RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE
DPR 97/2003

ESERCIZIO 2017 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**3.388.121,97**			**0,00**	
	Fondo di cassa iniziale			**3.922.673,87**			**0,00**
	(1) TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	**24.148,27**	**2.759.942,82**	**2.735.794,55**	**0,00**	**3.389.797,46**	**3.389.797,46**
	(1.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**3.264,42**	**2.368.903,05**	**2.365.638,63**	**0,00**	**3.015.981,51**	**3.015.981,51**
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	3.264,42	2.368.903,05	2.365.638,63	0,00	3.013.981,51	3.013.981,51
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	**20.883,85**	**391.039,77**	**370.155,92**	**0,00**	**373.815,95**	**373.815,95**
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.741,00	169.412,75	148.671,75	0,00	104.619,00	104.619,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	68.431,18	68.431,18	0,00	50.890,50	50.890,50
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	142,85	153.195,84	153.052,99	0,00	218.306,45	218.306,45
	(2) TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**210.400,00**	**842.452,00**	**690.400,00**	**58.348,00**	**1.563.548,00**	**1.505.200,00**
	(2.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**210.400,00**	**842.452,00**	**690.400,00**	**58.348,00**	**1.563.548,00**	**1.505.200,00**
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	210.400,00	812.452,00	660.400,00	58.348,00	1.563.548,00	1.505.200,00
2.2.3	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	(4.1) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**820,67**	**270.668,89**	**269.848,22**	**0,00**	**141.168,42**	**141.168,42**
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	820,67	270.668,89	269.848,22	0,00	141.168,42	141.168,42
4.1.5	ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**235.368,94**	**3.873.063,71**	**3.696.042,77**	**58.348,00**	**5.094.513,88**	**5.036.165,88**
	DIFFERENZIALI		**0,00**	**0,00**			
	TOTALE A PAREGGIO		**3.873.063,71**	**3.696.042,77**			

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	(1) TITOLO I - USCITE CORRENTI	**288.618,73**	**1.209.970,56**	**1.299.456,85**	**385.154,78**	**1.067.854,12**	**682.699,34**
	(1.1) FUNZIONAMENTO	**182.512,37**	**844.484,43**	**846.303,63**	**184.331,57**	**596.389,41**	**412.057,84**
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE	0,00	1.407,80	1.425,70	17,90	1.300,00	1.282,10
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	3.022,23	36.792,45	41.251,58	7.481,36	16.769,49	9.288,13
1.1.3	USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	179.490,14	806.284,18	803.626,35	176.832,31	578.319,92	401.487,61
	(1.2) INTERVENTI DIVERSI	**106.106,36**	**365.486,13**	**453.153,22**	**200.823,21**	**471.464,71**	**270.641,50**
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	99.188,91	298.863,40	250.881,43	51.206,94	70.574,12	19.367,18
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	2.866,32	27.549,67	24.683,35	0,00	34.251,25	34.251,25
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	206,84	18.950,94	34.159,30	20.235,20	30.273,19	10.037,99
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.844,29	20.122,12	143.429,14	129.381,07	336.366,15	206.985,08
	(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	**613.756,10**	**930.768,07**	**522.374,65**	**207.744,82**	**497.369,37**	**289.624,55**
	(2.1) INVESTIMENTI	**613.756,10**	**930.768,07**	**522.374,65**	**207.744,82**	**497.369,37**	**289.624,55**
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	613.756,10	930.768,07	522.374,65	207.744,82	497.369,37	289.624,55
	(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	**41.971,52**	**270.668,89**	**228.697,67**	**0,30**	**141.168,42**	**141.168,12**
	(4.1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**41.971,52**	**270.668,89**	**228.697,67**	**0,30**	**141.168,42**	**141.168,12**
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	41.971,52	270.668,89	228.697,67	0,30	141.168,42	141.168,12
4.1.5	USCITE PER C/TO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESE	**944.346,35**	**2.411.407,52**	**2.050.529,17**	**592.899,90**	**1.706.391,91**	**1.113.492,01**
	DIFFERENZIALI		**1.461.656,19**	**1.645.513,60**			
	TOTALE A PAREGGIO		**3.873.063,71**	**3.696.042,77**			

ESERCIZIO 2017 - 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				3.388.121,97					
	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	2.270.705,90	98.197,15	0,00	2.368.903,05	2.365.638,63	3.264,42	2.368.903,05	0,00	0,00
2.01.01.01.001	*Trasferimenti correnti da Ministeri*	*2.270.705,90*	*98.197,15*	*0,00*	*2.368.903,05*	*2.365.638,63*	*3.264,42*	*2.368.903,05*	*0,00*	*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	**2.270.705,90**	**98.197,15**	**0,00**	**2.368.903,05**	**2.365.638,63**	**3.264,42**	**2.368.903,05**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI									
1.2.2.001	Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	*Trasferimenti correnti 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 1.2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
1.2.3.001	Trasferimenti da parte delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
2.01.01.02.002	*Trasferimenti 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	**2.270.705,90**	**98.197,15**	**0,00**	**2.368.903,05**	**2.365.638,63**	**3.264,42**	**2.368.903,05**	**0,00**	**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**	**13.416,75**	**0,00**	**123.416,75**	**148.671,75**	**20.741,00**	**169.412,75**	**45.996,00**	**0,00**
3.01.02.01.013	*Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre*	*110.000,00*	*13.416,75*	*0,00*	*123.416,75*	*148.671,75*	*20.741,00*	*169.412,75*	*45.996,00*	*0,00*
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 2017 - 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	13.416,75	0,00	123.416,75	148.671,75	20.741,00	169.412,75	45.996,00	0,00
	Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	44.900,00	49.502,43	0,00	94.402,43	68.430,89	0,00	68.430,89	0,00	25.971,54
3.01.03.01.003	*Proventi da concessioni su beni*	*44.900,00*	*49.502,43*	*0,00*	*94.402,43*	*68.430,89*	*0,00*	*68.430,89*	*0,00*	*25.971,54*
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	*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	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00
3.03.03.03.001	*Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche*	*0,00*	*0,29*	*0,00*	*0,29*	*0,29*	*0,00*	*0,29*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.3.2	44.900,00	49.502,72	0,00	94.402,72	68.431,18	0,00	68.431,18	0,00	25.971,54
	Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.3.4.001	Contributi da privati	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.999	*Altri trasferimenti correnti da altre imprese*	*0,00*	*150.000,00*	*0,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*0,00*	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.002	Trasferimenti da parte dell`Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999	*Altri 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 regresso 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**	**2.200,00**	**995,84**	**0,00**	**3.195,84**	**3.052,99**	**142,85**	**3.195,84**	**0,00**	**0,00**
3.05.99.99.999	*Altre entrate correnti n.a.c.*	*2.200,00*	*995,84*	*0,00*	*3.195,84*	*3.052,99*	*142,85*	*3.195,84*	*0,00*	*0,00*
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	**2.200,00**	**150.995,84**	**0,00**	**153.195,84**	**153.052,99**	**142,85**	**153.195,84**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 1.3	**157.100,00**	**213.915,31**	**0,00**	**371.015,31**	**370.155,92**	**20.883,85**	**391.039,77**	**45.996,00**	**25.971,54**
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	**2.427.805,90**	**312.112,46**	**0,00**	**2.739.918,36**	**2.735.794,55**	**24.148,27**	**2.759.942,82**	**45.996,00**	**25.971,54**

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 2017 - 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	210.000,00	602.452,00	0,00	812.452,00	602.052,00	210.400,00	812.452,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001	*Contributi agli investimenti da Ministeri*	*210.000,00*	*602.452,00*	*0,00*	*812.452,00*	*602.052,00*	*210.400,00*	*812.452,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.1.002	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001	*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	**210.000,00**	**602.452,00**	**0,00**	**812.452,00**	**602.052,00**	**210.400,00**	**812.452,00**	**0,00**	**0,00**
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI										
2.2.2.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	*Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI										
2.2.3.001	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002	*Contributi agli investimenti da Province*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.3.002	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.003	*Contributi agli investimenti da Comuni*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.2.3	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**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	**210.000,00**	**632.452,00**	**0,00**	**842.452,00**	**632.052,00**	**210.400,00**	**842.452,00**	**0,00**	**0,00**
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
2.3.1.001	**Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.03.01.04.999	*Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.3.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
	TOTALE Categoria 2.3.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 2.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**210.000,00**	**632.452,00**	**0,00**	**842.452,00**	**632.052,00**	**210.400,00**	**842.452,00**	**0,00**	**0,00**
	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 2017 - 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**	**422.100,00**	**693.180,00**	**0,00**	**1.115.280,00**	**254.138,51**	**0,00**	**254.138,51**	**0,00**	**861.141,49**
9.01.01.02.001	*Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)*	*422.100,00*	*693.180,00*	*0,00*	*1.115.280,00*	*254.138,51*	*0,00*	*254.138,51*	*0,00*	*861.141,49*
4.1.1.003	**Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**	**3.738,20**	**1.672,92**	**0,00**	**5.411,12**	**4.422,70**	**596,98**	**5.019,68**	**0,00**	**391,44**
9.01.02.01.001	*Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi*	*3.738,20*	*1.672,92*	*0,00*	*5.411,12*	*4.422,70*	*596,98*	*5.019,68*	*0,00*	*391,44*
4.1.1.004	**Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**	**1.394,46**	**624,03**	**0,00**	**2.018,49**	**1.775,88**	**223,69**	**1.999,57**	**0,00**	**18,92**
9.01.02.02.001	*Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi*	*1.394,46*	*624,03*	*0,00*	*2.018,49*	*1.775,88*	*223,69*	*1.999,57*	*0,00*	*18,92*
4.1.1.005	**Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**8.511,13**	**0,00**	**8.511,13**	**0,00**	**6.488,87**
9.01.03.01.001	*Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*8.511,13*	*0,00*	*8.511,13*	*0,00*	*6.488,87*
4.1.1.006	**Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	**2.181,33**	**0,00**	**0,00**	**2.181,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.181,33**
9.01.03.02.001	*Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*2.181,33*	*0,00*	*0,00*	*2.181,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.181,33*
4.1.1.007	**Rimborso di fondi economali e carte aziendali**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
9.01.99.03.001	*Rimborso di fondi economali e carte aziendali*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.008	**Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.02.04.01.001	*Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.009	**Entrate a seguito di spese non andate a buon fine**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
9.01.99.01.001	*Entrate a seguito di spese non andate a buon fine*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
	TOTALE Categoria 4.1.1	**445.413,99**	**696.476,95**	**0,00**	**1.141.890,94**	**269.848,22**	**820,67**	**270.668,89**	**0,00**	**871.222,05**

Categoria 4.1.5 - ENTRATE PER CONTO TERZI

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

ESERCIZIO 2017 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
4.1.5.001	Trasferimenti per il pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02.01.001	*Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 4.1.5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 4.1	**445.413,99**	**696.476,95**	**0,00**	**1.141.890,94**	**269.848,22**	**820,67**	**270.668,89**	**0,00**	**871.222,05**
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**445.413,99**	**696.476,95**	**0,00**	**1.141.890,94**	**269.848,22**	**820,67**	**270.668,89**	**0,00**	**871.222,05**
	Riepilogo delle Entrate									
	Titolo 1	**2.427.805,90**	**312.112,46**	**0,00**	**2.739.918,36**	**2.735.794,55**	**24.148,27**	**2.759.942,82**	**45.996,00**	**25.971,54**
	Titolo 2	**210.000,00**	**632.452,00**	**0,00**	**842.452,00**	**632.052,00**	**210.400,00**	**842.452,00**	**0,00**	**0,00**
	Titolo 4	**445.413,99**	**696.476,95**	**0,00**	**1.141.890,94**	**269.848,22**	**820,67**	**270.668,89**	**0,00**	**871.222,05**
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**3.083.219,89**	**1.641.041,41**	**0,00**	**4.724.261,30**	**3.637.694,77**	**235.368,94**	**3.873.063,71**	**45.996,00**	**897.193,59**
	DIFFERENZIALI				**3.388.121,97**			**0,00**		
	TOTALE A PAREGGIO				**8.112.383,27**			**3.873.063,71**		

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

ESERCIZIO 2017 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
							3.922.673,87				
1.2.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368.903,05	2.365.638,63	0,00	3.264,42	3.264,42
2.01.01.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.368.903,05*	*2.365.638,63*	*0,00*	*3.264,42*	*3.264,42*
1.2.1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.368.903,05**	**2.365.638,63**	**0,00**	**3.264,42**	**3.264,42**
1.2.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2017 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
2.01.01.02.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.3.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.02.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.4.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.04.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.368.903,05**	**2.365.638,63**	**0,00**	**3.264,42**	**3.264,42**
1.3.1.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.01.01.006	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.01.01.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.416,75**	**148.671,75**	**25.255,00**	**0,00**	**20.741,00**
3.01.02.01.013	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*123.416,75*	*148.671,75*	*25.255,00*	*0,00*	*20.741,00*
1.3.1.004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.02.01.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

ESERCIZIO 2017 - ENTRATE

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.416,75**	**148.671,75**	**25.255,00**	**0,00**	**20.741,00**
1.3.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.402,43	68.430,89	0,00	25.971,54	0,00
3.01.03.01.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*94.402,43*	*68.430,89*	*0,00*	*25.971,54*	*0,00*
1.3.2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00
3.03.03.03.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,29*	*0,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.402,72**	**68.431,18**	**0,00**	**25.971,54**	**0,00**
1.3.4.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.99.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.005	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2017 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
3.05.02.04.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.006	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.195,84**	**3.052,99**	**0,00**	**142,85**	**142,85**
3.05.99.99.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.195,84*	*3.052,99*	*0,00*	*142,85*	*142,85*
1.3.4.007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.03.03.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.008	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.05.99.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.195,84**	**153.052,99**	**0,00**	**142,85**	**142,85**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371.015,31**	**370.155,92**	**25.255,00**	**26.114,39**	**20.883,85**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.739.918,36**	**2.735.794,55**	**25.255,00**	**29.378,81**	**24.148,27**
2.1.2.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.01.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.01.03.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.01.04.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

ESERCIZIO 2017 - ENTRATE

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

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

ESERCIZIO 2017 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
2.2.1.001	58.348,00	58.348,00	0,00	58.348,00	0,00	0,00	870.800,00	660.400,00	0,00	210.400,00	210.400,00
4.02.01.01.001	*58.348,00*	*58.348,00*	*0,00*	*58.348,00*	*0,00*	*0,00*	*870.800,00*	*660.400,00*	*0,00*	*210.400,00*	*210.400,00*
2.2.1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	58.348,00	**58.348,00**	**0,00**	**58.348,00**	**0,00**	**0,00**	**870.800,00**	**660.400,00**	**0,00**	**210.400,00**	**210.400,00**
2.2.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.3.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.3.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.4.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ESERCIZIO 2017 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
4.02.01.04.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	58.348,00	**58.348,00**	**0,00**	**58.348,00**	**0,00**	**0,00**	**900.800,00**	**690.400,00**	**0,00**	**210.400,00**	**210.400,00**
2.3.1.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.03.01.04.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	58.348,00	**58.348,00**	**0,00**	**58.348,00**	**0,00**	**0,00**	**900.800,00**	**690.400,00**	**0,00**	**210.400,00**	**210.400,00**
4.1.1.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESERCIZIO 2017 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
9.01.01.99.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.115.280,00**	**254.138,51**	**0,00**	**861.141,49**	**0,00**
9.01.01.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.115.280,00*	*254.138,51*	*0,00*	*861.141,49*	*0,00*
4.1.1.003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.411,12**	**4.422,70**	**0,00**	**988,42**	**596,98**
9.01.02.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.411,12*	*4.422,70*	*0,00*	*988,42*	*596,98*
4.1.1.004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.018,49**	**1.775,88**	**0,00**	**242,61**	**223,69**
9.01.02.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.018,49*	*1.775,88*	*0,00*	*242,61*	*223,69*
4.1.1.005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**8.511,13**	**0,00**	**6.488,87**	**0,00**
9.01.03.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*8.511,13*	*0,00*	*6.488,87*	*0,00*
4.1.1.006	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.181,33**	**0,00**	**0,00**	**2.181,33**	**0,00**
9.01.03.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.181,33*	*0,00*	*0,00*	*2.181,33*	*0,00*
4.1.1.007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.01.99.03.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.008	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.02.04.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.009	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
9.01.99.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.141.890,94**	**269.848,22**	**0,00**	**872.042,72**	**820,67**
4.1.5.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

ESERCIZIO 2017 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
9.02.02.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.141.890,94**	**269.848,22**	**0,00**	**872.042,72**	**820,67**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.141.890,94**	**269.848,22**	**0,00**	**872.042,72**	**820,67**
Titolo 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.739.918,36**	**2.735.794,55**	**25.255,00**	**29.378,81**	**24.148,27**
Titolo 2	**58.348,00**	**58.348,00**	**0,00**	**58.348,00**	**0,00**	**0,00**	**900.800,00**	**690.400,00**	**0,00**	**210.400,00**	**210.400,00**
Titolo 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.141.890,94**	**269.848,22**	**0,00**	**872.042,72**	**820,67**
TOT. GEN.	**58.348,00**	**58.348,00**	**0,00**	**58.348,00**	**0,00**	**0,00**	**4.782.609,30**	**3.696.042,77**	**25.255,00**	**1.111.821,53**	**235.368,94**
DIFF.							**3.922.673,87**	**0,00**			
TOT. PAR.							**8.705.283,17**	**3.696.042,77**			

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO									
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE									
1.1.1.004	Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri	1.300,00	700,00	0,00	2.000,00	1.407,80	0,00	1.407,80	0,00	592,20
1.03.02.01.002	*Organi istituzionali dell`amministrazione - Rimborsi*	*1.300,00*	*700,00*	*0,00*	*2.000,00*	*1.407,80*	*0,00*	*1.407,80*	*0,00*	*592,20*
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	**21.300,00**	**700,00**	**0,00**	**22.000,00**	**1.407,80**	**0,00**	**1.407,80**	**0,00**	**20.592,20**
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO									
1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	15.240,00	6.820,00	0,00	22.060,00	19.420,00	2.433,36	21.853,36	0,00	206,64
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*	*15.240,00*	*6.820,00*	*0,00*	*22.060,00*	*19.420,00*	*2.433,36*	*21.853,36*	*0,00*	*206,64*
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	8.050,74	0,00	-2.712,22	5.338,52	3.644,52	588,87	4.233,39	0,00	1.105,13
1.01.02.01.001	*Contributi obbligatori per il personale*	*8.050,74*	*0,00*	*-2.712,22*	*5.338,52*	*3.644,52*	*588,87*	*4.233,39*	*0,00*	*1.105,13*
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.705,70	0,00	10.705,70	0,00	1.294,30

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*	*10.705,70*	*0,00*	*10.705,70*	*0,00*	*1.294,30*
1.1.2.005	**Rimborso spese per missioni all`estero**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
1.03.02.02.001	*Rimborso per viaggio e trasloco*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*
	TOTALE Categoria 1.1.2	**35.290,74**	**16.820,00**	**2.712,22**	**49.398,52**	**33.770,22**	**3.022,23**	**36.792,45**	**0,00**	**12.606,07**
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
1.1.3.001	**Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
1.03.01.01.001	*Giornali e riviste*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*
1.1.3.005	**Carta, cancelleria e stampati**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**29.998,65**	**0,00**	**29.998,65**	**0,00**	**1,35**
1.03.01.02.001	*Carta, cancelleria e stampati*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*29.998,65*	*0,00*	*29.998,65*	*0,00*	*1,35*
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**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
1.03.01.02.004	*Vestiario*	*0,00*	*50.000,00*	*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**	**-5.000,00**	**2.000,00**	**530,10**	**0,00**	**530,10**	**0,00**	**1.469,90**
1.03.01.02.006	*Materiale informatico*	*7.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*2.000,00*	*530,10*	*0,00*	*530,10*	*0,00*	*1.469,90*
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**	**51,00**	**91,50**	**142,50**	**0,00**	**357,50**

ESERCIZIO 2017 - 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*	*51,00*	*91,50*	*142,50*	*0,00*	*357,50*
1.1.3.075	**Acquisto di servizi per formazione obbligatoria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.04.004	*Acquisto di servizi per formazione obbligatoria*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.076	**Acquisto di servizi per formazione generica**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**97,60**	**0,00**	**97,60**	**0,00**	**9.902,40**
1.03.02.04.999	*Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*97,60*	*0,00*	*97,60*	*0,00*	*9.902,40*
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**	**8.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**12.423,44**	**0,00**	**12.423,44**	**0,00**	**4.576,56**
1.03.02.05.001	*Telefonia fissa*	*9.000,00*	*8.000,00*	*0,00*	*17.000,00*	*12.423,44*	*0,00*	*12.423,44*	*0,00*	*4.576,56*
1.1.3.086	**Telefonia mobile**	**1.000,00**	**0,00**	**-200,00**	**800,00**	**570,67**	**0,00**	**570,67**	**0,00**	**229,33**
1.03.02.05.002	*Telefonia mobile*	*1.000,00*	*0,00*	*-200,00*	*800,00*	*570,67*	*0,00*	*570,67*	*0,00*	*229,33*
1.1.3.090	**Utenze energia elettrica**	**285.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**185.000,00**	**156.774,83**	**25.728,21**	**182.503,04**	**0,00**	**2.496,96**
1.03.02.05.004	*Energia elettrica*	*285.000,00*	*0,00*	*-100.000,00*	*185.000,00*	*156.774,83*	*25.728,21*	*182.503,04*	*0,00*	*2.496,96*
1.1.3.095	**Utenza acqua**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**4.871,55**	**558,02**	**5.429,57**	**0,00**	**3.570,43**
1.03.02.05.005	*Acqua*	*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	*9.000,00*	*4.871,55*	*558,02*	*5.429,57*	*0,00*	*3.570,43*
1.1.3.100	**Utenze gas**	**200.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**150.000,00**	**58.366,97**	**26.638,37**	**85.005,34**	**0,00**	**64.994,66**
1.03.02.05.006	*Gas*	*200.000,00*	*0,00*	*-50.000,00*	*150.000,00*	*58.366,97*	*26.638,37*	*85.005,34*	*0,00*	*64.994,66*
1.1.3.105	**Fitto locali**	**0,00**	**12.143,49**	**0,00**	**12.143,49**	**0,00**	**12.143,49**	**12.143,49**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.001	*Locazione di beni immobili*	*0,00*	*12.143,49*	*0,00*	*12.143,49*	*0,00*	*12.143,49*	*12.143,49*	*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 2017 - 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 ad uso civile, di sicurezza e ordine*	*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**	**91.521,88**	**37.250,81**	**128.772,69**	**0,00**	**71.227,31**
1.03.02.09.004	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*91.521,88*	*37.250,81*	*128.772,69*	*0,00*	*71.227,31*
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**	**1.998,10**	**0,00**	**1.998,10**	**0,00**	**1,90**
1.03.02.09.006	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*1.998,10*	*0,00*	*1.998,10*	*0,00*	*1,90*
1.1.3.160	**Manutenzione ordinaria immobili**	**19.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**25.605,51**	**1.394,49**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.09.008	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili*	*19.000,00*	*8.000,00*	*0,00*	*27.000,00*	*25.605,51*	*1.394,49*	*27.000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.162	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**6.945,61**	**7.384,51**	**14.330,12**	**0,00**	**35.669,88**
1.03.02.09.010	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*6.945,61*	*7.384,51*	*14.330,12*	*0,00*	*35.669,88*
1.1.3.165	**Manutenzione ordinaria aree verdi**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**12.441,56**	**12.441,56**	**0,00**	**7.558,44**

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.09.012	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*12.441,56*	*12.441,56*	*0,00*	*7.558,44*
1.1.3.185	**Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza**	**42.558,28**	**88.191,72**	**0,00**	**130.750,00**	**55.887,80**	**4.369,78**	**60.257,58**	**0,00**	**70.492,42**
1.03.02.13.001	*Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza*	*42.558,28*	*88.191,72*	*0,00*	*130.750,00*	*55.887,80*	*4.369,78*	*60.257,58*	*0,00*	*70.492,42*
1.1.3.190	**Pulizia e disinfestazione**	**65.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**90.317,92**	**9.682,08**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.13.002	*Servizi di pulizia e lavanderia*	*65.000,00*	*35.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*90.317,92*	*9.682,08*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.195	**Trasporti, traslochi e facchinaggio**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**3.477,00**	**26.523,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.13.003	*Trasporti, traslochi e facchinaggio*	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*3.477,00*	*26.523,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.200	**Stampa rilegatura e grafica**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**7.527,73**	**3.809,04**	**11.336,77**	**0,00**	**13.663,23**
1.03.02.13.004	*Stampa e rilegatura*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*7.527,73*	*3.809,04*	*11.336,77*	*0,00*	*13.663,23*
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**	**-1.200,00**	**1.300,00**	**399,42**	**0,00**	**399,42**	**0,00**	**900,58**
1.03.02.16.002	*Spese postali*	*2.500,00*	*0,00*	*-1.200,00*	*1.300,00*	*399,42*	*0,00*	*399,42*	*0,00*	*900,58*
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**	**400,00**	**0,00**	**4.000,00**	**3.252,02**	**420,19**	**3.672,21**	**0,00**	**327,79**
1.03.02.18.001	*Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall`attività lavorativa*	*3.600,00*	*400,00*	*0,00*	*4.000,00*	*3.252,02*	*420,19*	*3.672,21*	*0,00*	*327,79*

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	20.000,00	38.000,00	0,00	58.000,00	50.467,49	2.684,00	53.151,49	0,00	4.848,51
1.03.02.19.001	*Gestione e manutenzione applicazioni*	*20.000,00*	*38.000,00*	*0,00*	*58.000,00*	*50.467,49*	*2.684,00*	*53.151,49*	*0,00*	*4.848,51*
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	47,42	0,00	47,42	0,00	3.952,58
1.03.02.19.005	*Servizi per i sistemi e relativa manutenzione*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*47,42*	*0,00*	*47,42*	*0,00*	*3.952,58*
1.1.3.255	Quote di associazioni	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.99.003	*Quote di associazioni*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	31.532,42	0,00	0,00	31.532,42	23.649,33	7.883,09	31.532,42	0,00	0,00
1.03.02.99.999	*Altri servizi diversi n.a.c.*	*31.532,42*	*0,00*	*0,00*	*31.532,42*	*23.649,33*	*7.883,09*	*31.532,42*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.280	Premi di assicurazione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	12.500,00
1.10.04.01.001	*Premi di assicurazione su beni mobili*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*12.500,00*
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	**1.056.790,70**	**265.235,21**	**156.400,00**	**1.165.625,91**	**627.282,04**	**179.002,14**	**806.284,18**	**0,00**	**359.341,73**
	TOTALE UPB 1.1	**1.113.381,44**	**282.755,21**	**159.112,22**	**1.237.024,43**	**662.460,06**	**182.024,37**	**844.484,43**	**0,00**	**392.540,00**

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.01.02.008	*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**	**40.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**47.384,80**	**47.384,80**	**0,00**	**42.615,20**
1.03.02.02.004	*Pubblicità*	*40.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*90.000,00*	*0,00*	*47.384,80*	*47.384,80*	*0,00*	*42.615,20*
1.2.1.065	**Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)**	**110.000,00**	**490.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**57.592,87**	**5.843,51**	**63.436,38**	**0,00**	**536.563,62**
1.03.02.02.005	*Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni*	*110.000,00*	*490.000,00*	*0,00*	*600.000,00*	*57.592,87*	*5.843,51*	*63.436,38*	*0,00*	*536.563,62*
1.2.1.070	**Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c**	**5.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**223,87**	**0,00**	**223,87**	**0,00**	**14.776,13**
1.03.02.02.999	*Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c*	*5.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*223,87*	*0,00*	*223,87*	*0,00*	*14.776,13*
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**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**2.305,80**	**0,00**	**2.305,80**	**0,00**	**7.694,20**
1.03.02.11.001	*Interpretariato e traduzioni*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*2.305,80*	*0,00*	*2.305,80*	*0,00*	*7.694,20*
1.2.1.175	**Spese per specifiche ricerche e studi**	**0,00**	**122.000,00**	**0,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**0,00**	**122.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.11.009	*Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca*	*0,00*	*122.000,00*	*0,00*	*122.000,00*	*122.000,00*	*0,00*	*122.000,00*	*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*
1.2.1.185	**Incarichi libero professionali**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.10.001	*Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.260	**Spese di catalogazione, inventariazione e censimento**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**33.260,12**	**14.563,88**	**47.824,00**	**0,00**	**2.176,00**
1.03.02.99.999	*Altri servizi diversi n.a.c.*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*33.260,12*	*14.563,88*	*47.824,00*	*0,00*	*2.176,00*
1.2.1.265	**Attività didattica**	**50.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**8.688,55**	**3.000,00**	**11.688,55**	**0,00**	**58.311,45**
1.03.02.99.999	*Altri servizi diversi n.a.c.*	*50.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*70.000,00*	*8.688,55*	*3.000,00*	*11.688,55*	*0,00*	*58.311,45*

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.1.290	Aggio riscossione biglietti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	*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*
	TOTALE Categoria 1.2.1	**255.000,00**	**706.000,00**	**0,00**	**961.000,00**	**228.071,21**	**70.792,19**	**298.863,40**	**0,00**	**662.136,60**
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	22.000,00	2.683,35	0,00	24.683,35	24.683,35	0,00	24.683,35	0,00	0,00
1.04.01.01.001	*Trasferimenti correnti a Ministeri*	*22.000,00*	*2.683,35*	*0,00*	*24.683,35*	*24.683,35*	*0,00*	*24.683,35*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	*Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.005	*Tirocini formativi curriculari*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.004	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	2.866,32	0,00	2.866,32	0,00	2.866,32	2.866,32	0,00	0,00
1.04.01.01.001	*Trasferimenti correnti a Ministeri*	*0,00*	*2.866,32*	*0,00*	*2.866,32*	*0,00*	*2.866,32*	*2.866,32*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.2	**22.000,00**	**5.549,67**	**0,00**	**27.549,67**	**24.683,35**	**2.866,32**	**27.549,67**	**0,00**	**0,00**
	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									

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.4.001	IRAP	1.295,40	579,70	0,00	1.875,10	1.280,10	206,84	1.486,94	0,00	388,16
1.02.01.01.001	*Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*	*1.295,40*	*579,70*	*0,00*	*1.875,10*	*1.280,10*	*206,84*	*1.486,94*	*0,00*	*388,16*
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	*Imposta di registro e di bollo*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	30.000,00	0,00	-5.000,00	25.000,00	17.464,00	0,00	17.464,00	0,00	7.536,00
1.02.01.06.001	*Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani*	*30.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*25.000,00*	*17.464,00*	*0,00*	*17.464,00*	*0,00*	*7.536,00*
	TOTALE Categoria 1.2.4	**31.295,40**	**579,70**	**5.000,00**	**26.875,10**	**18.744,10**	**206,84**	**18.950,94**	**0,00**	**7.924,16**
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	*Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	*Oneri da contenzioso*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	78.356,08	0,00	78.356,08	16.277,83	3.844,29	20.122,12	0,00	58.233,96
1.10.99.99.999	*Altre spese correnti n.a.c.*	*0,00*	*78.356,08*	*0,00*	*78.356,08*	*16.277,83*	*3.844,29*	*20.122,12*	*0,00*	*58.233,96*
1.2.6.003	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.6	**0,00**	**78.356,08**	**0,00**	**78.356,08**	**16.277,83**	**3.844,29**	**20.122,12**	**0,00**	**58.233,96**
	TOTALE UPB 1.2	**308.295,40**	**790.485,45**	**5.000,00**	**1.093.780,85**	**287.776,49**	**77.709,64**	**365.486,13**	**0,00**	**728.294,72**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA										
Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA										
1.3.1.001	fondo di riserva	14.250,00	9.058,00	0,00	23.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.308,00
1.10.01.01.001	*Fondi di riserva*	*14.250,00*	*9.058,00*	*0,00*	*23.308,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23.308,00*
	TOTALE Categoria 1.3.1	**14.250,00**	**9.058,00**	**0,00**	**23.308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.308,00**
	TOTALE UPB 1.3	**14.250,00**	**9.058,00**	**0,00**	**23.308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.308,00**
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 esigibilità 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	**1.435.926,84**	**1.082.298,66**	**164.112,22**	**2.354.113,28**	**950.236,55**	**259.734,01**	**1.209.970,56**	**0,00**	**1.144.142,72**
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										

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
2.1.1.001	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*	*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*
2.1.2.002	Mobili e arredi	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	2.286,51	32.412,15	34.698,66	0,00	5.301,34
2.02.01.03.001	*Mobili e arredi per ufficio*	*10.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*2.286,51*	*32.412,15*	*34.698,66*	*0,00*	*5.301,34*
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	350.000,00	2.301.769,89	0,00	2.651.769,89	156.220,68	265.380,23	421.600,91	0,00	2.230.168,98
2.02.01.04.002	*Impianti*	*350.000,00*	*2.301.769,89*	*0,00*	*2.651.769,89*	*156.220,68*	*265.380,23*	*421.600,91*	*0,00*	*2.230.168,98*
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	313,54	0,00	313,54	0,00	9.686,46
2.02.01.06.001	*Macchine per ufficio*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*313,54*	*0,00*	*313,54*	*0,00*	*9.686,46*
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	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	25.038,53	0,00	25.038,53	0,00	44.961,47

ESERCIZIO 2017 - 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
2.02.01.07.002	*Postazioni di lavoro*	*40.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*70.000,00*	*25.038,53*	*0,00*	*25.038,53*	*0,00*	*44.961,47*
2.1.2.010	**Periferiche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.003	*Periferiche*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.011	**Apparati di telecomunicazione**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.004	*Apparati di telecomunicazione*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.012	**Hardware n.a.c.**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**68.317,72**	**68.317,72**	**0,00**	**51.682,28**
2.02.01.07.999	*Hardware n.a.c.*	*0,00*	*120.000,00*	*0,00*	*120.000,00*	*0,00*	*68.317,72*	*68.317,72*	*0,00*	*51.682,28*
2.1.2.014	**Dotazione bibliografica**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**38.602,16**	**13.887,89**	**52.490,05**	**0,00**	**47.509,95**
2.02.01.99.001	*Materiale bibliografico*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*38.602,16*	*13.887,89*	*52.490,05*	*0,00*	*47.509,95*
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.03.02.001	*Sviluppo software e manutenzione evolutiva*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.017	**Acquisto di licenze**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**6.312,86**	**23.988,25**	**30.301,11**	**0,00**	**29.698,89**
2.02.03.02.002	*Acquisto software*	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*6.312,86*	*23.988,25*	*30.301,11*	*0,00*	*29.698,89*
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**	**381.879,06**	**919.853,64**	**0,00**	**1.301.732,70**	**96.991,55**	**190.703,15**	**287.694,70**	**0,00**	**1.014.038,00**

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*	*381.879,06*	*919.853,64*	*0,00*	*1.301.732,70*	*96.991,55*	*190.703,15*	*287.694,70*	*0,00*	*1.014.038,00*
2.1.2.021	**Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**2.650,86**	**7.111,99**	**9.762,85**	**0,00**	**40.237,15**
2.02.03.06.001	*Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*2.650,86*	*7.111,99*	*9.762,85*	*0,00*	*40.237,15*
2.1.2.022	**Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte**	**200.000,00**	**12.876,46**	**0,00**	**212.876,46**	**550,00**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**212.326,46**
2.02.03.06.001	*Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi*	*200.000,00*	*12.876,46*	*0,00*	*212.876,46*	*550,00*	*0,00*	*550,00*	*0,00*	*212.326,46*
2.1.2.023	**Manutenzione straordinaria aree verdi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.03.06.001	*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	**1.201.879,06**	**3.414.499,99**	**0,00**	**4.616.379,05**	**328.966,69**	**601.801,38**	**930.768,07**	**0,00**	**3.685.610,98**
	TOTALE UPB 2.1	**1.201.879,06**	**3.414.499,99**	**0,00**	**4.616.379,05**	**328.966,69**	**601.801,38**	**930.768,07**	**0,00**	**3.685.610,98**

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**

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
	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	**1.201.879,06**	**3.414.499,99**	**0,00**	**4.616.379,05**	**328.966,69**	**601.801,38**	**930.768,07**	**0,00**	**3.685.610,98**
	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	422.100,00	693.180,00	0,00	1.115.280,00	215.582,31	38.556,20	254.138,51	0,00	861.141,49
7.01.01.02.001	*Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)*	*422.100,00*	*693.180,00*	*0,00*	*1.115.280,00*	*215.582,31*	*38.556,20*	*254.138,51*	*0,00*	*861.141,49*
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.738,20	1.672,92	0,00	5.411,12	4.422,79	596,89	5.019,68	0,00	391,44
7.01.02.01.001	*Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto*	*3.738,20*	*1.672,92*	*0,00*	*5.411,12*	*4.422,79*	*596,89*	*5.019,68*	*0,00*	*391,44*
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.394,46	624,03	0,00	2.018,49	1.776,91	222,66	1.999,57	0,00	18,92
7.01.02.02.001	*Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente*	*1.394,46*	*624,03*	*0,00*	*2.018,49*	*1.776,91*	*222,66*	*1.999,57*	*0,00*	*18,92*
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.915,36	2.595,77	8.511,13	0,00	6.488,87

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
	per conto terzi									
7.01.03.01.001	*Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*5.915,36*	*2.595,77*	*8.511,13*	*0,00*	*6.488,87*
4.1.1.006	**Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	**2.181,33**	**0,00**	**0,00**	**2.181,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.181,33**
7.01.03.02.001	*Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per*	*2.181,33*	*0,00*	*0,00*	*2.181,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.181,33*
4.1.1.007	**Fondi di cassa**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.99.03.001	*Costituzione fondi economali e carte aziendali*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.008	**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*
4.1.1.009	**Spese non andate a buon fine**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
7.01.99.01.001	*Spese non andate a buon fine*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
	TOTALE Categoria 4.1.1	**445.413,99**	**696.476,95**	**0,00**	**1.141.890,94**	**228.697,37**	**41.971,52**	**270.668,89**	**0,00**	**871.222,05**
	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	**445.413,99**	**696.476,95**	**0,00**	**1.141.890,94**	**228.697,37**	**41.971,52**	**270.668,89**	**0,00**	**871.222,05**
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**445.413,99**	**696.476,95**	**0,00**	**1.141.890,94**	**228.697,37**	**41.971,52**	**270.668,89**	**0,00**	**871.222,05**

Riepilogo delle Spese

Titolo 1	**1.435.926,84**	**1.082.298,66**	**164.112,22**	**2.354.113,28**	**950.236,55**	**259.734,01**	**1.209.970,56**	**0,00**	**1.144.142,72**
Titolo 2	**1.201.879,06**	**3.414.499,99**	**0,00**	**4.616.379,05**	**328.966,69**	**601.801,38**	**930.768,07**	**0,00**	**3.685.610,98**
Titolo 4	**445.413,99**	**696.476,95**	**0,00**	**1.141.890,94**	**228.697,37**	**41.971,52**	**270.668,89**	**0,00**	**871.222,05**
TOTALE GENERALE SPESE	**3.083.219,89**	**5.193.275,60**	**164.112,22**	**8.112.383,27**	**1.507.900,61**	**903.506,91**	**2.411.407,52**	**0,00**	**5.700.975,75**

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

ESERCIZIO 2017 - 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
	DIFFERENZIALI				0,00			1.461.656,19		
	TOTALE A PAREGGIO				8.112.383,27			3.873.063,71		

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

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.1.1.004	**17,90**	**17,90**	**0,00**	**17,90**	**0,00**	**0,00**	**2.017,90**	**1.425,70**	**0,00**	**592,20**	**0,00**
1.03.02.01.002	*17,90*	*17,90*	*0,00*	*17,90*	*0,00*	*0,00*	*2.017,90*	*1.425,70*	*0,00*	*592,20*	*0,00*
1.1.1.005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
1.03.02.01.008	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*
	17,90	**17,90**	**0,00**	**17,90**	**0,00**	**0,00**	**22.017,90**	**1.425,70**	**0,00**	**20.592,20**	**0,00**
1.1.2.001	**5.320,00**	**5.320,00**	**0,00**	**5.320,00**	**0,00**	**0,00**	**27.380,00**	**24.740,00**	**0,00**	**2.640,00**	**2.433,36**
1.01.01.01.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.01.01.01.004	*5.320,00*	*5.320,00*	*0,00*	*5.320,00*	*0,00*	*0,00*	*27.380,00*	*24.740,00*	*0,00*	*2.640,00*	*2.433,36*
1.1.2.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.01.02.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.003	**1.287,44**	**1.287,44**	**0,00**	**1.287,44**	**0,00**	**0,00**	**6.625,96**	**4.931,96**	**0,00**	**1.694,00**	**588,87**
1.01.02.01.001	*1.287,44*	*1.287,44*	*0,00*	*1.287,44*	*0,00*	*0,00*	*6.625,96*	*4.931,96*	*0,00*	*1.694,00*	*588,87*
1.1.2.004	**873,92**	**873,92**	**0,00**	**873,92**	**0,00**	**0,00**	**12.873,92**	**11.579,62**	**0,00**	**1.294,30**	**0,00**

ESERCIZIO 2017 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.03.02.02.001	*873,92*	*873,92*	*0,00*	*873,92*	*0,00*	*0,00*	*12.873,92*	*11.579,62*	*0,00*	*1.294,30*	*0,00*
1.1.2.005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.03.02.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*
	7.481,36	**7.481,36**	**0,00**	**7.481,36**	**0,00**	**0,00**	**56.879,88**	**41.251,58**	**0,00**	**15.628,30**	**3.022,23**
1.1.3.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
1.03.01.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
1.1.3.005	**5.043,78**	**5.043,78**	**0,00**	**5.043,78**	**0,00**	**0,00**	**35.043,78**	**35.042,43**	**0,00**	**1,35**	**0,00**
1.03.01.02.001	*5.043,78*	*5.043,78*	*0,00*	*5.043,78*	*0,00*	*0,00*	*35.043,78*	*35.042,43*	*0,00*	*1,35*	*0,00*
1.1.3.010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.01.02.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
1.03.01.02.004	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*
1.1.3.020	**40,26**	**40,26**	**0,00**	**40,26**	**0,00**	**0,00**	**2.040,26**	**570,36**	**0,00**	**1.469,90**	**0,00**
1.03.01.02.006	*40,26*	*40,26*	*0,00*	*40,26*	*0,00*	*0,00*	*2.040,26*	*570,36*	*0,00*	*1.469,90*	*0,00*
1.1.3.025	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.01.02.007	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.040	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.01.02.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.045	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**51,00**	**0,00**	**449,00**	**91,50**

ESERCIZIO 2017 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.03.01.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	51,00	0,00	449,00	91,50
1.1.3.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.076	57,38	57,38	0,00	57,38	0,00	0,00	10.057,38	154,98	0,00	9.902,40	0,00
1.03.02.04.999	57,38	57,38	0,00	57,38	0,00	0,00	10.057,38	154,98	0,00	9.902,40	0,00
1.1.3.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.085	2.593,47	2.593,47	0,00	2.593,47	0,00	0,00	19.593,47	15.016,91	0,00	4.576,56	0,00
1.03.02.05.001	2.593,47	2.593,47	0,00	2.593,47	0,00	0,00	19.593,47	15.016,91	0,00	4.576,56	0,00
1.1.3.086	87,88	87,88	0,00	87,88	0,00	0,00	887,88	658,55	0,00	229,33	0,00
1.03.02.05.002	87,88	87,88	0,00	87,88	0,00	0,00	887,88	658,55	0,00	229,33	0,00
1.1.3.090	28.144,56	28.144,56	0,00	28.144,56	0,00	0,00	213.144,56	184.919,39	0,00	28.225,17	25.728,21
1.03.02.05.004	28.144,56	28.144,56	0,00	28.144,56	0,00	0,00	213.144,56	184.919,39	0,00	28.225,17	25.728,21
1.1.3.095	434,77	434,77	0,00	434,77	0,00	0,00	9.434,77	5.306,32	0,00	4.128,45	558,02
1.03.02.05.005	434,77	434,77	0,00	434,77	0,00	0,00	9.434,77	5.306,32	0,00	4.128,45	558,02
1.1.3.100	10.134,37	10.134,37	0,00	10.134,37	0,00	0,00	160.134,37	68.501,34	0,00	91.633,03	26.638,37
1.03.02.05.006	10.134,37	10.134,37	0,00	10.134,37	0,00	0,00	160.134,37	68.501,34	0,00	91.633,03	26.638,37
1.1.3.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.143,49	0,00	0,00	12.143,49	12.143,49
1.03.02.07.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.143,49	0,00	0,00	12.143,49	12.143,49
1.1.3.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2017 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.1.3.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.004	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.006	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.145	43.331,13	43.331,13	0,00	43.331,13	0,00	0,00	243.331,13	134.853,01	0,00	108.478,12	37.250,81
1.03.02.09.004	*43.331,13*	*43.331,13*	*0,00*	*43.331,13*	*0,00*	*0,00*	*243.331,13*	*134.853,01*	*0,00*	*108.478,12*	*37.250,81*
1.1.3.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.005	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.998,10	0,00	1,90	0,00
1.03.02.09.006	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*1.998,10*	*0,00*	*1,90*	*0,00*
1.1.3.160	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	35.500,00	34.105,51	0,00	1.394,49	1.394,49
1.03.02.09.008	*8.500,00*	*8.500,00*	*0,00*	*8.500,00*	*0,00*	*0,00*	*35.500,00*	*34.105,51*	*0,00*	*1.394,49*	*1.394,49*
1.1.3.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.945,61	0,00	43.054,39	7.384,51
1.03.02.09.010	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*6.945,61*	*0,00*	*43.054,39*	*7.384,51*
1.1.3.165	3.562,40	3.562,40	0,00	3.562,40	0,00	0,00	23.562,40	3.562,40	0,00	20.000,00	12.441,56

ESERCIZIO 2017 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.03.02.09.012	3.562,40	3.562,40	0,00	3.562,40	0,00	0,00	23.562,40	3.562,40	0,00	20.000,00	12.441,56
1.1.3.185	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	154.750,00	79.887,80	0,00	74.862,20	4.369,78
1.03.02.13.001	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	154.750,00	79.887,80	0,00	74.862,20	4.369,78
1.1.3.190	38.490,38	38.490,38	0,00	38.490,38	0,00	0,00	138.490,38	128.808,30	0,00	9.682,08	9.682,08
1.03.02.13.002	38.490,38	38.490,38	0,00	38.490,38	0,00	0,00	138.490,38	128.808,30	0,00	9.682,08	9.682,08
1.1.3.195	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	30.488,00	3.477,00	0,00	27.011,00	27.011,00
1.03.02.13.003	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	30.488,00	3.477,00	0,00	27.011,00	27.011,00
1.1.3.200	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	25.366,00	7.893,73	0,00	17.472,27	3.809,04
1.03.02.13.004	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	25.366,00	7.893,73	0,00	17.472,27	3.809,04
1.1.3.205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.220	410,03	410,03	0,00	410,03	0,00	0,00	1.710,03	809,45	0,00	900,58	0,00
1.03.02.16.002	410,03	410,03	0,00	410,03	0,00	0,00	1.710,03	809,45	0,00	900,58	0,00
1.1.3.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.17.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	276,74	276,74	0,00	276,74	0,00	0,00	4.276,74	3.528,76	0,00	747,98	420,19
1.03.02.18.001	276,74	276,74	0,00	276,74	0,00	0,00	4.276,74	3.528,76	0,00	747,98	420,19

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.1.3.245	2.988,07	2.988,07	0,00	2.988,07	0,00	0,00	60.988,07	53.455,56	0,00	7.532,51	2.684,00
1.03.02.19.001	*2.988,07*	*2.988,07*	*0,00*	*2.988,07*	*0,00*	*0,00*	*60.988,07*	*53.455,56*	*0,00*	*7.532,51*	*2.684,00*
1.1.3.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	47,42	0,00	3.952,58	0,00
1.03.02.19.005	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*47,42*	*0,00*	*3.952,58*	*0,00*
1.1.3.255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.03.02.99.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
1.1.3.270	7.883,09	7.883,09	0,00	7.883,09	0,00	0,00	39.415,51	31.532,42	0,00	7.883,09	7.883,09
1.03.02.99.999	*7.883,09*	*7.883,09*	*0,00*	*7.883,09*	*0,00*	*0,00*	*39.415,51*	*31.532,42*	*0,00*	*7.883,09*	*7.883,09*
1.1.3.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00	0,00
1.10.04.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*2.500,00*	*0,00*	*12.500,00*	*0,00*
1.10.04.01.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.10.04.01.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	176.832,31	**176.344,31**	**488,00**	**176.832,31**	**0,00**	**0,00**	**1.342.458,22**	**803.626,35**	**0,00**	**538.831,87**	**179.490,14**
	184.331,57	**183.843,57**	**488,00**	**184.331,57**	**0,00**	**0,00**	**1.421.356,00**	**846.303,63**	**0,00**	**575.052,37**	**182.512,37**
1.2.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ESERCIZIO 2017 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.03.01.02.008	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.060	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**47.384,80**
1.03.02.02.004	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*90.000,00*	*0,00*	*0,00*	*90.000,00*	*47.384,80*
1.2.1.065	**4.684,30**	**4.074,30**	**610,00**	**4.684,30**	**0,00**	**0,00**	**604.684,30**	**61.667,17**	**0,00**	**543.017,13**	**6.453,51**
1.03.02.02.005	*4.684,30*	*4.074,30*	*610,00*	*4.684,30*	*0,00*	*0,00*	*604.684,30*	*61.667,17*	*0,00*	*543.017,13*	*6.453,51*
1.2.1.070	**1.802,00**	**1.802,00**	**0,00**	**1.802,00**	**0,00**	**0,00**	**16.802,00**	**2.025,87**	**0,00**	**14.776,13**	**0,00**
1.03.02.02.999	*1.802,00*	*1.802,00*	*0,00*	*1.802,00*	*0,00*	*0,00*	*16.802,00*	*2.025,87*	*0,00*	*14.776,13*	*0,00*
1.2.1.115	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.170	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**2.305,80**	**0,00**	**7.694,20**	**0,00**
1.03.02.11.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*2.305,80*	*0,00*	*7.694,20*	*0,00*
1.2.1.175	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.11.009	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*122.000,00*	*122.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.180	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.11.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.185	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.10.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.260	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**33.260,12**	**0,00**	**16.739,88**	**14.563,88**
1.03.02.99.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*33.260,12*	*0,00*	*16.739,88*	*14.563,88*
1.2.1.265	**44.720,64**	**16.933,92**	**27.786,72**	**44.720,64**	**0,00**	**0,00**	**114.720,64**	**25.622,47**	**0,00**	**89.098,17**	**30.786,72**
1.03.02.99.999	*44.720,64*	*16.933,92*	*27.786,72*	*44.720,64*	*0,00*	*0,00*	*114.720,64*	*25.622,47*	*0,00*	*89.098,17*	*30.786,72*

ESERCIZIO 2017 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.2.1.290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	51.206,94	**22.810,22**	**28.396,72**	**51.206,94**	**0,00**	**0,00**	**1.012.206,94**	**250.881,43**	**0,00**	**761.325,51**	**99.188,91**
1.2.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.683,35	24.683,35	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24.683,35*	*24.683,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.005	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,32	0,00	0,00	2.866,32	2.866,32
1.04.01.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.866,32*	*0,00*	*0,00*	*2.866,32*	*2.866,32*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.549,67**	**24.683,35**	**0,00**	**2.866,32**	**2.866,32**
1.2.3.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.17.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESERCIZIO 2017 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.2.4.001	452,20	452,20	0,00	452,20	0,00	0,00	2.327,30	1.732,30	0,00	595,00	206,84
1.02.01.01.001	*452,20*	*452,20*	*0,00*	*452,20*	*0,00*	*0,00*	*2.327,30*	*1.732,30*	*0,00*	*595,00*	*206,84*
1.2.4.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.4.003	19.783,00	14.963,00	0,00	14.963,00	0,00	4.820,00	44.783,00	32.427,00	0,00	12.356,00	0,00
1.02.01.06.001	*19.783,00*	*14.963,00*	*0,00*	*14.963,00*	*0,00*	*4.820,00*	*44.783,00*	*32.427,00*	*0,00*	*12.356,00*	*0,00*
	20.235,20	**15.415,20**	**0,00**	**15.415,20**	**0,00**	**4.820,00**	**47.110,30**	**34.159,30**	**0,00**	**12.951,00**	**206,84**
1.2.5.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.6.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.6.002	129.381,07	127.151,31	0,00	127.151,31	0,00	2.229,76	207.737,15	143.429,14	0,00	64.308,01	3.844,29
1.10.99.99.999	*129.381,07*	*127.151,31*	*0,00*	*127.151,31*	*0,00*	*2.229,76*	*207.737,15*	*143.429,14*	*0,00*	*64.308,01*	*3.844,29*
1.2.6.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	129.381,07	**127.151,31**	**0,00**	**127.151,31**	**0,00**	**2.229,76**	**207.737,15**	**143.429,14**	**0,00**	**64.308,01**	**3.844,29**
	200.823,21	**165.376,73**	**28.396,72**	**193.773,45**	**0,00**	**7.049,76**	**1.294.604,06**	**453.153,22**	**0,00**	**841.450,84**	**106.106,36**

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

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.3.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.308,00	0,00	0,00	23.308,00	0,00
1.10.01.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23.308,00*	*0,00*	*0,00*	*23.308,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.308,00**	**0,00**	**0,00**	**23.308,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.308,00**	**0,00**	**0,00**	**23.308,00**	**0,00**
1.5.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	385.154,78	**349.220,30**	**28.884,72**	**378.105,02**	**0,00**	**7.049,76**	**2.739.268,06**	**1.299.456,85**	**0,00**	**1.439.811,21**	**288.618,73**

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

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
2.1.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.286,51	0,00	37.713,49	32.412,15
2.02.01.03.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*2.286,51*	*0,00*	*37.713,49*	*32.412,15*
2.1.2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.004	18.661,93	18.661,93	0,00	18.661,93	0,00	0,00	2.670.431,82	174.882,61	0,00	2.495.549,21	265.380,23
2.02.01.04.002	*18.661,93*	*18.661,93*	*0,00*	*18.661,93*	*0,00*	*0,00*	*2.670.431,82*	*174.882,61*	*0,00*	*2.495.549,21*	*265.380,23*
2.1.2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	313,54	0,00	9.686,46	0,00
2.02.01.06.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*313,54*	*0,00*	*9.686,46*	*0,00*
2.1.2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.009	9.795,38	9.795,38	0,00	9.795,38	0,00	0,00	79.795,38	34.833,91	0,00	44.961,47	0,00

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

ESERCIZIO 2017 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
2.02.01.07.002	*9.795,38*	*9.795,38*	*0,00*	*9.795,38*	*0,00*	*0,00*	*79.795,38*	*34.833,91*	*0,00*	*44.961,47*	*0,00*
2.1.2.010	**4.260,24**	**4.260,24**	**0,00**	**4.260,24**	**0,00**	**0,00**	**4.260,24**	**4.260,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.003	*4.260,24*	*4.260,24*	*0,00*	*4.260,24*	*0,00*	*0,00*	*4.260,24*	*4.260,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.004	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.012	**83,59**	**83,59**	**0,00**	**83,59**	**0,00**	**0,00**	**120.083,59**	**83,59**	**0,00**	**120.000,00**	**68.317,72**
2.02.01.07.999	*83,59*	*83,59*	*0,00*	*83,59*	*0,00*	*0,00*	*120.083,59*	*83,59*	*0,00*	*120.000,00*	*68.317,72*
2.1.2.014	**24.232,16**	**22.888,24**	**0,00**	**22.888,24**	**0,00**	**1.343,92**	**124.232,16**	**61.490,40**	**0,00**	**62.741,76**	**13.887,89**
2.02.01.99.001	*24.232,16*	*22.888,24*	*0,00*	*22.888,24*	*0,00*	*1.343,92*	*124.232,16*	*61.490,40*	*0,00*	*62.741,76*	*13.887,89*
2.1.2.015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.99.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.016	**47.458,00**	**47.458,00**	**0,00**	**47.458,00**	**0,00**	**0,00**	**47.458,00**	**47.458,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.03.02.001	*47.458,00*	*47.458,00*	*0,00*	*47.458,00*	*0,00*	*0,00*	*47.458,00*	*47.458,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.017	**9.516,24**	**9.516,24**	**0,00**	**9.516,24**	**0,00**	**0,00**	**69.516,24**	**15.829,10**	**0,00**	**53.687,14**	**23.988,25**
2.02.03.02.002	*9.516,24*	*9.516,24*	*0,00*	*9.516,24*	*0,00*	*0,00*	*69.516,24*	*15.829,10*	*0,00*	*53.687,14*	*23.988,25*
2.1.2.018	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.03.05.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.019	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.03.05.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.020	**33.268,38**	**23.475,44**	**8.754,72**	**32.230,16**	**0,00**	**1.038,22**	**1.335.001,08**	**120.466,99**	**0,00**	**1.214.534,09**	**199.457,87**

ESERCIZIO 2017 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
2.02.03.06.001	*33.268,38*	*23.475,44*	*8.754,72*	*32.230,16*	*0,00*	*1.038,22*	*1.335.001,08*	*120.466,99*	*0,00*	*1.214.534,09*	*199.457,87*
2.1.2.021	**14.643,66**	**14.643,66**	**0,00**	**14.643,66**	**0,00**	**0,00**	**64.643,66**	**17.294,52**	**0,00**	**47.349,14**	**7.111,99**
2.02.03.06.001	*14.643,66*	*14.643,66*	*0,00*	*14.643,66*	*0,00*	*0,00*	*64.643,66*	*17.294,52*	*0,00*	*47.349,14*	*7.111,99*
2.1.2.022	**45.825,24**	**42.625,24**	**3.200,00**	**45.825,24**	**0,00**	**0,00**	**258.701,70**	**43.175,24**	**0,00**	**215.526,46**	**3.200,00**
2.02.03.06.001	*45.825,24*	*42.625,24*	*3.200,00*	*45.825,24*	*0,00*	*0,00*	*258.701,70*	*43.175,24*	*0,00*	*215.526,46*	*3.200,00*
2.1.2.023	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.03.06.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	207.744,82	**193.407,96**	**11.954,72**	**205.362,68**	**0,00**	**2.382,14**	**4.824.123,87**	**522.374,65**	**0,00**	**4.301.749,22**	**613.756,10**
	207.744,82	**193.407,96**	**11.954,72**	**205.362,68**	**0,00**	**2.382,14**	**4.824.123,87**	**522.374,65**	**0,00**	**4.301.749,22**	**613.756,10**
2.2.1.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.03.01.04.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.2.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.01.01.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESERCIZIO 2017 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
2.2.5.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	207.744,82	**193.407,96**	**11.954,72**	**205.362,68**	**0,00**	**2.382,14**	**4.824.123,87**	**522.374,65**	**0,00**	**4.301.749,22**	**613.756,10**
4.1.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.002	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	1.115.280,30	215.582,61	0,00	899.697,69	38.556,20
7.01.01.02.001	*0,30*	*0,30*	*0,00*	*0,30*	*0,00*	*0,00*	*1.115.280,30*	*215.582,61*	*0,00*	*899.697,69*	*38.556,20*
4.1.1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,12	4.422,79	0,00	988,33	596,89
7.01.02.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.411,12*	*4.422,79*	*0,00*	*988,33*	*596,89*
4.1.1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,49	1.776,91	0,00	241,58	222,66
7.01.02.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.018,49*	*1.776,91*	*0,00*	*241,58*	*222,66*
4.1.1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.915,36	0,00	9.084,64	2.595,77
7.01.03.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*5.915,36*	*0,00*	*9.084,64*	*2.595,77*

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

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI: Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	GESTIONE DI CASSA: Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
4.1.1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,33	0,00	0,00	2.181,33	0,00
7.01.03.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.181,33*	*0,00*	*0,00*	*2.181,33*	*0,00*
4.1.1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7.01.99.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
	0,30	**0,30**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**1.141.891,24**	**228.697,67**	**0,00**	**913.193,57**	**41.971,52**
4.1.5.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,30	**0,30**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**1.141.891,24**	**228.697,67**	**0,00**	**913.193,57**	**41.971,52**
	0,30	**0,30**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**1.141.891,24**	**228.697,67**	**0,00**	**913.193,57**	**41.971,52**
Titolo 1	**385.154,78**	**349.220,30**	**28.884,72**	**378.105,02**	**0,00**	**7.049,76**	**2.739.268,06**	**1.299.456,85**	**0,00**	**1.439.811,21**	**288.618,73**
Titolo 2	**207.744,82**	**193.407,96**	**11.954,72**	**205.362,68**	**0,00**	**2.382,14**	**4.824.123,87**	**522.374,65**	**0,00**	**4.301.749,22**	**613.756,10**
Titolo 4	**0,30**	**0,30**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**1.141.891,24**	**228.697,67**	**0,00**	**913.193,57**	**41.971,52**
TOT. GEN.	**592.899,90**	**542.628,56**	**40.839,44**	**583.468,00**	**0,00**	**9.431,90**	**8.705.283,17**	**2.050.529,17**	**0,00**	**6.654.754,00**	**944.346,35**
DIFF.							**0,00**	**1.645.513,60**			
TOT. PAR.							**8.705.283,17**	**3.696.042,77**			

BILANCIO CONSUNTIVO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Descrizione		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 017	**Ricerca e innovazione**		
Programma 17004	Ricerca in materia di beni e attività culturali Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 004 - Ricerca in materia di beni e attività culturali		
	Totale Programma 17004	**0,00**	**0,00**
	Totale Missione 017	**0,00**	**0,00**
Missione 021	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggi**		
Programma 21013	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale		
	Totale Programma 21013	**1.427.230,05**	**948.873,59**
	Totale Missione 021	**1.427.230,05**	**948.873,59**
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	**713.508,58**	**872.957,91**
	Totale Missione 032	**713.508,58**	**872.957,91**
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	**270.668,89**	**228.697,67**
	Totale Missione 035	**270.668,89**	**228.697,67**
	TOTALE SPESE	**2.411.407,52**	**2.050.529,17**

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

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2017

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€.	3.922.673,87
Riscossioni	in conto competenza	€.	3.637.694,77		
	in conto residui	€.	58.348,00 . . .	€.	3.696.042,77
Pagamenti	in conto competenza	€.	1.507.900,61		
	in conto residui	€.	542.628,56 . . .	€.	2.050.529,17
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				€.	5.568.187,47
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	€.	0,00		
	dell'esercizio corrente	€.	235.368,94 . . .	€.	235.368,94
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	€.	40.839,44		
	dell'esercizio corrente	€.	903.506,91 . . .	€.	944.346,35
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio . .				€.	4.859.210,06

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 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		€.	1.753.381,10
L. 190/2014 CLIMATIZZAZIONE PINAC. NAZIONALE FE . .	€. 696.492,78		
L. 190/2014 - ANNUALITA` 2016 E 2017 - PROG. SPEC.	€. 567.211,75		
L. 190/2014 - ANNUALITA` 2016 E 2017 - MANUENZIONE	€. 335.446,93		
L. 190/2014 - ANNUALITA` 2016 E 2017 - RESTAURO	€. 20.494,46		
ARTBONUS FOND. CRMO PER DIDATTICA E STRUMENTI	€. 58.080,80		
L. 190/2014 - ANNUALITA` 2017 - RESTAURO MATRICI .	€. 10.000,00		
ARTBONUS CHEF EXPRESS SPA PER TECNOLOGIE GALLERIA	€. 50.000,00		
ARTBONUS PANINI EDITORE PER ILUMINAZIONE GALLERIA	€. 3.272,38		
L. 190/2014 - ANNUALITA` 2016 - RESTAURO DIPINTI	€. 12.382,00		
Totale parte vincolata		€.	1.753.381,10

Parte disponibile

. . . . .	€.	3.105.828,96
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018	€.	0,00
Totale parte disponibile	€.	3.105.828,96
Totale Risultato di amministrazione	€.	**4.859.210,06**

Data di Stampa: 15/02/2018

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

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2017

SITUAZIONE FINANZIARIA

I - CONTO DI CASSA

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			€. 3.922.673,87
1) Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza :	€. 3.637.694,77		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti :	€. 58.348,00	€.	3.696.042,77
Totale		€.	7.618.716,64
2) Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza :	€. 1.507.900,61		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti :	€. 542.628,56	€.	2.050.529,17
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€.	5.568.187,47

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

Entrate accertate nell'esercizio	€. 3.873.063,71	
Spese impegnate nell'esercizio	€. 2.411.407,52	
Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		€. 1.461.656,19

III - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

Attivi	0,00 (Eserc. 2016)	235.368,94 (Eserc. 2017)	€.	235.368,94
Passivi	40.839,44 (Eserc. 2016)	903.506,91 (Eserc. 2017)	€.	944.346,35
Differenza			€.	-.708.977,41
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€.	5.568.187,47
Avanzo (o Disavanzo) complessivo a fine dell'esercizio			€.	4.859.210,06

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
2017/1.2.1.001 2017/ 1131/ 1	Direzione Generale Bilancio MiBACT	Compensi per il progetto naz."Notte dei Musei 2017"	3.264,42
		Totale competenza 2017	**3.264,42**
		Totale voce 1.2.1.001	**3.264,42**
2017/1.3.1.003 2017/ 1136/ 1	Comune di Ferrara	Introiti provenienti da MyFECard del 2017	15.272,00
2017/1.3.1.003 2017/ 1137/ 1	Gallerie Estensi Largo Porta San Agostino,337 MODENA	Incassi ingressi IIa quindicina dicembre 2017 - Modena - Ferrara - Sassuolo	5.469,00
		Totale competenza 2017	**20.741,00**
		Totale voce 1.3.1.003	**20.741,00**
2017/1.3.4.006 2017/ 1135/ 1	Coppola Paolo	Rimborsi utenze eredi custode casiere Coppola Giovanni anno 2017	142,85
		Totale competenza 2017	**142,85**
		Totale voce 1.3.4.006	**142,85**
2017/2.2.1.001 2017/ 1132/ 1	Direzione Generale Bilancio MiBACT	Progetto speciale sicurezza - saldo annualità 2016	98.400,00
2017/2.2.1.001 2017/ 1133/ 1	Direzione Generale Bilancio MiBACT	Progetto speciale sicurezza - annualità 2017	88.000,00
2017/2.2.1.001 2017/ 1134/ 1	Direzione Generale Bilancio MiBACT	Piano "Cultura e Turismo" - delibera CIPE n°3 dell`1/5/2016 - acconto annualità 2017	24.000,00
		Totale competenza 2017	**210.400,00**
		Totale voce 2.2.1.001	**210.400,00**
2017/4.1.1.003 2017/ 1138/ 1	Tesoro dello Stato	Ritenute Irpef anno 2017	596,98
		Totale competenza 2017	**596,98**
		Totale voce 4.1.1.003	**596,98**
2017/4.1.1.004 2017/ 1139/ 1	INPS ex INPDAP	Ritenute previdenziali anno 2017	223,69
		Totale competenza 2017	**223,69**
		Totale voce 4.1.1.004	**223,69**
		Totale Generale :	**235.368,94**

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
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 544/ 1	Federico Fischetti	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	100,00
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 545/ 1	ANNUNZIATA LANZETTA	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	100,00
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 546/ 1	Laura Bedini	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	100,00
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 547/ 1	BARBARA ARMIERI	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	80,00
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 548/ 1	PAOLA BIGINI	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	80,00
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 549/ 1	Cassani Rita	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	80,00
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 550/ 1	Corradi Emmanuele	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	80,00
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 551/ 1	Cecutta Silva Renata	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	80,00
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 552/ 1	Coppola Giovanni	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	80,00
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 553/ 1	D`Alessandro Mariarosaria	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	80,00
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 554/ 1	Fasani Pietro Erasmo	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	66,68
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 555/ 1	Faustini Isidoro	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	80,00
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 556/ 1	Francesco Gambadoro	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	80,00
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 557/ 1	Adalgisa Geremia	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	80,00
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 558/ 1	Guerrieri Emanuela	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	80,00
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 559/ 1	Giordano Riccardo	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	80,00
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 560/ 1	Giorgia Govoni	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	80,00
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 561/ 1	ANTONIA MAZZONE	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	80,00
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 562/ 1	Mazzucchi Lourenço Humberto	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	66,68
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 563/ 1	Maestri Marco	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	80,00
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 564/ 1	Nigrelli Santo	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	80,00
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 565/ 1	Piagno Sara	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	80,00
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 566/ 1	Pedriali Luisa	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	80,00
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 567/ 1	Tartari Delia	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	80,00
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 568/ 1	Ristallo Valentino	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	80,00
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 569/ 1	Felloni Micaela	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	80,00
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 570/ 1	Russo Antonina	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	80,00
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 571/ 1	GIAN PAOLO SIMONINI	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	80,00
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 572/ 1	Sorace Nellina	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	80,00
2017/21013/1.1.2.001 2017/ 573/ 1	SALVATORE ZINNIA	Progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	80,00
		Totale competenza 2017	**2.433,36**
		Totale voce 21013/1.1.2.001	**2.433,36**
2017/21013/1.1.2.003 2017/ 575/ 1	INPS ex INPDAP	Ritenuta INPS a carico dello Stato per prog.naz."Notte dei Musei 2017"	588,87
		Totale competenza 2017	**588,87**
		Totale voce 21013/1.1.2.003	**588,87**
2017/32003/1.1.3.045 2017/ 417/ 1	Sanitaria Marco Cappelli srl Via Emilia Centro, 253 MODENA	CIG: ZE3209D739 Fornitura di mascherine sanitarie per respirazione	91,50
		Totale competenza 2017	**91,50**
		Totale voce 32003/1.1.3.045	**91,50**
2017/32003/1.1.3.090 2017/ 3/ 1	Iren Mercato S.p.A.	CIG: ZB71B2EB64 Iren Mercato s.p.a. - Galleria Estense, Palazzo Coccapani e Palazzo Ducale di Sassuolo - Fornitura energia elettrica anno 2017.	9.707,19
2017/32003/1.1.3.090 2017/ 282/ 1	Iren Mercato S.p.A.	CIG: Z541CFEE3B Iren Mercato s.p.a. - Consumo energia elettrica sedi B.E.U. e P.N.FE. periodo aprile - dicembre 2017.	2.072,48

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2017/32003/1.1.3.090 2017/ 582/ 1	Iren Mercato S.p.A.	BEU. - Consumo Energia Elettrica periodo 01/11/2017 - 31/12/2017.	2.058,78
2017/32003/1.1.3.090 2017/ 583/ 1	Iren Mercato S.p.A.	Galleria Estense e Pal.Coccapani - Consumo Energia Elettrica periodo novembre e dicembre 2017	10.240,99
2017/32003/1.1.3.090 2017/ 584/ 1	Iren Mercato S.p.A.	Palazzo Ducale di Sassuolo - Consumo Energia Elettrica dicembre 2017	1.648,77
		Totale competenza 2017	**25.728,21**
		Totale voce 32003/1.1.3.090	**25.728,21**
2017/32003/1.1.3.095 2017/ 2/ 1	HERA S.p.A. Viale C. Berti Pichat, 2/4 Bologna (BO)	Hera s.p.a. - Consumo acqua Sedi Gallerie Estensi anno 2017.	316,40
2017/32003/1.1.3.095 2017/ 586/ 1	HERA S.p.A. Viale C. Berti Pichat, 2/4 Bologna (BO)	Consumo Acqua periodo dicembre 2017	241,62
		Totale competenza 2017	**558,02**
		Totale voce 32003/1.1.3.095	**558,02**
2017/32003/1.1.3.100 2017/ 581/ 1	HERA S.p.A. Viale C. Berti Pichat, 2/4 Bologna (BO)	P.N.FE. - Consumo per teleriscaldamento anno 2017	23.673,98
2017/32003/1.1.3.100 2017/ 585/ 1	Soenergy s.r.l.	BEU - Magazzino via Ramazzini - Consumo gas periodo ottobre - novembre - dicembre 2017	2.964,39
		Totale competenza 2017	**26.638,37**
		Totale voce 32003/1.1.3.100	**26.638,37**
2017/32003/1.1.3.105 2017/ 287/ 1	Immobiliare Gamma srl Via De Gama, 20 CARPI	CIG: Z741F17122 Canone mensile del deposito della Biblioteca Estense Universitaria di Modena di Via Ramazzini periodo maggio - dicembre 2017	12.143,49
		Totale competenza 2017	**12.143,49**
		Totale voce 32003/1.1.3.105	**12.143,49**
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 26/ 1	CPL CONCORDIA SOC.COOP. VIA A.GRANDI,39 CONCORDIA S/S	CIG: ZA51D9BD79 sostituzione di una telecamera dell`impianto TVCC della BEU	587,02
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 28/ 1	Nonsolovetro srl Via della Ccostituzione, 12 CAVRIAGO	CIG: ZAE1D9BEEB riparazione porta di ingresso della biglietteria della Galleria Estense di Modena	210,45
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 35/ 1	Pedrielli s.r.l.	CIG: ZCF1D700F9 manutenzione ordinaria annuale 2017 di braccio meccanico con gru a ponte di palazzo Coccapani ed assistenza straordinaria a tecnico AUSL	396,50
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 52/ 1	VELLANI E PELLACANI SRL VIA G.ZARLATI n. 67 MODENA	CIG: Z6A1D70039 manutenzione impianti clima e termici a sevizio della galleria estense di Modena - Uffici e sede di palazzo Coccapani in Modena per l`anno 2017	0,02
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 62/ 1	Kone s.p.a. Via Figino, 41 PERO	CIG: ZC71DE3DDD Manutenzione ordinaria ascensore a servizio della Pinacoteca Nazionale di Ferrara anni 2017 e 2018 competenza anno 2017	805,20
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 68/ 1	COOPSERVICE S.COOP. P. A. VIA ROCHDALE 5 REGGIO EMILIA	CIG: Z8B1CA83F7 manutenzione ordinaria impianti antintrusione TVCC e antincendio anno 2017	4.270,00
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 77/ 1	Emerson Network Power Italia srl Via Fornace 30 BOLOGNA	CIG: ZCE1DEB954 Manutenzione gruppo di continuità e fornitura con installazione di batteria per il PDS	3.298,88
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 90/ 1	B&B di Bellei Felice e C. s.n.c.	CIG: ZF61DEB662 manutenzione ascensore di Palazzo Coccapani anno 2017	594,75
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 96/ 1	Guiso G. snc Via Ciro Menotti, 245 MODENA	CIG: ZF31DFF33F riparazione con sosttituzione di serratura di porta di ingresso seminterrato di palazzo coccapani	122,00
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 110/ 1	CPL CONCORDIA SOC.COOP. VIA A.GRANDI,39 CONCORDIA S/S	CIG: ZDB1DF59B5 Manutenzione impianti tecnologici della Biblioteca Estense di Universitaria e manutenzione dispositivi antincendio delle Gallerie Estensi anno 2017	7.990,54
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 132/ 1	Azienda AUSL Modena	CIG: ZA41DE470F manutenzione periodica obbligatoria di braccio meccanico a Gru di Palazzo Coccapani e di piattaforma mobile della GE anno 2017	530,55
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 146/ 1	AL.TA. Sas Via Monteverdi, 4 FERRARA	CIG: Z881E8B23B manutenzione ordinaria impianti elettrici della PNF anno 2017	3.843,00

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 157/ 1	VELLANI E PELLACANI SRL VIA G.ZARLATI n. 67 MODENA	CIG: ZEC1EA41C3 intervento su impianto elettrico della galleria estense di Modena	435,54
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 160/ 1	COOPSERVICE S.COOP. P. A. VIA ROCHDALE 5 REGGIO EMILIA	CIG: ZEE1EB9C68 modifiche impianto antintrusione della Pinacoteca Nazionale di Ferrara	237,19
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 284/ 1	RTS s.r.l	CIG: Z471F5358D Manutenzione impianti elettrico di Palazzo Ducale di Sassuolo	3.940,60
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 311/ 1	Pozzati Matteo Serrature e Porte sas Via R. Artioli, 62/B CASSANA	CIG: Z171F8D7D3 intervento di urgenza per la porta di emergenza della Pinacoteca Nazionale di Ferrara	109,80
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 343/ 1	Porta Roberto	CIG: Z5B1FEE2B4 Manutenzione ordinaria impianto termico della PNF	915,00
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 366/ 1	Kimo Impianti di Chiavarino Daniele Via Cesare Costa, 41 MODENA	CIG: Z182026B44 B.E.U.- Riparazione macchina climatizzatore Mitsubishi.	463,60
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 373/ 1	Azienda AUSL Modena	CIG: Z3E2037082 verifica biennale dell`impinto di messa a terra degli uffici della galleria estense e di palazzo coccapani	466,04
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 414/ 1	Sforza Eligio snc di sforza M. & C. Via Roma, 20/a MIGLIARINO	CIG: ZB42075031 sostituzione di maniglione rotto con intervento di urgenza per la PNF	695,40
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 428/ 1	Siac srl Via Giardini, 645/E MODENA	CIG: Z5820A7DB2 Intervento su chiamata per riparazione cancello Palazzo Coccapani.	142,74
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 435/ 1	Dalco` Roberto pasquino pigoni 2 Reggio nell`Emilia	CIG: ZD920A7E26 Manutenzione ordinaria impianto elettrico ex sala lettura B.E.U.	1.133,62
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 439/ 1	Dalco` Roberto pasquino pigoni 2 Reggio nell`Emilia	CIG: Z86208D4CE Manutenzioni ordinarie impianto elettrico aspirazione bagni uffici delle G.E. al 4° piano del Palazzo dei Musei.	463,60
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 465/ 1	CPL CONCORDIA SOC.COOP. VIA A.GRANDI,39 CONCORDIA S/S	CIG: Z3620F12FA sostituzione di un estintore presso la PNF	286,89
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 515/ 1	Teletel s.r.l.	CIG: ZAC2145B79 manutenzione impianto telefonico uffici della Galleria Estense	122,00
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 524/ 1	Cavicchioli Termoidraulica Viale Buon Pastore, 3 MODENA	CIG: Z17215E6A4 manutenzioni varie impianti elettrici e fornitura di boliler per il bagno di palazzo coccapani	3.561,18
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 525/ 1	F. B. Tappezzeria Bregoli F. Via Luzzaschi, 15 FERRARA	CIG: Z75215E872 fornitura e posa di tende per ingresso della Galleria Estense	1.073,60
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 527/ 1	Fontana Lando srl Via dell`Industria, 15 SASSUOLO	CIG: Z09215E8C0 manutenzioni del teppo e dei pluviali di palazzo ducale di Sassuolo	402,60
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 529/ 1	Reggio Controlli s.r.l. Via Luigi Capuana, 5 REGGIO EMILIA	CIG: Z4D2162056 manutenzione ascensore di palazzo ducale di Sassuolo	152,50
		Totale competenza 2017	**37.250,81**
		Totale voce 32003/1.1.3.145	**37.250,81**
2017/32003/1.1.3.160 2017/ 518/ 1	GRILLINI SRL VIA PIAVE n. 5 SAN LAZZARO DI SAVENA	CIG: Z632144EA9 servizio di smaltimento e trasporto di beni dismessi	1.394,49
		Totale competenza 2017	**1.394,49**
		Totale voce 32003/1.1.3.160	**1.394,49**
2017/21013/1.1.3.162 2017/ 197/ 1	Magnani Donatella Via Ercole I d`Este 130 FERRARA	CIG: ZC51F0E049 prestazioni professionali di manutenzioni ordinarie presso la PNF	1.923,79
2017/21013/1.1.3.162 2017/ 308/ 1	Alchimia Laboratorio di Restauro di Giglioli Claudio e C. snc Via Dell`Artigianato , 27 CAVEZZO	CIG: Z681F5DE43 Servizio di facilities service per interventi di manutenzione e restauro GE; PDS; PC per il periodo dal 1/9/2017 al 31/12/2017	5.460,72
		Totale competenza 2017	**7.384,51**
		Totale voce 21013/1.1.3.162	**7.384,51**
2017/21013/1.1.3.165 2017/ 107/ 1	Floridea srl Via Graziosi, 1405 SAN CESARIO SUL PANARO	CIG: Z461DE7A33 manutenzione aree verdi di palazzo Ducale di Sassuolo e palazzo Coccapani anno 2017	12.441,56
		Totale competenza 2017	**12.441,56**
		Totale voce 21013/1.1.3.165	**12.441,56**
2017/21013/1.1.3.185 2017/ 69/ 1	COOPSERVICE S.COOP. P. A. VIA ROCHDALE 5 REGGIO EMILIA	CIG: Z8B1CA83F7 Servizio di telesorveglianza e pronto intervento notturno anno 2017	1.134,60

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2017/21013/1.1.3.185 2017/ 168/ 1	Associazione "AUSER Volontariato di Modena"	Convenzione fra le Gallerie Estensi e l`associazione AUSER volontariato Modena, per il servizio di vigilanza e accoglienza della Galleria Estense anno 2017	2.824,25
2017/21013/1.1.3.185 2017/ 169/ 1	AUSER Volontariato Ferrara Onlus	Convenzione fra le Gallerie Estensi e l`associazione AUSER volontariato Ferrara onlus per il servizio di viggilanza ed accoglienza della Pinacoteca di Ferrara anno 2017	410,93
		Totale competenza 2017	**4.369,78**
		Totale voce 21013/1.1.3.185	**4.369,78**
2017/32003/1.1.3.190 2017/ 214/ 1	Rentokil Initial Italia S.p.A. Via Del Mare 65 Pomezia (RM)	CIG: Z401F1A1DE fornitura di materiale igienico per la BE	1.516,10
2017/32003/1.1.3.190 2017/ 304/ 1	COOPSERVICE S.COOP. P. A. VIA ROCHDALE 5 REGGIO EMILIA	CIG: ZCD1F51218 Pulizie ordinarie sedi delle Gallerie Estensi dal 1/8 al 31/12 dell`anno 2017	7.770,72
2017/32003/1.1.3.190 2017/ 516/ 1	GRILLINI SRL VIA PIAVE n. 5 SAN LAZZARO DI SAVENA	CIG: Z632144EA9 servizio di smaltimento e trasporto in discarica di beni dismessi	395,26
		Totale competenza 2017	**9.682,08**
		Totale voce 32003/1.1.3.190	**9.682,08**
2017/21013/1.1.3.195 2017/ 305/ 1	COOPSERVICE S.COOP. P. A. VIA ROCHDALE 5 REGGIO EMILIA	CIG: ZB21F416AE Servizio di facchinaggio e trasporto riguardanti beni mobili di proprietà delle Gallerie Estensi	25.795,93
2017/21013/1.1.3.195 2017/ 517/ 1	GRILLINI SRL VIA PIAVE n. 5 SAN LAZZARO DI SAVENA	CIG: Z632144EA9 servizio di smaltimento e trasporto in discarica di beni dismessi	727,07
		Totale competenza 2017	**26.523,00**
		Totale voce 21013/1.1.3.195	**26.523,00**
2017/21013/1.1.3.200 2017/ 437/ 1	Franco Cosimo Panini s.p.a. Via Giardini, 474/D MODENA	CIG: Z7A208D483 G.E.- Fornitura di catalogo per mostra "Meravigliose avventure, racconti di viaggio del passato".	3.750,00
2017/21013/1.1.3.200 2017/ 526/ 1	Multigrafica s.r.l. Via L. Lama, 12 CADELBOSCO DI SOPRA	CIG: ZF7215E735 fornitura di stampe per mostra "da Umanisti a Bibliotecari"	59,04
		Totale competenza 2017	**3.809,04**
		Totale voce 21013/1.1.3.200	**3.809,04**
2017/21013/1.1.3.240 2017/ 5/ 1	Azienda AUSL Modena	AUSL Modena - Visite fiscali 2017.	420,19
		Totale competenza 2017	**420,19**
		Totale voce 21013/1.1.3.240	**420,19**
2017/32003/1.1.3.245 2017/ 34/ 1	Siemens s.p.a.	CIG: Z091D7008D assistenza specialistica del sistema di supervisione ed automazione DDC Desigo anno 2017	2.684,00
		Totale competenza 2017	**2.684,00**
		Totale voce 32003/1.1.3.245	**2.684,00**
2017/32003/1.1.3.270 2017/ 223/ 1	COM Metodi S.p.A. Via Agostino Bertani, 2 Milano	CIG: 700616349B Servizio per la sicurezza e salute dei lavoratori delle Gallerie Estensi anno 2017	7.883,09
		Totale competenza 2017	**7.883,09**
		Totale voce 32003/1.1.3.270	**7.883,09**
2017/21013/1.2.1.060 2017/ 177/ 1	Menegatti Marialucia Via Cassoli, 55 FERRARA	CIG: Z231E8B46C Progetto per la gewstione dei social media delle Gallerie Estensi	585,60
2017/21013/1.2.1.060 2017/ 298/ 1	Menegatti Marialucia Via Cassoli, 55 FERRARA	CIG: Z8F1F6043A progetto per la gestione dei social media delle Gallerie Estensi	4.099,20
2017/21013/1.2.1.060 2017/ 381/ 1	CLP srl Via Fratelli Bronzetti, 27 MILANO	CIG: Z97203D9E0 servizi di marketing comunicazione e pubblicità	42.700,00
		Totale competenza 2017	**47.384,80**
		Totale voce 21013/1.2.1.060	**47.384,80**
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 314/ 1	Crown Fine Art	CIG: Z041F8EE28 G.E.- Trasporto di A/R di opere d`arte per mostra	2.562,00

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		evento: " L`altro Rinascimento. Miniatura ebraica del Ducato Estense".	
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 413/ 1	Associazione Diomeda La Cultura a Tavola Via Pompeo magno, 94 ROMA	CIG: Z3A2074FAA Conferenza "I segreti dell`arte dolciaria barocca" in PNF	732,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 434/ 1	Ferrara Off - Associazione Culturale Viale Alfonso I d`Este, 13 FERRARA	CIG: ZA8208D525 P.N.FE.- Organizzazione spettacolo "Un viaggio con Orfeo" domenica 10 dicembre 2017.	1.229,51
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 438/ 1	Associazione della Furlana Via Lavino, 407/16 MONTE SAN PIETRO	CIG: Z66208D406 Realizzazione evento musicale in Galleria Estense il 21/12/2017.	1.220,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 495/ 1	Associazione il Melograno Via San Simone , 6 SASSUOLO	serata evento al Palazzo ducale di Sassuolo	100,00
		Totale competenza 2017	**5.843,51**
		Totale voce 21013/1.2.1.065	**5.843,51**
2017/21013/1.2.1.260 2017/ 65/ 1	Le Pagine coop sociale a RL Via Padova, 12/C FERRARA	CIG: ZA31D85FE3 Servizio di catalogazione volumi antichi e moderni della Bibblioteca Estense Universitaria di Modena	14.563,88
		Totale competenza 2017	**14.563,88**
		Totale voce 21013/1.2.1.260	**14.563,88**
2017/21013/1.2.1.265 2017/ 528/ 1	Associazione Sympàtheia - Orchestra città di Ferrara Via Contrari, 15 FERRARA	CIG: Z1B215E7B8 Evento musicale con concerto per la Pinacoteca nazionale di Ferrara	3.000,00
		Totale competenza 2017	**3.000,00**
		Totale voce 21013/1.2.1.265	**3.000,00**
2017/32003/1.2.2.004 2017/ 578/ 1	Tesoro dello Stato	Versamento in c/entrate di somme accreditate in eccedenza dalla D.G.Bilancio nel 2017 per progetti di valorizzazione 2016.	2.866,32
		Totale competenza 2017	**2.866,32**
		Totale voce 32003/1.2.2.004	**2.866,32**
2017/21013/1.2.4.001 2017/ 574/ 1	Regione Emilia Romagna	IRAP su progetto nazionale "Notte dei Musei 2017"	206,84
		Totale competenza 2017	**206,84**
		Totale voce 21013/1.2.4.001	**206,84**
2017/32003/1.2.6.002 2017/ 418/ 1	PUL SERVICE SRL VIA BALITRONA 20/F CESENATICO	CIG: X1F143899C SERVIZIO DI PULIZIE MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2016- Determina n°6309 del 2/11/2017	485,99
2017/32003/1.2.6.002 2017/ 587/ 1	Azienda AUSL Modena	Visita fiscale a Francesca Nardulli del luglio 2014	23,77
2017/32003/1.2.6.002 2017/ 588/ 1	Banca Farmafactoring S.p.A.	Debito vs BFF per crediti ceduti da Edison Energia S.p.A	3.334,53
		Totale competenza 2017	**3.844,29**
		Totale voce 32003/1.2.6.002	**3.844,29**
2017/21013/2.1.2.002 2017/ 441/ 1	Lista Italia srl Viale Lombardia, 9 COLZATE	CIG: ZAC208D639 fornitura di mobili porta medaglie per il Palazzo Coccapani	32.180,35
2017/21013/2.1.2.002 2017/ 523/ 1	Falegnameria M.G. s.n.c. Via dell`Industria, 10 - Poggioraso SESTOLA	CIG: Z4F215E802 fornitura di un casetto per la biglietteria della Galleria Estense	231,80
		Totale competenza 2017	**32.412,15**
		Totale voce 21013/2.1.2.002	**32.412,15**
2017/21013/2.1.2.004 2017/ 23/ 1	Studio Professionale Associato Vescovini Via Navagero, 82 MODENA	CIG: ZA21CE667A CUP: F92C16000910001 incarico professionale per redazione di progetto esecutivo per la realizzazione dell`impianrto luci ed elettrico della Galleria Estense di Modena	12.861,62
2017/21013/2.1.2.004 2017/ 33/ 1	Ing Pierfederici Marco Via Bellinzona, 7 BOLOGNA	CIG: Z2D1D5A753 CUP: F72C16000850001 Incarico per redazione di progetto esecutivo per la realizzazione dell`impianto di climatizzazione delle sale espositive della PNF	10.557,38
2017/21013/2.1.2.004 2017/ 124/ 1	Studio professionale Imet Project srl Via Bologna, 292 FERRARA	CIG: Z3D1E4743F CUP: F72C16000850001 redazione progetto esecutivo per realizzazione di cabina elettrica enel per la PNF	4.997,27
2017/21013/2.1.2.004 2017/ 125/ 1	Studio Professionale Associato Vescovini	CIG: Z801E1081E CUP: F94E16001460001 redazione progetto	24.851,40

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
	Via Navagero, 82 MODENA	esecutivo impianti speciali di sicurezza della GE	
2017/21013/2.1.2.004 2017/ 313/ 1	Ing Biagioni Andrea Via B. Paganelli, 20 MODENA	CIG: ZD51F7EFAE Redazione di progetto esecutivo e di fattibilità per impianti clima della sala ex lettura della Biblioteca Estense Uniuversitaria.	5.988,74
2017/21013/2.1.2.004 2017/ 320/ 1	COOPSERVICE S.COOP. P. A. VIA ROCHDALE 5 REGGIO EMILIA	CIG: Z391F9CD48 G.E.- Palazzo Coccapani. Ripristino impianto di videosorveglianza installato a servizio palazzo.	1.209,51
2017/21013/2.1.2.004 2017/ 332/ 1	VELLANI E PELLACANI SRL VIA G.ZARLATI n. 67 MODENA	CIG: Z7F1FCDCEA manutenzione impianto clima della Galleria Estense di Modena e fornitura di impianto Osmotico per il Palazzo Coccapani	6.374,50
2017/21013/2.1.2.004 2017/ 350/ 1	EFFE-GI Impianti srl Via della Republica , 2030/ABC VERGATO	CIG: 71808966D6 CUP: F72C16001120001 lavori di realizzazione nuovi sistemi di sicurezza per la Pinacoteca Nazionale di Ferrara	116.900,22
2017/21013/2.1.2.004 2017/ 375/ 1	Studio Tecnico Ing Giacomo Bertasi Via Cairoli, 30 FERRARA	CIG: ZC22058143 incarico di consulenza per coordinatore della sicurezza cantieri PNF sicurezza antropica	2.757,23
2017/21013/2.1.2.004 2017/ 432/ 1	COOPSERVICE S.COOP. P. A. VIA ROCHDALE 5 REGGIO EMILIA	CIG: Z16205CF6C Fornitura di DVR per l`impianto di videosorveglianza a servizio della G.E.	1.881,18
2017/21013/2.1.2.004 2017/ 433/ 1	F.lli Stabellini s.r.l. Via A. Storari, 24 FERRARA	CIG: ZEF20A7D37 Riparazione di pronto intervento su chiamata, per riparazione guasto dell`impianto di riscaldamento della P.N.FE.	2.196,00
2017/21013/2.1.2.004 2017/ 454/ 1	studio Associato di Ingegneria Colombi Roversi e Aassociati Via Piangipane, 141 int 6 FERRARA	CIG: ZAB20C7770 CUP: F72C16000850001 Incarico professionale per il dimensionamento di strutture in metallo di sostegno alle macchine UTA della PNF	2.030,08
2017/21013/2.1.2.004 2017/ 464/ 1	Cavicchioli Termoidraulica Viale Buon Pastore, 3 MODENA	CIG: ZCC20DCCB6 Fornitura e posa di motore per automazione serranda a palazzo Coccapani	841,80
2017/21013/2.1.2.004 2017/ 468/ 1	Coop Edile Artigiana Via L. Borsari, 25/a PARMA	CIG: Z4720DCC29 esecuzione di opere per passaggio di tubazioni presso la PNF	440,00
2017/21013/2.1.2.004 2017/ 469/ 1	Studio Professionale Associato Vescovini Via Navagero, 82 MODENA	CIG: ZA7211BB7C CUP: F84E17000220001 Redazione di progetto esecutivo impianti di sicurezza per il PDS	22.289,40
2017/21013/2.1.2.004 2017/ 476/ 1	AL.TA. Sas Via Monteverdi, 4 FERRARA	CIG: ZD420EE843 fornitura di corpi illuminanti per l`illuminazione delle sale 12,13 e 13bis	3.764,92
2017/21013/2.1.2.004 2017/ 504/ 1	ZG Lighting s.r.l.	CIG: ZBD213941E Fornitura di corpi illuminanti per la pinacoteca nazionale di Ferrara	45.073,88
2017/21013/2.1.2.004 2017/ 532/ 1	Nuova Jolly Spurghi s.r.l.	CIG: Z8920EC74D Manutenzione per spurgo pozzetti e fossa biologica di palazzo Coccapani	365,10
		Totale competenza 2017	**265.380,23**
		Totale voce 21013/2.1.2.004	**265.380,23**
2017/21013/2.1.2.012 2017/ 323/ 1	Zenit Arti Audiovisive s.r.l.	CIG: ZF31F94EEE G.E.- Produzione e fornitura di audiovisivi e fornitura ed installazione di hardware corredato.	22.265,00
2017/21013/2.1.2.012 2017/ 324/ 1	ETT s.p.a.	CIG: ZFA1F925AD M.L.E.- Fornitura ed installazione di strumenti multimediali a supporto dei visitatori.	45.493,80
2017/21013/2.1.2.012 2017/ 530/ 1	Ferramenta B.P. di Bulgarelli Paolo & C. s.n.c.	CIG: Z5E215C4D5 Acquisto materiale di ferramenta.	558,92
		Totale competenza 2017	**68.317,72**
		Totale voce 21013/2.1.2.012	**68.317,72**
2017/21013/2.1.2.014 2017/ 37/ 1	Ellediemme Libri dal Mondo srl Via Baccina, 30 Roma Italy	CIG: Z671D70065 fornitura di libri per la BEU	142,50
2017/21013/2.1.2.014 2017/ 86/ 1	Ellediemme Libri dal Mondo srl Via Baccina, 30 Roma Italy	CIG: ZF11DEB604 fornitura di libri per la Biblioteca Universitaria Estense	2.430,66
2017/21013/2.1.2.014 2017/ 149/ 1	Cucconi Gianpaolo	CIG: Z781E5F7BF fornitura di quotidiani per l`anno 2017 per la Biblioteca Estense Universitaria di Modena	1.401,23
2017/21013/2.1.2.014 2017/ 155/ 1	Casa Editrice Leo S. Olschki s.r.l.	CIG: Z3C1EA4163 fornitura di libri per la Biblioteca estense Universitaria di Modena	140,40
2017/21013/2.1.2.014 2017/ 205/ 1	Ellediemme Libri dal Mondo srl Via Baccina, 30 Roma Italy	CIG: ZA51F200BE fornitura di libri per la BEU	199,50
2017/21013/2.1.2.014 2017/ 212/ 1	Ellediemme Libri dal Mondo srl Via Baccina, 30 Roma Italy	CIG: ZDD1F2BA70 Fornitura di libri per la BEU	195,00
2017/21013/2.1.2.014 2017/ 380/ 1	La Feltrinelli Librerie Via Tucidide, 56 MILANO	CIG: ZB72058238 fornitura di libri per la dotazione bibliografica della BEU	104,76

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2017/21013/2.1.2.014 2017/ 426/ 1	Ellediemme Libri dal Mondo srl Via Baccina, 30 Roma Italy	CIG: ZD2208D5AE Fornitura di libri per la BEU	7.444,58
2017/21013/2.1.2.014 2017/ 431/ 1	La Feltrinelli Librerie Via Tucidide, 56 MILANO	CIG: Z1720A7CD8 Fornitura di libri alla B:E:U.	444,31
2017/21013/2.1.2.014 2017/ 497/ 1	Casa Editrice Leo S. Olschki s.r.l.	CIG: Z2F211DDD0 fornitura di libri per la BEU	1.384,95
		Totale competenza 2017	**13.887,89**
		Totale voce 21013/2.1.2.014	**13.887,89**
2017/21013/2.1.2.017 2017/ 318/ 1	Planet s.r.l. Sistemi Informatici Via Allori, 5 CAMPI BISENZIO	CIG: ZCB1F638AD G.E.- Fornitura di un sistema di biglietteria informatizzata e servizi collegati per le sedi delle G.E.	23.378,25
2017/21013/2.1.2.017 2017/ 379/ 1	SW PROJECT Informatica s.r.l. Via Bartolo da Sassoferrato 2/E ANCONA	CIG: Z1E20625E6 servizio di riclassificazione del programma di contabilità	610,00
		Totale competenza 2017	**23.988,25**
		Totale voce 21013/2.1.2.017	**23.988,25**
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 335/ 1	Baschieri srl	CIG: Z211FA23F5 lavori di manutenzione edile pavimento in marmo della Galleria Estense e locale ex catalogo uffici piano terra; Palazzo Coccapani risanamento di alcuni ambienti	4.524,68
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 341/ 1	Po Fabio Via Zarlati, 13 MODENA	CIG: Z941FCDCB1 fornitura di aste per le finestre della Biblioteca Estense Universitaria	1.300,52
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 361/ 1	Falegnameria M.G. s.n.c. Via dell`Industria, 10 - Poggioraso SESTOLA	CIG: Z292026AF2 Sistemazione e riverniciatura di infissi esterni della palazzina di Palazzo Coccapani.	16.072,80
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 367/ 1	Goppion s.p.a. Viale Thomas Alva Edison, 58/60 TREZZANO SUL NAVIGLIO	CIG: Z772026A66 Galleria Estense - Fornitura di n° 6 vetrine da esposizione.	24.302,40
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 453/ 1	Pacchiella s.r.l.	CIG: Z2F20C7950 Fornitura di pannelli in cartongesso e cavedi tecnici per le sale della PNF	9.653,25
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 455/ 1	Garuti Tendaggi snc Via Delle Suore, 46 MODENA	CIG: ZB420C79DD Manutenzione delle tende della sala Campori della BEU di Modena	6.525,78
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 463/ 1	E-DISTRIBUZIONE SPA VIA OMBRONE n. 2 ROMA	CIG: Z7E20D49E0 spostamento di cabina elettrica a servizio della PNF	47.212,49
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 467/ 1	Pasquali Riccardo srl Via Spero Ghedini, 2 S. MARTINO	CIG: ZD420F1367 lavori di tinteggiatura sale della PNF	9.394,00
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 472/ 1	Erco Illuminazione srl Viale Sarca 336/F - edificio 16 MILANO	CIG: Z3B20F736E fornitura di materiali elettrici per sala ex lettura della BEU	38.347,53
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 475/ 1	S.I.L.L.A. Società di Importazione legnami e affini e C sas Via Seminario, 2 FRAZIONE DI COIRPORENO	CIG: ZBC20F1D9A Installazione di porte REI per uscita di emergenza presso la PNF	11.632,70
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 477/ 1	La Moquette srl Via ferrari, 27/7 Fraz. Corlo FORMIGINE	CIG: Z3A20EFD81 Fornitura e posa di pavimento in pvc con fondo in geotessile per il sottotetto della GE	8.296,00
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 478/ 1	Bacilieri Paolo Corso Genova , 1 MILANO	CIG: Z65207E38A realizzazione di nove disegni d`arte inediti da esporre in galleria estense	2.400,00
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 496/ 1	Baschieri srl	CIG: ZE0211DD7A lavori di riadattamento di un locale e altri interventi di manutenzione starordinaria	2.745,00
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 531/ 1	Ponzi srl Viale Gramsci, 26/A BAGNARA DI ROMAGNA	CIG: ZC4216C8B2 fornitura di porta automatica per ingresso della PNF	8.296,00
		Totale competenza 2017	**190.703,15**
		Totale voce 21013/2.1.2.020	**190.703,15**
2017/21013/2.1.2.021 2017/ 302/ 1	Sabrina Borsetti conservazione e restauro della fotografia e della carta Via Stradone, 21/A CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	CIG: ZD61F6495E manutenzione di un gruppo di libri di proprietà della BEU con fornitura di materiale e assistenza tecnica	3.744,79
2017/21013/2.1.2.021 2017/ 452/ 1	Legatoria fabbri snc Via S. Petronio Vecchio, 1/2 BOLOGNA	CIG: ZD520C77F9 Fornitura di cassette per la biblioteca universitaria estense di Modena	3.367,20
		Totale competenza 2017	**7.111,99**
		Totale voce 21013/2.1.2.021	**7.111,99**
2017/35001/4.1.1.002 2017/ 580/ 1	Tesoro dello Stato	Regolarizzazione IVA F24 periodo dicembre 2017	38.556,20

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		Totale competenza 2017	**38.556,20**
		Totale voce 35001/4.1.1.002	**38.556,20**
2017/35001/4.1.1.003 2017/ 576/ 1	Tesoro dello Stato	Ritenuta IRPEF su progetto naz."Notte dei Musei 2017"	596,89
		Totale competenza 2017	**596,89**
		Totale voce 35001/4.1.1.003	**596,89**
2017/35001/4.1.1.004 2017/ 577/ 1	INPS ex INPDAP	Ritenute INPS a carico dipendente (8,80%+0,35%) su prog.naz."Notte dei Musei 2017"	222,66
		Totale competenza 2017	**222,66**
		Totale voce 35001/4.1.1.004	**222,66**
2017/35001/4.1.1.005 2017/ 579/ 1	Tesoro dello Stato	Regolarizzazione IRPEF su compensi di lavoro autonomo F24 mese di dicembre 2017	2.595,77
		Totale competenza 2017	**2.595,77**
		Totale voce 35001/4.1.1.005	**2.595,77**
		Totale Generale :	**903.506,91**

Stampa Ricerca Variazioni su Impegni

Descrizione	AA Imp.	Num. Imp.	SNum	Id Var.	Data Variazione	Importo Variazione	Compete	Articolo	Tipo Variazione	Soggetto
TARI 2015 debito pregresso ex Soprintendenza BSAE di Modena. Economia per benefici di legge.	2016	547	1	1	31/12/2017	-1.765,00	2016	1.10.99.99.999/A	Riaccertamento	HERA S.p.A.
TARI 2016. Economia per benefici di legge.	2016	546	1	2	31/12/2017	-2.057,00	2016	1.02.01.06.001	Riaccertamento	HERA S.p.A.
Telefonia mobile debito pregresso ex Soprintendenza BSAE di Modena. Economia per esenzione TCG.	2016	542	1	3	31/12/2017	-464,76	2016	1.10.99.99.999/A	Riaccertamento	TIM S.p.A.-Direzione e coordinamento Vivendi SA
Revoca contratto di fornitura di segnaletica museale per la Pinacoteca Nazionale di Ferrara.	2016	422	1	4	31/12/2017	-1.038,22	2016	2.02.03.06.001/A	Riaccertamento	Marangoni Luca
Revoca parziale contratto di fornitura bibliografica per la Biblioteca Estense Universitaria.	2016	394	1	5	31/12/2017	-1.343,92	2016	2.02.01.99.001	Riaccertamento	Ellediemme Libri dal Mondo srl
TARI 2016. Economia per benefici di legge.	2016	117	1	6	31/12/2017	-2.763,00	2016	1.02.01.06.001	Riaccertamento	Comune di Sassuolo
						-9.431,90				

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2017		Esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	237.843,64	0,00	155.509,26
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	3.422.898,89	0,00	4.739.487,96
Totale valore della produzione (A)		**3.660.742,53**		**4.894.997,22**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	34.838,50	0,00	20.878,54
B-7) per servizi	0,00	2.599.166,69	0,00	431.065,22
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	12.143,49	0,00	0,00
B-9) per il personale	0,00	32.694,19	0,00	1.440,72
B-9a) salari e stipendi	27.173,36	0,00	1.160,00	0,00
B-9b) oneri sociali	5.520,83	0,00	280,72	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	241.654,34	0,00	319.335,79
B-14a) Trasferimenti passivi e contributi	27.549,67	0,00	34.251,25	0,00
B-14b) altri oneri diversi di gestione	214.104,67	0,00	285.084,54	0,00
Totale costi della produzione (B)		**2.920.497,21**		**772.720,27**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		**740.245,32**		**4.122.276,95**
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	0,29	0,00	0,24
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	0,29	0,00	0,24	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)		**0,29**		**0,24**
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 2017		Esercizio 2016	
	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)		**740.245,61**		**4.122.277,19**
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate		1.939,14		1.373,60
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		**738.306,47**		**4.120.903,59**

Gallerie Estensi

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

Partita IVA :

Conto economico

Esercizio: 2017	Data Stampa: 15/02/2018	Ora : 17:22	Pagina : 1

Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Conto	Descrizione	Voce C.C.	COSTI	RICAVI
E1.2.2.01.13.001	Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre	A-1	0,00	169.412,75
E1.2.4.01.03.001	Proventi da concessioni su beni	A-1	0,00	68.430,89
E1.3.1.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	A-5	0,00	2.368.903,05
E1.3.1.03.99.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	A-5	0,00	150.000,00
E1.3.2.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	A-5	0,00	870.800,00
E1.3.2.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	A-5	0,00	30.000,00
E1.4.9.99.01.001	Altri proventi n.a.c.	A-5	0,00	3.195,84
E2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	B-6	34.132,90	0,00
E2.1.1.01.02.006	Materiale informatico	B-6	563,10	0,00
E2.1.1.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	B-6	142,50	0,00
E2.1.2.01.01.002	Organi istituzionali dell`amministrazione - Rimborsi	B-7	1.425,70	0,00
E2.1.2.01.02.001	Rimborso spese di viaggio e di trasloco	B-7	11.579,62	0,00
E2.1.2.01.02.004	Pubblicità	B-7	47.384,80	0,00
E2.1.2.01.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni.	B-7	67.983,58	0,00
E2.1.2.01.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	B-7	1.862,05	0,00
E2.1.2.01.04.999	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	B-7	154,98	0,00
E2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	B-7	14.641,84	0,00
E2.1.2.01.05.002	Telefonia mobile	B-7	657,14	0,00
E2.1.2.01.05.004	Energia elettrica	B-7	205.093,15	0,00
E2.1.2.01.05.005	Acqua	B-7	5.824,82	0,00
E2.1.2.01.05.006	Gas	B-7	93.354,33	0,00
E2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	B-7	164.293,04	0,00
E2.1.2.01.07.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	B-7	1.998,10	0,00
E2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	B-7	35.500,00	0,00
E2.1.2.01.07.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	B-7	14.330,12	0,00
E2.1.2.01.07.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	B-7	15.361,56	0,00
E2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	B-7	4.000,00	0,00
E2.1.2.01.09.001	Interpretariato e traduzioni	B-7	2.305,80	0,00
E2.1.2.01.09.009	Prestazioni tecnico scientifiche a fini di ricerca	B-7	122.000,00	0,00
E2.1.2.01.11.001	Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	B-7	80.519,02	0,00
E2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia	B-7	131.549,49	0,00
E2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	B-7	30.488,00	0,00
E2.1.2.01.11.004	Stampa e rilegatura	B-7	11.636,77	0,00
E2.1.2.01.14.002	Spese postali	B-7	809,45	0,00
E2.1.2.01.16.001	Gestione e manutenzione applicazioni	B-7	55.600,73	0,00
E2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	B-7	47,42	0,00
E2.1.2.01.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	B-7	49.060,93	0,00
E2.1.2.01.99.999/Z	Altri servizi diversi n.a.c. - Spese c/capitale per beni demaniali	B-7	1.425.755,30	0,00
E2.1.2.02.01.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall`attività lavorativa	B-7	3.948,95	0,00
E2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	B-8	12.143,49	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	27.173,36	0,00
E2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	B-9b	5.520,83	0,00
E2.1.9.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		1.939,14	0,00
E2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	B-14b	32.427,00	0,00

Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Conto	Descrizione	Voce C.C.	COSTI	RICAVI
E2.1.9.02.01.001	Costo per IVA indetraibile	B-14b	41.286,16	0,00
E2.1.9.03.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	B-14b	2.500,00	0,00
E2.1.9.99.99.001	Altri costi della gestione	B-14b	137.891,51	0,00
E2.3.1.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	B-14a	27.549,67	0,00
E3.2.3.04.01.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche	C-16d	0,00	0,29

Totale :	**2.922.436,35**	**3.660.742,82**
Utile d'esercizio:	**738.306,47**	**0,00**
Totale a pareggio:	**3.660.742,82**	**3.660.742,82**

Gallerie Estensi

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

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

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	7.490,80	-7.490,80	0,00
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00
6) Immolibizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	143.225,18	-143.225,18	0,00
Totale:	150.715,98	-.150.715,98	0,00
II) Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	123.514,21	-123.514,21	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
4) Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
7) Altri beni	15.394,36	-15.394,36	0,00
Totale:	138.908,57	-.138.908,57	0,00
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l`esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in	0,00	0,00	0,00
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese	0,00	0,00	0,00
d) Altri enti	0,00	0,00	0,00
2) Crediti finanziari	0,00	0,00	0,00
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Verso Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
d) Verso altri	0,00	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	289.624,55	-.289.624,55	0,00

Gallerie Estensi

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

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

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	20.741,00	20.741,00
3) Crediti per trasferimenti correnti	0,00	3.264,42	3.264,42
4) Crediti per contributi agli investimenti	0,00	210.400,00	210.400,00
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	963,52	963,52
Totale:	0,00	235.368,94	235.368,94
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	3.922.673,87	1.645.513,60	5.568.187,47
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:	3.922.673,87	1.645.513,60	5.568.187,47
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.922.673,87	1.880.882,54	5.803.556,41
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 2017

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	4.212.298,42	1.591.257,99	5.803.556,41

Gallerie Estensi

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

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2017

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	4.120.903,59	4.120.903,59
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d`esercizio	4.120.903,59	-3.382.597,12	738.306,47
Totale:	4.120.903,59	738.306,47	4.859.210,06
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.120.903,59	738.306,47	4.859.210,06
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	-12,30	41.955,40	41.943,10
3) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	12,30	811,53	823,83
4) Debiti verso lo Stato ed altre amministrazioni	0,00	2.866,32	2.866,32
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	27.880,33	27.880,33
8) Debiti diversi	0,30	870.832,47	870.832,77
Totale:	0,30	944.346,05	944.346,35
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 2017

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	0,30	944.346,05	944.346,35
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	91.394,53	-91.394,53	0,00
2) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
3) Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
4) Contributi agli investimenti da altri	0,00	0,00	0,00
5) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
Totale:	91.394,53	-91.394,53	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	91.394,53	-91.394,53	0,00
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	0,00	0,00
Totale PASSIVO	4.212.298,42	1.591.257,99	5.803.556,41

Gallerie Estensi

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

Partita IVA :

Stato patrimoniale

Esercizio: 2017	Data Stampa: 15/02/2018	Ora : 17:24	Pagina : 1

Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Conto	Descrizione	Voce C.C.	ATTIVITA'	PASSIVITA'
P1.2.1.03.05.01.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	B-I-3	0,00	0,00
P1.2.1.07.01.01.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	B-I-7	0,00	0,00
P1.2.2.02.04.99.001	Impianti	B-II-2	0,00	0,00
P1.2.2.02.06.01.001	Macchine per ufficio	B-II-2	0,00	0,00
P1.2.2.02.12.01.001	Materiale bibliografico	B-II-7	0,00	0,00
P1.3.2.02.01.02.001	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	C-II-2	20.741,00	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	3.264,42	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	210.400,00	0,00
P1.3.2.04.01.02.003	Crediti da Contributi agli investimenti da Comuni	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	963,52	0,00
P1.3.4.01.01.01.001	Istituto tesoriere/cassiere	C-IV-I-b	5.568.187,47	0,00
P1.3.4.04.01.01.001	Denaro e valori in cassa	C-IV-4	0,00	0,00
P2.1.2.01.03.01.001	Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	A-VIII	0,00	4.120.903,59
P2.1.4.01.01.01.001	Risultato economico dell`esercizio	A-IX	0,00	738.306,47
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	2.866,32
P2.4.5.01.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	D-I-2	0,00	206,84
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	0,00	584,59
P2.4.5.05.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	D-I-2	0,00	2.595,77
P2.4.5.06.04.01.001	Debiti per scissione iva (pagamento mensile)	D-I-2	0,00	38.555,90
P2.4.6.01.01.01.001	Contributi obbligatori per il personale	D-I-3	0,00	588,87
P2.4.6.02.01.01.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	D-I-3	0,00	234,96
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	2.433,36
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	25.446,97
P2.4.7.04.03.01.001	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	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	3.844,29
P2.4.8.01.01.01.001	Fatture da ricevere	D-I-8	0,00	866.988,18
P2.5.1.02.01.01.001	Ratei di debito su acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	E-1	0,00	0,00

Totale :	**5.803.556,41**	**5.803.556,41**
Perdita d'esercizio:	**0,00**	**0,00**
Totale a pareggio:	**5.803.556,41**	**5.803.556,41**

Allegato allo Stato Patrimoniale dell'esercizio 2017 delle Gallerie Estensi
Elenco dei beni mobili ed immobili di proprietà dello Stato

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

Descrizione	Natura	Cod.SEC	Valore al 31/12/2017
Beni collocati nella Pinacoteca Nazionale di Ferrara, nella Galleria Estense di Modena e nella Biblioteca Estense			
Macchinari per ufficio	Bene mobile Ima categ.	BAAAAAAGAAA	€ 47.494,49
Mobili ed arredi per ufficio	Bene mobile Ima categ.	BAAAAAAHAAA	€ 94.169,86
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	Bene mobile Ima categ.	BAAAAAAHACA	€ 4.635,12
Attrezzature	Bene mobile IIIma categ.	BAAAAAAGAEA	€ 29.828,02
Materiale per laboratori	Bene mobile IIIma categ.	BABAAAAAAAA	€ 8.108,55
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	Bene mobile IIIma categ.	BABAAAAGABA	€ 11.407,65
Altri oggetti di valore	Bene mobile IIIma categ.	BABAAAAAACA	€ 35.000,00
Macchinari per ufficio	Bene durevole Ima categ.	BAAAAAAGAAA	€ 100.083,92
Mobili ed arredi per ufficio	Bene durevole Ima categ.	BAAAAAAHAAA	€ 79.018,88
Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	Bene durevole Ima categ.	BAAAAAAHABA	€ 1.212,00
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	Bene durevole Ima categ.	BAAAAAAHACA	€ 4.990,80
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	Bene durevole IIIma categ.	BAAAAAGABA	€ 1.226,34
Altri oggetti di valore	Bene durevole IIIma categ.	BACAAAAAACA	€ 1.600,00
Attrezzature	Bene durevole IIIma categ.	BAAAAAAGAEA	€ 8.520,73
Hardware	Bene durevole IIIma categ.	BAAAAAGACA	€ 1.680,00
Materiale per laboratori	Bene durevole IIIma categ.	BABAAAAAAAA	€ 3.321,45
Totale generale anno 2017			**€ 432.297,81**

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

Descrizione	Natura	Cod.SEC	Valore al 31/12/2016	Incrementi	Decrementi	Valore al 31/12/2017
Beni collocati nella Pinacoteca Nazionale di Ferrara						
DISEGNI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 37.243,79	0	0	€ 37.243,79
MEDAGLIERI.	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 1.325.486,63	0	0	€ 1.325.486,63
DIPINTI E INSTALLAZIONI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 0,00	0	0	€ 0,00
MOBILI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 1.707,44	0	0	€ 1.707,44
DIPINTI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 37.875.676,80	0	0	€ 37.875.676,80
SCULTURE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 327.361,03	0	0	€ 327.361,03
FOTO, NEGATIVI FOTOGRAFICI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 7.604,48	0	0	€ 7.604,48
Totale (1)			**€ 39.575.080,17**	0	0	**€ 39.575.080,17**
Beni collocati nella Galleria Estense di Modena						
LIBRI DI INTERESSE STORICO	Bene immobile	BA CA BA AA AA	€ 42.355.895,38	0	0	€ 42.355.895,38
NEGATIVE FOTOGRAFICHE	Bene immobile	BA CA BA AA AA	€ 47.010.588,31	€ 9.800,00	0	€ 47.020.388,31
MATERIALE CARTACEO	Bene immobile	BA CA BA AA AA	€ 22,51	0	0	€ 22,51
CERAMICHE.	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 121.811,20	0	0	€ 121.811,20
DISEGNI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 163.841.500,50	0	0	€ 163.841.500,50
STRUMENTI MUSICALI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 2.850,73	0	0	€ 2.850,73

AVORI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 179.883,34	0	0	€ 179.883,34
ARMI E ARMATURE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 780,20	0	0	€ 780,20
MOBILI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 1.053.974,04	0	0	€ 1.053.974,04
MONETE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 16.407.047,02	0	0	€ 16.407.047,02
DIPINTI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 590.832.680,98	0	0	€ 590.832.680,98
CIMELI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 2.490.699,68	0	0	€ 2.490.699,68
SCULTURE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 1.109.235,34	0	0	€ 1.109.235,34
SUPPELLETTILI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 38.369,91	0	0	€ 38.369,91
RILIEVI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 2.155,20	0	0	€ 2.155,20
MEDAGLIE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 16.578.097,38	0	0	€ 16.578.097,38
CONI PUNZONI SIGILLI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 8.529.816,06	0	0	€ 8.529.816,06
BRONZETTI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 6.723.444,28	0	0	€ 6.723.444,28
ALTARI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 62,91	0	0	€ 62,91
CORNICI, PIEDISTALLI E BASI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 55.864,70	0	0	€ 55.864,70
IMPRONTE IN GESSO DI GEMME	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 3,22	0	0	€ 3,22
MATERIALI PREISTORICI, ETNOANTROPOLOGICI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 317,22	0	0	€ 317,22
MIRABILIA	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 53.603.692,71	0	0	€ 53.603.692,71
MUSEO LAPIDARIO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 102.360,57	0	0	€ 102.360,57
SCULTURE IN LEGNO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 53.767,38	0	0	€ 53.767,38
SCULTURE IN MARMO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 28.480,53	0	0	€ 28.480,53
SCULTURE IN METALLO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 10.717.300,73	0	0	€ 10.717.300,73
SCULTURE IN TERRACOTTA E SCAGLIOLA	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 1.134.574,25	0	0	€ 1.134.574,25
STRUMENTI TIPOGRAFICI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 21.033.529,17	0	0	€ 21.033.529,17
OGGETTI VARI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 29.451,94	0	0	€ 29.451,94
Totale (2)			**€ 984.038.257,39**	€ 9.800,00	0	**€ 984.048.057,39**
Beni collocati nella Biblioteca Estense Universitaria di Modena						
CARTOLINE	Bene immobile	BA CA BA AA AA	€ 16.319,20	€ 8,00	0	€ 16.327,20
DIPINTI A OLIO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 1.500,00	0	0	€ 1.500,00
MEDAGLIERI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 5.257,00	0	0	€ 5.257,00
SCAFFALATURE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	€ 1.224.015,23	0	0	€ 1.224.015,23
CARTE GEOGRAFICHE	Bene immobile	BA CA BA AA FA	€ 7.907.461,38	0	0	€ 7.907.461,38
CATALOGHI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	€ 362.458,97	0	0	€ 362.458,97
CD-ROM, CD-VHS	Bene immobile	BA CA BA AA FA	€ 384.873,64	€ 526,00	0	€ 385.399,64
FOTOGRAFIE,MICROFICHES, MICROFILMS,CD-ROM E VIDEOCASSETTE	Bene immobile	BA CA BA AA FA	€ 957.056,73	0	0	€ 957.056,73
INCUNABOLI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	€ 18.335.557,11	0	0	€ 18.335.557,11
LIBRI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	€ 238.829.943,99	€ 86.039,01	€ 1.184,31	€ 238.914.798,69
MANIFESTI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	€ 6.500,28	€ 36,00	0	€ 6.536,28
MANOSCRITTI, MANOSCRITTI RARI E PREZIOSI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	€ 198.336.446,68	0	0	€ 198.336.446,68
OPUSCOLI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	€ 2.223.067,46	€ 874,10	0	€ 2.223.941,56
STAMPE	Bene immobile	BA CA BA AA FA	€ 200.858,62	€ 141,40	0	€ 201.000,02
MATERIALE MULTIMEDIALE	Bene immobile	BA CA BA AA FA	€ 77.202,02	0	0	€ 77.202,02
DISEGNI DI INTERESSE ARCHIVISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA GA	€ 80,00	0	0	€ 80,00
DIAPOSITIVE FOTOGRAFICHE DI INTERESSE ARCHIVISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA GA	€ 2.173.863,89	0	0	€ 2.173.863,89
Totale (3)			**€ 471.042.462,20**	€ 87.624,51	€ 1.184,31	**€ 471.128.902,40**
Totale generale beni considerati immobili anno 2017	(tot.1+tot.2+tot.3)		**€ 1.494.655.799,76**	€ 97.424,51	€ 1.184,31	**€ 1.494.752.039,96**

UniCredit

MIBACT-GA-ESTEN
UFF_RAG
0000829 07/02/2018
Cl. 22.13.01/2

302030

GALLERIE ESTENSI - MODENA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

ANNO 2017

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

I. - ENTRATA				
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016			€uro	3.922.673,87
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	3.696.042,77		
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 1126)	€uro	3.696.042,77		
Reversali Incassate:	€uro	3.696.042,77		
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE ENTRATE			**€uro**	**7.618.716,64**
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate			*€uro*	*0,00*

II. - USCITA				
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016			€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	2.050.529,17		
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 886)	€uro	2.050.529,17		
Mandati pagati:	€uro	2.050.529,17		
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE USCITE			**€uro**	**2.050.529,17**
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati			*€uro*	*0,00*

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	**€uro**	**5.568.187,47**

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

IL DIRETTORE AMM.VO
Dott. LUIGI TRIPODI

(Timbro e firma dell'Ente)

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
GALLERIE ESTENSI

IL TESORIERE

UniCredit S.p.A.

N	Documento		Data doc.	Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	**Reversale 1**		14/02/2017		79,20				
	1			AL.TA. Sas (cod. 47) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 1/1					
	1/1	2017/44	2017/1	Comp.:2017 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002				79,20	
2	**Reversale 2**		14/02/2017		2.455,20				
	1			Globo Servizi s.r.l. (cod. 416) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 2/1					
	1/1	2017/45	2017/2	Comp.:2017 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002				2.455,20	
3	**Reversale 3**		14/02/2017		105,73				
	1			Globo Servizi s.r.l. (cod. 416) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 3/1					
	1/1	2017/46	2017/3	Comp.:2017 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002				105,73	
4	**Reversale 4**		14/02/2017		99,00				
	1			Globo Servizi s.r.l. (cod. 416) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 4/1					
	1/1	2017/47	2017/4	Comp.:2017 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002				99,00	
5	**Reversale 5**		14/02/2017		2.415,86				
	1			Computers Service s.n.c. di Zanichelli Carlo & C. (cod. 463) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 5/1					
	1/1	2017/48	2017/5	Comp.:2017 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002				2.415,86	
6	**Reversale 6**		14/02/2017		154,00				
	1			Fondazione Centro Restauro e Conservazione Beni Culturali La Venaria Reale (cod. 415) Ritenuta IVA in regime di split payment su Mandato 6/1					
	1/1	2017/49	2017/6	Comp.:2017 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002				154,00	
7	**Reversale 7**		14/02/2017		125,00				
	1			ANDREA NICOLIS DI ROBILANT (cod. 291) Ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo su Mandato 9/1					
	1/1	2017/50	2017/7	Comp.:2017 Articolo:9.01.03.01.001 PCI:9.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005				125,00	
8	**Mandato 1**		14/02/2017	Ritenute: 79,20	439,20				
	1			AL.TA. Sas (cod.47) CIG: ZDD1C42FC8 Fattura nr. 4/12 del 15/12/2016 - P.N.FE. Installazione impianti elettrici.					
	1/1	2016/446/1	2017/1	Comp.:2016 Programma:21013 Articolo:2.02.01.04.002 PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.2.004			439,20		
9	**Mandato 2**		14/02/2017	Ritenute: 2.455,20	13.615,20				
	1			Globo Servizi s.r.l. (cod.416) CIG: Z4A1A88283 Fattura nr. FTPAS/2016/6000029 del 31/10/2016 - Servizio di pulizie ordinarie dal 1 agosto 2016 al 31 ottobre 2016					
	1/1	2016/454/1	2017/2	Comp.:2016 Programma:32003 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190			13.615,20		

N	Documento		Data doc.	Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1	**Mandato 886**		29/12/2017		4,50				
	1			FONDO CASSA ECONOMALE (cod 964) Reintegro fondo cassa - operazione del 29/9/2017					
	1/1	2017/535/1	2017/1182	Comp. 2017 Programma:21013 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265		4,50			

	Progressivi Precedenti		Importi in Giornale		Importi Finali		
	Pagamenti	*Riscossioni*	*Pagamenti*	*Riscossioni*	*Pagamenti*	*Riscossioni*	*Saldo di Cassa*
Competenza	1.507.896,11	3.637.694,77	4,50	0,00	1.507.900,61	3.637.694,77	3.922.673,87
Residui	542.628,56	58.348,00	0,00	0,00	542.628,56	58.348,00	*Saldo di Cassa Attuale*
Totale	2.050.524,67	3.696.042,77	4,50	0,00	2.050.529,17	3.696.042,77	5.568.187,47
Saldo	1.645.518,10		-4,50		1.645.513,60		

Gallerie Estensi

Data Stampa: 31/12/2017

Codice Fiscale : 94180300363

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 683	000671	FT n. 8H01111421 del 06/12/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A.-Direzione e coordinamento Vivendi SA 1BIM 2018	19/12/2017 19/12/2017	15/01/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/8	X151979E16	68.28	19/12/2017	-27
2017 684	000675	FT n. 9124005117 del 30/11/2017	CF: 00310180351 COOPSERVICE S.COOP. P. A.	19/12/2017 19/12/2017	30/01/2018	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/160	ZEE1EB9C68	60.00	19/12/2017	-42
2017 685	000676	PA n. 2 del 14/12/2017	CF: MNCDNL55P41F257X Dott. Manicardi Daniela Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/12/2017 19/12/2017	31/01/2018	2017 21013 1.03.02.10.001 2017/376	ZE120580CB	3.278.69	19/12/2017	-43
2017 686	000677	FT n. VF 004168 del 15/12/2017	CF: 00395430481 Casa Editrice Leo S. Olschki s.r.l.	19/12/2017 19/12/2017	28/02/2018	2017 21013.2.02.01.99.001 2017/41	Z4D1D51ED7	104.55	19/12/2017	-71
2017 687	000680	FT n. FC-2017-0004288-0 del 13/12/2017	CF: 01771610357 VIMA ASCENSORI SRL	19/12/2017 19/12/2017	31/01/2018	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/82	Z591DE7A6B	525.00	19/12/2017	-43
2017 688	000678	FT n. 36/PA del 30/11/2017	CF: 00368790366 VELLANI E PELLACANI SRL	19/12/2017 19/12/2017	30/01/2018	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/470	ZB420F129F	210.00	19/12/2017	-42
2017 689	000679	FT n. 35/PA del 30/11/2017	CF: 00368790366 VELLANI E PELLACANI SRL	19/12/2017 19/12/2017	18/01/2018	2017 21013.2.02.01.04.002 2017/514		522.00	19/12/2017	-30
							TOTALE -->	1.376.059,47		

Indice di tempestività dei pagamenti: 35,5 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)

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 2017

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 2017.

La documentazione costituente il conto consuntivo sarà poi trasmessa, 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.

Il conto consuntivo che si propone espone i risultati conseguiti durante l'esercizio 2017 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 gestionale annuale, entrate, parte A, gestione di competenza;
2. rendiconto finanziario gestionale annuale, entrate, parte B, gestione dei residui e gestione di cassa;
3. rendiconto finanziario gestionale annuale, spese, parte A, gestione di competenza;
4. rendiconto finanziario gesionale annuale, spese, parte B, gestione dei residui e gestione di cassa;
5. rendiconto finanziario decisionale annuale, entrate;
6. rendiconto finanziario decisionale annuale, spese;
7. prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi;
8. situazione amministrativa rappresentante il risultato di amministrazione;
9. situazione finanziaria;
10. prospetto riepilogativo dei residui attivi, esercizio finanziario 2017;
11. prospetto riepilogativo dei residui passivi, esercizio finanziario 2017;

12. prospetto riepilogativo del riaccertamento dei residui passivi esercizio finanziario 2016;
13. conto economico;
14. prospetto di dettaglio del conto economico;
15. stato patrimoniale;
16. prospetto di dettaglio dello stato patrimoniale;
17. consistenza patrimoniale beni di terzi in uso (conti d'ordine);
18. verbale di verifica di cassa al 31 dicembre 2017 dell'Istituto di Credito tesoriere;
19. estratto del giornale di cassa (pagine iniziale e finale) al 31 dicembre 2017;
20. prospetto di calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti dell'esercizio finanziario 2017.

ENTRATE

Dal lato delle entrate si registrano residui attivi dell'esercizio finanziario 2017 - per complessivi euro 235.368,94 - così distinti:

- titolo I, entrate correnti, euro 24.148,27;
- titolo II, entrate in conto capitale, euro 210.400,00;
- titolo IV, partite di giro, euro 820,67.

I residui attivi dell'esercizio finanziario 2017 sono dettagliatamente elencati nell'allegato prospetto riepilogativo.

Le voci dei residui attivi sono inoltre rinvenibili, per ciascun capitolo di spesa, nell'allegato rendiconto finanziario gestionale annuale, sezione entrate, nella colonna "somme accertate - rimaste da riscuotere".

Si tratta, prevalentemente, di trasferimenti da parte del Mibact, per entrate accertate e non riscosse al 31 dicembre 2017, la cui maggiore incidenza è rinvenibile al capitolo 2.2.1.001, Contributi agli investimenti da Ministeri, conto capitale.

Il residuo attivo rinvenibile al capitolo di parte corrente 1.2.1.001, Trasferimenti da parte del Ministero Mibact - dell'importo di euro 3.264,42 - riguarda il fondo destinato alla liquidazione dei compensi al personale che ha partecipato al progetto nazionale "Notte Europea dei Musei 2017", 20 maggio 2017, apertura straordinaria serale della Galleria Estense di Modena, di Palazzo Ducale di Sassuolo e della Pinacoteca Nazionale di Ferrara, compresi oneri fiscali, previdenziali e assicurativi.

Il residuo attivo di parte corrente di euro 20.741,00 - relativo al capitolo 1.3.1.003, Proventi dalla vendita di biglietti - riguarda le entrate accertate al 31 dicembre 2017, riscosse nell'esercizio finanziario 2018, relative agli ingressi ai siti museali in consegna alle Gallerie Estensi nella seconda quindicina del mese di dicembre 2017 per euro 5.469,00 e - per euro 15.272,00 - gli introiti derivanti dalla convenzione "MyFE Card", stipulata con il Comune di Ferrara per l'anno 2017, quale quota parte spettante alle Gallerie Estensi per la vendita, da parte della predetta Amministrazione Comunale, della "MyFE Card" che ha consentito nel corso dell'anno 2017 l'ingresso a vari musei ferraresi, compresa la Pinacoteca Nazionale di Ferrara.

Il residuo attivo di euro 58.348,00 dell'esercizio finanziario 2016, cap. 2.2.1.001, Contributi agli investimenti da Ministeri, unico residuo attivo iscritto nel conto consuntivo 2016 e riportato nel bilancio dell'esercizio finanziario 2017, risulta estinto in quanto l'entrata è stata riscossa nel corso dell'esercizio finanziario 2017. Si trattava dello stanziamento ministeriale relativo al progetto speciale sicurezza, programma triennale 2016-2018 legge 190/2014, annualità 2016.

Le differenze dalle previsioni di bilancio rilevate al 31 dicembre 2017 sono le seguenti:

- al titolo I, entrate correnti, euro 45.996,00 in positivo al capitolo 1.3.1.003, Proventi dalla vendita di biglietti, ed euro 25.971,54 in negativo al capitolo 1.3.2.001, Proventi da concessioni su beni.

Al titolo II, entrate in conto capitale, non si registrano differenze dalle previsoni di bilancio.
Al titolo IV, partite di giro, si registra una differenza in negativo di euro 871.222,05 quasi totalmente imputabile all'IVA in regime di split payment, capitolo 4.1.1.002, compensata dal corrispondente importo dal lato delle uscite.

SPESE

Dal lato delle spese si registrano residui passivi dell'esercizio finanziario 2017 - per complessivi euro 903.506,91 - così distinti:

- titolo I, uscite correnti, euro 259.734,01;
- titolo II, uscite in conto capitale, euro 601.801,38;
- titolo IV, partite di giro, euro 41.971,52.

I residui passivi dell'esercizio finanziario 2017 sono dettagliatamente elencati nell'allegato prospetto riepilogativo.

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".

Per quanto concerne i residui passivi dell'esercizio finanziario 2016, iscritti nel conto consuntivo 2016 e riportati nel bilancio dell'esercizio finanziario 2017, per l'importo di complessivi euro 592.899,90 si evidenzia che:

- al 31 dicembre 2017 risultano estinti per complessivi euro 542.628,56;
- sono stati riaccertati i residui passivi risultanti dall'allegato prospetto riepilogativo per complessivi euro 9.431,90 per economie e revoche totali o parziali di affidamenti;
- rimangono in essere e saranno riportati nel bilancio dell'esercizio 2018 residui passivi per complessivi euro 40.839,44 quali somme impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2016 e rimaste da pagare al 31 dicembre 2017, relative ai seguenti cinque contratti:
  - servizio di facchinaggio per euro 488,00 per il quale è stato già attivato il procedimento di intervento sostitutivo della stazione appaltante per inadempimento contributivo dell'affidatario del contratto (DURC irregolare) a norma dell' art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016 con liqudazione che sarà effettuata a favore dell'INPS e dell'INAIL;
  - attività didattica, per euro 27.786,72;
  - intervento di restauro, per euro 3.200,00;
  - evento in Galleria Estense, per euro 610,00;
  - incarico professionale di progettazione, per euro 8.754,72.

I residui passivi complessivi alla data del 31 dicembre 2017 ammontano dunque a complessivi euro 944.346,35 di cui euro 40.839,44 relativi all'esercizio finanziario 2016 ed euro 903.506,91 relativi all'esercizio finanziario 2017.

Le differenze dalle previsioni di bilancio rilevate al 31 dicembre 2017 sono le seguenti:

- al titolo I, uscite correnti, euro 1.144.142,72 in negativo;
- al titolo II, uscite in conto capitale, euro 3.685.610,98 in negativo;
- al titolo IV, partite di giro, si registra una differenza in negativo di euro 871.222,05 quasi totalmente imputabile all'IVA in regime di split payment, capitolo 4.1.1.002, compensata dal corrispondente importo dal lato delle entrate.

Nell'allegato rendiconto finanziario gestionale annuale, spese, parte A, gestione di competenza, le differenze dalle previsioni sono rinvenibili in dettaglio per ciascun capitolo di spesa.

Per quanto concerne, in particolare, le uscite in conto capitale, le differenze in negativo si rilevano in massima parte nel capitolo 2.1.2.004, Impianti, e nel capitolo 2.1.2.020, Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali, ove sono stati stanziati i fondi destinati alla realizzazione di interventi di consistente importo, le cui procedure di affidamento sono state in gran parte già avviate e sono in corso di conclusione.
Si tratta 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, nonché l'adeguamento tecnologico e funzionale della "Sala Lettura" al piano terra con destinazione d'uso "Sala mostre temporanee" ed l'adeguamento tecnologico della "Sala mostre e Sala manoscritti" al primo piano, presso il Palazzo dei Musei di Modena.
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 2.411.407,52 sono state tutte imputate:

- alla missione 021, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 013, per euro 1.427.230,05;
- alla missione 032, servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 003, per euro 713.508,58;
- alla missione 035, Servizi per conto terzi e partite di giro, programma 001, per euro 270.668,89.

PARTITE DI GIRO
Le entrate e le uscite aventi natura di partite di giro si chiudono regolarmente in equilibrio per l'ammontare di euro 270.668,89 corrispondente al totale accertato dal lato delle entrate ed al totale impegnato dal lato delle spese.
TOTALE A PAREGGIO
Il totale a pareggio del conto consuntivo dell'esercizio 2017, sezioni entrate e spese, è pari ad euro 3.873.063,71 corrispondente al totale accertato dal lato delle entrate ed al totale impegnato dal lato delle spese.
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
L'allegato prospetto della situazione amministrativa rappresenta il risultato di amministrazione delle Gallerie Estensi relativo all'esercizio finanziario 2017.
L'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio ammonta a complessivi euro 4.859.210,06.
La parte vincolata dell'avanzo di amministrazione ammonta ad euro 1.753.381,10 ed i fondi non vincolati che si prevede di utilizzare nell'esercizio 2018, con apposita variazione di bilancio, ammontano ad euro 3.105.828,96.
La parte vincolata è costituita dalle voci riportate in dettaglio nell'allegato prospetto della situazione amministrativa.
Con riferimento alla parte vincolata si evidenzia che sono in via di definizione le gare di appalto condotte con procedura negoziata e con il ricorso allo strumento telematico di negoziazione disponibile sulla piattaforma degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), centrale di committenza Consip Spa, denominato Richiesta di Offerta (RdO).

Trattasi in particolare dei seguenti affidamenti:

- completamento dell'impianto di climatizzazione della Pinacoteca Nazionale di Ferrara;
- realizzazione della nuova cabina di trasformazione dell'ENEL e trasferimento dei punti di consegna dell'energia in bassa tensione per la Pinacoteca Nazionale di Ferrara, intervento complementare all'impianto di climatizzazione;
- progetto speciale sicurezza relativo alla Galleria Estense ed al Museo Lapidario Estense;

È in via di definizione la progettazione esecutiva per:

- progetto speciale sicurezza relativo a Palazzo Coccapani di Modena;
- progetto speciale sicurezza relativo a Palazzo Ducale di Sassuolo.

Con l'acquisizione dei progetti esecutivi anche tali ultimi interventi saranno messi a gara.

Con riferimento alla parte non vincolata, spese in conto capitale, si rappresenta che è in via di definizione la gara relativa all'adeguamento tecnologico e funzionale della "Sala Lettura" al piano terra con destinazione d'uso "Sala mostre temporanee" ed all'adeguamento tecnologico della "Sala mostre e Sala manoscritti" al primo piano, presso il Palazzo dei Musei di Modena, con importo complessivo dell'appalto ammontante ad euro 291.106,44 oltre IVA di legge.

Per quanto concerne le spese correnti si evidenzia che le economie di maggiore consistenza sono state realizzate ai capitoli di spesa relativi alle utenze gas, manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza, attività didattica, e manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..). Con riferimento a quest'ultimo capitolo (1.2.1.065) si rappresenta che l'economia di euro 536.563,62 è dovuta alla circostanza che la ex sala lettura ubicata al piano terra di Palazzo dei Musei di Modena, destinata a sala mostre temporanee, non è ancora pronta in quanto la relativa gara di appalto, sopra richiamata, è ancora in corso, sia pure nella sua fase conclusiva.

STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale allegato alla presente nota illustrativa è redatto nelle due sezioni dell'attivo e del passivo. Il totale a pareggio risultante dal documento è pari ad euro 5.803.556,41.

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 2017 è stata omessa la valorizzazione delle immobilizzazioni, in ottemperanza alle disposzioni impartite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, Ufficio IV, con nota prot. n. 117681 del 31 maggio 2017, concernente "Approfondimento delle tematiche relative a Istituti e Musei dotati di autonomia speciale di cui all'art. 30 del D.P.C.M. n. 171/2014 e ss.mm.".

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

Lo stato patrimoniale è corredato dalla consistenza patrimoniale dei beni di terzi in uso (conti d'ordine), cioè dei beni in uso alle Gallerie Estensi ma appartenenti al patrimonio dello Stato, dalla quale risulta totalizzato l'intero valore del patrimonio in uso alle Gallerie Estensi alla data del 31 dicembre 2017. 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 2017 ed illustra il risultato economico della gestione con un avanzo economico per l'esercizio 2017 pari ad euro738.306,47.

INDICATORE DELLA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Dall'allegato prospetto di calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti si evince un indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all'esercizio 2017 pari a 35,5 equivalente al tempo medio dei pagamenti effettuati espresso in giorni effettivi.

Il dato risente della liquidazione di impegni relativi ai c.d. debiti pregressi, per i quali il pagamento è necessariamente intervenuto con eccezionale ritardo.

L'obiettivo da perseguire nel corso dell'esercizio finanziario 2018 è quello di conseguire un indicatore di tempestività inferiore ai 30 giorni effettivi.

CORRISPONDENZA DELLE SCRITTURE CONTABILI DEL TESORIERE

La verifica di cassa al 31 dicembre 2017 dell'Istituto di Credito tesoriere, allegata alla presente nota illustrativa, risulta essere esattamente corrispondente alle scritture contabili delle Gallerie Estensi. La consistenza di cassa al 31 dicembre 2017 ammonta ad euro 5.568.187,47.

Modena, 20 febbraio 2018

IL DIRETTORE
Dott.ssa Martina Bagnoli