RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE
DPR 97/2003

ESERCIZIO 2016 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**0,00**			**0,00**	
	Fondo di cassa iniziale			**0,00**			**0,00**
	(1) TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	**0,00**	**3.389.797,46**	**3.389.797,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(1.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**0,00**	**3.015.981,51**	**3.015.981,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	3.013.981,51	3.013.981,51	0,00	0,00	0,00
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI	0,00	2.000,00	2.000,00	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	**0,00**	**373.815,95**	**373.815,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	104.619,00	104.619,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	50.890,50	50.890,50	0,00	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	218.306,45	218.306,45	0,00	0,00	0,00
	(2) TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**58.348,00**	**1.563.548,00**	**1.505.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(2.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**58.348,00**	**1.563.548,00**	**1.505.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	58.348,00	1.563.548,00	1.505.200,00	0,00	0,00	0,00
	(4.1) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**0,00**	**141.168,42**	**141.168,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	141.168,42	141.168,42	0,00	0,00	0,00
4.1.5	ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**58.348,00**	**5.094.513,88**	**5.036.165,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	DIFFERENZIALI		**0,00**	**0,00**			
	TOTALE A PAREGGIO		**5.094.513,88**	**5.036.165,88**			

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE
DPR 97/2003

ESERCIZIO 2016 - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	(1) TITOLO I - USCITE CORRENTI	**385.154,78**	**1.067.854,12**	**682.699,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(1.1) FUNZIONAMENTO	**184.331,57**	**596.389,41**	**412.057,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE	17,90	1.300,00	1.282,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	7.481,36	16.769,49	9.288,13	0,00	0,00	0,00
1.1.3	USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	176.832,31	578.319,92	401.487,61	0,00	0,00	0,00
	(1.2) INTERVENTI DIVERSI	**200.823,21**	**471.464,71**	**270.641,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	51.206,94	70.574,12	19.367,18	0,00	0,00	0,00
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	34.251,25	34.251,25	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	20.235,20	30.273,19	10.037,99	0,00	0,00	0,00
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	129.381,07	336.366,15	206.985,08	0,00	0,00	0,00
	(1.3) FONDO DI RISERVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(1.5) ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	**207.744,82**	**497.369,37**	**289.624,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(2.1) INVESTIMENTI	**207.744,82**	**497.369,37**	**289.624,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	207.744,82	497.369,37	289.624,55	0,00	0,00	0,00
	(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	**0,30**	**141.168,42**	**141.168,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(4.1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**0,30**	**141.168,42**	**141.168,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,30	141.168,42	141.168,12	0,00	0,00	0,00
4.1.5	USCITE PER C/TO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESE	**592.899,90**	**1.706.391,91**	**1.113.492,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	DIFFERENZIALI		**3.388.121,97**	**3.922.673,87**			
	TOTALE A PAREGGIO		**5.094.513,88**	**5.036.165,88**			

ESERCIZIO 2016 - 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				0,00					
	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	2.542.053,73	440.395,36	0,00	2.982.449,09	3.013.981,51	0,00	3.013.981,51	31.532,42	0,00
2.01.01.01.001	*Trasferimenti correnti da Ministeri*	*2.542.053,73*	*440.395,36*	*0,00*	*2.982.449,09*	*3.013.981,51*	*0,00*	*3.013.981,51*	*31.532,42*	*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	*Trasferimenti correnti da 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 correnti da 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	**2.542.053,73**	**440.395,36**	**0,00**	**2.982.449,09**	**3.013.981,51**	**0,00**	**3.013.981,51**	**31.532,42**	**0,00**
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI									
1.2.2.001	Trasferimenti da parte delle Regioni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	*Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.2	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**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 correnti da 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.02.003	*Trasferimenti correnti da Comuni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
1.2.4.001	**Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.04.001	*Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 1.2	**2.544.053,73**	**440.395,36**	**0,00**	**2.984.449,09**	**3.015.981,51**	**0,00**	**3.015.981,51**	**31.532,42**	**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 dalla vendita di riviste e 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	*Proventi da vendita di beni n.a.c.*	*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**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**104.619,00**	**0,00**	**104.619,00**	**0,00**	**5.381,00**
3.01.02.01.013	*Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre*	*110.000,00*	*0,00*	*0,00*	*110.000,00*	*104.619,00*	*0,00*	*104.619,00*	*0,00*	*5.381,00*
1.3.1.004	**proventi derivanti dai servizi in gestione diretta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.02.01.999	*Proventi da servizi n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

ESERCIZIO 2016 - 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	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**104.619,00**	**0,00**	**104.619,00**	**0,00**	**5.381,00**
	Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	9.700,00	30.200,00	0,00	39.900,00	50.890,26	0,00	50.890,26	10.990,26	0,00
3.01.03.01.003	*Proventi da concessioni su beni*	*9.700,00*	*30.200,00*	*0,00*	*39.900,00*	*50.890,26*	*0,00*	*50.890,26*	*10.990,26*	*0,00*
1.3.2.002	Prestito di opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.003	Affitti da immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	*Noleggi e locazioni di altri beni 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	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00
3.03.03.03.001	*Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche*	*0,00*	*0,24*	*0,00*	*0,24*	*0,24*	*0,00*	*0,24*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.3.2	**9.700,00**	**30.200,24**	**0,00**	**39.900,24**	**50.890,50**	**0,00**	**50.890,50**	**10.990,26**	**0,00**
	Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.3.4.001	Contributi da privati	92.391,32	110.500,00	0,00	202.891,32	217.890,43	0,00	217.890,43	14.999,11	0,00
2.01.03.02.999	*Altri trasferimenti correnti da altre imprese*	*92.391,32*	*110.500,00*	*0,00*	*202.891,32*	*217.890,43*	*0,00*	*217.890,43*	*14.999,11*	*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
2.01.05.01.001	*Trasferimenti correnti dall`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	*Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.*	*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	*Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in*	*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	*Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.006	**Entrate diverse**	**700,00**	**416,02**	**0,00**	**1.116,02**	**416,02**	**0,00**	**416,02**	**0,00**	**700,00**
3.05.99.99.999	*Altre entrate correnti n.a.c.*	*700,00*	*416,02*	*0,00*	*1.116,02*	*416,02*	*0,00*	*416,02*	*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 agli investimenti da altre Imprese*	*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	*Altri contributi agli investimenti dall`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	**93.091,32**	**110.916,02**	**0,00**	**204.007,34**	**218.306,45**	**0,00**	**218.306,45**	**14.999,11**	**700,00**
	TOTALE UPB 1.3	**212.791,32**	**141.116,26**	**0,00**	**353.907,58**	**373.815,95**	**0,00**	**373.815,95**	**25.989,37**	**6.081,00**
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	**2.756.845,05**	**581.511,62**	**0,00**	**3.338.356,67**	**3.389.797,46**	**0,00**	**3.389.797,46**	**57.521,79**	**6.081,00**

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 di Mezzi di trasporto stradali*	*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 2016 - 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 di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese*	*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	*Anticipazioni da altri soggetti*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.1.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 2.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO										
2.2.1.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.210.000,00	492.000,00	0,00	1.702.000,00	1.505.200,00	58.348,00	1.563.548,00	0,00	138.452,00
4.02.01.01.001	*Contributi agli investimenti da Ministeri*	*1.210.000,00*	*492.000,00*	*0,00*	*1.702.000,00*	*1.505.200,00*	*58.348,00*	*1.563.548,00*	*0,00*	*138.452,00*
2.2.1.002	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001	*Contributi agli investimenti da Ministeri*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.2.1	**1.210.000,00**	**492.000,00**	**0,00**	**1.702.000,00**	**1.505.200,00**	**58.348,00**	**1.563.548,00**	**0,00**	**138.452,00**
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI										
2.2.2.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	*Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI										
2.2.3.001	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002	*Contributi agli investimenti da Province*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.3.002	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.003	*Contributi agli investimenti da Comuni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.2.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO										
2.2.4.001	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
	unità locali della amministrazione									
4.02.01.04.001	*Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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	**1.210.000,00**	**492.000,00**	**0,00**	**1.702.000,00**	**1.505.200,00**	**58.348,00**	**1.563.548,00**	**0,00**	**138.452,00**
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
2.3.1.001	**Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.03.01.04.999	*Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.3.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
	TOTALE Categoria 2.3.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 2.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**1.210.000,00**	**492.000,00**	**0,00**	**1.702.000,00**	**1.505.200,00**	**58.348,00**	**1.563.548,00**	**0,00**	**138.452,00**
	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 2016 - 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	*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**	**634.695,20**	**171.764,80**	**0,00**	**806.460,00**	**140.767,74**	**0,00**	**140.767,74**	**0,00**	**665.692,26**
9.01.01.99.999	*Altre ritenute n.a.c.*	*634.695,20*	*171.764,80*	*0,00*	*806.460,00*	*140.767,74*	*0,00*	*140.767,74*	*0,00*	*665.692,26*
4.1.1.003	**Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**	**0,00**	**1.599,51**	**0,00**	**1.599,51**	**282,24**	**0,00**	**282,24**	**0,00**	**1.317,27**
9.01.02.01.001	*Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi*	*0,00*	*1.599,51*	*0,00*	*1.599,51*	*282,24*	*0,00*	*282,24*	*0,00*	*1.317,27*
4.1.1.004	**Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**	**0,00**	**592,92**	**0,00**	**592,92**	**118,44**	**0,00**	**118,44**	**0,00**	**474,48**
9.01.02.02.001	*Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi*	*0,00*	*592,92*	*0,00*	*592,92*	*118,44*	*0,00*	*118,44*	*0,00*	*474,48*
4.1.1.005	**Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**
9.01.03.01.001	*Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*
4.1.1.006	**Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
9.01.03.02.001	*Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
4.1.1.007	**Rimborso di fondi economali e carte aziendali**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
9.01.99.03.001	*Rimborso di fondi economali e carte aziendali*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
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*
	TOTALE Categoria 4.1.1	**635.695,20**	**178.457,23**	**0,00**	**814.152,43**	**141.168,42**	**0,00**	**141.168,42**	**0,00**	**672.984,01**
	Categoria 4.1.5 - ENTRATE PER CONTO TERZI									
4.1.5.001	**Trasferimenti per il pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.02.02.01.001	*Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

ESERCIZIO 2016 - 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 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	635.695,20	178.457,23	0,00	814.152,43	141.168,42	0,00	141.168,42	0,00	672.984,01
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	635.695,20	178.457,23	0,00	814.152,43	141.168,42	0,00	141.168,42	0,00	672.984,01
	Riepilogo delle Entrate									
	Titolo 1	2.756.845,05	581.511,62	0,00	3.338.356,67	3.389.797,46	0,00	3.389.797,46	57.521,79	6.081,00
	Titolo 2	1.210.000,00	492.000,00	0,00	1.702.000,00	1.505.200,00	58.348,00	1.563.548,00	0,00	138.452,00
	Titolo 4	635.695,20	178.457,23	0,00	814.152,43	141.168,42	0,00	141.168,42	0,00	672.984,01
	TOTALE GENERALE ENTRATE	4.602.540,25	1.251.968,85	0,00	5.854.509,10	5.036.165,88	58.348,00	5.094.513,88	57.521,79	817.517,01
	DIFFERENZIALI				0,00			0,00		
	TOTALE A PAREGGIO				5.854.509,10			5.094.513,88		

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	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00	1.282,10	17,90	1.300,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	*Organi istituzionali dell`amministrazione - Rimborsi*	*1.000,00*	*300,00*	*0,00*	*1.300,00*	*1.282,10*	*17,90*	*1.300,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.005	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.01.008	*Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*
	TOTALE Categoria 1.1.1	**21.000,00**	**300,00**	**0,00**	**21.300,00**	**1.282,10**	**17,90**	**1.300,00**	**0,00**	**20.000,00**
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO									
1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	1.160,00	5.320,00	6.480,00	0,00	0,00
1.01.01.01.003	*Straordinario per il personale a tempo indeterminato*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.01.01.01.004	*Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al*	*0,00*	*6.480,00*	*0,00*	*6.480,00*	*1.160,00*	*5.320,00*	*6.480,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	*Buoni pasto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	0,00	1.568,16	0,00	1.568,16	280,72	1.287,44	1.568,16	0,00	0,00
1.01.02.01.001	*Contributi obbligatori per il personale*	*0,00*	*1.568,16*	*0,00*	*1.568,16*	*280,72*	*1.287,44*	*1.568,16*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.847,41	873,92	8.721,33	0,00	3.278,67

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	*Rimborso per viaggio e trasloco*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*7.847,41*	*873,92*	*8.721,33*	*0,00*	*3.278,67*
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	*Rimborso per viaggio e trasloco*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.1.2	**12.000,00**	**8.048,16**	**0,00**	**20.048,16**	**9.288,13**	**7.481,36**	**16.769,49**	**0,00**	**3.278,67**
	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.01.01.001	*Giornali e riviste*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.005	**Carta, cancelleria e stampati**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**20.136,35**	**5.043,78**	**25.180,13**	**0,00**	**4.819,87**
1.03.01.02.001	*Carta, cancelleria e stampati*	*20.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*20.136,35*	*5.043,78*	*25.180,13*	*0,00*	*4.819,87*
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	*Carburanti, combustibili e lubrificanti*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.015	**Acquisto vestiario**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
1.03.01.02.004	*Vestiario*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*
1.1.3.020	**Materiale informatico**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**108,72**	**40,26**	**148,98**	**0,00**	**6.851,02**
1.03.01.02.006	*Materiale informatico*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*108,72*	*40,26*	*148,98*	*0,00*	*6.851,02*
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	*Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari*	*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**	**90,15**	**0,00**	**90,15**	**0,00**	**409,85**

ESERCIZIO 2016 - 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	*Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*90,15*	*0,00*	*90,15*	*0,00*	*409,85*
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**
1.03.02.04.001	*Acquisto di servizi per formazione specialistica*	*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**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**57,38**	**57,38**	**0,00**	**9.942,62**
1.03.02.04.002	*Acquisto di servizi per formazione generica*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*57,38*	*57,38*	*0,00*	*9.942,62*
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**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**4.168,64**	**2.593,47**	**6.762,11**	**0,00**	**2.237,89**
1.03.02.05.001	*Telefonia fissa*	*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	*9.000,00*	*4.168,64*	*2.593,47*	*6.762,11*	*0,00*	*2.237,89*
1.1.3.086	**Telefonia mobile**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**94,61**	**87,88**	**182,49**	**0,00**	**817,51**
1.03.02.05.002	*Telefonia mobile*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*94,61*	*87,88*	*182,49*	*0,00*	*817,51*
1.1.3.090	**Utenze energia elettrica**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**285.000,00**	**136.178,82**	**28.144,56**	**164.323,38**	**0,00**	**120.676,62**
1.03.02.05.004	*Energia elettrica*	*285.000,00*	*0,00*	*0,00*	*285.000,00*	*136.178,82*	*28.144,56*	*164.323,38*	*0,00*	*120.676,62*
1.1.3.095	**Utenza acqua**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**6.899,63**	**434,77**	**7.334,40**	**0,00**	**1.665,60**
1.03.02.05.005	*Acqua*	*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	*9.000,00*	*6.899,63*	*434,77*	*7.334,40*	*0,00*	*1.665,60*
1.1.3.100	**Utenze gas**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**55.131,18**	**10.134,37**	**65.265,55**	**0,00**	**134.734,45**
1.03.02.05.006	*Gas*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*55.131,18*	*10.134,37*	*65.265,55*	*0,00*	*134.734,45*
1.1.3.105	**Fitto locali**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.001	*Locazione di beni immobili*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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	*Noleggi di mezzi di trasporto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

ESERCIZIO 2016 - 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 d`uso per 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 e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza*	*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**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**40.190,57**	**43.331,13**	**83.521,70**	**0,00**	**116.478,30**
1.03.02.09.004	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*40.190,57*	*43.331,13*	*83.521,70*	*0,00*	*116.478,30*
1.1.3.150	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.09.005	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.155	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**406,91**	**0,00**	**406,91**	**0,00**	**1.593,09**
1.03.02.09.006	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*406,91*	*0,00*	*406,91*	*0,00*	*1.593,09*
1.1.3.160	**Manutenzione ordinaria immobili**	**10.000,00**	**8.500,00**	**0,00**	**18.500,00**	**10.000,00**	**8.500,00**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.09.008	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili*	*10.000,00*	*8.500,00*	*0,00*	*18.500,00*	*10.000,00*	*8.500,00*	*18.500,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.165	**Manutenzione ordinaria aree verdi**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**7.795,80**	**3.562,40**	**11.358,20**	**0,00**	**8.641,80**
1.03.02.09.012	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*7.795,80*	*3.562,40*	*11.358,20*	*0,00*	*8.641,80*
1.1.3.185	**Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**

ESERCIZIO 2016 - 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
1.03.02.13.001	*Servizi di sorveglianza e custodia*	*24.000,00*	*0,00*	*0,00*	*24.000,00*	*0,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.190	**Pulizia e disinfestazione**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**43.958,44**	**38.490,38**	**82.448,82**	**0,00**	**2.551,18**
1.03.02.13.002	*Servizi di pulizia e lavanderia*	*85.000,00*	*0,00*	*0,00*	*85.000,00*	*43.958,44*	*38.490,38*	*82.448,82*	*0,00*	*2.551,18*
1.1.3.195	**Trasporti, traslochi e facchinaggio**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**1.567,82**	**488,00**	**2.055,82**	**0,00**	**944,18**
1.03.02.13.003	*Trasporti, traslochi e facchinaggio*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*1.567,82*	*488,00*	*2.055,82*	*0,00*	*944,18*
1.1.3.200	**Stampa rilegatura e grafica**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**3.599,00**	**366,00**	**3.965,00**	**0,00**	**21.035,00**
1.03.02.13.004	*Stampa e rilegatura*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*3.599,00*	*366,00*	*3.965,00*	*0,00*	*21.035,00*
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**	**406,16**	**410,03**	**816,19**	**0,00**	**1.683,81**
1.03.02.16.002	*Spese postali*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*406,16*	*410,03*	*816,19*	*0,00*	*1.683,81*
1.1.3.225	**Spese amministrative diverse**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.16.999	*Altre spese per servizi amministrativi*	*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	*Spese per servizi finanziari n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.240	**Accertamenti sanitari**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**3.323,26**	**276,74**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.18.001	*Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall`attività lavorativa*	*3.600,00*	*0,00*	*0,00*	*3.600,00*	*3.323,26*	*276,74*	*3.600,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.245	**Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**34.572,51**	**2.988,07**	**37.560,58**	**0,00**	**2.439,42**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.19.001	*Gestione e manutenzione applicazioni*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*34.572,51*	*2.988,07*	*37.560,58*	*0,00*	*2.439,42*
1.1.3.250	**Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**233,98**	**0,00**	**233,98**	**0,00**	**3.766,02**
1.03.02.19.005	*Servizi per i sistemi e relativa manutenzione*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*233,98*	*0,00*	*233,98*	*0,00*	*3.766,02*
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)**	**39.508,15**	**0,00**	**0,00**	**39.508,15**	**31.625,06**	**7.883,09**	**39.508,15**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.99.999	*Altri servizi diversi n.a.c.*	*39.508,15*	*0,00*	*0,00*	*39.508,15*	*31.625,06*	*7.883,09*	*39.508,15*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.280	**Premi di assicurazione**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**14.000,00**
1.10.04.01.001	*Premi di assicurazione su beni mobili*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*14.000,00*
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	**1.065.208,15**	**18.500,00**	**0,00**	**1.083.708,15**	**401.487,61**	**176.832,31**	**578.319,92**	**0,00**	**505.388,23**
	TOTALE UPB 1.1	**1.098.208,15**	**26.848,16**	**0,00**	**1.125.056,31**	**412.057,84**	**184.331,57**	**596.389,41**	**0,00**	**528.666,90**

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	*Strumenti tecnico-specialistici non sanitari*	*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**
1.03.01.02.008	*Strumenti tecnico-specialistici non sanitari*	*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**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

ESERCIZIO 2016 - 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
1.03.02.02.004	*Pubblicità*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*
1.2.1.065	**Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**18.973,05**	**4.684,30**	**23.657,35**	**0,00**	**36.342,65**
1.03.02.02.005	*Organizzazione manifestazioni e convegni*	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*18.973,05*	*4.684,30*	*23.657,35*	*0,00*	*36.342,65*
1.2.1.070	**Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**120,00**	**1.802,00**	**1.922,00**	**0,00**	**78,00**
1.03.02.02.999	*Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*120,00*	*1.802,00*	*1.922,00*	*0,00*	*78,00*
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 scientifiche e sanitarie*	*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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.11.001	*Interpretariato e traduzioni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.175	**Spese per specifiche ricerche e studi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.11.009	*Prestazioni tecnico-scientifiche*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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 n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.260	**Spese di catalogazione, inventariazione e censimento**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
1.03.02.99.999	*Altri servizi diversi n.a.c.*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*
1.2.1.265	**Attività didattica**	**52.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**102.000,00**	**274,13**	**44.720,64**	**44.994,77**	**0,00**	**57.005,23**
1.03.02.99.999	*Altri servizi diversi n.a.c.*	*52.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*102.000,00*	*274,13*	*44.720,64*	*44.994,77*	*0,00*	*57.005,23*
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	*Altri aggi di riscossione n.a.c.*	*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*

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 Categoria 1.2.1	**184.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**234.000,00**	**19.367,18**	**51.206,94**	**70.574,12**	**0,00**	**163.425,88**
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001	*Trasferimenti correnti a Ministeri*	*22.000,00*	*0,00*	*0,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*0,00*	*22.000,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	*Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	12.875,00	0,00	12.875,00	12.251,25	0,00	12.251,25	0,00	623,75
1.04.02.03.004	*Tirocini formativi*	*0,00*	*12.875,00*	*0,00*	*12.875,00*	*12.251,25*	*0,00*	*12.251,25*	*0,00*	*623,75*
	TOTALE Categoria 1.2.2	**22.000,00**	**12.875,00**	**0,00**	**34.875,00**	**34.251,25**	**0,00**	**34.251,25**	**0,00**	**623,75**
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.17.002	*Oneri per servizio di tesoreria*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
1.2.4.001	IRAP	0,00	1.825,80	0,00	1.825,80	1.373,60	452,20	1.825,80	0,00	0,00
1.02.01.01.001	*Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*	*0,00*	*1.825,80*	*0,00*	*1.825,80*	*1.373,60*	*452,20*	*1.825,80*	*0,00*	*0,00*
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	*Imposta di registro e di bollo*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	18.000,00	11.865,00	0,00	29.865,00	8.664,39	19.783,00	28.447,39	0,00	1.417,61
1.02.01.06.001	*Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani*	*18.000,00*	*11.865,00*	*0,00*	*29.865,00*	*8.664,39*	*19.783,00*	*28.447,39*	*0,00*	*1.417,61*

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 Categoria 1.2.4	**18.000,00**	**13.690,80**	**0,00**	**31.690,80**	**10.037,99**	**20.235,20**	**30.273,19**	**0,00**	**1.417,61**
	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	9.694,76	0,00	9.694,76	9.694,76	0,00	9.694,76	0,00	0,00
1.10.05.04.001	*Oneri da contenzioso*	*0,00*	*9.694,76*	*0,00*	*9.694,76*	*9.694,76*	*0,00*	*9.694,76*	*0,00*	*0,00*
1.2.6.002	Debiti pregressi	174.680,68	171.609,36	0,00	346.290,04	197.290,32	129.381,07	326.671,39	0,00	19.618,65
1.10.99.99.999	*Altre spese correnti n.a.c.*	*174.680,68*	*171.609,36*	*0,00*	*346.290,04*	*197.290,32*	*129.381,07*	*326.671,39*	*0,00*	*19.618,65*
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	**174.680,68**	**181.304,12**	**0,00**	**355.984,80**	**206.985,08**	**129.381,07**	**336.366,15**	**0,00**	**19.618,65**
	TOTALE UPB 1.2	**398.680,68**	**257.869,92**	**0,00**	**656.550,60**	**270.641,50**	**200.823,21**	**471.464,71**	**0,00**	**185.085,89**
	UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA									
	Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA									
1.3.1.001	fondo di riserva	15.000,00	2.820,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00
1.10.01.01.001	*Fondi di riserva*	*15.000,00*	*2.820,00*	*0,00*	*17.820,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17.820,00*
	TOTALE Categoria 1.3.1	**15.000,00**	**2.820,00**	**0,00**	**17.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.820,00**

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
	TOTALE UPB 1.3	**15.000,00**	**2.820,00**	**0,00**	**17.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.820,00**

UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	*Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.5.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 1.5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	**1.511.888,83**	**287.538,08**	**0,00**	**1.799.426,91**	**682.699,34**	**385.154,78**	**1.067.854,12**	**0,00**	**731.572,79**

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - INVESTIMENTI

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

2.1.1.001	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	*Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale*	*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	*Mezzi di trasporto stradali*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

ESERCIZIO 2016 - 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
2.1.2.002	**Mobili e arredi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
2.02.01.03.001	*Mobili e arredi per ufficio*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*
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**	**1.496.150,88**	**542.895,48**	**0,00**	**2.039.046,36**	**123.319,26**	**18.661,93**	**141.981,19**	**0,00**	**1.897.065,17**
2.02.01.04.002	*Impianti*	*1.496.150,88*	*542.895,48*	*0,00*	*2.039.046,36*	*123.319,26*	*18.661,93*	*141.981,19*	*0,00*	*1.897.065,17*
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**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**194,95**	**0,00**	**194,95**	**0,00**	**4.805,05**
2.02.01.06.001	*Macchine per ufficio*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*194,95*	*0,00*	*194,95*	*0,00*	*4.805,05*
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**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**9.795,38**	**9.795,38**	**0,00**	**20.204,62**
2.02.01.07.002	*Postazioni di lavoro*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*9.795,38*	*9.795,38*	*0,00*	*20.204,62*
2.1.2.010	**Periferiche**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**4.260,24**	**4.260,24**	**0,00**	**5.739,76**
2.02.01.07.003	*Periferiche*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*4.260,24*	*4.260,24*	*0,00*	*5.739,76*
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.**	**80.900,00**	**244.500,00**	**0,00**	**325.400,00**	**0,00**	**83,59**	**83,59**	**0,00**	**325.316,41**

ESERCIZIO 2016 - 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
2.02.01.07.999	*Hardware n.a.c.*	*80.900,00*	*244.500,00*	*0,00*	*325.400,00*	*0,00*	*83,59*	*83,59*	*0,00*	*325.316,41*
2.1.2.014	**Dotazione bibliografica**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**15.394,36**	**24.232,16**	**39.626,52**	**0,00**	**25.373,48**
2.02.01.99.001	*Materiale bibliografico*	*65.000,00*	*0,00*	*0,00*	*65.000,00*	*15.394,36*	*24.232,16*	*39.626,52*	*0,00*	*25.373,48*
2.1.2.015	**Acquisto di opere d`arte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.99.999	*Altri beni materiali diversi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.016	**Acquisto di software**	**50.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**7.490,80**	**47.458,00**	**54.948,80**	**0,00**	**5.051,20**
2.02.03.02.001	*Sviluppo software e manutenzione evolutiva*	*50.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*7.490,80*	*47.458,00*	*54.948,80*	*0,00*	*5.051,20*
2.1.2.017	**Acquisto di licenze**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**9.516,24**	**9.516,24**	**0,00**	**20.483,76**
2.02.03.02.002	*Acquisizione software e manutenzione evolutiva*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*9.516,24*	*9.516,24*	*0,00*	*20.483,76*
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	*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**
2.02.03.05.001	*Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.020	**Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali**	**387.905,34**	**168.078,06**	**0,00**	**555.983,40**	**126.965,83**	**33.268,38**	**160.234,21**	**0,00**	**395.749,19**
2.02.03.06.001	*Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi*	*387.905,34*	*168.078,06*	*0,00*	*555.983,40*	*126.965,83*	*33.268,38*	*160.234,21*	*0,00*	*395.749,19*
2.1.2.021	**Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**14.643,66**	**14.643,66**	**0,00**	**356,34**
2.02.03.06.001	*Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*14.643,66*	*14.643,66*	*0,00*	*356,34*
2.1.2.022	**Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte**	**290.000,00**	**0,00**	**-194.500,00**	**95.500,00**	**16.259,35**	**45.825,24**	**62.084,59**	**0,00**	**33.415,41**
2.02.03.06.001	*Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi*	*290.000,00*	*0,00*	*-194.500,00*	*95.500,00*	*16.259,35*	*45.825,24*	*62.084,59*	*0,00*	*33.415,41*
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**

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
2.02.03.06.001	*Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.1.2	**2.454.956,22**	**980.473,54**	**194.500,00**	**3.240.929,76**	**289.624,55**	**207.744,82**	**497.369,37**	**0,00**	**2.743.560,39**
	TOTALE UPB 2.1	**2.454.956,22**	**980.473,54**	**194.500,00**	**3.240.929,76**	**289.624,55**	**207.744,82**	**497.369,37**	**0,00**	**2.743.560,39**

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**
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	*Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti*	*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	**2.454.956,22**	**980.473,54**	**194.500,00**	**3.240.929,76**	**289.624,55**	**207.744,82**	**497.369,37**	**0,00**	**2.743.560,39**

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

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	*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**	**634.695,20**	**171.764,80**	**0,00**	**806.460,00**	**140.767,44**	**0,30**	**140.767,74**	**0,00**	**665.692,26**
7.01.01.99.999	*Versamento di altre ritenute n.a.c.*	*634.695,20*	*171.764,80*	*0,00*	*806.460,00*	*140.767,44*	*0,30*	*140.767,74*	*0,00*	*665.692,26*
4.1.1.003	**Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi**	**0,00**	**1.599,51**	**0,00**	**1.599,51**	**294,54**	**0,00**	**294,54**	**0,00**	**1.304,97**
7.01.02.01.001	*Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto*	*0,00*	*1.599,51*	*0,00*	*1.599,51*	*294,54*	*0,00*	*294,54*	*0,00*	*1.304,97*
4.1.1.004	**Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi**	**0,00**	**592,92**	**0,00**	**592,92**	**106,14**	**0,00**	**106,14**	**0,00**	**486,78**
7.01.02.02.001	*Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente*	*0,00*	*592,92*	*0,00*	*592,92*	*106,14*	*0,00*	*106,14*	*0,00*	*486,78*
4.1.1.005	**Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**
7.01.03.01.001	*Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*
4.1.1.006	**Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
7.01.03.02.001	*Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
4.1.1.007	**Fondi di cassa**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
7.01.99.03.001	*Costituzione fondi economali e carte aziendali*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*

ESERCIZIO 2016 - 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
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	*Restituzione 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*
	TOTALE Categoria 4.1.1	**635.695,20**	**178.457,23**	**0,00**	**814.152,43**	**141.168,12**	**0,30**	**141.168,42**	**0,00**	**672.984,01**
	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	**635.695,20**	**178.457,23**	**0,00**	**814.152,43**	**141.168,12**	**0,30**	**141.168,42**	**0,00**	**672.984,01**
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**635.695,20**	**178.457,23**	**0,00**	**814.152,43**	**141.168,12**	**0,30**	**141.168,42**	**0,00**	**672.984,01**
	Riepilogo delle Spese									
	Titolo 1	**1.511.888,83**	**287.538,08**	**0,00**	**1.799.426,91**	**682.699,34**	**385.154,78**	**1.067.854,12**	**0,00**	**731.572,79**
	Titolo 2	**2.454.956,22**	**980.473,54**	**194.500,00**	**3.240.929,76**	**289.624,55**	**207.744,82**	**497.369,37**	**0,00**	**2.743.560,39**
	Titolo 4	**635.695,20**	**178.457,23**	**0,00**	**814.152,43**	**141.168,12**	**0,30**	**141.168,42**	**0,00**	**672.984,01**
	TOTALE GENERALE SPESE	**4.602.540,25**	**1.446.468,85**	**194.500,00**	**5.854.509,10**	**1.113.492,01**	**592.899,90**	**1.706.391,91**	**0,00**	**4.148.117,19**
	DIFFERENZIALI				**0,00**			**3.388.121,97**		
	TOTALE A PAREGGIO				**5.854.509,10**			**5.094.513,88**		

BILANCIO CONSUNTIVO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA
Missione 021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggi		
Programma 21013 Valorizzazione del patrimonio culturale		
Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 013 - Valorizzazione del patrimonio culturale		
Totale Programma 21013	**1.706.391,91**	**1.113.492,01**
Totale Missione 021	**1.706.391,91**	**1.113.492,01**
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	**0,00**	**0,00**
Totale Missione 032	**0,00**	**0,00**
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	**0,00**	**0,00**
Totale Missione 035	**0,00**	**0,00**
TOTALE SPESE	**1.706.391,91**	**1.113.492,01**

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

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€.	0,00
Riscossioni	in conto competenza	€.	5.036.165,88		
	in conto residui	€.	0,00 . . .	€.	5.036.165,88
Pagamenti	in conto competenza	€.	1.113.492,01		
	in conto residui	€.	0,00 . . .	€.	1.113.492,01
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				€.	3.922.673,87
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	€.	0,00		
	dell'esercizio corrente	€.	58.348,00 . . .	€.	58.348,00
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	€.	0,00		
	dell'esercizio corrente	€.	592.899,90 . . .	€.	592.899,90
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio . .				€.	3.388.121,97

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 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		€.	1.481.246,91
L. 190/2014 - Climatizzazione PNFE	€. 799.222,96		
L. 190/2014 - Manutenzioni	€. 161.546,93		
L. 190/2014 - Restauro antichità e medagliere . . .	€. 494,46		
L. 190/2014 - Restauro dipinto B. Loschi	€. 12.382,00		
ArtBonus FCP Editore illuminazione Sala Ritratti	€. 15.000,00		
ArtBonus FCRMO didattica e strumenti digitali . . .	€. 60.696,48		
D.M. 15/06/2016 debiti pregressi	€. 58.356,08		
DDG n. 554/2016 prog. spec. sicurezza	€. 353.548,00		
Compensi agli organi istituzionalidi revisione . .	€. 20.000,00		
Totale parte vincolata		€.	1.481.246,91

Parte disponibile

Fondi non vincolati		€.	1.906.875,06
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2017		€.	0,00
Totale parte disponibile		€.	1.906.875,06
Totale Risultato di amministrazione		€.	**3.388.121,97**

Data di Stampa: 20/04/2017

Data Stampa: 01/01/2016

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

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016

SITUAZIONE FINANZIARIA

I - CONTO DI CASSA

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio . . . . . €. 0,00

1) Ammontare delle somme riscosse :

a) in conto competenza : €. 5.036.165,88

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti : €. 0,00 €. 5.036.165,88

Totale . . . . . €. 5.036.165,88

2) Ammontare dei pagamenti eseguiti :

a) in conto competenza : €. 1.113.492,01

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti : €. 0,00 €. 1.113.492,01

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio . . . . . €. 3.922.673,87

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

Entrate accertate nell'esercizio . . . . . €. 5.094.513,88

Spese impegnate nell'esercizio . . . . . €. 1.706.391,91

Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio . . . . . €. 3.388.121,97

III - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

Attivi . . . . . 0,00 (Eserc. 2015) . . . . 58.348,00 (Eserc. 2016) . . €. 58.348,00

Passivi . . . . . 0,00 (Eserc. 2015) . . . . 592.899,90 (Eserc. 2016) . . €. 592.899,90

Differenza . . . . . €. -.534.551,90

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio . . . . . €. 3.922.673,87

Avanzo (o Disavanzo) complessivo a fine dell'esercizio . . . . . €. 3.388.121,97

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 Capitolo	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2016/2.2.1.001 2016/ 567/ 1	Direzione Generale Bilancio MiBACT	Programmazione Sicurezza - Impianto TVCC	58.348,00

Totale competenza 2016 **58.348,00**

Totale voce 2.2.1.001 **58.348,00**

Totale Generale : **58.348,00**

Gallerie Estensi

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

Codice Fiscale : 94180300363

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2016/21013/1.1.1.004 2016/ 524/ 1	Donato Fabio	Rimborso spese per partecipazione ai CdA- Gallerie Estensi - acconto	17,90
		Totale competenza 2016	**17,90**
		Totale voce 21013/1.1.1.004	**17,90**
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 491/ 1	Federico Fischetti	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	200,00
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 492/ 1	ANNUNZIATA LANZETTA	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	200,00
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 493/ 1	Milena Luppi	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	200,00
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 494/ 1	PALAZZI ANDREA	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	200,00
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 495/ 1	Vincenzo Vutera	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	200,00
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 496/ 1	BARBARA ARMIERI	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	180,00
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 497/ 1	PAOLA BIGINI	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	180,00
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 498/ 1	Brigati Elisabetta	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	180,00
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 499/ 1	GIOVANNI COPPOLA	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	180,00
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 500/ 1	Francesco Gambadoro	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	180,00
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 501/ 1	Adalgisa Geremia	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	180,00
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 502/ 1	Giambrone Domenica	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	180,00
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 503/ 1	Giordano Riccardo	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	180,00
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 504/ 1	Giorgia Govoni	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	180,00
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 505/ 1	Grillenzoni Malvina	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	180,00
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 506/ 1	Muzzarelli Federica	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	180,00
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 507/ 1	Nigrelli Santo	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	180,00
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 508/ 1	Piagno Sara	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	180,00
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 509/ 1	Pluchino Maria Rita	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	180,00
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 510/ 1	Radin Jadranka Marija	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	180,00
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 511/ 1	Ristallo Valentino	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	180,00
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 512/ 1	Rosati Simonetta	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	180,00
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 513/ 1	Russo Antonina	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	180,00
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 514/ 1	GIAN PAOLO SIMONINI	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	180,00
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 515/ 1	Sorace Nellina	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	180,00
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 516/ 1	Spano Rosa	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	180,00
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 517/ 1	SALVATORE ZINNIA	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	180,00
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 518/ 1	Aquilante Rosita	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	180,00
2016/21013/1.1.2.001 2016/ 519/ 1	Auletta Carmela	Compenso apertura straordinaria 1°maggio 2016	180,00
		Totale competenza 2016	**5.320,00**
		Totale voce 21013/1.1.2.001	**5.320,00**
2016/21013/1.1.2.003 2016/ 520/ 1	INPS ex INPDAP	Ritenute previdenziali a carico datore di lavoro (24,20%) per prog."Apertura Straordinaria 1°maggio 2016"	1.287,44
		Totale competenza 2016	**1.287,44**
		Totale voce 21013/1.1.2.003	**1.287,44**
2016/21013/1.1.2.004 2016/ 478/ 1	Laura Bedini	Rimborso spese per trasferte periodo dal 2/12/2016 al 23/12/2016	83,60
2016/21013/1.1.2.004 2016/ 479/ 1	BORRELLI DOMENICO	Rimborso spese per trasferta del 7/12/2016	7,70
2016/21013/1.1.2.004 2016/ 480/ 1	Federico Fischetti	Rimborso spese per trasferte periodo dal 19/05/2016 al 18/11/2016	87,50
2016/21013/1.1.2.004 2016/ 484/ 1	MARCELLO TOFFANELLO	Rimborso spese di trasferta novembre-dicembre 2016	64,27
2016/21013/1.1.2.004 2016/ 485/ 1	ANNUNZIATA LANZETTA	Rimorso spese per trasferte periodo gennaio-settembre 2016	73,70

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2016/21013/1.1.2.004 2016/ 486/ 1	Cecutta Silva Renata	Rimborso spese di trasferta anno 2016	23,70
2016/21013/1.1.2.004 2016/ 487/ 1	Mozzo Marco	Rimborso spese di trasferta anno 2016 per l`allestimento della mostra sulle matrici xilografiche della G.E.	473,95
2016/21013/1.1.2.004 2016/ 490/ 1	Gaiba Silvia	Rimborso spese di trasferta dicembre 2016	40,20
2016/21013/1.1.2.004 2016/ 551/ 1	MARIA ANTONIETTA SCAZZI	Rimborso trasferta del 17/04/2016	19,30
		Totale competenza 2016	**873,92**
		Totale voce 21013/1.1.2.004	**873,92**
2016/21013/1.1.3.005 2016/ 430/ 1	Grafiche Ronchetti s.n.c. di A.& F.Ronchetti	CIG: Z9B1BE332B fornitura di biglietti di ingresso per la Galleria Estense	1.146,80
2016/21013/1.1.3.005 2016/ 442/ 1	Centro Uffici s.r.l. P.zza de Gasperi 9/10/11 FIORANO MODENESE	CIG: Z091C6C749 fornitura di materiale igienico sanitario	1.953,90
2016/21013/1.1.3.005 2016/ 443/ 1	Centro Uffici s.r.l. P.zza de Gasperi 9/10/11 FIORANO MODENESE	CIG: Z0E1C6C7A7 fornitura di materiale iginico e sanitario	796,28
2016/21013/1.1.3.005 2016/ 473/ 1	Grafiche Ronchetti s.n.c. di A.& F.Ronchetti	CIG: ZAF1C854FF fornitura di biglietti per la galleria estense di modena	1.146,80
		Totale competenza 2016	**5.043,78**
		Totale voce 21013/1.1.3.005	**5.043,78**
2016/21013/1.1.3.020 2016/ 470/ 1	Ferrari Giovanni Computers s.r.l.	CIG: Z6E1C762F3 Acquisto materiale informatico.	40,26
		Totale competenza 2016	**40,26**
		Totale voce 21013/1.1.3.020	**40,26**
2016/21013/1.1.3.076 2016/ 447/ 1	ABEI Associazione dei Bibliotecari Piazza del Duomo 16 MILANO	CIG: Z8F1C123E0 corso di formazione guida alla catalogazione	57,38
		Totale competenza 2016	**57,38**
		Totale voce 21013/1.1.3.076	**57,38**
2016/21013/1.1.3.085 2016/ 378/ 1	Telecom Italia S.p.A	CIG: X651979E14 P.N.FE. - Telefonia fissa.	1.740,43
2016/21013/1.1.3.085 2016/ 471/ 1	Telecom Italia S.p.A	CIG: X151979E16 Consumo telefonia fissa sedi G.E. Modena e Sassuolo.	853,04
		Totale competenza 2016	**2.593,47**
		Totale voce 21013/1.1.3.085	**2.593,47**
2016/21013/1.1.3.086 2016/ 383/ 1	Telecom Italia S.p.A	CIG: Z071A85DD3 G.E. - Telefonia mobile.	87,88
		Totale competenza 2016	**87,88**
		Totale voce 21013/1.1.3.086	**87,88**
2016/21013/1.1.3.090 2016/ 295/ 1	Iren Mercato S.p.A.	CIG: Z741858095 Iren Mercato s.p.a. - B.E.U. Consumi energia elettrica mesi di giu. lug. 2016.	34,65
2016/21013/1.1.3.090 2016/ 381/ 1	Iren Mercato S.p.A.	CIG: Z601A55BA2 B.E.U. - Consumo energia elettrica periodo 26 ott. 31 dic. 2016.	8.030,91
2016/21013/1.1.3.090 2016/ 403/ 1	Enel Energia s.p.a. Viale Regina Margherita, 125 ROMA	CIG: X061979DF7 P.N.FE.- Consumo energia elettrica periodo dicembre 2016.	9.027,74
2016/21013/1.1.3.090 2016/ 472/ 1	HERA S.p.A. Viale C. Berti Pichat, 2/4 Bologna (BO)	CIG: XE81979E17 P.N.FE. Consumo energia elettrica per teleriscaldamento.	11.051,26
		Totale competenza 2016	**28.144,56**
		Totale voce 21013/1.1.3.090	**28.144,56**
2016/21013/1.1.3.095 2016/ 379/ 1	HERA S.p.A. Viale C. Berti Pichat, 2/4 Bologna (BO)	G.E. - Consumo acqua.	434,77
		Totale competenza 2016	**434,77**

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		Totale voce 21013/1.1.3.095	**434,77**
2016/21013/1.1.3.100 2016/ 364/ 1	Soenergy s.r.l.	CIG: Z961B2EB52 Consumo gas Gallerie Estensi - novembre 2016	7.140,59
2016/21013/1.1.3.100 2016/ 370/ 1	Hera Comm s.r.l.	Spese per oneri su consumi	232,88
2016/21013/1.1.3.100 2016/ 483/ 1	Soenergy s.r.l.	CIG: Z651656B13 Fornitura Gas BEU periodo dicembre 2016	2.760,90
		Totale competenza 2016	**10.134,37**
		Totale voce 21013/1.1.3.100	**10.134,37**
2016/21013/1.1.3.145 2016/ 4/ 1	GIAN PAOLO SIMONINI	Manutenzione impianti elettrici Pinacoteca Nazionale di Ferrara	16,78
2016/21013/1.1.3.145 2016/ 121/ 1	B&B di Bellei Felice e C. s.n.c.	CIG: XA018227BF Manutenzione ordinaria 2016 impianti ascensori GE	594,75
2016/21013/1.1.3.145 2016/ 130/ 1	GRUPPO SIRIO SRL VIA MONTI, 108 MODENA	CIG: XC118227D1 Manutenzione ordinaria sistemi di rilevazione incendio - Primo semestre 2016.	7.808,00
2016/21013/1.1.3.145 2016/ 245/ 1	VELLANI E PELLACANI SRL VIA G.ZARLATI n. 67 MODENA	CIG: XE918227D0 Vellani & Pellacani s.r.l. - Manutenzione ordinaria impianti G.E. anno 2016.	4.656,35
2016/21013/1.1.3.145 2016/ 248/ 1	Pedrielli s.r.l.	CIG: X7818227C0 Pedrielli s.r.l. - IIIa e IVa verifica trimestrale ascensore Palazzo Coccapani.	396,50
2016/21013/1.1.3.145 2016/ 288/ 1	GRUPPO SIRIO SRL VIA MONTI, 108 MODENA	CIG: Z871BC3BB3 Gruppo Sirio s.r.l. - Riparazione serratura porta d`ingresso uffici G.E.	335,50
2016/21013/1.1.3.145 2016/ 395/ 1	Cavicchioli Termoidraulica Viale Buon Pastore, 3 MODENA	CIG: Z861CA0423 Intervento su impianto idraulico del bagno della BEU - prot 5189 del 20/12/2016	305,00
2016/21013/1.1.3.145 2016/ 399/ 1	CSC Impianti snc Via Dell`Artigianato, 58 FORMIGINE	CIG: XD318227C4 Manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento e termici anno 2016 per il Palazzo Ducale di Sassuolo	1.830,00
2016/21013/1.1.3.145 2016/ 400/ 1	Porta Roberto	CIG: Z231C42CB6 Gestione impianto di riscaldamento della PNF presso la sala espositiva Biagio Rossetti	2.196,00
2016/21013/1.1.3.145 2016/ 401/ 1	Siac srl Via Giardini, 645/E MODENA	CIG: Z391C751B9 Manutenzione cancello automatico a due ante di Palazzo Coccapani	305,00
2016/21013/1.1.3.145 2016/ 407/ 1	Teletel s.r.l.	CIG: ZA01C6A18C Intervento di urgenza linea telefonica e fornitura di telefono per la GE - prot 4981 del 7/12/2016	201,30
2016/21013/1.1.3.145 2016/ 408/ 1	Zucchetti s.p.a.	CIG: Z9E1B3FE0C Intervento d`urgenza su terminale rilevazione presenze badge magnetico uff piano terra - prot 4451 del 4/11/2016	173,91
2016/21013/1.1.3.145 2016/ 412/ 1	Porta Roberto	CIG: ZD71BB8A3A Gestione ordinaria e manutenzione impianto di riscaldamento della PNF - prot 4304 del 26/10/2016	1.830,00
2016/21013/1.1.3.145 2016/ 423/ 1	SGB s.r.l.	CIG: X0018227C3 Manutenzione ordinaria impianti di rilevazione i9ncendio antifurto e TVCC di PDS - prot 1284 del 19/04/2016	2.684,00
2016/21013/1.1.3.145 2016/ 424/ 1	VIMA ASCENSORI SRL VIA T.TASSO 16/B CADELBOSCO DI SOPRA	CIG: X8318227C6 Manutenzione ordinaria ascensore di PDS anno 2016 - prot 1286 del 19/04/2016	1.396,90
2016/21013/1.1.3.145 2016/ 425/ 1	Emerson Network Power Italia srl Via Fornace 30 BOLOGNA	CIG: X5B18227C7 Manutenzione gruppo di continuità PDS anno 2016 - prot 1287 del 19/04/2016	3.172,00
2016/21013/1.1.3.145 2016/ 426/ 1	RTS s.r.l	CIG: X2818227C2 Manutenzione impianti elettrici PDS anno 2016 - prot 1283 del 19/04/2016	6.612,40
2016/21013/1.1.3.145 2016/ 427/ 1	Dalco` Roberto pasquino pigoni 2 Reggio nell`Emilia	CIG: X181979DEA Manutenzione ordinaria impianti elettrici anno 2016 - prot 1305 del 20/4/2016	889,38
2016/21013/1.1.3.145 2016/ 428/ 1	CEA Estintori spa Via Tosarelli 105 CASTENASO	CIG: X0B18227C9 manutenzione ordinaria presidi antincendio PNF anno 2016	3.112,22
2016/21013/1.1.3.145 2016/ 429/ 1	CHIARATI SISTEMI S.R.L. VIA ZUCCHINI n. 7 FERRARA	CIG: XB618227CB manutenzione ordinaria impianti antintrusione e TVCC della PNF anno 2016	1.464,00
2016/21013/1.1.3.145 2016/ 457/ 1	GRUPPO SIRIO SRL VIA MONTI, 108 MODENA	CIG: Z251C13177 manutenzioni straordinarie impianto TVCC e antincendio delle GE di Modena	1.024,80
2016/21013/1.1.3.145 2016/ 460/ 1	Kone s.p.a. Via Figino, 41 PERO	CIG: X3318227C8 manutenzione ordinaria ascensore anno 2016 della PNF	1.945,09
2016/21013/1.1.3.145 2016/ 462/ 1	Reggio Controlli s.r.l. Via Luigi Capuana, 5 REGGIO EMILIA	CIG: X5018227C1 manutenzione ordinaria biennale ascensori PDS e PC	381,25
		Totale competenza 2016	**43.331,13**
		Totale voce 21013/1.1.3.145	**43.331,13**

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2016/21013/1.1.3.160 2016/ 525/ 1	Condominio "ex Solmi" IV°lotto	Spese condominiali 2016 - IV°lotto Palazzo Solmi	1.967,60
2016/21013/1.1.3.160 2016/ 526/ 1	Condominio ex-Solmi 3°Lotto	Spese condominiali III°lotto Palazzo Solmi	3.723,44
2016/21013/1.1.3.160 2016/ 527/ 1	Condominio "Lotto II" - Palazzo Solmi	Spese condominiali II°lotto Palazzo Solmi - acconto	2.808,96
		Totale competenza 2016	**8.500,00**
		Totale voce 21013/1.1.3.160	**8.500,00**
2016/21013/1.1.3.165 2016/ 411/ 1	Floridea srl Via Graziosi, 1405 SAN CESARIO SUL PANARO	CIG: Z6F1B2EB98 Intervento di recupero e manutenzione delle aree verdi del PDS - prot 3673 del 15/09/2016	3.562,40
		Totale competenza 2016	**3.562,40**
		Totale voce 21013/1.1.3.165	**3.562,40**
2016/21013/1.1.3.185 2016/ 449/ 1	Associazione "AUSER Volontariato di Modena"	Fornitura materiale igienico sanitario	776,03
2016/21013/1.1.3.185 2016/ 458/ 1	GRUPPO SIRIO SRL VIA MONTI, 108 MODENA	CIG: ZB31A91C50 canone di servizio di telesorveglianza per la BEU di Modena	732,00
2016/21013/1.1.3.185 2016/ 477/ 1	AUSER Volontariato Ferrara Onlus	Supporto al servizio di vigilanza ed accoglienza della PN Ferrara	2.491,97
2016/21013/1.1.3.185 2016/ 488/ 1	Le Macchine Celibi Soc.Coop.	CIG: ZC51D9F13D Convenzione con Comune di Sassuolo per gesatione servizi di apertura del palazzo anno 2016	20.000,00
		Totale competenza 2016	**24.000,00**
		Totale voce 21013/1.1.3.185	**24.000,00**
2016/21013/1.1.3.190 2016/ 386/ 1	GRILLINI SRL VIA PIAVE n. 5 SAN LAZZARO DI SAVENA	CIG: ZD41BC3BDD Smaltimento di materiale in disuso BEU - prot. 4421 del 03/11/2016	3.279,12
2016/21013/1.1.3.190 2016/ 444/ 1	Borman Italiana s.r.l. Via Gramsci n. 76 Settimo Milanese	CIG: Z531C5F3D7 Fornitura di materiale igienico sanitario	778,85
2016/21013/1.1.3.190 2016/ 454/ 1	Globo Servizi srl Piazza Cittadella, 2 PIACENZA	CIG: Z4A1A88283 Servizio di pulizie ordinarie per 12 mesi dal 1 agosto 2016 al 31 luglio 2017	32.355,13
2016/21013/1.1.3.190 2016/ 456/ 1	Globo Servizi srl Piazza Cittadella, 2 PIACENZA	CIG: ZD71BB8D2B pulizie straordinarie nei locali della centrale termica della PNF	561,20
2016/21013/1.1.3.190 2016/ 467/ 1	Rentokil Initial Italia S.p.A. Via Del Mare 65 Pomezia (RM)	CIG: X731979DEE fornitura di materiale igienico per la BEU anno 20106	1.516,08
		Totale competenza 2016	**38.490,38**
		Totale voce 21013/1.1.3.190	**38.490,38**
2016/21013/1.1.3.195 2016/ 552/ 1	Zenzola Nicola Via Vittime Civili di guerra,10 MODENA	CIG: ZBB1B61365 Servizio di facchinaggio per trasporto pacchi BEU	488,00
		Totale competenza 2016	**488,00**
		Totale voce 21013/1.1.3.195	**488,00**
2016/21013/1.1.3.200 2016/ 396/ 1	Carto Grafica s.n.c.	CIG: Z261C9DA93 Fornitura di cartelline di cartone per la PNF	366,00
		Totale competenza 2016	**366,00**
		Totale voce 21013/1.1.3.200	**366,00**
2016/21013/1.1.3.220 2016/ 489/ 1	Poste Italiane S.p.A.	CIG: XCE0CBF680 Spese postali anno 2016	410,03
		Totale competenza 2016	**410,03**
		Totale voce 21013/1.1.3.220	**410,03**
2016/21013/1.1.3.240 2016/ 307/ 1	Azienda AUSL di Ferrara	Ausl Ferrara - Visite fiscali mese di ottobre 2016.	44,01
2016/21013/1.1.3.240 2016/ 380/ 1	Azienda AUSL Modena	AUSL Modena - Visite fiscali.	209,61
2016/21013/1.1.3.240 2016/ 553/ 1	Azienda AUSL di Ferrara	Rimborso spese per visite fiscali novembre 2016 personale PNFE-acconto	23,12
		Totale competenza 2016	**276,74**

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		Totale voce 21013/1.1.3.240	**276,74**
2016/21013/1.1.3.245 2016/ 251/ 1	Siemens s.p.a.	CIG: XAB18227C5 Siemens s.p.a. - Manutenzione impianto supervisore DESIGO presso la G.E. I sem. 2016.	2.684,00
2016/21013/1.1.3.245 2016/ 310/ 1	Coopservice Soc. Coop.p.a.	Gestione sistema informativo - Convenzione Consip Facility Management 2016	304,07
		Totale competenza 2016	**2.988,07**
		Totale voce 21013/1.1.3.245	**2.988,07**
2016/21013/1.1.3.270 2016/ 373/ 1	COM Metodi S.p.A. Via Agostino Bertani, 2 Milano	CIG: 6648210472 Sorveglianza sanitaria e servizi RSPP dall`1/7/2016 al 31/12/2016	7.883,09
		Totale competenza 2016	**7.883,09**
		Totale voce 21013/1.1.3.270	**7.883,09**
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 237/ 1	ANDREA NICOLIS DI ROBILANT	CIG: X9F1979E06 Conduzione serata in GE dal titolo "In paradiso:Hemingway in Italia 1948-1954" del 23/06/2016	625,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 259/ 1	SIAE Viale della Letteratura n. 30 ROMA	SIAE - Spettacoli in G.E. Diritti Amministrativi.	9,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 267/ 1	Sollazzo Mario	CIG: XEF1979E04 Mario Sollazzo - Prestazione svolta presso la G.E.	732,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 270/ 1	Ryu Yonghyun	CIG: XD21979E0B Ryu Yonghyun - Concerto presso la G.E.	366,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 271/ 1	Herrera Diaz Roxana	CIG: XC71979E05 Herrara Diaz Roxana - Spettacolo presso la G.E.	366,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 384/ 1	SIAE Viale della Letteratura n. 30 ROMA	G.E. - Concerti/Spettacoli - Diritti amministrativi di procedura.	308,90
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 390/ 1	Zanetti Selene Via Canove, 31 CAMISANO VICENTINO	CIG: XAA1979E0C Attività didattica concerto in Galleria Estense prot. 2387 del 22/06/2016	366,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 413/ 1	Associazione Culturale no Profit Piacenza Cultura Sport Viale Dante Alighieri, 51 MODENA	CIG: Z9C1AF71B1 Spettacoli in Galleria Estense - prot. 3351 del 24/08/2016	610,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 415/ 1	Associazione il Melograno Via San Simone , 6 SASSUOLO	CIG: ZEC1C855C0 SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN OCCASIONE DI UNA SERATA EVENTO IN PNF - prot 5111 del 15/12/2016	100,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 421/ 1	Farinella Vincenzo Viale di Artigianato, 48 LIVORNO	CIG: Z391BB8CBE Conferenza presso la PNF - prot 4297 del 26/10/2016	375,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 439/ 1	Benati Daniele Strada Maggiore, 28 BOLOGNA	CIG: Z5D1C85572 Attività per presentazione di catalogo in GE di Modena	375,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 452/ 1	CE.F.A.C. soc coop Via Curzio Arletti, 1 CARPI	CIG: ZA91C6090F spettacolo presso la GE di Modena	451,40
		Totale competenza 2016	**4.684,30**
		Totale voce 21013/1.2.1.065	**4.684,30**
2016/21013/1.2.1.070 2016/ 405/ 1	Villa Casino Riva e Modena Catering Via Rovere 62 BAGAZZANO DI NONANTOLA	CIG: Z061B28F90 Servizio di catering per la Galleria Estense - prot 3628 del 13/09/2016	792,00
2016/21013/1.2.1.070 2016/ 406/ 1	Villa Casino Riva e Modena Catering Via Rovere 62 BAGAZZANO DI NONANTOLA	CIG: ZCF1BC3B7F Servizio di catering per la Galleria estense di Modena - pro 4344 del 27/10/2016	330,00
2016/21013/1.2.1.070 2016/ 459/ 1	Hotel Europa - gestioni alberghiere - srl Caffe Europa eventi Corso Giovecca 49 FERRARA	CIG: ZEA1C75068 Servizio di catering per la PNF	680,00
		Totale competenza 2016	**1.802,00**
		Totale voce 21013/1.2.1.070	**1.802,00**
2016/21013/1.2.1.265 2016/ 5/ 1	Arianna Associazione Culturale Stradello S. Marono, 15 MODENA	CIG: X6618227CD Visite guidate Palazzo Ducale di Sassuolo	1.350,00
2016/21013/1.2.1.265 2016/ 382/ 1	Prospectiva s.c.a r.l. Via F.lli Rosselli, 8 BOLOGNA	CIG: Z5D1D5BCBB G.E. - Servizio di attività didattica periodo ottobre - dicembre 2016.	11.516,80
2016/21013/1.2.1.265 2016/ 417/ 1	Onger Giancarlo Via europa 16 PROVAGLIO D`ISEO	attività didattica - corsi di formazione - prot 4300 del 26/10/2016	250,00
2016/21013/1.2.1.265 2016/ 420/ 1	GAIAM c/o Barbara Bisi Via Morane, 165/1 MODENA	CIG: X8E18227CC Attività didattica anno 2016 per la GE	1.080,00

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2016/21013/1.2.1.265 2016/ 440/ 1	Le Macchine Celibi Soc.Coop.	CIG: ZAC1C1F89C Attività didattica anno 2017	27.786,72
2016/21013/1.2.1.265 2016/ 445/ 1	Vastarredo Via Osca, 67 VASTO	CIG: Z8E1DAD4C6 fornitura di cuscini con carello per la GE di Modena	971,12
2016/21013/1.2.1.265 2016/ 448/ 1	Arianna Associazione Culturale Stradello S. Marono, 15 MODENA	CIG: ZBD1B007C6 Visite guidate a Palazzo Ducale di Sassuolo durante il Festival della Filosofia.	720,00
2016/21013/1.2.1.265 2016/ 463/ 1	Santoro Tiziana Via Zanetti, 3 BAZZANO	CIG: Z771C6A04D Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità prestazione di interpretariato LIS-Italiano	314,00
2016/21013/1.2.1.265 2016/ 469/ 1	Videorent Modena s.r.l. Via Franz Lehar, 14 MODENA	CIG: Z221BB8D68 noleggio di materiale audio video per la GE di Modena	732,00
		Totale competenza 2016	**44.720,64**
		Totale voce 21013/1.2.1.265	**44.720,64**
2016/21013/1.2.4.001 2016/ 521/ 1	Regione Emilia Romagna	IRAP per prog."Apertura Straordinaria 1°maggio 2016"	452,20
		Totale competenza 2016	**452,20**
		Totale voce 21013/1.2.4.001	**452,20**
2016/21013/1.2.4.003 2016/ 117/ 1	Comune di Sassuolo	Acconto TARI 2016 - Palazzo Ducale di Sassuolo	2.763,00
2016/21013/1.2.4.003 2016/ 536/ 1	Comune di Ferrara	TARI 2016 Pinacoteca Nazionale di Ferrara	11.865,00
2016/21013/1.2.4.003 2016/ 544/ 1	HERA S.p.A. Viale C. Berti Pichat, 2/4 Bologna (BO)	TARI 2016 - BEU	3.098,00
2016/21013/1.2.4.003 2016/ 546/ 1	HERA S.p.A. Viale C. Berti Pichat, 2/4 Bologna (BO)	TARI 2016 Galleria Estense	2.057,00
		Totale competenza 2016	**19.783,00**
		Totale voce 21013/1.2.4.003	**19.783,00**
2016/21013/1.2.6.002 2016/ 221/ 1	GRUPPO SIRIO SRL VIA MONTI, 108 MODENA	CIG: Z471B2906A Manutenzione straordinaria impianto antintrusione TVCC e antincendio 2015 in GE	900,36
2016/21013/1.2.6.002 2016/ 455/ 1	Poste Italiane S.p.A.	CIG: XCE0CBF680 Spese postali 2014 saldo - debiti pregressi	561,36
2016/21013/1.2.6.002 2016/ 528/ 1	Dolomiti Energia S.p.A.	CIG: Z71104F934 Consumi gas exSBSAE MORE - Debiti pregressi 2014	8.816,33
2016/21013/1.2.6.002 2016/ 529/ 1	Soenergy s.r.l.	Consumi gas exSBSAE MORE - Debiti pregressi 2014	347,91
2016/21013/1.2.6.002 2016/ 530/ 1	Banca Farmafactoring S.p.A.	CIG: Z0F10A9A8D Consumi energia elettrica exSBSAE MORE - Debiti pregressi	4.270,33
2016/21013/1.2.6.002 2016/ 531/ 1	Banca Farmafactoring S.p.A.	CIG: Z0210495AC Consumi energia elettrica exSBSAE MORE - Debiti pregressi	47.571,95
2016/21013/1.2.6.002 2016/ 532/ 1	Banca Farmafactoring S.p.A.	CIG: Z8E0B31AAD Consumi energia elettrica exSBSAE MORE - Debiti pregressi	60.645,44
2016/21013/1.2.6.002 2016/ 533/ 1	Banca Sistema S.p.A.	CIG: 2584187A90 Consumi energia elettrica exSBSAE MORE - Debiti pregressi	40,72
2016/21013/1.2.6.002 2016/ 534/ 1	Comune di Modena	TARI exSBSAE MORE - Debiti pregressi	962,00
2016/21013/1.2.6.002 2016/ 535/ 1	Comune di Sassuolo	TARI 2014 exSBSAE MORE - Debiti pregressi	1.087,56
2016/21013/1.2.6.002 2016/ 537/ 1	Azienda AUSL Modena	Rimborsi spesee per visite fiscali 2014	717,72
2016/21013/1.2.6.002 2016/ 538/ 1	Azienda AUSL Reggio Emilia	Rimborsi per visite fiscali 2014	158,39
2016/21013/1.2.6.002 2016/ 539/ 1	Azienda AUSL Bologna	Rimborsi per visite fiscali 2014	52,41
2016/21013/1.2.6.002 2016/ 540/ 1	Azienda AUSL di Ferrara	Rimborsi per visite fiscali 2014	27,85
2016/21013/1.2.6.002 2016/ 541/ 1	A.U.S.L. di Parma	Rimborsi per visite fiscali 2014	17,70
2016/21013/1.2.6.002 2016/ 542/ 1	Telecom Italia S.p.A	Spese telefoniche exSBSAE MORE - Debiti pregressi	818,39
2016/21013/1.2.6.002 2016/ 543/ 1	Condominio Paltrinieri Vicolo Paltrinieri, 71 SASSUOLO	Spese condominiali 2016 Palazzo Ducale di Sassuolo	120,65
2016/21013/1.2.6.002 2016/ 547/ 1	HERA S.p.A. Viale C. Berti Pichat, 2/4 Bologna (BO)	Tari 2015 ex SBASAE MORE - debiti pregressi	2.264,00
		Totale competenza 2016	**129.381,07**

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		Totale voce 21013/1.2.6.002	**129.381,07**
2016/21013/2.1.2.004 2016/ 238/ 1	ZG Lighting s.r.l.	CIG: Z351AD8C0D Fornitura corpi illuminanti per Pinacoteca di Ferrara	13.476,85
2016/21013/2.1.2.004 2016/ 389/ 1	VIMA ASCENSORI SRL VIA T.TASSO 16/B CADELBOSCO DI SOPRA	CIG: ZB41CAEE1F Palazzo Ducale di sassuolo manutenzione straordinaria ascensore - prot 5267 del 22/12/2016	2.098,40
2016/21013/2.1.2.004 2016/ 393/ 1	VELLANI E PELLACANI SRL VIA G.ZARLATI n. 67 MODENA	CIG: ZEC1C93451 Manutenzione impianti clima della galleria Estense mese di novembre 2016 - prot. 5177 del 20/12/2016	186,66
2016/21013/2.1.2.004 2016/ 397/ 1	INTERCOM SISTEMI S.R.L. CORSO DELLA GIOVECCA n. 102 FERRARA	CIG: Z361C8966E Intervento di urgenza sulla linea telefonica della PNF - prot. 5211 del 21/12/2016	251,32
2016/21013/2.1.2.004 2016/ 402/ 1	CHIARATI SISTEMI S.R.L. VIA ZUCCHINI n. 7 FERRARA	CIG: Z541B32CDF Fornitura di relè per impianto punto punto della PNF	549,00
2016/21013/2.1.2.004 2016/ 414/ 1	Teletel s.r.l.	CIG: ZOCIC8552F Intervento d`urgenza sulla linea telefonica della GE prot 5096 del 15/12/2016	170,80
2016/21013/2.1.2.004 2016/ 418/ 1	GSA Gestione Sistemi di Allarme Viale A. De Gasperi 385 FRATTA POLESINE	CIG: Z401C42EA5 fornitura di combinatore telefonico per la PNF - prot 4837 del 29/11/2016	671,00
2016/21013/2.1.2.004 2016/ 419/ 1	Assistenza Tecnica srl Via de` Gavasseti, 328 MODENA	CIG: ZCC1C14401 Intervento d`urgenza impianto termico caldaia PDS - prot. 4673 del 18/11/2016	419,15
2016/21013/2.1.2.004 2016/ 446/ 1	AL.TA. Sas Via Monteverdi, 4 FERRARA	CIG: ZDD1C42FC8 P.N.FE. Installazione impianti elettrici.	439,20
2016/21013/2.1.2.004 2016/ 468/ 1	VELLANI E PELLACANI SRL VIA G.ZARLATI n. 67 MODENA	CIG: ZF41BEE517 manutenzioni straordinarie impianto clima della GE ottobre 2016	399,55
		Totale competenza 2016	**18.661,93**
		Totale voce 21013/2.1.2.004	**18.661,93**
2016/21013/2.1.2.009 2016/ 441/ 1	Ferrari Computer Bologna s.r.l.	CIG: ZEE1C743C2 estensione rete WIFI e acquisizione materiale per PC	2.366,80
2016/21013/2.1.2.009 2016/ 474/ 1	Computers Service s.n.c. di Zanichelli Carlo & C. Viale Regina Margherita, 29/E REGGIO NELL`EMILIA	CIG: ZB01ACF7D1 Fornitura di PC e monitor per gli uffici della Galleria Estense di Modena	7.428,58
		Totale competenza 2016	**9.795,38**
		Totale voce 21013/2.1.2.009	**9.795,38**
2016/21013/2.1.2.010 2016/ 475/ 1	Computers Service s.n.c. di Zanichelli Carlo & C. Viale Regina Margherita, 29/E REGGIO NELL`EMILIA	CIG: ZB01ACF7D1 fornitura di macchine periferiche per PC della Galleria Estense di Modena uffici	4.260,24
		Totale competenza 2016	**4.260,24**
		Totale voce 21013/2.1.2.010	**4.260,24**
2016/21013/2.1.2.012 2016/ 450/ 1	Ferramenta B.P. di Bulgarelli Paolo & C. s.n.c.	CIG: Z611C5E015 Fornitura materiale di ferramenta.	83,59
		Totale competenza 2016	**83,59**
		Totale voce 21013/2.1.2.012	**83,59**
2016/21013/2.1.2.014 2016/ 198/ 1	Elledimme Libri dal Mondo srl Via Baccina, 30 Roma Italy	CIG: Z761AB5FFF B.E.U.- Fornitura Libri.	369,10
2016/21013/2.1.2.014 2016/ 260/ 1	Elledimme Libri dal Mondo srl Via Baccina, 30 Roma Italy	CIG: ZD91B20F20 Elledimme s.r.l. - B.E.U. Fornitura libri.	556,95
2016/21013/2.1.2.014 2016/ 392/ 1	Cucconi Gianpaolo	CIG: Z201AE825F Bibblioteca Estense Universitaria abbonamento per la fornitura di quotidiani anno 2016 - prot 3212 del 11/08/2016	897,54
2016/21013/2.1.2.014 2016/ 394/ 1	Elledimme Libri dal Mondo srl Via Baccina, 30 Roma Italy	CIG: Z261C60A07 Fornitura di libri per la BEU	21.155,97
2016/21013/2.1.2.014 2016/ 410/ 1	Casa Editrice Leo S. Olschki s.r.l.	CIG: ZF31C60A60 Fornitura di libri per BEU - prot 4980 del 7/12/2016	1.181,60
2016/21013/2.1.2.014 2016/ 466/ 1	Training Club Via del Corso, 303 ROMA	CIG: Z7B1C60968 Fornitura di libri per la BEU	71,00
		Totale competenza 2016	**24.232,16**

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		Totale voce 21013/2.1.2.014	**24.232,16**
2016/21013/2.1.2.016 2016/ 388/ 1	Intersezione srl Via Canalino, 59 MODENA	CIG: X7118227D3 Fornitura di data base e sito web per la Galleria Estense - prot 1330 del 21/04/2016	47.458,00
		Totale competenza 2016	**47.458,00**
		Totale voce 21013/2.1.2.016	**47.458,00**
2016/21013/2.1.2.017 2016/ 387/ 1	SW PROJECT Informatica s.r.l. Via Bartolo da Sassoferrato 2/E ANCONA	CIG: Z6E1BB8E48 Fornitura di sofware "Euro Contab" moduli aggiuntivi, servizi e gestione del consegnatario prot. 4294 del 26/10/2016	7.808,00
2016/21013/2.1.2.017 2016/ 476/ 1	Computers Service s.n.c. di Zanichelli Carlo & C. Viale Regina Margherita, 29/E REGGIO NELL`EMILIA	CIG: ZB01ACF7D1 Fornitura di software per PC della Galleria Estense di Modena - uffici	1.708,24
		Totale competenza 2016	**9.516,24**
		Totale voce 21013/2.1.2.017	**9.516,24**
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 269/ 1	Samaritani Andrea	CIG: Z1B1B38D48 Andrea Samaritani - P.N.FE. Servizio fotografico.	248,88
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 359/ 1	EDIL AR.VA. s.r.l.	CIG: Z861B617BD Realizzazione opere per la ridefinizione museotecnica all`interno delle sale della Pinacoteca Nazionale di Ferrara	1.346,13
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 385/ 1	Abacus SRL Via Radici in Monte, 101 SASSUOLO	CIG: Z0D1BF4E7D Fornitura di cartelli per la Galleria Estense di Modena - prot. 4554 del 11/11/2016	691,74
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 398/ 1	Studio Ing Stefano Bergagnin Via Cairoli, 22 FERRARA	CIG: ZDE1C75118 Incarico professionale per completamento pratica CPI per la PNF	8.754,72
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 404/ 1	Higgins Jennifer Anne 6 Walled Gardens, Radley Abbingdon OX14 QF - Gran Bretagna	CIG: Z081B7EBC7 Traduzione dellle legende e delle didascalie della PNF - prot 4045 del 10/10/2016	981,57
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 422/ 1	Marangoni Luca Via A. Vespucci, 32	CIG: Z5B1AD8C7D Fornitura di pannelli in forex per la PNF - prot 3092 del 3/8/2016	1.038,22
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 453/ 1	Fondazione Centro Restauro e Conservazione Beni Culturali La Venaria Reale Piazza della Repubblica VENARIA	CIG: Z281ABD051 realizzazione e fornitura di rullo per movimentazione dipinto conservato in PNF	854,00
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 461/ 1	L`ARCA s.r.l.	CIG: ZDC1AF6C64 servizio di allestimento degli spazzi e movimentazione opere d`arte mostra dossier "il cammino degli eroi"	10.370,00
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 464/ 1	F. B. Tappezzeria Bregoli F. Via Luzzaschi, 15 FERRARA	CIG: Z6E1AF5791 fornitura di tende per la PNF	4.697,00
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 465/ 1	F. B. Tappezzeria Bregoli F. Via Luzzaschi, 15 FERRARA	CIG: Z6C1AE6CB2 Lavaggio di teli per le sale mostra della PNF	475,80
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 481/ 1	Travisoni Chiara Borgo Garimberti, 20 PARMA	incarico per ideazione e progettazione di una piccola mostra dossier sulla collezione di matrici xilografiche della Galleria Estense di Modena	1.200,00
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 482/ 1	Piazzi Maria Ludovica Via Amorini Sant`Antonio, 16 BUDRIO	incarico per ideazione e progettazione di una piccola mostra dossier sulla collezione di matrici xilografiche della Galleria Estense di Modena	1.200,00
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 549/ 1	Manservigi srl Via Bèla Bartok, 5/7 FERRARA	CIG: Z4B1B20E1C Fornitura di staffe per opere d`arte	1.012,60
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 550/ 1	Manservigi srl Via Bèla Bartok, 5/7 FERRARA	CIG: ZEF1AF7183 Fornitura di staffe per opere d`arte - Pinacoteca Nazionale Ferrara	397,72
		Totale competenza 2016	**33.268,38**
		Totale voce 21013/2.1.2.020	**33.268,38**
2016/21013/2.1.2.021 2016/ 391/ 1	Restauro San Giorgio di Pandimiglio Adriano sas Via Ludovico di Breme, 65 ROMA	CIG: Z311C132BD Biblioteca Estense restauro della dotazione bibbliografica	14.643,66
		Totale competenza 2016	**14.643,66**
		Totale voce 21013/2.1.2.021	**14.643,66**
2016/21013/2.1.2.022 2016/ 409/ 1	RTS s.r.l	CIG: Z451BB8C0E Fornitura di pompa e illuminazione per la fontana di PDS - prot 4296 del 26/10/2016	1.201,70

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2016/21013/2.1.2.022 2016/ 416/ 1	Graziosi Giuliana restauratrice Via nino tavoni, 12/4 VIGNOLA	CIG: ZBD1BB8E01 lavori di restauro di dipinto raffigurante Madonna in trono col Bambino e San Giovannino tra i santi Giovanni Evangelista e Giovanni Battista	10.618,00
2016/21013/2.1.2.022 2016/ 431/ 1	Moretti Enrico Via dè Sudenti, 17 MODENA	CIG: Z7A1BB8E93 CUP: F92C16000710001 servizio fotografico per la Galleria Estense di Modena	1.500,00
2016/21013/2.1.2.022 2016/ 432/ 1	Piazzi Maria Ludovica Via Amorini Sant`Antonio, 16 BUDRIO	Schedatura e catalogazione della collezione di matrici xilografiche della GE di Modena	3.000,00
2016/21013/2.1.2.022 2016/ 433/ 1	Travisoni Chiara Borgo Garimberti, 20 PARMA	Schedatura e catalogazione di matrici xilografiche della GE di Modena	3.000,00
2016/21013/2.1.2.022 2016/ 434/ 1	Giovanni e Lorenzo Morigi restauratori srl Via San Tommaso del Mmercato, 1 BOLOGNA	CIG: Z701C9343B CUP: F92C16000690001 lavori di restauro e realizzazione di due supporti per due bronzetti della collezione della GE di Modena	14.276,44
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
2016/21013/2.1.2.022 2016/ 436/ 1	L`ARCA s.r.l.	CIG: Z411B7EC6F CUP: F92C16000690001 Servizio di trasporto di opera d`arte	976,00
2016/21013/2.1.2.022 2016/ 437/ 1	Ciaccio Arte - Big srl Insurance Servicies Via giovanni Marradi , 1 MILANO	CIG: Z041B7ECA9 CUP: F92C16000690001 assicurazione su opere d`arte	300,00
2016/21013/2.1.2.022 2016/ 438/ 1	Cristina Lusvardi restauro opere d`arte Via Dei Mille 32	CIG: Z101B5A97F CUP: F92C16000680001 Lavori di manutenzione straordinaria su dipinto olio su tela raffigurante San Francesco in estasi	7.000,00
2016/21013/2.1.2.022 2016/ 548/ 1	Cristina Lusvardi restauro opere d`arte Via Dei Mille 32	CIG: Z101B5A97F Lavori di manutenzione straordinaria su dipinto olio su tela raffigurante San Francesco in estasi	753,10
		Totale competenza 2016	**45.825,24**
		Totale voce 21013/2.1.2.022	**45.825,24**
2016/21013/4.1.1.002 2016/ 545/ 1	Tesoro dello Stato	IVA REV. N. 369 Intercom. Man. 122	0,30
		Totale competenza 2016	**0,30**
		Totale voce 21013/4.1.1.002	**0,30**
		Totale Generale :	**592.899,90**

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2016		Esercizio 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	155.509,26	0,00	0,00
A-2) Variazionie delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A-4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A-5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell`esercizio	0,00	4.739.487,96	0,00	0,00
Totale valore della produzione (A)		**4.894.997,22**		**0,00**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	20.878,54	0,00	0,00
B-7) per servizi	0,00	431.065,22	0,00	0,00
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9) per il personale	0,00	1.440,72	0,00	0,00
B-9a) salari e stipendi	1.160,00	0,00	0,00	0,00
B-9b) oneri sociali	280,72	0,00	0,00	0,00
B-9c) trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9e) altri costi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10) Ammortamenti e svalutazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10a) ammortamento delle immobilizzazini immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10d) salutazione dei crediti compresi nell`attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
B-11) variazioni delle rimanenze di maetrie prime, sussidiarie, do consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00
B-12) accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B-14) oneri diversi di gestione	0,00	319.335,79	0,00	0,00
B-11a) Trasferimenti passivi e contributi	34.251,25	0,00	0,00	0,00
B-14b) altri oneri diversi di gestione	285.084,54	0,00	0,00	0,00
Totale costi della produzione (B)		**772.720,27**		**0,00**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		**4.122.276,95**		**0,00**
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	0,24	0,00	0,00
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	0,24	0,00	0,00	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)		**0,24**		**0,00**
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 2016		Esercizio 2015	
	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	0,00	0,00	0,00
E-23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell`attivo derivante dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale delle partite straordinarie		**0,00**		**0,00**
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- D +/- E)		**4.122.277,19**		**0,00**
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate		1.373,60		0,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		**4.120.903,59**		**0,00**

Gallerie Estensi

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

Partita IVA :

Conto economico

Esercizio: 2016	Data Stampa: 20/04/2017	Ora : 12:10	Pagina : 1

Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Conto	Descrizione	Voce C.C.	COSTI	RICAVI
E1.2.2.01.13.001	Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre	A-1	0,00	104.619,00
E1.2.4.01.03.001	Proventi da concessioni su beni	A-1	0,00	50.890,26
E1.3.1.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	A-5	0,00	3.013.981,51
E1.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	A-5	0,00	2.000,00
E1.3.1.03.99.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	A-5	0,00	217.890,43
E1.3.2.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	A-5	0,00	1.505.200,00
E1.4.9.99.01.001	Altri proventi n.a.c.	A-5	0,00	416,02
E2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	B-6	20.639,47	0,00
E2.1.1.01.02.006	Materiale informatico	B-6	123,38	0,00
E2.1.1.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	B-6	115,69	0,00
E2.1.2.01.01.002	Organi istituzionali dell`amministrazione - Rimborsi	B-7	1.282,10	0,00
E2.1.2.01.02.001	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	B-7	7.847,41	0,00
E2.1.2.01.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	B-7	15.893,32	0,00
E2.1.2.01.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	B-7	738,18	0,00
E2.1.2.01.04.002	Formazione generica	B-7	57,38	0,00
E2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	B-7	4.880,28	0,00
E2.1.2.01.05.002	Telefonia mobile	B-7	178,59	0,00
E2.1.2.01.05.004	Energia elettrica	B-7	115.526,08	0,00
E2.1.2.01.05.005	Acqua	B-7	6.488,72	0,00
E2.1.2.01.05.006	Gas	B-7	61.166,25	0,00
E2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	B-7	55.551,66	0,00
E2.1.2.01.07.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	B-7	1.085,33	0,00
E2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	B-7	10.000,00	0,00
E2.1.2.01.07.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	B-7	6.679,30	0,00
E2.1.2.01.11.001	Servizi di sorveglianza e custodia	B-7	600,00	0,00
E2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia	B-7	60.160,80	0,00
E2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	B-7	1.285,10	0,00
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	B-7	2.950,00	0,00
E2.1.2.01.14.002	Spese postali	B-7	406,16	0,00
E2.1.2.01.16.001	Gestione e manutenzione applicazioni	B-7	33.648,79	0,00
E2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	B-7	191,79	0,00
E2.1.2.01.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	B-7	41.028,77	0,00
E2.1.2.02.01.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall`attività lavorativa	B-7	3.419,21	0,00
E2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	B-9a	1.160,00	0,00
E2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	B-9b	280,72	0,00
E2.1.9.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	.	1.373,60	0,00
E2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	B-14b	8.664,39	0,00
E2.1.9.02.01.001	Costo per IVA indetraibile	B-14b	99.535,19	0,00
E2.1.9.03.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	B-14b	1.000,00	0,00
E2.1.9.99.03.001	Oneri da contenzioso	B-14b	9.694,76	0,00
E2.1.9.99.99.001	Altri costi della gestione	B-14b	166.190,20	0,00
E2.3.1.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	B-11a	22.000,00	0,00
E2.3.1.02.03.004	Tirocini formativi	B-11a	12.251,25	0,00

Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Conto	Descrizione	Voce C.C.	COSTI	RICAVI
E3.2.3.04.01.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche	C-16d	0,00	0,24

Totale :	**774.093,87**	**4.894.997,46**
Utile d'esercizio:	**4.120.903,59**	**0,00**
Totale a pareggio:	**4.894.997,46**	**4.894.997,46**

Gallerie Estensi

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

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2016

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	7.490,80	7.490,80
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	143.225,18	143.225,18
Totale:	0,00	150.715,98	150.715,98
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	123.514,21	123.514,21
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	15.394,36	15.394,36
Totale:	0,00	138.908,57	138.908,57
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	289.624,55	289.624,55

Gallerie Estensi

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

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2016

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	0,00	0,00	0,00
3) Crediti per trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
4) Crediti per contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.922.673,87	3.922.673,87
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:	0,00	3.922.673,87	3.922.673,87
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	3.922.673,87	3.922.673,87
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 2016

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
Disavanzo economico d' esercizio	0,00	0,00	0,00
Totale ATTIVO	0,00	4.212.298,42	4.212.298,42

Gallerie Estensi

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

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2016

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	0,00	0,00	0,00
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d`esercizio	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2) Debiti tributari	0,00	-12,30	-12,30
3) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	12,30	12,30
4) Debiti verso lo Stato ed altre amministrazioni	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
8) Debiti diversi	0,00	0,30	0,30
Totale:	0,00	0,30	0,30
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 2016

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	0,00	0,30	0,30
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	91.394,53	91.394,53
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	91.394,53	91.394,53
TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	91.394,53	91.394,53
F) RATEI E RISCONTI	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) Aggio su prestiti	0,00	0,00	0,00
4) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
Avanzo economico d' esercizio	0,00	4.120.903,59	4.120.903,59
Totale PASSIVO	0,00	4.212.298,42	4.212.298,42

Gallerie Estensi

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

Partita IVA :

Stato patrimoniale

Esercizio: 2016	Data Stampa: 20/04/2017	Ora : 12:11	Pagina : 1

Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Conto	Descrizione	Voce C.C.	ATTIVITA'	PASSIVITA'
P1.2.1.03.05.01.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	B-I-3	7.490,80	0,00
P1.2.1.07.01.01.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	B-I-7	143.225,18	0,00
P1.2.2.02.04.99.001	Impianti	B-II-2	123.319,26	0,00
P1.2.2.02.06.01.001	Macchine per ufficio	B-II-2	194,95	0,00
P1.2.2.02.12.01.001	Materiale bibliografico	B-II-7	15.394,36	0,00
P1.3.2.02.01.02.001	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	C-II-2	0,00	0,00
P1.3.2.02.03.01.001	Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose	C-II-2	0,00	0,00
P1.3.2.03.01.01.001	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	C-II-3	0,00	0,00
P1.3.2.03.01.02.001	Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	C-II-3	0,00	0,00
P1.3.2.03.04.03.999	Crediti per Altri trasferimenti correnti da altre imprese	C-II-3	0,00	0,00
P1.3.2.04.01.01.001	Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	C-II-4	0,00	0,00
P1.3.2.07.03.02.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	C-II-7	0,00	0,00
P1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi	C-II-11	0,00	0,00
P1.3.4.01.01.01.001	Istituto tesoriere/cassiere	C-IV-I-b	3.922.673,87	0,00
P2.4.2.01.01.01.001	Debiti verso fornitori	D-I-1	0,00	0,00
P2.4.3.02.01.01.001	Debiti per Trasferimenti correnti a Ministeri	D-I-4	0,00	0,00
P2.4.5.01.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	D-I-2	0,00	0,00
P2.4.5.01.06.01.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	D-I-2	0,00	0,00
P2.4.5.05.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	D-I-2	12,30	0,00
P2.4.6.01.01.01.001	Contributi obbligatori per il personale	D-I-3	0,00	0,00
P2.4.6.02.01.01.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	D-I-3	0,00	12,30
P2.4.7.01.04.01.001	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo indeterminato	D-I-7	0,00	0,00
P2.4.7.01.14.01.001	Rimborso per viaggio e trasloco	D-I-7	0,00	0,00
P2.4.7.02.02.01.001	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell`amministrazione	D-I-7	0,00	0,00
P2.4.7.03.02.01.001	Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	D-I-7	0,00	0,00
P2.4.7.03.04.01.001	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	D-I-7	0,00	0,00
P2.4.7.04.02.01.004	Debiti per tirocini formativi	D-I-8	0,00	0,00
P2.4.7.04.14.01.001	Oneri da contenzioso	D-I-8	0,00	0,00
P2.4.7.04.15.01.001	Debiti per altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	D-I-8	0,00	0,30
P2.4.7.04.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	D-I-8	0,00	0,00
P2.5.1.02.01.01.001	Ratei di debito su acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	E-1	0,00	91.394,53

Totale :	**4.212.310,72**	**91.407,13**
Utile d'esercizio:	**0,00**	**4.120.903,59**
Totale a pareggio:	**4.212.310,72**	**4.212.310,72**

GALLERIE ESTENSI

allegato allo stato patrimoniale esercizio 2016 delle Gallerie Estensi
consistenza patrimoniale al 31/12/2016 di beni di terzi appartenenti al patrimonio dello Stato e concessi in uso alle Gallerie Estensi
conti d'ordine - voce "beni di terzi"

beni mobili come da scritture contabili modd. 98 C.G.

Descrizione	Natura	Cod.SEC	Valore al 31/12/2016
Beni collocati nella Pinacoteca Nazionale di Ferrara e nella Galleria Estense di Modena			
Macchinari per ufficio	Bene mobile Ima categ.	BAAAAAAGAAA	€ 19.393,90
Mobili ed arredi per ufficio	Bene mobile Ima categ.	BAAAAAAHAAA	€ 35.192,16
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	Bene mobile Ima categ.	BAAAAAAHACA	€ 1.489,80
Attrezzature	Bene mobile IIIma categ.	BAAAAAAGAEA	€ 5.581,65
Materiale per laboratori	Bene mobile IIIma categ.	BABAAAAAAAA	€ 8.649,09
Macchinari per ufficio	Bene durevole Ima categ.	BAAAAAAGAAA	€ 50.913,90
Mobili ed arredi per ufficio	Bene durevole Ima categ.	BAAAAAAHAAA	€ 35.376,09
Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	Bene durevole Ima categ.	BAAAAAAHABA	€ 1.212,00
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	Bene durevole IIIma categ.	BAAAAAGABA	€ 497,92
Attrezzature	Bene durevole IIIma categ.	BAAAAAAGAEA	€ 5.213,99
Materiale per laboratori	Bene durevole IIIma categ.	BABAAAAAAAA	€ 3.321,45
totale			**€ 166.841,95**
Beni collocati nella Biblioteca Estense Universitaria di Modena			
Macchinari per ufficio	Bene mobile Ima categ.	BAAAAAAGAAA	€ 51.450,19
Mobili ed arredi per ufficio	Bene mobile Ima categ.	BAAAAAAHAAA	€ 59.254,90
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	Bene mobile Ima categ.	BAAAAAAHACA	€ 5.090,40
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	Bene mobile IIIma categ.	BAAAAAGABA	€ 16.129,28
Attrezzature	Bene mobile IIIma categ.	BAAAAAAGAEA	€ 28.295,75
Altri oggetti di valore	Bene mobile IIIma categ.	BACAAAAAACA	€ 30.000,00

Macchinari per ufficio	Bene durevole Ima categ.	BAAAAAAGAAA	€ 57.594,80
Mobili ed arredi per ufficio	Bene durevole Ima categ.	BAAAAAAHAAA	€ 45.458,52
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	€ 842,01
Hardware	Bene durevole IIIma categ.	BAAAAAGACA	€ 2.122,80
Attrezzature	Bene durevole IIIma categ.	BAAAAAAGAEA	€ 3.793,77
Altri oggetti di valore	Bene durevole IIIma categ.	BACAAAAAACA	€ 1.600,00
totale			**€ 306.623,22**
totale generale beni mobili			**€ 473.465,17**

beni considerati immobili ai fini inventariali come da scritture contabili modd.15 C.G.

Descrizione	Natura	Cod.SEC	Valore al 31/12/2016
Beni collocati nella Pinacoteca Nazionale di Ferrara			
DISEGNI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 37.243,79
MEDAGLIERI.	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 1.325.486,63
DIPINTI E INSTALLAZIONI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 0,00
MOBILI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 1.707,44
DIPINTI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 37.875.676,80
SCULTURE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 327.361,03
FOTO, NEGATIVI FOTOGRAFICI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 7.604,48
totale			**€ 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
NEGATIVE FOTOGRAFICHE	Bene immobile	BA CA BA AA AA	€ 47.010.588,31
MATERIALE CARTACEO	Bene immobile	BA CA BA AA AA	€ 22,51
CERAMICHE.	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 121.811,20
DISEGNI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 163.841.500,50

STRUMENTI MUSICALI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€	2.850,73
AVORI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€	179.883,34
ARMI E ARMATURE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€	780,20
MOBILI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€	1.053.974,04
MONETE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€	16.407.047,02
DIPINTI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€	590.832.680,98
CIMELI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€	2.490.699,68
SCULTURE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€	1.109.235,34
SUPPELLETTILI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€	38.369,91
RILIEVI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€	2.155,20
MEDAGLIE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€	16.578.097,38
CONI PUNZONI SIGILLI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€	8.529.816,06
BRONZETTI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€	6.723.444,28
ALTARI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€	62,91
CORNICI, PIEDISTALLI E BASI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€	55.864,70
IMPRONTE IN GESSO DI GEMME	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€	3,22
MATERIALI PREISTORICI, ETNOANTROPOLOGICI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€	317,22
MIRABILIA	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€	53.603.692,71
MUSEO LAPIDARIO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€	102.360,57
SCULTURE IN LEGNO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€	53.767,38
SCULTURE IN MARMO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€	28.480,53
SCULTURE IN METALLO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€	10.717.300,73
SCULTURE IN TERRACOTTA E SCAGLIOLA	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€	1.134.574,25
STRUMENTI TIPOGRAFICI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€	21.033.529,17
OGGETTI VARI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€	29.451,94
totale			**€**	**984.038.257,39**
Beni collocati nella Biblioteca Estense Universitaria di Modena				
CARTOLINE	Bene immobile	BA CA BA AA AA		€ 16.319,20
DIPINTI A OLIO	Bene immobile	BA CA BA AA BA		€ 1.500,00
MEDAGLIERI	Bene immobile	BA CA BA AA BA		€ 5.257,00
SCAFFALATURE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA		€ 1.224.015,23
CARTE GEOGRAFICHE	Bene immobile	BA CA BA AA FA		€ 7.907.461,38
CATALOGHI	Bene immobile	BA CA BA AA FA		€ 362.458,97

CD-ROM, CD-VHS	Bene immobile	BA CA BA AA FA	€ 384.873,64
FOTOGRAFIE,MICROFICHES, MICROFILMS,CD-ROM E VIDEOCASSETTE	Bene immobile	BA CA BA AA FA	€ 957.056,73
INCUNABOLI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	€ 18.335.557,11
LIBRI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	€ 238.829.943,99
MANIFESTI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	€ 6.500,28
MANOSCRITTI, MANOSCRITTI RARI E PREZIOSI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	€ 198.336.446,68
OPUSCOLI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	€ 2.223.067,46
STAMPE	Bene immobile	BA CA BA AA FA	€ 200.858,62
MATERIALE MULTIMEDIALE	Bene immobile	BA CA BA AA FA	€ 77.202,02
DISEGNI DI INTERESSE ARCHIVISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA GA	€ 80,00
DIAPOSITIVE FOTOGRAFICHE DI INTERESSE ARCHIVISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA GA	€ 2.173.863,89
totale			**€ 471.042.462,20**
totale generale beni considerati immobili			**€ 1.494.655.799,76**

Dettaglio Verifica di cassa

20161231 T2TBED — PROCEDURA TESORERIA 2000 — PAGINA 1
UNICREDIT S.P.A. — VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2016
TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE
ENTE 302030 GALLERIE ESTENSI - MODENA — ESERCIZIO 2016

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015			
REVERSALI EMESSE	5.031.745,89		
RISCOSSE		5.031.745,89	5.031.745,89
DA RISCUOTERE			
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		4.419,99	4.419,99
TOTALE DELLE ENTRATE		5.036.165,88	5.036.165,88

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015			
MANDATI EMESSI	1.113.492,01		
PAGATI		1.097.378,82	1.097.378,82
DA PAGARE		16.113,19	
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		16.113,19	16.113,19
TOTALE DELLE USCITE		1.129.605,20	1.113.492,01
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		3.906.560,68	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			3.922.673,87

FIDO CONCESSO

Chiudi

N	Documento		Data doc.	Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	**Reversale 1**		11/04/2016		10.633,00				
	1			Direzione Generale Musei (cod. 5) assegnazione fondi spese correnti DG Musei nota n. 68/46 del 16/11/2015 - Riassegnazione introiti biglietti 2 trim.2015					
	1/1	2016/1	2016/1	Comp.:2016 Articolo:2.01.01.01.001/A PCI:2.01.01.01.001 PC-DPR97:1.2.1.001				10.633,00	
2	**Reversale 2**		11/04/2016		15.000,00				
	1			Edi.Cer. S.p.A. (cod. 6) Erogazione liberale EDICER - Restauro fontana Sassuolo					
	1/1	2016/2	2016/2	Comp.:2016 Articolo:2.01.03.02.999 PCI:2.01.03.02.999 PC-DPR97:1.3.4.001				15.000,00	
3	**Reversale 3**		11/04/2016		5.852,72				
	1			Quarta Dimensione s.r.l. (cod. 7) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/1					
	1/1	2016/3	2016/3	Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002				5.852,72	
4	**Reversale 4**		11/04/2016		7.975,73				
	1			Direzione Generale Bilancio MiBACT (cod. 8) Convenzione CONSIP Sicurezza - II - III - IV trim.2015					
	1/1	2016/4	2016/4	Comp.:2016 Articolo:2.01.01.01.001/A PCI:2.01.01.01.001 PC-DPR97:1.2.1.001				7.975,73	
5	**Mandato 1**		11/04/2016	Ritenute: 5.852,72	32.456,00				
	1			Quarta Dimensione s.r.l. (cod.7) CIG: X911255401 Fattura nr. 2/PA del 28/05/2015 - Adeguamento funzionale dell'impianto di illuminazione della sala n°20 della Galleria Estense di Modena					
	1/1	2016/1/1	2016/1	Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.01.04.002 PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.2.004		32.456,00			
6	**Reversale 5**		12/04/2016		32.456,00				
	1			Direzione Generale Bilancio MiBACT (cod. 8) Riassegnazione Entrate dal MiBACT per adeguare l'impianto di illuminazione della sala n°20 della G.E.					
	1/1	2016/5	2016/5	Comp.:2016 Articolo:2.01.03.02.999 PCI:2.01.03.02.999 PC-DPR97:1.3.4.001				32.456,00	
7	**Reversale 6**		15/04/2016		544,68				
	1			COM Metodi S.p.A. (cod. 9) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2016/2					
	1/1	2016/6	2016/6	Comp.:2016 Articolo:9.01.01.99.999/B PCI:9.01.01.99.999 PC-DPR97:4.1.1.002				544,68	
8	**Mandato 2**		15/04/2016	Ritenute: 272,34	5.317,16				
	1			COM Metodi S.p.A. (cod.9) CIG: 4816788B31 Fattura nr. FV15-2304 del 28/10/2015, Fattura nr. FV15-2305 del 28/10/2015, Fattura nr. FV15-2572 del 30/11/2015, Fattura nr. FV15-2573 del 30/11/2015 - Convenzione Consip Sicurezza II-III-IV trim.2015					
	1/1	2016/2/1	2016/2	Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270		1.510,23			
	1/2	2016/2/1	2016/3	Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270		1.148,35			
	1/3	2016/2/1	2016/4	Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270		1.510,23			
	1/4	2016/2/1	2016/5	Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270		1.148,35			
9	**Reversale 7**		20/04/2016		60,00				
	1			Chiara Soldati (cod. 10) Incassi ingressi Palazzo Ducale di Sassuolo- 1ma quindicina gennaio 2016 - progr.n°2 del 18/01/2016					

N	Documento		Data doc.	Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	**Reversale 533**		31/12/2016		52,00				
	1			Rubio Arquez Marcial Rinaldo (cod. 425) B.E.U. - Diritti di riproduzione - Chiarelli Angelo - progressivo n° 580 del 23/12/2016.					
	1/1	2016/601	2016/722	Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003 PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001				52,00	
2	**Reversale 534**		31/12/2016		13,00				
	1			Pierazzoli Guglielmo (cod. 426) B.E.U. - Diritti di riproduzione - Pierazzoli Guglielmo - progressivo n° 598 del 27/12/2016.					
	1/1	2016/602	2016/723	Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003 PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001				13,00	
3	**Reversale 535**		31/12/2016		7,75				
	1			De Petra Patrizia (cod. 427) B.E.U. - Prestito interbibliotecario - De Petra Patrizia - progressivo n° 599 del 29/12/2016.					
	1/1	2016/603	2016/724	Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003 PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001				7,75	
4	**Reversale 536**		31/12/2016		5,16				
	1			Tampellini Alberto (cod. 428) B.E.U. - Prestito interbibliotecario - Tampellini Alberto - progressivo n° 600 del 30/12/2016.					
	1/1	2016/604	2016/725	Comp.:2016 Articolo:3.01.03.01.003 PCI:3.01.03.01.003 PC-DPR97:1.3.2.001				5,16	

	Progressivi Precedenti		**Importi in Giornale**		**Importi Finali**		
	Pagamenti	*Riscossioni*	*Pagamenti*	*Riscossioni*	*Pagamenti*	*Riscossioni*	*Saldo di Cassa*
Competenza	0,00	0,00	1.113.492,01	5.036.165,88	1.113.492,01	5.036.165,88	0,00
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*Saldo di Cassa Attuale*
Totale	0,00	0,00	1.113.492,01	5.036.165,88	1.113.492,01	5.036.165,88	3.922.673,87
Saldo	0,00		3.922.673,87		3.922.673,87		

Gallerie Estensi

Codice Fiscale : 94180300363

DEBITI SCADUTI DL 66/2014 ART. 41 - Esercizio: 2016

Data Stampa: 19/04/2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			AMLETO E SHAKESPEARE IN LOVE DEL 01 E 22 SETTEMBRE 2016 PRESSO GALLERIA ESTENSI DI MODENA							
2016 658	005158	FT n. ZF0000619 del 16/12/2016	CF: 02241850367 Azienda AUSL Modena NA.VENDITA IST PA AT	20/12/2016 20/12/2016	31/01/2017	2016 21013 1.03.02.18.001 2016/341		30,29	22/12/2016	-40
							TOTALE -->	**733.824,39**		

Tempo medio pagamenti effettuati: 70,38 Giorni effettivi (compresi i festivi)

Gallerie Estensi

Codice Fiscale : 94180300363

DEBITI SCADUTI DL 66/2014 ART. 41 - Esercizio: 2017

Data Stampa: 19/04/2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 71	000099	FT n. 111701001419 del 22/02/2017	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	02/03/2017 16/03/2017	16/03/2017	2017 21013 1.03.02.05.005 2017/2	.	215,66	16/03/2017	0
2017 72	000108	FT n. 121700007201 del 14/02/2017	CF: 04245520376 HERA S.p.A. ACQUA	03/03/2017 16/03/2017	06/03/2017	2017 21013 1.03.02.05.005 2017/2		41,00	16/03/2017	10
2017 73	000109	FT n. ZF0000124 del 27/02/2017	CF: 02241850367 Azienda AUSL Modena NA.VENDITA IST PA AT	06/03/2017 16/03/2017	31/03/2017	2017 21013 1.03.02.18.001 2017/5		69,67	16/03/2017	-15
2017 75	000117	FT n. 111701301631 del 10/03/2017	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017 16/03/2017	30/03/2017	2017 21013 1.03.02.05.005 2017/2	.	81,00	16/03/2017	-14
2017 76	000118	FT n. 111701301632 del 10/03/2017	CF: 04245520376 HERA S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	15/03/2017 16/03/2017	30/03/2017	2017 21013 1.03.02.05.005 2017/2	.	368,57	16/03/2017	-14
2017 77	000138	FT n. FTPAS/2017/7000 del 28/02/2017	CF: 01547920338 Globo Servizi srl SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO DELLE SEDI DELLE GALLERIE ESTENSI PERIODO DAL 01.02.2017 AL 28.02.2017	22/03/2017 24/03/2017	31/03/2017	2016 21013 1.03.02.13.002 2016/454	Z4A1A88283	3.720,00	24/03/2017	-7
2017 78	000139	FT n. FATTPA 2_17 del 23/03/2017	CF: 02972240366 Floridea srl Palazzo Ducale di Sassuolo - interventi di recupero e manutenzione ordinaria delle aree verdi del palazzo	23/03/2017 23/03/2017	22/04/2017	2016 21013 1.03.02.09.012 2016/411	Z6F1B2EB98	2.920,00	24/03/2017	-29
							TOTALE -->	**213.576,32**		

Tempo medio pagamenti effettuati: 32 Giorni effettivi (compresi i festivi)

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
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 2016

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 2016.

Il conto consuntivo sarà poi trasmesso, per l'approvazione di competenza, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact), Direzione generale Musei e Direzione generale Bilancio, alla cui vigilanza le Gallerie Estensi sono sottoposte, ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ispettorato Generale di Finanza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, unitamente alla presente nota illustrativa, alla delibera del Consiglio di Amministrazione, alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, al dettaglio di verifica di cassa al 31 dicembre 2016 dell'Istituto di Credito tesoriere, all'estratto del giornale di cassa ed all'estratto del registro dei debiti scaduti esercizio 2016 e primo trimestre esercizio 2017.

Il conto consuntivo che si propone espone i risultati conseguiti durante l'esercizio 2016 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;
4. rendiconto finanziario gestionale annuale, spese;
5. prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi;
6. situazione amministrativa rappresentante il risultato di amministrazione;
7. situazione finanziaria;
8. prospetto riepilogativo dei residui attivi;
9. prospetto riepilogativo dei residui passivi;

10. conto economico;
11. stato patrimoniale e consistenza patrimoniale beni di terzi in uso (conti d'ordine);

Si allega inoltre alla presente nota illustrativa:

1. dettaglio di verifica di cassa al 31 dicembre 2016 dell'Istituto di Credito tesoriere;
2. estratto del giornale di cassa (pagine iniziale e finale) esercizio 2016;
3. estratto del registro dei debiti scaduti esercizio 2016, riportante l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti dell'esercizio 2016;
4. estratto del registro dei debiti scaduti primo trimestre dell'esercizio 2017, riportante l'indicatore di tempestività dei pagamenti del trimestre considerato.

ENTRATE

Dal lato delle entrate non si registrano residui attivi nella parte corrente in quanto tutte le entrate correnti accertate sono state riscosse nel corso dell'esercizio 2016.

Si registra invece un residuo attivo dell'importo di euro 58.348,00 nella parte delle entrate in conto capitale, al cap. 2.2.1.001, PdCI 4.02.01.01.001, contributi agli investimenti da Ministeri, per entrate accertate ma non riscosse nel corso dell'esercizio 2016, di cui all'allegato prospetto riepilogativo.

La voce è inoltre rinvenibile in corrispondenza del capitolo di spesa, nell'allegato rendiconto finanziario gestionale annuale, sezione entrate, nella colonna "somme accertate - rimaste da riscuotere".

Si tratta dello stanziamento ministeriale relativo al progetto speciale sicurezza (programma triennale 2016-2018 legge 190/2014, anno finanziario 2016) di euro 492.000,00 - poi rimodulato dal Mibact in euro 353.548,00 - accreditato alle Gallerie Estensi nel corso dell'esercizio 2016 solo per euro 295.200,00 con due successivi acconti.

ENTRATE CORRENTI

Si fa rilevare quanto segue:

- al cap. 1.2.1.001, PdcI 2.01.01.01.001, trasferimenti da parte del Ministero (Mibact), si registra una differenza in positivo rispetto alle previsioni, imputabile alla mancata iscrizione in capitolo, in fase di stesura del bilancio di previsione e delle due successive variazioni, della somma di euro 31.532,42 destinata alla fornitura di servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L'importo non fu iscritto in bilancio nella sezione delle entrate della previsione iniziale in quanto la comunicazione ufficiale di stanziamento da parte del Mibact, Direzione generale Organizzazione, datata 22 giugno 2016 ed assunta al protocollo in arrivo al n. 2407 del 23 giugno 2016, giunse in epoca successiva alla delibera del bilancio di previsione iniziale e, per puro errore materiale, non costituì poi oggetto delle due successive variazioni di bilancio intervenute nel corso dell'esercizio 2016; lo stesso importo, sulla base di informazioni assunte in via del tutto ufficiosa, era stato però iscritto dal lato delle spese già con il bilancio di previsione iniziale, al cap. 1.1.3.270, PdCI 1.03.02.99.999, servizi di sicurezza, (unitamente all'importo di euro 7.975,73 all'epoca già trasferito dal Mibact e relativo all'anno 2015), con copertura assicurata dalla sufficiente capienza delle entrate correnti;
- al cap. 1.3.1.003, PdCI 3.01.02.01.013, proventi dalla vendita di biglietti, si registra una differenza in negativo rispetto alle previsioni pari ad euro 5.381,00; in realtà, in forza di una convenzione con il Comune di Ferrara, sono stati realizzati proventi aggiuntivi pari ad euro 13.416,75 quale quota parte spettante alle Gallerie Estensi per la vendita, da parte della predetta Amministrazione comunale, della "MyFE Card" che consente l'ingresso a vari musei ferraresi, compresa la Pinacoteca Nazionale di Ferrara. La rendicontazione relativa all'anno 2016 ed il versamento

dell'importo sono però intervenuti solo nel mese di gennaio 2017. L'importo in questione sarà dunque oggetto di variazione della previsione di bilancio dell'esercizio 2017 del corrispondente capitolo di entrata;

- al cap. 1.3.2.001, PdCI 3.01.03.01.003, proventi da concessioni su beni, si registra una differenza in positivo rispetto alle previsioni pari ad euro 10.990,26 per concessioni d'uso di spazi e per concessioni d'uso di riproduzioni;
- al cap. 1.3.4.001, PdCI 2.01.03.02.999, contributi da privati, si registra una differenza in positivo rispetto alle previsioni pari ad euro 14.999,11 imputabile nella sua quasi totale interezza ad un'erogazione liberale (ArtBonus) di Franco Cosimo Panini Editore dell'importo di euro 15.000,00 erogata il 13 dicembre 2016, in data dunque successiva alla deliberazione della seconda variazione bilancio dell'esercizio 2016;
- al cap. 1.3.4.006, PdCI 3.05.99.99.999, entrate diverse, si registra una differenza in negativo rispetto alle previsioni pari ad euro 700,00 corrispondenti all'importo del canone annuale relativo ai distributori automatici di bevande calde e fredde ad esclusivo uso del personale, installati presso la sede principale di Palazzo dei Musei in Modena, che la ditta interessata ha erroneamente versato allo stato di previsione dell'entrata (cioè con le stesse modalità adottate negli anni precedenti alla costituzione del museo autonomo) anziché sul conto di tesoreria unica delle Gallerie Estensi. L'importo dovrà costituire oggetto di riassegnazione da parte del Mibact.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Si fa rilevare quanto segue:

- al cap. 2.2.1.001, PdCI 4.02.01.01.001, contributi agli investimenti da Ministeri, si registra una differenza in negativo rispetto alle previsioni pari ad euro 138.452,00 in quanto lo stanziamento iniziale relativo al progetto speciale sicurezza (programma triennale 2016-2018 legge 190/2014, anno finanziario 2016) di euro 492.000,00 che era stato iscritto nel bilancio di previsione esercizio 2016 in fase di seconda ed ultima variazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 ottobre 2016 è stato poi rimodulato dal Mibact in euro 353.548,00 con comunicazione successiva del 3 novembre 2016.

SPESE

Dal lato delle spese si registrano i residui passivi dettagliatamente elencati nell'allegato prospetto riepilogativo, rappresentanti spese impegnate nell'esercizio 2016 e non pagate nel corso dello stesso esercizio. Tali residui, che rappresentano debiti contratti dalle Gallerie Estensi nei confronti di terzi nel corso dell'esercizio 2016, ammontano a complessivi euro 592.899,90.

Le voci dei residui passivi sono inoltre rinvenibili, per ciascun capitolo di spesa, nell'allegato rendiconto finanziario gestionale annuale, sezione spese, nella colonna "somme impegnate - rimaste da pagare".

Ammontano a complessivi euro 385.154,78 i residui passivi relativi alle spese correnti impegnate e non pagate nel corso dell'esercizio 2016, a fronte di complessivi euro 207.744,82 per residui passivi relativi a spese in conto capitale impegnate e non pagate nel corso dell'esercizio 2016.

Le spese correnti registrano una differenza in negativo dalle previsioni pari ad euro 731.572,79 imputabili per buona parte (euro 260.132,07) alle previsioni inerenti i capitoli di spesa relativi alle utenze (energia elettrica, acqua, gas, telefonia fissa e mobile) ed alla previsione inerente il capitolo di spesa relativo alle manutenzioni ordinarie di impianti e macchinari (euro 116.478,30). All'epoca di stesura del bilancio di previsione l'allora recente accorpamento alle Gallerie Estensi di due grandi strutture come la Biblioteca Estense Universitaria di Modena e la Pinacoteca Nazionale di Ferrara

non consentì di elaborare su tali capitoli di spesa previsioni maggiormente attendibili. Altri capitoli di spesa nei quali si registra un significativo scostamento dalle previsioni di bilancio sono quelli relativi all'acquisto di vestiario (divise per il personale di accoglienza e vigilanza), alla stampa, rilegatura e grafica, ai premi di assicurazione, alle spese per pubblicità e promozione, alle manifestazioni culturali ed in genere alle uscite per prestazioni istituzionali, categoria 1.2.1, per la quale la differenza in negativo dalle previsioni ammonta a complessivi euro 163.425,88.
Per quanto concerne i debiti pregressi, cap. 1.2.6.002, PdCI 1.10.99.99.999, si registra una differenza in negativo dalle previsioni pari ad euro 19.618,65 per economie realizzate in parte nel pagamento di interessi sugli oneri tributari dovuti ai Comuni, a seguito dell'intervenuto D.L. 193/2016 convertito in legge 225/2016, ed in parte per un debito pregresso anno 2013 (euro 6.859,27 per Tares anno 2013 dovuta al Comune di Sassuolo) poi liquidato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Bologna. Si registra inoltre un residuo passivo pari ad euro 129.381,07 dovuto alla circostanza che trattasi di debiti contabilizzati con la seconda variazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 approvata in data 27 dicembre 2016 ed il cui pagamento è dunque procrastinato all'esercizio 2017 in conto residui.
Per quanto concerne le spese in conto capitale si registra una differenza in negativo dalle previsioni pari a complessivi euro 2.743.560,39.
Vi è da dire che gran parte di questi fondi sono destinati alla realizzazione di importanti e complessi interventi riguardanti le varie sedi delle Gallerie Estensi, fra i quali la climatizzazione della Pinacoteca Nazionale di Ferrara e relativo riallestimento, il progetto speciale sicurezza, l'adeguamento normativo degli impianti elettrici al servizio della Galleria Estense di Modena e l'adeguamento funzionale dell'impianto di illuminazione delle sale, oltre alla programmata acquisizione di strumenti interattivi digitali per le esposizioni permanenti delle Gallerie Estensi.
Le Gallerie Estensi, per tali complessi interventi, faranno ricorso nel corso dell'esercizio 2017 alla centrale di committenza Invitalia, in base all'apposito accordo stipulato dal Mibact affinché gli Istituti allo stesso afferenti possano avvalersi delle attività di centrale di committenza di tale organismo.
Come si dirà più avanti, la complessa fase di organizzazione del museo autonomo, di fatto operativo ad esercizio 2016 già in corso, ha determinato fasi importanti di avviamento delle attività gestionali ed istituzionali dello stesso con la conseguente difficoltà all'impegno delle risorse disponibili.

Il riepilogo, per categorie, dei residui attivi e delle entrate accertate e riscosse è rappresentato nel rendiconto finanziario decisionale annuale, sezione entrate, allegato alla presente nota illustrativa.
Il riepilogo, per categorie, dei residui passivi e delle spese impegnate e pagate è rappresentato nel rendiconto finanziario decisionale annuale, sezione spese, pure allegato alla presente nota illustrativa.

Con il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi le spese complessivamente impegnate pari ad euro 1.706.391,91 e le spese complessivamente pagate pari ad euro 1.113.492,01 sono state tutte imputate alla missione 021, tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 013, valorizzazione del patrimonio culturale, in base alla classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (C.O.F.O.G., Classification of the Functions of Government).
La missione 021 rappresenta la funzione principale e l'obiettivo strategico primario perseguito dal museo autonomo, il programma 013 rappresenta l'aggregato omogeneo di attività svolte nell'ambito della missione.

PARTITE DI GIRO

Le entrate e le uscite aventi natura di partite di giro si chiudono regolarmente in equilibrio per l'ammontare di euro 141.168,42 corrispondente al totale accertato dal lato delle entrate ed al totale impegnato dal lato delle spese. Si registra una differenza in negativo rispetto alle previsioni pari ad euro 672.984,01 imputabile quasi totalmente alla voce dell'IVA in regime di split payment.

TOTALE A PAREGGIO

Il totale a pareggio del conto consuntivo dell'esercizio 2016, sezioni entrate e spese, è pari ad euro 5.854.509,10.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

L'allegato prospetto della situazione amministrativa rappresenta il risultato di amministrazione delle Gallerie Estensi relativo all'esercizio 2016.

L'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio ammonta a complessivi euro 3.388.121,97. Tale ammontare è il risultato della seguente operazione algebrica:

consistenza della cassa al 31/12/2016	3.922.673,87 +
residui attivi	58.348,00 =
	3.981.021,87 -
residui passivi	592.899,90 =
avanzo di amministrazione al 31/12/2016	3.388.121,97

La parte vincolata dell'avanzo di amministrazione ammonta ad euro 1.481.246,91 ed i fondi non vincolati che si prevede di utilizzare nell'esercizio 2017, con apposita variazione di bilancio, ammontano ad euro 1.906.875,06.

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

La valutazione del dato relativo all'avanzo di amministrazione deve tenere conto della circostanza che l'esercizio 2016 è stato il primo esercizio finanziario delle Gallerie Estensi nel corso del quale il laborioso processo organizzativo del museo autonomo ha inevitabilmente determinato fasi di rodaggio della gestione.

Si evidenzia che in fase di bilancio di previsione dell'esercizio 2017 l'avanzo di amministrazione presunto era stato determinato in euro 3.561.453,66 con uno scostamento in aumento, quindi, rispetto all'avanzo di amministrazione determinato a consuntivo, pari ad euro 173.331,69. Si fa notare, a questo proposito, che l'avanzo di amministrazione presunto non è comunque stato utilizzato ai fini del conseguimento degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2017.

L'avanzo di amministrazione certificato dal conto consuntivo sarà assunto nel bilancio previsionale esercizio 2017 con apposita variazione di bilancio, tenendo nel dovuto conto che la parte vincolata dovrà essere obbligatoriamente destinata alle specifiche spese.

STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale allegato alla presente nota illustrativa è redatto nelle due sezioni dell'attivo e del passivo. Nella sezione dell'attivo sono evidenziati le immobilizzazioni e l'attivo circolante. Nella sezione del passivo sono evidenziati i debiti nei confronti di terzi, i ratei e i risconti. Il totale a pareggio risultante dal documento è pari ad euro 4.212.298,42.

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 2016 andrebbe indicato solo l'attivo circolante (disponibilità liquide) ammontante ad euro 3.922.673,87 omettendo la valorizzazione delle immobilizzazioni il cui totale ammonta ad euro 289.624,55.
Si fa però notare che l'adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche regolamentato dal D.P.R. 132/2013, impone un rigido collegamento tra i piani finanziario, economico e patrimoniale.
Infatti, al fine di garantire l'integrazione contabile, ciascuna voce del piano finanziario è correlata alle corrispondenti voci del piano economico e del piano patrimoniale mediante schemi di transizione (c.d. matrice di transizione) predisposti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Ne consegue che, ad esempio, l'imputazione di una spesa ad un capitolo in conto capitale della contabilità finanziaria transita in una corrispondente voce correlata del piano patrimoniale e risulta pertanto valorizzata nello stato patrimoniale.
Occorre inoltre tener conto che la mancata valorizzazione della voce relativa alle immobilizzazioni nella sezione dell'attivo non consentirebbe il perseguimento del pareggio tra i totali dell'attivo e del passivo.
In attesa di ricevere direttive e chiarimenti in ordine alla problematica relativa alla gestione contabile dei beni si è ritenuto, dunque, di proporre lo stato patrimoniale che si allega, corredandolo con la consistenza patrimoniale totale dei beni (beni di terzi) evidenziata nei conti d'ordine allegati allo stato patrimoniale, nei quali risulta totalizzato l'intero valore del patrimonio in uso alle Gallerie Estensi alla data del 31 dicembre 2016. 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 2016 ed illustra il risultato economico della gestione con un avanzo pari ad euro 4.120.903,59.

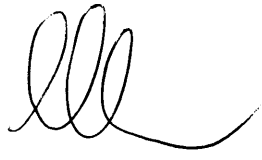
INDICATORE DELLA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Dall'estratto del registro dei debiti scaduti esercizio 2016 si evince un indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all'esercizio 2016 pari a 70,38 equivalente al tempo medio dei pagamenti effettuati espresso in giorni effettivi.
Nel premettere che il dato è correlato alla fase di avvio della autonomia delle Gallerie Estensi, si rappresenta che, già nella parte conclusiva dell'esercizio 2016, sono state adottate misure tendenti alla riduzione dell'indicatore, quale, ad esempio, la messa in esercizio del mandato di pagamento informatico che consente di conseguire apprezzabili effetti in tal senso.
A riguardo si rappresenta che nel .primo trimestre dell'esercizio 2017 l'indicatore si è attestato a 32 giorni effettivi. L'obiettivo che si intende perseguire è quello di conseguire al termine dell'esercizio 2017 un indicatore di tempestività inferiore ai 30 giorni effettivi.

CORRISPONDENZA DELLE SCRITTURE CONTABILI DEL TESORIERE

Si evidenzia che il dettaglio di verifica di cassa al 31 dicembre 2016 dell'Istituto *di Credito tesoriere*, allegato alla presente nota illustrativa, risulta essere esattamente corrispondente alle scritture contabili

delle Gallerie Estensi, nel totale delle riscossioni (entrate) ammontante ad euro 5.036.165,88 e nel totale dei pagamenti (uscite) ammontante ad euro 1.113.492,01.

Modena, 19 aprile 2017

IL DIRETTORE
Dott.ssa Martina Bagnoli