.499,00
		Totale competenza 2018	**7.499,00**
		Totale voce 32003/1.2.4.003	**7.499,00**
2017/32003/1.2.6.002 2017/ 588/ 1	Banca Farmafactoring S.p.A.	Debito vs BFF per crediti ceduti da Edison Energia S.p.A	3.334,53
		Totale competenza 2017	**3.334,53**

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		Totale voce 32003/1.2.6.002	**3.334,53**
2017/21013/2.1.2.004 2017/ 33/ 1	Ing Pierfederici Marco Via Bellinzona, 7 BOLOGNA	CIG: Z2D1D5A753 CUP: F72C16000850001 Incarico per redazione di progetto esecutivo per la realizzazione dell`impianto di climatizzazione delle sale espositive della PNF	10.557,38
2017/21013/2.1.2.004 2017/ 125/ 1	STUDIO VESCOVINI ASSOCIATO Via Andrea Navagero MODENA	CIG: Z801E1081E CUP: F94E16001460001 redazione progetto esecutivo impianti speciali di sicurezza della GE	6.970,12
2017/21013/2.1.2.004 2017/ 320/ 1	COOPSERVICE S.COOP. P. A. VIA ROCHDALE 5 REGGIO EMILIA	CIG: Z391F9CD48 G.E.- Palazzo Coccapani. Ripristino impianto di videosorveglianza installato a servizio palazzo.	1.209,51
2017/21013/2.1.2.004 2017/ 454/ 1	studio Associato di Ingegneria Colombi Roversi e Aassociati Via Piangipane, 141 int 6 FERRARA	CIG: ZAB20C7770 CUP: F72C16000850001 Incarico professionale per il dimensionamento di strutture in metallo di sostegno alle macchine UTA della PNF	2.030,08
2017/21013/2.1.2.004 2017/ 469/ 1	STUDIO VESCOVINI ASSOCIATO Via Andrea Navagero MODENA	CIG: ZA7211BB7C CUP: F84E17000220001 Redazione di progetto esecutivo impianti di sicurezza per il PDS	22.289,40
		Totale competenza 2017	**43.056,49**
2018/21013/2.1.2.004 2018/ 30/ 1	BERGAGNIN STEFANO VIA G. FABBRI FERRARA	CIG: ZD82220FAF CUP: F72C16000850001 incarico professionale per coordinatore della sicurezza cantieri in fase di esecuzione per i lavori relativi all`impianto clima della pinacoteca di Ferrara	7.612,80
2018/21013/2.1.2.004 2018/ 49/ 1	CICCHINI IMPIANTI SRL C.DA MONTALFANO Cupello	CIG: 7145033BBF CUP: F92C16000910001 adeguamento impianti elettrici a servizio della galleria Estense fondi CIPE € 480.000,00	19.656,67
2018/21013/2.1.2.004 2018/ 56/ 1	STILPRO SRL VIA LANFRANCO 34 CARPI	CIG: Z2221E13F7 CUP: F94E17000620001 progettazione esecutiva per la realizzazione della sicurezza antropica su palazzo coccapani finanziamento € 180.000,00	8.606,04
2018/21013/2.1.2.004 2018/ 108/ 1	Sanviti Elettrocostruzioni S.R.L. Via Palermo Parma	CIG: 7202814E22 CUP: F94E16001460001 Lavori di sicurezza antropica per la galleria Estense Museo lapidario e Biblioteca Estense Universitaria	8.483,41
2018/21013/2.1.2.004 2018/ 152/ 1	AhRCOS S.r.l. VIA TORQUATO SECCI, 5-7 BOLOGNA	CIG: 7368159D25 CUP: F72C16000850001 realizzazione della nuova cabina enel a servizio della PNF	9.639,71
2018/21013/2.1.2.004 2018/ 214/ 1	R.B. IMPIANTI SRL VIA OSLO SASSUOLO	CIG: 7344544D6E CUP: F72C16000850001 ME PA - lavori di istallazione di impianto clima a servizio della PNF	292.413,50
2018/21013/2.1.2.004 2018/ 402/ 1	Studio Tecnico Ing Giacomo Bertasi Via Vivaldi Stienta	CIG: Z26251A41D CUP: F72C16000850001 incarico professionale per accatastamento della cabina ENEL a servizio della Pinacoteca Nazionale di Ferrara	960,00
2018/21013/2.1.2.004 2018/ 410/ 1	ZG Lighting Srl - socio unico Via Isarco Varna	CIG: Z97251D04C MEPA fornitura di corpi illuminanti per la PNF	33.834,53
2018/21013/2.1.2.004 2018/ 450/ 1	COOPSERVICE S.COOP. P. A. VIA ROCHDALE 5 REGGIO EMILIA	CIG: Z6523E0F4A ripristino impianto TVCC di palazzo Coccapani	1.586,00
2018/21013/2.1.2.004 2018/ 552/ 1	VELLANI E PELLACANI SRL VIA G.ZARLATI 67 MODENA	CIG: Z522614FGE manutenzione straordinaria impianto clima della GE	1.119,35
2018/21013/2.1.2.004 2018/ 555/ 1	Siemens S.p.A Via Vipiteno Milano	CIG: ZCE25F6528 ME PA - progetto di migrazione dell`impianto esistente sulla nuova piattaforma di gestione desigo CC	47.519,00
		Totale competenza 2018	**431.431,01**
		Totale voce 21013/2.1.2.004	**474.487,50**
2017/21013/2.1.2.014 2017/ 86/ 1	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl Via Baccina 30 Roma	CIG: ZF11DEB604 fornitura di libri per la Biblioteca Universitaria Estense	863,56
		Totale competenza 2017	**863,56**
2018/21013/2.1.2.014 2018/ 34/ 1	LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. VIA TUCIDIDE 56 MILANO	CIG: Z412221220 Fornitura libri per Biblioteca estense Universitaria	101,87
2018/21013/2.1.2.014 2018/ 118/ 1	Cucconi Gianpaolo VIA SAN PIETRO, 24 MODENA	CIG: ZEB235CF33 fornitura di qutidiani anno 2018	1.167,12
2018/21013/2.1.2.014 2018/ 437/ 1	Viella Libreria Editrice Via delle Alpi , 32 ROMA	CIG: ZBC2563FD9 Fornitura di libri per la dotazione bibliografica della BEU	503,25
2018/21013/2.1.2.014 2018/ 438/ 1	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl Via Baccina 30 Roma	CIG: Z932563F95 fornitura di libri per la dotazione bibliografica della BEU	7.009,90
2018/21013/2.1.2.014 2018/ 446/ 1	CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI S.R.L. VIUZZO DEL POZZETTO 8 FIRENZE	CIG: Z0325683A4 Fornitura di libri per la BEU	923,95
2018/21013/2.1.2.014 2018/ 474/ 1	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl Via Baccina 30 Roma	CIG: ZE825B0696 fornitura di libri per la BEU	626,05

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		Totale competenza 2018	**10.332,14**
		Totale voce 21013/2.1.2.014	**11.195,70**
2017/21013/2.1.2.017 2017/ 318/ 1	PLANET SRL SISTEMI INFORMATICI VIA ALLORI 5 CAMPI BISENZIO	CIG: ZCB1F638AD G.E.- Fornitura di un sistema di biglietteria informatizzata e servizi collegati per le sedi delle G.E.	23.378,25
2017/21013/2.1.2.017 2017/ 379/ 1	SW PROJECT Informatica s.r.l. Via Bartolo da Sassoferrato 2/E ANCONA	CIG: Z1E20625E6 servizio di riclassificazione del programma di contabilità	610,00
		Totale competenza 2017	**23.988,25**
		Totale voce 21013/2.1.2.017	**23.988,25**
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 398/ 1	BERGAGNIN STEFANO VIA G. FABBRI FERRARA	CIG: ZDE1C75118 Incarico professionale per completamento pratica CPI per la PNF	8.754,72
		Totale competenza 2016	**8.754,72**
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 335/ 1	BASCHIERI S.R.L. VIA OSLO SASSUOLO	CIG: Z211FA23F5 lavori di manutenzione edile pavimento in marmo della Galleria Estense e locale ex catalogo uffici piano terra; Palazzo Coccapani risanamento di alcuni ambienti	1.148,49
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 361/ 1	MAZZINI GERMANO VIA FONDOVALLE N. 3011/C FANANO	CIG: Z292026AF2 Sistemazione e riverniciatura di infissi esterni della palazzina di Palazzo Coccapani.	7.240,00
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 475/ 1	SILLA SAS di A. Mattei & C. VIA SEMINARIO CORPORENO	CIG: ZBC20F1D9A Installazione di porte REI per uscita di emergenza presso la PNF	11.632,70
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 496/ 1	BASCHIERI S.R.L. VIA OSLO SASSUOLO	CIG: ZE0211DD7A lavori di riadattamento di un locale e altri interventi di manutenzione starordinaria	2.745,00
		Totale competenza 2017	**22.766,19**
2018/21013/2.1.2.020 2018/ 139/ 1	Seton Brady Italia srl Via degli Abeti, 44 GORGONZOLA	CIG: Z402327839 Fornitura di rotoli adesivi aniscivolo	318,42
2018/21013/2.1.2.020 2018/ 153/ 1	SECIS S.R.L. VIA ALTA MARCON	CIG: 72955259AD Adeguamento tecnologico e funzionale della sala ex lettura in destinazione d`uso a sala mostre temporanee e adeguamento tecnologico della sala sala mostre e manoscritti della BEU	1.777,93
2018/21013/2.1.2.020 2018/ 235/ 1	Ing Ferrini Fabio Via Canaletto Centro, 476/a MODENA	CIG: ZEF24369EC Incarico professionale per redazione di progettazione antincendio per ottenimento CPI di palazzo Coccapani	47.555,90
2018/21013/2.1.2.020 2018/ 372/ 1	BASCHIERI S.R.L. VIA OSLO SASSUOLO	CIG: Z3923C9B99 MEPA - Opere di tinteggiatura e opere in cartongesso da eseguirsi presso le sedi afferenti alle Gallerie estensi	36.461,66
2018/21013/2.1.2.020 2018/ 395/ 1	HELLO ENGINEERING SRLS VIA CANALETTA CASALGRANDE	CIG: Z872523CB0 incarico professionale per redazione di progettazione antincendio per ottenimento del CPI di Palazzo Ducale di Sassuolo	43.266,08
2018/21013/2.1.2.020 2018/ 465/ 1	chia lab srl via arrigo lucchini 9 Bologna	CIG: ZF125C0CD6 ME PA apparati didattico esplicativi delle collezzioni permanenti delle Gallerie Estensi	34.343,00
2018/21013/2.1.2.020 2018/ 481/ 1	LABORATORIO RESTAURO DONATELLA MAGNANI CORSO ERCOLE I D'ESTE FERRARA	CIG: Z2F25CD38C prestazioni professionale per la PNF interventi vari	13.908,00
2018/21013/2.1.2.020 2018/ 485/ 1	Alpaca soc coop Via Giuseppe Garibaldi, 5 FERRARA	CIG: Z0A25D81E7 ME PA - apparati didattico esplicativi delle collezzioni permanenti della pinacoteca nazionale di Ferrara	35.746,00
2018/21013/2.1.2.020 2018/ 487/ 1	Centro Uffici srl Via Canale, 286 Casalgrande	CIG: Z3025E212D ME PA - Fornitura di materiale elettrico	2.767,57
2018/21013/2.1.2.020 2018/ 494/ 1	NEON KING SRL VIA DON MILANI, MODENA	CIG: Z1C25CD259 ME PA - fornitura di supporti in plexiglass	2.257,00
2018/21013/2.1.2.020 2018/ 496/ 1	Ing Biagioni Andrea VIA PAGANELLI MODENA	CIG: Z0725CB041 incarico per collaudo del nuovo impianto meccanico e clima della sala mostre temporanee	488,00
2018/21013/2.1.2.020 2018/ 514/ 1	PASQUALI RICCARDO S.R.L. V. Spero Ghedini 2 SAN MARTINO	CIG: Z0725CD197 Tinteggiature e verniciature presso la PNF	24.110,05
2018/21013/2.1.2.020 2018/ 515/ 1	COOPSERVICE S.COOP. P. A. VIA ROCHDALE 5 REGGIO EMILIA	CIG: Z9E25D390A realizzazione impianto antifurto delle vetrine della PNF	3.612,40
2018/21013/2.1.2.020 2018/ 516/ 1	Tosetto srl Via C. Colombo, 52 JESOLO	CIG: ZA425CD2BA disiallestimento mostra Nature Morte e allestimento mostra Metallica	6.711,22
2018/21013/2.1.2.020 2018/ 542/ 1	Goppion S.p.A. Viale Edison, 58/60 Trezzano sul Naviglio	CIG: ZD52626D9D Fornitura di ventose per vetro	3.233,00

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2018/21013/2.1.2.020 2018/ 549/ 1	HELLO ENGINEERING SRLS VIA CANALETTA CASALGRANDE	CIG: Z8D2637E63 redazione di progetto di opere da ponteggiatura	761,28
2018/21013/2.1.2.020 2018/ 572/ 1	CSG Palladio srl Strada Saviabona, 278/1A VICENZA	CIG: Z2C2688517 CUP: F83G17000980001 sondaggi stratigrafici e caratterizzazione materiali per il PDS	31.521,14
		Totale competenza 2018	**288.838,65**
		Totale voce 21013/2.1.2.020	**320.359,56**
2018/21013/2.1.2.021 2018/ 435/ 1	Bio Res Montanari Matteo via Barberia 18 Bologna	CIG: ZA9254CDFE Monitoraggio ambientale e microbiologico in ambiente indoor	995,52
2018/21013/2.1.2.021 2018/ 534/ 1	Sabrina Borsetti conservazione e restauro della fotografia e della carta VIA STRADONE CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	CIG: Z0F26029BC intervento di manutenzione su un manoscritto denominato Liber Choralis del XV secolo	938,18
2018/21013/2.1.2.021 2018/ 557/ 1	Premio srl Via Michelino, 113 BOLOGNA	CIG: ZC6265FC59 Spolveratura del materiale bibliografico della BEU	4.026,00
		Totale competenza 2018	**5.959,70**
		Totale voce 21013/2.1.2.021	**5.959,70**
2016/21013/2.1.2.022 2016/ 435/ 1	Opificio delle Pietre Dure e laboratorio di Restauro del MiBact Via degli Alfani, 78	Intervento di resturo di opera d`arte lignea intagliata raffigurante paesaggio con tre caravelle	3.200,00
		Totale competenza 2016	**3.200,00**
2018/21013/2.1.2.022 2018/ 78/ 1	Laboratorio di restauro Opere d`Arte Notari Roberta VIALE DEI MILLE REGGIO EMILIA	CIG: Z6122992AA lavori di restauro di una scultura in legno policromo presso la PNF	6.282,00
2018/21013/2.1.2.022 2018/ 270/ 1	STUDIO DI RESTAURO Ferrari Giorgia Cappelli Mirko s.n.c. V.le S. Lorenzo Sassuolo	CIG: Z2D2466853 lavori di restauro su un dipinto presso il Palazzo Ducale di Sassuolo	226,92
2018/21013/2.1.2.022 2018/ 352/ 1	Florence Caillaud laboratorio di restauro VIA DEL PRATELLO BOLOGNA	CIG: ZCA249FE33 CUP: F94B18000220001 Lavori di restauro e manutenzione conservativa di monete antiche	20.000,00
2018/21013/2.1.2.022 2018/ 353/ 1	Florence Caillaud laboratorio di restauro VIA DEL PRATELLO BOLOGNA	CIG: ZA824A0E87 CUP: F92C17000240001 lavori di restauro e manutenzione conservativa di monete antiche	13.428,00
2018/21013/2.1.2.022 2018/ 397/ 1	Florence Caillaud laboratorio di restauro VIA DEL PRATELLO BOLOGNA	CIG: Z20250BE0C lavori di restauro conservativo di reperti della tomba della necropoli di Galassina di Castelvetro (MO)	2.684,00
2018/21013/2.1.2.022 2018/ 398/ 1	Sabrina Borsetti conservazione e restauro della fotografia e della carta VIA STRADONE CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	CIG: Z30250BA84 lavori di restauro e manutenzione di disegni e realizzazione di passe-partout	2.241,14
2018/21013/2.1.2.022 2018/ 400/ 1	L'ARCA SRL Via Turchia Modena	CIG: Z3D250BA19 CUP: F92C17000250001 lavori di rimontaggio di un torchio per stampa in legno	976,00
2018/21013/2.1.2.022 2018/ 409/ 1	Restauratore Nicola Salvioli Viuzzo delle canne, 8R FIRENZE	CIG: Z75250BE68 lavori di restauro di uno specchio proveniente dal corredo funeraio della tomba di Galassina di Castelvetro	12.444,00
2018/21013/2.1.2.022 2018/ 498/ 1	Freschi Martina	CIG: ZDF25CD3EC CUP: F92C17000250001 lavori di restauro su sette matrici presso palazzo Coccapani	1.000,40
2018/21013/2.1.2.022 2018/ 500/ 1	Laboratorio degli Angeli srl Via Degli Angeli, 32 BOLOGNA	CIG: Z0F25EEC10 CUP: F94B18000230001 lavori di restauro delle matrici di Palazzo Coccapani	2.768,42
2018/21013/2.1.2.022 2018/ 571/ 1	ALCHIMIA Laboratorio di Restauro di Polastri Giorgio e C. s.n.c. Via dell'Artigianato, 27 CAVEZZO	CIG: Z282199683 manutenzione straordinaria su opere d`arte	14.985,58
		Totale competenza 2018	**77.036,46**
		Totale voce 21013/2.1.2.022	**80.236,46**
2018/35001/4.1.1.005 2018/ 523/ 1	Tesoro dello Stato	Ritenute IRPEF rimaste da pagare su mandato n°550/2018	200,00
		Totale competenza 2018	**200,00**
		Totale voce 35001/4.1.1.005	**200,00**
		Totale Generale :	**1.440.816,85**

Gallerie Estensi

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

Partita IVA :

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

Anno	Numero	Rif. Bilancio / Data	Creditore / descrizione variazione	Importo Iniziale	Importo Finale	Importo Variazione
2017	1132/1	2017/2.2.1.001	Direzione Generale Bilancio MiBACT	98.400,00	92.453,80	
		31/12/2018	Economie.			-5.946,20
2017	1138/1	2017/4.1.1.003	Tesoro dello Stato	596,98	596,80	
		31/12/2018	Economie.			-0,18
2017	1139/1	2017/4.1.1.004	INPS ex INPDAP	223,69	222,54	
		31/12/2018	Economie.			-1,15
					Totale Variazioni	**-5.947,53**

Gallerie Estensi

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

Partita IVA :

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

Anno	Numero	Rif. Bilancio / Data	Creditore / descrizione variazione	Importo Iniziale	Importo Finale	Importo Variazione
2017	37/1	2017/21013/2.1.2.014	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl	142,50	0,00	
		31/12/2018	Economie.			-142,50
2017	52/1	2017/32003/1.1.3.145	VELLANI E PELLACANI SRL	0,02	0,00	
		31/12/2018	Economie.			-0,02
2017	65/1	2017/21013/1.2.1.260	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	14.563,88	14.559,97	
		31/12/2018	Economie.			-3,91
2017	124/1	2017/21013/2.1.2.004	IM.E.T. PROJECT S.R.L.	4.997,27	4.997,24	
		27/02/2019	Economie.			-0,03
2017	149/1	2017/21013/2.1.2.014	Cucconi Gianpaolo	1.401,23	727,98	
		31/12/2018	Economie.			-673,25
2017	155/1	2017/21013/2.1.2.014	CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI S.R.L.	140,40	0,00	
		31/12/2018	Economie.			-140,40
2017	160/1	2017/32003/1.1.3.145	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	237,19	219,60	
		31/12/2018	Economie.			-17,59
2017	168/1	2017/21013/1.1.3.185	Associazione "AUSER Volontariato di Modena"	2.824,25	2.663,05	
		31/12/2018	Economie.			-161,20
2017	169/1	2017/21013/1.1.3.185	AUSER Volontariato Ferrara Onlus	410,93	0,00	
		31/12/2018	Economie.			-410,93
2017	205/1	2017/21013/2.1.2.014	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl	199,50	0,00	
		31/12/2018	Economie.			-199,50
2017	214/1	2017/32003/1.1.3.190	Rentokil Initial Italia S.p.A.	1.516,10	1.516,09	
		31/12/2018	Economie.			-0,01
2017	223/1	2017/32003/1.1.3.270	COM Metodi S.p.A.	7.883,09	7.883,08	
		31/12/2018	Economie.			-0,01
2017	304/1	2017/32003/1.1.3.190	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	7.770,72	7.770,69	
		31/12/2018	Economie.			-0,03

Gallerie Estensi

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

Partita IVA :

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

Anno	Numero	Rif. Bilancio / Data	Creditore / descrizione variazione	Importo Iniziale	Importo Finale	Importo Variazione
2017	380/1	2017/21013/2.1.2.014	LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	104,76	52,70	
		31/12/2018	Economie.			-52,06
2016	413/1	2016/21013/1.2.1.065	Associazione Culturale no Profit Piacenza Cultura Sport	610,00	0,00	
		31/12/2018	Economie.			-610,00
2017	426/1	2017/21013/2.1.2.014	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl	7.444,58	6.910,14	
		31/12/2018	Economie.			-534,44
2017	431/1	2017/21013/2.1.2.014	LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	444,31	410,01	
		31/12/2018	Economie.			-34,30
2016	440/1	2016/21013/1.2.1.265	Le Macchine Celibi Soc. Coop.	27.786,72	21.469,56	
		31/12/2018	Economie.			-6.317,16
2017	465/1	2017/32003/1.1.3.145	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	286,89	0,00	
		31/12/2018	Economie.			-286,89
2017	576/1	2017/35001/4.1.1.003	Tesoro dello Stato	596,89	596,80	
		31/12/2018	Economie.			-0,09
2017	577/1	2017/35001/4.1.1.004	INPS ex INPDAP	222,66	222,54	
		05/03/2019	Economie.			-0,12
					Totale Variazioni	**-9.584,44**

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2018		Esercizio 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	218.614,00	0,00	237.843,64
A-2) Variazionie delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A-4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A-5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell`esercizio	0,00	5.999.858,19	0,00	3.422.898,89
Totale valore della produzione (A)		**6.218.472,19**		**3.660.742,53**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	30.147,82	0,00	34.838,50
B-7) per servizi	0,00	4.198.404,66	0,00	2.599.166,69
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	18.215,16	0,00	12.143,49
B-9) per il personale	0,00	34.635,03	0,00	32.694,19
B-9a) salari e stipendi	27.886,50	0,00	27.173,36	0,00
B-9b) oneri sociali	6.748,53	0,00	5.520,83	0,00
B-9c) trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9e) altri costi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10) Ammortamenti e svalutazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10a) ammortamento delle immobilizzazini immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10d) salutazione dei crediti compresi nell`attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
B-11) variazioni delle rimanenze di maetrie prime, sussidiarie, do consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00
B-12) accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B-14) oneri diversi di gestione	0,00	105.965,00	0,00	241.654,34
B-14a) Trasferimenti passivi e contributi	33.175,00	0,00	27.549,67	0,00
B-14b) altri oneri diversi di gestione	72.790,00	0,00	214.104,67	0,00
Totale costi della produzione (B)		**4.387.367,67**		**2.920.497,21**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		**1.831.104,52**		**740.245,32**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C-15) Proventi da partecipazini	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16) Altri proventi finanziari	0,00	0,04	0,00	0,29
C-16a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16c) di titoli iscritti nell`attivo cricolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16d) proventi diversi dai precedenti	0,04	0,00	0,29	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17a) interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17c) altri interessi ed oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17)		**0,04**		**0,29**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA` FINANZIARIE				
D-18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2018		Esercizio 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D-18b) di immobilizzazioni finaziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18c) di titoli iscritti nell`attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19b) di immobilizzazioni finaziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19d) di titoli iscritti nell`attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore		**0,00**		**0,00**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E-20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibli al n.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
E-21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscribibili al n.149	0,00	0,00	0,00	0,00
E-22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00	9.584,23	0,00	0,00
E-23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell`attivo derivante dalla gestione dei residui	0,00	5.946,20	0,00	0,00
Totale delle partite straordinarie		**3.638,03**		**0,00**
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- D +/- E)		**1.834.742,59**		**740.245,61**
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate		2.370,36		1.939,14
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		**1.832.372,23**		**738.306,47**

Gallerie Estensi

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

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

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

Gallerie Estensi

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

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

ATTIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00
I) Rimanenze	0,00	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) Lavori in corso	0,00	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
II) Crediti, con sepaarata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l`esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso clienti e utenti	20.741,00	623,44	21.364,44
3) Crediti per trasferimenti correnti	3.264,42	23.230,42	26.494,84
4) Crediti per contributi agli investimenti	210.400,00	3.857.439,63	4.067.839,63
5) Crediti per trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
6) Crediti per trasferimenti per conto terzi	0,00	0,00	0,00
7) Crediti per proventi da attivita finanziarie	0,00	0,00	0,00
8) Crediti verso l`erario	0,00	0,00	0,00
9) Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00
10) Crediti per attività svolta per conto terzi	0,00	0,00	0,00
11) Crediti verso altri	963,52	11.111,23	12.074,75
Totale:	235.368,94	3.892.404,72	4.127.773,66
III) Attività finaziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) Partecipazion in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
IV) Disponiblità liquide	0,00	0,00	0,00
I) Conto di tesoreria	0,00	0,00	0,00
a) Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
b) Presso Banca d`Italia	5.568.187,47	-1.562.463,11	4.005.724,36
2) Depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
3) Assegni	0,00	0,00	0,00
4) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
Totale:	5.568.187,47	-1.562.463,11	4.005.724,36
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.803.556,41	2.329.941,61	8.133.498,02
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00

Gallerie Estensi

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

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

ATTIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale ATTIVO	5.803.556,41	2.329.941,61	8.133.498,02

Gallerie Estensi

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

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2018

PASSIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	0,00	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00
I) Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
II) Altri conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
III) Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00
IV) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
V) Riveserve derivanti da leggi e obbligatorie	0,00	0,00	0,00
VI) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00
VII) Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00	0,00
VIII) Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	4.120.903,59	738.306,47	4.859.210,06
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d`esercizio	738.306,47	1.094.065,76	1.832.372,23
Totale:	4.859.210,06	1.832.372,23	6.691.582,29
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.859.210,06	1.832.372,23	6.691.582,29
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00	0,00
3) Per spese future	0,00	0,00	0,00
4) Per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00	0,00
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltr l`esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
I) Debiti	0,00	0,00	0,00
1) Debiti verso fornitori	0,00	-603,90	-603,90
2) Debiti tributari	41.943,10	-33.156,79	8.786,31
3) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	823,83	-812,56	11,27
4) Debiti verso lo Stato ed altre amministrazioni	2.866,32	-2.866,32	0,00
5) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
6) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
7) Debiti verso altri soggetti per prestazioni dovute	27.880,33	16.227,18	44.107,51
8) Debiti diversi	870.832,77	518.781,77	1.389.614,54
Totale:	944.346,35	497.569,38	1.441.915,73
II) Debiti bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00
1) Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
2) Verso altre pubbliche amministrazioni	0,00	0,00	0,00
3) Verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
4) Verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00

Gallerie Estensi

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

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2018

PASSIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
5) Verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
6) Verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00
7) Acconti ricevuti	0,00	0,00	0,00
8) Debiti per attività svolta per conto terzi	0,00	0,00	0,00
9) Altri debiti bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltr l`esercizio successivo	944.346,35	497.569,38	1.441.915,73
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
3) Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
4) Contributi agli investimenti da altri	0,00	0,00	0,00
5) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale PASSIVO	5.803.556,41	2.329.941,61	8.133.498,02

Allegato allo Stato Patrimoniale dell'esercizio 2018 delle Gallerie Estensi
Elenco dei beni mobili ed immobili di proprietà dello Stato

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

Descrizione	Natura	Cod.SEC	Valore al 31/12/2018
Beni collocati nella Pinacoteca Nazionale di Ferrara, nella Galleria Estense di Modena e nella Biblioteca Estense			
Macchinari per ufficio	Bene mobile Ima categ.	BAAAAAAGAAA	49.427,59
Mobili ed arredi per ufficio	Bene mobile Ima categ.	BAAAAAAHAAA	209.828,02
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	Bene mobile Ima categ.	BAAAAAAHACA	3.538,44
Attrezzature	Bene mobile IIIma categ.	BAAAAAAGAEA	28.006,32
Materiale per laboratori	Bene mobile IIIma categ.	BABAAAAAAAA	7.568,00
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	Bene mobile IIIma categ.	BABAAAAGABA	9.242,28
Altri oggetti di valore	Bene mobile IIIma categ.	BABAAAAAACA	35.000,00
Macchinari per ufficio	Bene durevole Ima categ.	BAAAAAAGAAA	108.922,63
Mobili ed arredi per ufficio	Bene durevole Ima categ.	BAAAAAAHAAA	84.756,08
Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	Bene durevole Ima categ.	BAAAAAAHABA	1.212,00
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	Bene durevole Ima categ.	BAAAAAAHACA	4.990,80
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	Bene durevole IIIma categ.	BAAAAAGABA	1.226,34
Altri oggetti di valore	Bene durevole IIIma categ.	BACAAAAAACA	1.600,00
Attrezzature	Bene durevole IIIma categ.	BAAAAAAGAEA	8.878,19
Hardware	Bene durevole IIIma categ.	BAAAAAGACA	1.680,00
Materiale per laboratori	Bene durevole IIIma categ.	BABAAAAAAAA	3.321,45
Totale generale anno 2018			**559.198,14**

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

Descrizione	Natura	Cod.SEC	Valore al 31/12/2017	Incrementi	Decrementi	Valore al 31/12/2018
Beni collocati nella Pinacoteca Nazionale di Ferrara						
DISEGNI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	37.243,79	0,00	0,00	37.243,79
MEDAGLIERI.	Bene immobile	BA CA BA AA BA	1.325.486,63	0,00	0,00	1.325.486,63
DIPINTI E INSTALLAZIONI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	1.707,44	0,00	0,00	1.707,44
DIPINTI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	37.875.676,80	0,00	0,00	37.875.676,80
SCULTURE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	327.361,03	0,00	0,00	327.361,03
FOTO, NEGATIVI FOTOGRAFICI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	7.604,48	0,00	0,00	7.604,48
Totale (1)			**39.575.080,17**	0,00	0,00	**39.575.080,17**
Beni collocati nella Galleria Estense di Modena						
LIBRI DI INTERESSE STORICO	Bene immobile	BA CA BA AA AA	42.355.895,38	0,00	0,00	42.355.895,38
NEGATIVE FOTOGRAFICHE	Bene immobile	BA CA BA AA AA	47.020.388,31	8.545,70	0,00	47.028.934,01

MATERIALE CARTACEO	Bene immobile	BA CA BA AA AA	22,51	0,00	0,00	22,51
CERAMICHE.	Bene immobile	BA CA BA AA BA	121.811,20	0,00	0,00	121.811,20
DISEGNI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	163.841.500,50	0,00	0,00	163.841.500,50
STRUMENTI MUSICALI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	2.850,73	0,00	0,00	2.850,73
AVORI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	179.883,34	0,00	0,00	179.883,34
ARMI E ARMATURE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	780,20	0,00	0,00	780,20
MOBILI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	1.053.974,04	0,00	0,00	1.053.974,04
MONETE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	16.407.047,02	0,00	0,00	16.407.047,02
DIPINTI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	590.832.680,98	400.000,00	0,00	591.232.680,98
CIMELI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	2.490.699,68	0,00	0,00	2.490.699,68
SCULTURE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	1.109.235,34	0,00	0,00	1.109.235,34
SUPPELLETTILI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	38.369,91	0,00	0,00	38.369,91
RILIEVI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	2.155,20	0,00	0,00	2.155,20
MEDAGLIE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	16.578.097,38	0,00	0,00	16.578.097,38
CONI PUNZONI SIGILLI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	8.529.816,06	0,00	0,00	8.529.816,06
BRONZETTI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	6.723.444,28	0,00	0,00	6.723.444,28
ALTARI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	62,91	0,00	0,00	62,91
CORNICI, PIEDISTALLI E BASI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	55.864,70	0,00	0,00	55.864,70
IMPRONTE IN GESSO DI GEMME	Bene immobile	BA CA BA AA BA	3,22	0,00	0,00	3,22
MATERIALI PREISTORICI, ETNOANTROPOLOGICI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	317,22	0,00	0,00	317,22
FOTO, NEGATIVI FOTOGRAFICI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
MIRABILIA	Bene immobile	BA CA BA AA BA	53.603.692,71	0,00	0,00	53.603.692,71
MUSEO LAPIDARIO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	102.360,57	0,00	0,00	102.360,57
SCULTURE IN LEGNO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	53.767,38	0,00	0,00	53.767,38
SCULTURE IN MARMO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	28.480,53	0,00	0,00	28.480,53
SCULTURE IN METALLO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	10.717.300,73	0,00	0,00	10.717.300,73
SCULTURE IN TERRACOTTA E SCAGLIOLA	Bene immobile	BA CA BA AA BA	1.134.574,25	0,00	0,00	1.134.574,25
STRUMENTI TIPOGRAFICI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	21.033.529,17	0,00	0,00	21.033.529,17
OGGETTI VARI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	29.451,94	0,00	0,00	29.451,94
MATRICI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	0,00	141.600,00	0,00	141.600,00
SARCOFAGI ED URNE	Bene immobile	BA CA BA AA DA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
BRONZI ED ALTRI METALLI	Bene immobile	BA CA BA AA DA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Totale (2)			**984.038.257,39**	1.367.345,70	0,00	**985.415.403,09**
Beni collocati nella Biblioteca Estense Universitaria di Modena						
CARTOLINE	Bene immobile	BA CA BA AA AA	16.327,20	0,00	0,00	16.327,20
DIPINTI A OLIO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
MEDAGLIERI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	5.257,00	0,00	0,00	5.257,00
SCAFFALATURE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	1.224.015,23	0,00	0,00	1.224.015,23
CARTE GEOGRAFICHE	Bene immobile	BA CA BA AA FA	7.907.461,38	0,00	0,00	7.907.461,38
CATALOGHI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	362.458,97	0,00	0,00	362.458,97
CD-ROM, CD-VHS	Bene immobile	BA CA BA AA FA	385.399,64	495,00	0,00	385.894,64
FOTOGRAFIE,MICROFICHES, MICROFILMS,CD-ROM E VIDEOCASSETTE	Bene immobile	BA CA BA AA FA	957.056,73	0,00	0,00	957.056,73
INCUNABOLI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	18.335.557,11	0,00	0,00	18.335.557,11
LIBRI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	238.914.798,69	52.317,01	0,00	238.967.115,70

MANIFESTI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	6.536,28	30,00	0,00	6.566,28
MANOSCRITTI, MANOSCRITTI RARI E PREZIOSI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	198.336.446,68	0,00	0,00	198.336.446,68
OPUSCOLI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	2.223.941,56	1.079,30	0,00	2.225.020,86
STAMPE	Bene immobile	BA CA BA AA FA	201.000,02	0,00	0,00	201.000,02
MATERIALE MULTIMEDIALE	Bene immobile	BA CA BA AA FA	77.202,02	0,00	0,00	77.202,02
DISEGNI DI INTERESSE ARCHIVISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA GA	80,00	0,00	0,00	80,00
DIAPOSITIVE FOTOGRAFICHE DI INTERESSE ARCHIVISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA GA	2.173.863,89	0,00	0,00	2.173.863,89
Totale (3)			**471.042.462,20**	53.921,31	0,00	**471.182.823,71**
Totale generale beni considerati immobili anno 2018	(tot.1+tot.2+tot.3)		**1.494.655.799,76**	1.421.267,01	0,00	**1.496.173.306,97**

UniCredit

MIBAC-GA-ESTEN
UFF_RAG
0000684 07/02/2019
Cl. 19.01.10/5

302030

GALLERIE ESTENSI - MODENA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

ANNO 2018

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

I. - ENTRATA				
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017			€uro	5.568.187,47
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	2.881.923,72		
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 1733)	€uro	2.881.923,72		
Reversali Incassate:	€uro	2.881.923,72		
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE ENTRATE			**€uro**	**8.450.111,19**
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate			*€uro*	*0,00*

II. - USCITA				
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017			€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	4.444.386,83		
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 1045)	€uro	4.444.386,83		
Mandati pagati:	€uro	4.444.386,83		
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE USCITE			**€uro**	**4.444.386,83**
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati			*€uro*	*0,00*

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	**€uro**	**4.005.724,36**

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente **e due per il tesoriere**.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI * GALLERIE ESTENSI *

IL DIRETTORE
Dott.ssa Martina Bagnoli
(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
UniCredit S.p.A.

Codice Fiscale: 94180300363

N	Documento Sub	Documento Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione / Riferimento di Bilancio	Importo doc.	MANDATI Competenza	MANDATI Residuo	REVERSALI Competenza	REVERSALI Residuo
1	**Mandato 1042**		31/12/2018		596,80				
	1			Tesoro dello Stato (cod.117) Ritenuta IRPEF su progetto naz."Notte dei Musei 2017"					
	1/1	2017/576/1	2018/1101	Comp.:2017 Programma:35001 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003			596,80		
2	**Mandato 1043**		31/12/2018		104.553,10				
	1			Tesoro dello Stato (cod.117) Regolarizzazione F24 per IVA mese di dicembre 2018					
	1/1	2018/581/1	2018/1102	Comp.:2018 Programma:35001 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002		104.553,10			
3	**Mandato 1044**		31/12/2018		4.446,18				
	1			Tesoro dello Stato (cod.117) Regolarizzazione F24 per ritenute IRPEF mese di dicembre 2018					
	1/1	2018/583/1	2018/1103	Comp.:2018 Programma:35001 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005		4.446,18			
4	**Mandato 1045**		31/12/2018		462,18				
	1			Regione Emilia Romagna (cod.394) IRAP su compenso Presidente C.Revisori dott.ssa Michelina Grillo dal 10/04/2018 al 31/12/2018					
	1/1	2018/544/1	2018/1104	Comp. 2018 Programma.32003 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.005		462,18			

	Progressivi Precedenti		Importi in Giornale		Importi Finali		
	Pagamenti	*Riscossioni*	*Pagamenti*	*Riscossioni*	*Pagamenti*	*Riscossioni*	*Saldo di Cassa*
Competenza	0,00	0,00	3.622.929,36	2.856.956,11	3.622.929,36	2.856.956,11	5.568.187,47
Residui	0,00	0,00	821.457,47	24.967,61	821.457,47	24.967,61	*Saldo di Cassa Attuale*
Totale	0,00	0,00	4.444.386,83	2.881.923,72	4.444.386,83	2.881.923,72	4.005.724,36
Saldo		0,00		-1.562.463,11		-1.562.463,11	

Gallerie Estensi

Codice Fiscale : 94180300363

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		17/12/2018								
2018 754	000797	FT n. 011840229090 del 17/12/2018	CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A.	21/12/2018 21/12/2018	17/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/116	ZEC20387E0	1.559,66	21/12/2018	-27
2018 755	000796	FT n. 011840229082 del 17/12/2018	CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A.	21/12/2018 21/12/2018	17/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/116	ZEC20387E0	91,48	21/12/2018	-27
2018 756	000794	FT n. 011840229083 del 17/12/2018	CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A.	21/12/2018 21/12/2018	17/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/116	ZEC20387E0	1.003,95	21/12/2018	-27
2018 757	000795	FT n. 011840229084 del 17/12/2018	CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A.	21/12/2018 21/12/2018	17/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/116	ZEC20387E0	6.929,66	21/12/2018	-27
2018 758	000793	FT n. 011840229086 del 17/12/2018	CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A.	21/12/2018 21/12/2018	17/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/116	ZEC20387E0	42,01	21/12/2018	-27
2018 759	000790	FT n. 011840229089 del 17/12/2018	CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A.	21/12/2018 21/12/2018	17/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/116	ZEC20387E0	63,01	21/12/2018	-27
2018 760	000799	FT n. 011840229088 del 17/12/2018	CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A.	21/12/2018 21/12/2018	17/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/116	ZEC20387E0	2.050,23	21/12/2018	-27
2018 761	000791	FT n. 011840229085 del 17/12/2018	CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A.	21/12/2018 21/12/2018	17/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/116	ZEC20387E0	16,17	21/12/2018	-27
2018 762	000792	FT n. 011840229087 del 17/12/2018	CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A.	21/12/2018 21/12/2018	17/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/116	ZEC20387E0	45,96	21/12/2018	-27
							TOTALE -->	**2.837.278,00**		

Indice di tempestività dei pagamenti: -1,36 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)