MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
GALLERIE ESTENSI

NOTA ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

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 2019.

La documentazione costituente il conto consuntivo sarà poi trasmessa, per l'approvazione di competenza, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il 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 (MEF), Ispettorato Generale di Finanza (IGF) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS).

Il conto consuntivo che si propone espone i risultati conseguiti durante l'esercizio 2019 in ordine al bilancio di previsione ed è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione.

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

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

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

1. rendiconto finanziario decisionale annuale, entrate;
2. rendiconto finanziario decisionale annuale, spese;
3. rendiconto finanziario gestionale annuale, entrate, parte A, gestione di competenza;
4. rendiconto finanziario gestionale annuale, entrate, parte B, gestione dei residui e gestione di cassa;
5. rendiconto finanziario gestionale annuale, spese, parte A, gestione di competenza;
6. rendiconto finanziario gesionale annuale, spese, parte B, gestione dei residui e gestione di cassa;
7. prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi;
8. situazione amministrativa rappresentante il risultato di amministrazione;
9. situazione finanziaria;
10. prospetto riepilogativo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario 2019;
11. prospetto riepilogativo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario 2019;
12. prospetto riepilogativo delle variazioni ai residui attivi degli esercizi precedenti;
13. prospetto riepilogativo delle variazioni ai residui passivi degli esercizi precedenti;

14. conto economico;
15. stato patrimoniale;
16. consistenza patrimoniale beni di terzi in uso (conti d'ordine);
17. verbale di verifica di cassa al 31 dicembre 2019 con l'Istituto di Credito tesoriere;
18. estratto del giornale di cassa (ultima pagina) al 31 dicembre 2019;
19. prospetto di calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti dell'esercizio finanziario 2019.

ENTRATE

Dal lato delle entrate il totale dei residui attivi rilevati al termine dell'esercizio 2019 ammonta ad euro 3.695.241,77 come risultante dall'allegato prospetto riepilogativo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario 2019.

Fra questi i residui attivi relativi ai precedenti esercizi finanziari - che ammontano a complessivi euro 3.598.758,70 - sono in massima parte ascrivibili al titolo II, entrate in conto capitale, capitolo di entrata 2.2.1.001, Contributi agli investimenti da Ministeri, per complessivi euro 3.588.000,00 di cui euro 88.000,00 dell'esercizio 2017 ed euro 3.500.000,00 dell'esercizio 2018.

Si tratta di trasferimenti da parte del Mibact accertati ma non riscossi entro il 31 dicembre 2019, destinati al progetto speciale sicurezza delle sedi, annualità 2017 (euro 88.000,00) ed al progetto di restauro e valorizzazione di Palazzo Ducale di Sassuolo di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 2017, pubblicata sulla G.U. del 25/05/2018, relativa all'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013 (euro 3.500.000,00).

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

I residui attivi relativi ai precedenti esercizi finanziari di parte corrente ammontano invece ad euro 2.513,10 e sono riferiti al capitolo di entrata 1.3.4.006, Entrate diverse, esercizio 2018, per rimborsi non ancora riscossi relativi ad utenze degli alloggi di servizio di custodia e casierato.

Anche tali residui vengono mantenuti in bilancio in quanto riconosciuti ancora esigibili.

Fra i residui attivi relativi ai precedenti esercizi finanziari si rileva infine l'importo di euro 8.245,60 iscritto fra le partite di giro al capitolo 4.1.1.002, IVA in regime di split payment, per credito IVA 2018 da recuperare.

Si evidenzia che nell'ambito delle attività di controllo dei conti si è provveduto ad apportare variazioni in diminuzione a taluni residui attivi degli esercizi 2017 e 2018 per complessivi euro 88.802,00 di cui euro 88.800,00 per l'esercizio 2017 relativi al titolo II, entrate in conto capitale, capitolo di entrata 2.2.1.001, Contributi agli investimenti da Ministeri, per economie realizzate su taluni interventi finanziati dal Mibact, i cui trasferimenti effettivi sono determinati in rapporto ai costi effettivamente sostenuti a chiusura lavori al netto delle economie conseguite. Euro 2,00 sono invece riferiti al titolo I, entrate correnti, capitolo di entrata 1.2.3.002, Trasferimenti da parte dei Comuni, esercizio 2018, dove erano stati stanziati i fondi del contributo del Comune di Sassuolo alla spesa per i servizi museali di apertura al pubblico del Palazzo Ducale di Sassuolo per l'anno 2018.

Le variazioni in diminuzione ai residui attivi degli esercizi precedenti sono rilevabili nell'allegato prospetto riepilogativo.

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

I residui attivi dell'esercizio 2019 ammontano ad euro 96.483,07. Il dato è rilevabile dal prospetto della situazione amministrativa rappresentante il risultato di amministrazione e dal prospetto della situazione finanziaria, nonché dal totale generale entrate riportato nella colonna "somme accertate -

rimaste da riscuotere" dell'allegato rendiconto finanziario gestionale annuale, entrate, parte A, gestione di competenza.
In quest'ultimo documento sono inoltre rinvenibili le singole voci dei residui attivi, per ciascun capitolo di entrata, dal quale si evince che i residui attivi di parte corrente (titolo I) ammontano ad euro 47.823,33 per la maggior parte (euro 37.418,00) ascrivibili al capitolo di entrata 1.2.3.002, Trasferimenti da parte dei Comuni, contributo del Comune di Sassuolo alla spesa per i servizi museali di apertura al pubblico del Palazzo Ducale di Sassuolo per l'anno 2019, e che i residui attivi di parte in conto capitale (titolo II) ammontano ad euro 48.659,74 totalmente ascrivibili al capitolo di entrata 2.2.1.001, Contributi agli investimenti da Ministeri.
Nell'allegato rendiconto finanziario gestionale annuale, entrate, parte A, gestione di competenza, nella colonna "differenze dalle previsioni", sono rinvenibili per ciascun capitolo di entrata le differenze dalle previsioni in positivo e in negativo.
Le differenze dalle previsioni di bilancio rilevate al 31 dicembre 2019 dal lato delle entrate, relative al titolo I, entrate correnti, sono pari ad euro 13.677,89 in positivo e ad euro 63.943,15 in negativo:
- euro 4.114,00 in positivo al capitolo 1.2.3.002, Trasferimenti da parte dei Comuni;
- euro 3.476,90 in positivo al capitolo 1.3.1.003, Proventi dalla vendita dei biglietti;
- euro 6.086,99 in positivo al capitolo 1.3.4.006, Entrate diverse;
- euro 0,20 in negativo al capitolo 1.3.1.004, Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta;
- euro 37.942,95 in negativo al capitolo 1.3.2.001, Proventi da concessioni su beni;
- euro 26.000,00 in negativo al capitolo 1.3.4.001, Contributi da privati.

Non sono rilevate differenze dalle previsioni di bilancio al 31 dicembre 2019 dal lato delle entrate, relativamente al titolo II, entrate in conto capitale.

SPESE

Dal lato delle spese il totale dei residui passivi rilevati al termine dell'esercizio 2019 ammonta ad euro 843.356,14 come risultante dall'allegato prospetto riepilogativo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario 2019.
Fra questi i residui passivi relativi ai precedenti esercizi finanziari ammontano ad euro 122.699,81 di cui euro 21.984,34 per la parte corrente ed euro 100.715,47 per la parte in conto capitale.
Tutti i residui passivi degli esercizi precedenti di parte corrente afferiscono all'esercizio finanziario 2018. Non si rilevano residui passivi di parte corrente relativi ad esercizi finanziari antecedenti il 2018.
I residui passivi degli esercizi precedenti della parte in conto capitale sono i seguenti:
- al capitolo 2.1.2.004, Impianti, esercizio 2017 euro 13.251,16 ed esercizio 2018 euro 7.971,89;
- al capitolo 2.1.2.014, Dotazione bibliografica, esercizio 2018 euro 1.275,65;
- al capitolo 2.1.2.017, Acquisto di licenze, esercizio 2017 euro 610,00;
- al capitolo 2.1.2.020, Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali, esercizio 2017 euro 8.388,49 ed esercizio 2018, euro 48.217,88;
- al capitolo 2.1.2.022, Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte, esercizio 2018, euro 21.000,40.

Tutti i residui passivi degli esercizi precedenti di parte in conto capitale afferiscono dunque agli esercizi finanziari 2017 e 2018. Non si rilevano residui passivi di parte in conto capitale relativi ad esercizi finanziari antecedenti il 2017.
I sopra elencati residui passivi vengono mantenuti in bilancio e senza necessità di riaccertamento dei residui passivi di parte corrente in quanto, a norma della legge 31 dicembre 2009 n. 196, come modificata ed integrata dal d.lgs. 12 maggio 2016 n. 93 (vedasi anche la circolare MEF-RGS n. 27

del 15 dicembre 2016), per i residui propri di parte corrente il termine di conservazione in bilancio è pari a due anni (fino al secondo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa), mentre per i residui propri attinenti alle spese in conto capitale, il termine di conservazione in bilancio è pari a tre anni (fino al terzo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa).
Si evidenzia che nell'ambito delle attività di controllo dei conti si è provveduto, a seguito di economie, ad apportare variazioni in diminuzione a taluni residui passivi degli esercizi precedenti, rilevabili nell'allegato prospetto riepilogativo delle variazioni ai residui passivi degli esercizi precedenti.
Tali variazioni in diminuzione ammontano a complessivi euro 11.502,889 di cui euro 8.046,52 relativi al titolo I, entrate correnti, ed euro 3.456,37 relativi al titolo II, entrate in conto capitale.
Anche le variazioni ai residui passivi degli esercizi precedenti saranno sottoposte a specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.
I residui passivi dell'esercizio 2019 ammontano ad euro 720.656,33. Il dato è rilevabile dal prospetto della situazione amministrativa rappresentante il risultato di amministrazione e dal prospetto della situazione finanziaria, nonché dal totale generale spese riportato nella colonna "somme impegnate - rimaste da pagare" dell'allegato rendiconto finanziario gestionale annuale, spese, parte A, gestione di competenza.
In quest'ultimo documento sono inoltre rinvenibili le singole voci dei residui passivi, per ciascun capitolo di spesa, dal quale si ricava che:

- i residui passivi di parte corrente dell'esercizio 2019 ammontano ad euro 323.003,18;
- i residui passivi della parte in conto capitale dell'esercizio 2019 ammontano ad euro 314.336,53;
- i residui passivi delle partite di giro dell'esercizio 2019 ammontano ad euro 83.316,62.

Le differenze dalle previsioni di bilancio rilevate al 31 dicembre 2019 dal lato delle spese, tutte ovviamente in negativo - ammontanti a complessivi euro 8.815.406,29 - sono rinvenibili, per ciascun capitolo, nell'allegato rendiconto finanziario gestionale annuale, spese, parte A, gestione di competenza, alla colonna "differenze dalle previsioni".
In gran parte riguardano il titolo II, uscite in conto capitale (euro 7.298.812,08) ed in particolare i capitoli di spesa cui sono state allocate le maggiori risorse nella fase previsionale, quali il capitolo 2.1.2.004, Impianti (euro 2.005.421,85) ed il capitolo 2.1.2.020, Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali (euro 5.133.505,59).
Con riferimento al capitolo 2.1.2.004 occorre rilevare che sono state avviati i procedimenti relativamente ai seguenti finanziamenti stanziati nell'esercizio 2019:

- Palazzo Coccapani di Modena, adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, finanziamento di euro 341.600,00 da parte del Mibact, Direzione generale Bilancio, circ. n. 57/2019, D.M. 4 giugno 2019, programmazione legge 190/2014, annualità 2019;
- sicurezza antincendio dei siti museali e bibliotecario in consegna alle Gallerie Estensi, finanziamento di euro 873.604,00 da parte del Mibact, Segretariato Generale, direttiva operativa n. 31 del 26 giugno 2019, D.M. 25 ottobre 2018, decreto di programmazione straordinaria dei fondi provenienti dal POIN/FESR 2007-2013.

Con riferimento al capitolo 2.1.2.020 si evidenzia che le risorse finanziarie allocate sono comprensive degli importi destinati al progetto di restauro e valorizzazione di Palazzo Ducale di Sassuolo per complessivi euro 4.200.000,00 di cui 3.500.000,00 derivanti dall'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 (delibera CIPE del 22 dicembre 2017, pubblicata sulla G.U. del 24/05/2018) ed euro 700.000,00 relativi alle annualità 2018 e 2019 derivanti dal piano degli interventi finanziati attraverso le risorse stanziate ai sensi all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232 (D.M. 19 febbraio 2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 22 marzo 2018,

allegato alla circolare ministeriale della Direzione generale Bilancio n. 33/2018). L'intervento è in fase di gara (condotta da Invitalia) per l'affidamento della progettazione.

PARTITE DI GIRO

Le entrate e le uscite aventi natura di partite di giro si chiudono regolarmente in equilibrio per l'ammontare di euro 483.208,39 corrispondente al totale accertato dal lato delle entrate ed al totale impegnato dal lato delle spese.

TOTALE A PAREGGIO

Il totale a pareggio del conto consuntivo dell'esercizio 2018, sezioni entrate e spese, è pari ad euro 3.922.236,90 corrispondente al totale accertato dal lato delle entrate ed al totale impegnato dal lato delle spese.

ARTICOLAZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Dall'allegato prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi si ricava l'articolazione della spesa impegnata (gestione di competenza, euro 3.015.016,65) e della spesa effettivamente sostenuta (gestione di cassa, euro 3.600.974,47) nell'esercizio 2019 per missioni e programmi come di seguito indicato:

- missione 021 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; programma 21013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale;
- missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche; programma 32003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza;
- missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro; programma 99001 - Servizi per conto terzi e partite di giro.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

L'allegato prospetto della situazione amministrativa rappresenta il risultato di amministrazione delle Gallerie Estensi relativo all'esercizio finanziario 2019.

L'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio ammonta a complessivi euro 7.521.502,31.

La parte vincolata dell'avanzo di amministrazione ammonta ad euro 5.989.635,66 ed i fondi non vincolati che si prevede di utilizzare nell'esercizio 2020 ammontano ad euro 1.531.866,65.

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

Poiché in fase di elaborazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2020 (deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 dicembre 2019 ed approvato con provvedimento del Direttore generale Musei del 21 febbraio 2020, repertorio n. 103, allegato a nota della Direzione generale Musei prot. n. 3071 del 21 febbraio 2020) è stato prudentemente utilizzato - nella misura del 50% e per l'importo di euro 3.715.788,83 - l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019, l'avanzo di amministrazione ora esattamente certificato dal conto consuntivo in complessivi euro 7.521.502,31 potrà essere utilizzato in fase di prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2020 al netto della quota parte già utilizzata, perciò per euro 3.805.713,48.

STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale allegato alla presente nota illustrativa è redatto nelle due sezioni dell'attivo e del passivo. Il totale a pareggio risultante dal documento è pari ad euro 8.364.858,45.

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 2019 è stata omessa la valorizzazione delle immobilizzazioni, in ottemperanza alle disposzioni impartite dal MEF-RGS-IGF, Ufficio IV, con nota prot. n. 117681 del 31 maggio 2017, concernente "Approfondimento delle tematiche relative a Istituti e Musei dotati di autonomia speciale di cui all'art. 30 del D.P.C.M. n. 171/2014 e ss.mm.".
Con la predetta nota, infatti, si dispone che "il valore dei beni mobili e immobili non deve essere iscritto tra le immobilizzazioni nello stato patrimoniale dei singoli istituti e musei e, conseguentemente, non si possono considerare - di norma - ammortizzabili neanche le relative spese di manutenzione straordinaria".
Lo stato patrimoniale è corredato dalla consistenza patrimoniale dei beni di terzi in uso (conti d'ordine), cioè dei beni in uso alle Gallerie Estensi ma appartenenti al patrimonio dello Stato, dalla quale risulta totalizzato l'intero valore del patrimonio in uso alle Gallerie Estensi alla data del 31 dicembre 2019. 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 2019 ed illustra il risultato economico della gestione con un avanzo economico per l'esercizio 2019 pari ad euro 829.920,02.

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 2019 pari a -6,72.

CORRISPONDENZA DELLE SCRITTURE CONTABILI DEL TESORIERE

Il verbale di verifica di cassa al 31 dicembre 2019 con l'Istituto di Credito tesoriere, allegato alla presente nota illustrativa, attesta la corrispondenza delle scritture contabili del tesoriere con le scritture contabili delle Gallerie Estensi.
La consistenza di cassa al 31 dicembre 2019 ammonta ad euro 4.669.616,68. L'importo, desumibile anche dall'estratto del giornale di cassa al 31 dicembre 2019, pure allegato alla presente nota illustrativa, è esattamente corrispondente al dato ricavabile dal prospetto della situazione amministrativa rappresentante il risultato di amministrazione e dal prospetto della situazione finanziaria.

Modena, 27 aprile 2020

IL DIRETTORE
Dott.ssa Martina Bagnoli
firmato digitalmente

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE
DPR 97/2003

ESERCIZIO 2019 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**6.691.581,17**			**4.859.210,06**	
	Fondo di cassa iniziale			**4.005.724,36**			**5.568.187,47**
	(1) TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	**50.336,43**	**1.928.802,78**	**1.929.052,78**	**50.588,43**	**1.645.086,40**	**1.618.646,24**
	(1.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**37.418,00**	**1.576.509,84**	**1.565.589,84**	**26.500,00**	**1.316.996,08**	**1.293.760,50**
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	1.539.091,84	1.539.091,84	0,00	1.290.496,08	1.293.760,50
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	37.418,00	37.418,00	26.498,00	26.500,00	26.500,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(1.3) ALTRE ENTRATE	**12.918,43**	**352.292,94**	**363.462,94**	**24.088,43**	**328.090,32**	**324.885,74**
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.772,30	239.476,70	258.036,40	21.332,00	188.322,00	187.731,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	6.049,28	22.057,15	16.035,15	27,28	30.292,04	30.264,76
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.096,85	90.759,09	89.391,39	2.729,15	109.476,28	106.889,98
	(2) TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**3.636.659,74**	**1.510.225,73**	**1.852.605,62**	**4.067.839,63**	**4.573.385,83**	**710.000,00**
	(2.1) ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**3.636.659,74**	**1.510.225,73**	**1.852.605,62**	**4.067.839,63**	**4.573.385,83**	**710.000,00**
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	3.636.659,74	1.478.897,40	1.821.277,29	4.067.839,63	4.573.385,83	710.000,00
2.2.2	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI	0,00	31.328,33	31.328,33	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2.3) ACCENSIONE DI PRESTITI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**8.245,60**	**483.208,39**	**483.208,39**	**8.245,60**	**560.703,74**	**553.277,48**
	(4.1) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**8.245,60**	**483.208,39**	**483.208,39**	**8.245,60**	**560.703,74**	**553.277,48**
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.245,60	483.208,39	483.208,39	8.245,60	560.703,74	553.277,48
4.1.5	ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**3.695.241,77**	**3.922.236,90**	**4.264.866,79**	**4.126.673,66**	**6.779.175,97**	**2.881.923,72**
	DIFFERENZIALI		**0,00**	**0,00**			
	TOTALE A PAREGGIO		**3.922.236,90**	**4.264.866,79**			

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE
DPR 97/2003

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	(1) TITOLO I - USCITE CORRENTI	**344.987,52**	**1.834.093,63**	**2.005.449,27**	**524.389,68**	**1.635.438,24**	**1.391.859,54**
	(1.1) FUNZIONAMENTO	**236.812,61**	**1.110.926,49**	**1.178.875,04**	**309.366,22**	**1.102.316,83**	**974.586,30**
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE	6.000,00	20.630,89	14.630,89	0,00	19.979,45	19.979,45
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	0,00	12.069,49	12.069,49	0,00	44.479,99	47.502,22
1.1.3	USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	230.812,61	1.078.226,11	1.152.174,66	309.366,22	1.037.857,39	907.104,63
	(1.2) INTERVENTI DIVERSI	**108.174,91**	**723.167,14**	**826.574,23**	**215.023,46**	**533.121,41**	**417.273,24**
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	108.174,91	648.368,14	744.276,23	204.189,93	434.549,06	322.616,97
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	52.322,39	52.322,39	0,00	33.175,00	36.041,32
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	1.734,82	1.734,82	0,00	236,99	236,99
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	20.741,79	28.240,79	7.499,00	26.160,36	18.868,20
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	0,00	0,00	0,00	3.334,53	39.000,00	39.509,76
	(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	**415.052,00**	**697.714,63**	**1.195.433,43**	**916.227,17**	**2.754.299,79**	**2.450.052,24**
	(2.1) INVESTIMENTI	**415.052,00**	**697.714,63**	**1.195.433,43**	**916.227,17**	**2.754.299,79**	**2.450.052,24**
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	415.052,00	697.714,63	1.195.433,43	916.227,17	2.754.299,79	2.450.052,24
	(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	**83.316,62**	**483.208,39**	**400.091,77**	**200,00**	**560.703,74**	**602.475,05**
	(4.1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	**83.316,62**	**483.208,39**	**400.091,77**	**200,00**	**560.703,74**	**602.475,05**
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	83.316,62	483.208,39	400.091,77	200,00	560.703,74	602.475,05
4.1.5	USCITE PER C/TO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESE	**843.356,14**	**3.015.016,65**	**3.600.974,47**	**1.440.816,85**	**4.950.441,77**	**4.444.386,83**
	DIFFERENZIALI		**907.220,25**	**663.892,32**			
	TOTALE A PAREGGIO		**3.922.236,90**	**4.264.866,79**			

ESERCIZIO 2019 - 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				6.691.581,17					
	FONDO CASSA									
	TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
	UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO									
1.2.1.001	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	1.520.876,68	18.215,16	0,00	1.539.091,84	1.539.091,84	0,00	1.539.091,84	0,00	0,00
2.01.01.01.001/A	*Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT*	*1.520.876,68*	*18.215,16*	*0,00*	*1.539.091,84*	*1.539.091,84*	*0,00*	*1.539.091,84*	*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/B	*Trasferimenti da parte di altri Ministeri*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.003	Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.003	*Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.1	**1.520.876,68**	**18.215,16**	**0,00**	**1.539.091,84**	**1.539.091,84**	**0,00**	**1.539.091,84**	**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 da parte delle Regioni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
1.2.3.001	Trasferimenti da parte delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
2.01.01.02.002	*Trasferimenti da parte delle Province*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.3.002	**Trasferimenti da parte dei Comuni**	**0,00**	**33.304,00**	**0,00**	**33.304,00**	**0,00**	**37.418,00**	**37.418,00**	**4.114,00**	**0,00**
2.01.01.02.003	*Trasferimenti da parte dei Comuni*	*0,00*	*33.304,00*	*0,00*	*33.304,00*	*0,00*	*37.418,00*	*37.418,00*	*4.114,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.3	**0,00**	**33.304,00**	**0,00**	**33.304,00**	**0,00**	**37.418,00**	**37.418,00**	**4.114,00**	**0,00**
	Categoria 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
1.2.4.001	**Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.04.001	*Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 1.2	**1.520.876,68**	**51.519,16**	**0,00**	**1.572.395,84**	**1.539.091,84**	**37.418,00**	**1.576.509,84**	**4.114,00**	**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 derivanti dalla vendita di pubblicazioni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.002	**Realizzi per cessione materiali fuori uso**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.01.01.999	*Realizzi per cessione materiali fuori uso*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.003	**Proventi dalla vendita di biglietti**	**175.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**201.000,00**	**204.276,90**	**200,00**	**204.476,90**	**3.476,90**	**0,00**
3.01.02.01.013	*Proventi dalla vendita di biglietti*	*175.000,00*	*26.000,00*	*0,00*	*201.000,00*	*204.276,90*	*200,00*	*204.476,90*	*3.476,90*	*0,00*
1.3.1.004	**proventi derivanti dai servizi in gestione diretta**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**32.427,50**	**2.572,30**	**34.999,80**	**0,00**	**0,20**
3.01.02.01.999	*proventi derivanti dai servizi in gestione diretta*	*35.000,00*	*0,00*	*0,00*	*35.000,00*	*32.427,50*	*2.572,30*	*34.999,80*	*0,00*	*0,20*

ESERCIZIO 2019 - 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	**210.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**236.000,00**	**236.704,40**	**2.772,30**	**239.476,70**	**3.476,90**	**0,20**
	Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	16.007,77	6.049,28	22.057,05	0,00	37.942,95
3.01.03.01.003	*Proventi da concessioni su beni*	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*16.007,77*	*6.049,28*	*22.057,05*	*0,00*	*37.942,95*
1.3.2.002	Prestito di opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.003	Affitti da immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	*Affitti da immobili*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.004	Interessi bancari e postali	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00
3.03.03.03.001	*Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche*	*0,10*	*0,00*	*0,00*	*0,10*	*0,10*	*0,00*	*0,10*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.3.2	**60.000,10**	**0,00**	**0,00**	**60.000,10**	**16.007,87**	**6.049,28**	**22.057,15**	**0,00**	**37.942,95**
	Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.3.4.001	Contributi da privati	80.000,00	26.000,00	0,00	106.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	26.000,00
2.01.03.02.999	*Contributi da privati*	*80.000,00*	*26.000,00*	*0,00*	*106.000,00*	*80.000,00*	*0,00*	*80.000,00*	*0,00*	*26.000,00*
1.3.4.002	Trasferimenti da parte dell`Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999	*Trasferimenti da parte dell`Unione Europea*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.003	Indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.99.999	*Indennizzi assicurativi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.004	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.005	*Recuperi e rimborsi diversi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.005	Indennizzi derivanti da contenziosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
3.05.02.04.001	*Indennizzi derivanti da contenziosi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.006	**Entrate diverse**	**3.400,00**	**1.272,10**	**0,00**	**4.672,10**	**9.175,34**	**1.583,75**	**10.759,09**	**6.086,99**	**0,00**
3.05.99.99.999	*Entrate diverse*	*3.400,00*	*1.272,10*	*0,00*	*4.672,10*	*9.175,34*	*1.583,75*	*10.759,09*	*6.086,99*	*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 da privati*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.008	**Trasferimenti da parte dell`Unione Europea**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.05.99.999	*Trasferimenti da parte dell`Unione Europea*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.3.4	**83.400,00**	**27.272,10**	**0,00**	**110.672,10**	**89.175,34**	**1.583,75**	**90.759,09**	**6.086,99**	**26.000,00**
	TOTALE UPB 1.3	**353.400,10**	**53.272,10**	**0,00**	**406.672,20**	**341.887,61**	**10.405,33**	**352.292,94**	**9.563,89**	**63.943,15**
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	**1.874.276,78**	**104.791,26**	**0,00**	**1.979.068,04**	**1.880.979,45**	**47.823,33**	**1.928.802,78**	**13.677,89**	**63.943,15**

TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

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

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

ESERCIZIO 2019 - ENTRATE

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

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO									
2.2.1.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	200.000,00	1.278.897,40	0,00	1.478.897,40	1.430.237,66	48.659,74	1.478.897,40	0,00	0,00
4.02.01.01.001/A	*Contributi agli investimenti da MIBACT*	*200.000,00*	*1.278.897,40*	*0,00*	*1.478.897,40*	*1.430.237,66*	*48.659,74*	*1.478.897,40*	*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/B	*Contributi agli investimenti da altri Ministeri*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.2.1	**200.000,00**	**1.278.897,40**	**0,00**	**1.478.897,40**	**1.430.237,66**	**48.659,74**	**1.478.897,40**	**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	31.328,33	0,00	31.328,33	31.328,33	0,00	31.328,33	0,00	0,00
4.02.01.02.003	*Contributi agli investimenti da Comuni*	*0,00*	*31.328,33*	*0,00*	*31.328,33*	*31.328,33*	*0,00*	*31.328,33*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.2.3	**0,00**	**31.328,33**	**0,00**	**31.328,33**	**31.328,33**	**0,00**	**31.328,33**	**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	**200.000,00**	**1.310.225,73**	**0,00**	**1.510.225,73**	**1.461.565,99**	**48.659,74**	**1.510.225,73**	**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	**200.000,00**	**1.310.225,73**	**0,00**	**1.510.225,73**	**1.461.565,99**	**48.659,74**	**1.510.225,73**	**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 2019 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
9.01.01.99.999/A	*Altre ritenute n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.002	**IVA in regime di split payment**	**892.000,00**	**736.950,00**	**0,00**	**1.628.950,00**	**467.500,97**	**0,00**	**467.500,97**	**0,00**	**1.161.449,03**
9.01.01.02.001	*IVA in regime di split payment*	*892.000,00*	*736.950,00*	*0,00*	*1.628.950,00*	*467.500,97*	*0,00*	*467.500,97*	*0,00*	*1.161.449,03*
4.1.1.003	**Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
9.01.02.01.001	*Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*
4.1.1.004	**Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**
9.01.02.02.001	*Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250,00*
4.1.1.005	**Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**13.570,79**	**0,00**	**13.570,79**	**0,00**	**1.429,21**
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*	*13.570,79*	*0,00*	*13.570,79*	*0,00*	*1.429,21*
4.1.1.006	**Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	**2.248,00**	**0,00**	**0,00**	**2.248,00**	**456,40**	**0,00**	**456,40**	**0,00**	**1.791,60**
9.01.03.02.001	*Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi*	*2.248,00*	*0,00*	*0,00*	*2.248,00*	*456,40*	*0,00*	*456,40*	*0,00*	*1.791,60*
4.1.1.007	**Rimborso di fondi economali e carte aziendali**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
9.01.99.03.001	*Rimborso di fondi economali e carte aziendali*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.008	**Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.02.04.01.001	*Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.009	**Entrate a seguito di spese non andate a buon fine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**180,23**	**0,00**	**180,23**	**0,00**	**819,77**
9.01.99.01.001	*Entrate a seguito di spese non andate a buon fine*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*180,23*	*0,00*	*180,23*	*0,00*	*819,77*
	TOTALE Categoria 4.1.1	**912.598,00**	**736.950,00**	**0,00**	**1.649.548,00**	**483.208,39**	**0,00**	**483.208,39**	**0,00**	**1.166.339,61**

Categoria 4.1.5 - ENTRATE PER CONTO TERZI

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

ESERCIZIO 2019 - 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	**912.598,00**	**736.950,00**	**0,00**	**1.649.548,00**	**483.208,39**	**0,00**	**483.208,39**	**0,00**	**1.166.339,61**
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**912.598,00**	**736.950,00**	**0,00**	**1.649.548,00**	**483.208,39**	**0,00**	**483.208,39**	**0,00**	**1.166.339,61**
	Riepilogo delle Entrate									
	Titolo 1	**1.874.276,78**	**104.791,26**	**0,00**	**1.979.068,04**	**1.880.979,45**	**47.823,33**	**1.928.802,78**	**13.677,89**	**63.943,15**
	Titolo 2	**200.000,00**	**1.310.225,73**	**0,00**	**1.510.225,73**	**1.461.565,99**	**48.659,74**	**1.510.225,73**	**0,00**	**0,00**
	Titolo 4	**912.598,00**	**736.950,00**	**0,00**	**1.649.548,00**	**483.208,39**	**0,00**	**483.208,39**	**0,00**	**1.166.339,61**
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**2.986.874,78**	**2.151.966,99**	**0,00**	**5.138.841,77**	**3.825.753,83**	**96.483,07**	**3.922.236,90**	**13.677,89**	**1.230.282,76**
	DIFFERENZIALI				**6.691.581,17**			**0,00**		
	TOTALE A PAREGGIO				**11.830.422,94**			**3.922.236,90**		

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

ESERCIZIO 2019 - 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	
							4.005.724,36				
1.2.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.091,84	1.539.091,84	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/A	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.539.091,84*	*1.539.091,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/B	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.539.091,84**	**1.539.091,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2019 - 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	**26.500,00**	**26.498,00**	**0,00**	**26.498,00**	**0,00**	**2,00**	**59.804,00**	**26.498,00**	**0,00**	**33.306,00**	**37.418,00**
2.01.01.02.003	*26.500,00*	*26.498,00*	*0,00*	*26.498,00*	*0,00*	*2,00*	*59.804,00*	*26.498,00*	*0,00*	*33.306,00*	*37.418,00*
	26.500,00	**26.498,00**	**0,00**	**26.498,00**	**0,00**	**2,00**	**59.804,00**	**26.498,00**	**0,00**	**33.306,00**	**37.418,00**
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**
	26.500,00	**26.498,00**	**0,00**	**26.498,00**	**0,00**	**2,00**	**1.598.895,84**	**1.565.589,84**	**0,00**	**33.306,00**	**37.418,00**
1.3.1.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.01.01.006	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.01.01.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.003	**18.753,00**	**18.753,00**	**0,00**	**18.753,00**	**0,00**	**0,00**	**219.753,00**	**223.029,90**	**3.276,90**	**0,00**	**200,00**
3.01.02.01.013	*18.753,00*	*18.753,00*	*0,00*	*18.753,00*	*0,00*	*0,00*	*219.753,00*	*223.029,90*	*3.276,90*	*0,00*	*200,00*
1.3.1.004	**2.579,00**	**2.579,00**	**0,00**	**2.579,00**	**0,00**	**0,00**	**37.579,00**	**35.006,50**	**0,00**	**2.572,50**	**2.572,30**
3.01.02.01.999	*2.579,00*	*2.579,00*	*0,00*	*2.579,00*	*0,00*	*0,00*	*37.579,00*	*35.006,50*	*0,00*	*2.572,50*	*2.572,30*

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

ESERCIZIO 2019 - 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	
	21.332,00	**21.332,00**	**0,00**	**21.332,00**	**0,00**	**0,00**	**257.332,00**	**258.036,40**	**3.276,90**	**2.572,50**	**2.772,30**
1.3.2.001	**27,28**	**27,28**	**0,00**	**27,28**	**0,00**	**0,00**	**60.027,28**	**16.035,05**	**0,00**	**43.992,23**	**6.049,28**
3.01.03.01.003	*27,28*	*27,28*	*0,00*	*27,28*	*0,00*	*0,00*	*60.027,28*	*16.035,05*	*0,00*	*43.992,23*	*6.049,28*
1.3.2.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.03.02.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.03.03.03.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,10*	*0,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	27,28	**27,28**	**0,00**	**27,28**	**0,00**	**0,00**	**60.027,38**	**16.035,15**	**0,00**	**43.992,23**	**6.049,28**
1.3.4.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**
2.01.03.02.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*106.000,00*	*80.000,00*	*0,00*	*26.000,00*	*0,00*
1.3.4.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.05.01.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.05.01.99.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.05.02.03.005	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.4.005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

ESERCIZIO 2019 - 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	**2.729,15**	**216,05**	**2.513,10**	**2.729,15**	**0,00**	**0,00**	**7.401,25**	**9.391,39**	**1.990,14**	**0,00**	**4.096,85**
3.05.99.99.999	*2.729,15*	*216,05*	*2.513,10*	*2.729,15*	*0,00*	*0,00*	*7.401,25*	*9.391,39*	*1.990,14*	*0,00*	*4.096,85*
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*
	2.729,15	**216,05**	**2.513,10**	**2.729,15**	**0,00**	**0,00**	**113.401,25**	**89.391,39**	**1.990,14**	**26.000,00**	**4.096,85**
	24.088,43	**21.575,33**	**2.513,10**	**24.088,43**	**0,00**	**0,00**	**430.760,63**	**363.462,94**	**5.267,04**	**72.564,73**	**12.918,43**
	50.588,43	**48.073,33**	**2.513,10**	**50.586,43**	**0,00**	**2,00**	**2.029.656,47**	**1.929.052,78**	**5.267,04**	**105.870,73**	**50.336,43**
2.1.2.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.01.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.01.03.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.01.04.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

ESERCIZIO 2019 - 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**

ESERCIZIO 2019 - 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	4.067.839,63	391.039,63	3.588.000,00	3.979.039,63	0,00	88.800,00	5.546.737,03	1.821.277,29	0,00	3.725.459,74	3.636.659,74
4.02.01.01.001/A	*4.067.839,63*	*391.039,63*	*3.588.000,00*	*3.979.039,63*	*0,00*	*88.800,00*	*5.546.737,03*	*1.821.277,29*	*0,00*	*3.725.459,74*	*3.636.659,74*
2.2.1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001/B	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	4.067.839,63	**391.039,63**	**3.588.000,00**	**3.979.039,63**	**0,00**	**88.800,00**	**5.546.737,03**	**1.821.277,29**	**0,00**	**3.725.459,74**	**3.636.659,74**
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	31.328,33	31.328,33	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31.328,33*	*31.328,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.328,33**	**31.328,33**	**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 2019 - 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**
	4.067.839,63	**391.039,63**	**3.588.000,00**	**3.979.039,63**	**0,00**	**88.800,00**	**5.578.065,36**	**1.852.605,62**	**0,00**	**3.725.459,74**	**3.636.659,74**
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**
	4.067.839,63	**391.039,63**	**3.588.000,00**	**3.979.039,63**	**0,00**	**88.800,00**	**5.578.065,36**	**1.852.605,62**	**0,00**	**3.725.459,74**	**3.636.659,74**
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**

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

ESERCIZIO 2019 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
9.01.01.99.999/A	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.002	**8.245,60**	**0,00**	**8.245,60**	**8.245,60**	**0,00**	**0,00**	**1.637.195,60**	**467.500,97**	**0,00**	**1.169.694,63**	**8.245,60**
9.01.01.02.001	*8.245,60*	*0,00*	*8.245,60*	*8.245,60*	*0,00*	*0,00*	*1.637.195,60*	*467.500,97*	*0,00*	*1.169.694,63*	*8.245,60*
4.1.1.003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**
9.01.02.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*
4.1.1.004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**
9.01.02.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00*
4.1.1.005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**13.570,79**	**0,00**	**1.429,21**	**0,00**
9.01.03.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*13.570,79*	*0,00*	*1.429,21*	*0,00*
4.1.1.006	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.248,00**	**456,40**	**0,00**	**1.791,60**	**0,00**
9.01.03.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.248,00*	*456,40*	*0,00*	*1.791,60*	*0,00*
4.1.1.007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.01.99.03.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.008	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.02.04.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.009	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**180,23**	**0,00**	**819,77**	**0,00**
9.01.99.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*180,23*	*0,00*	*819,77*	*0,00*
	8.245,60	**0,00**	**8.245,60**	**8.245,60**	**0,00**	**0,00**	**1.657.793,60**	**483.208,39**	**0,00**	**1.174.585,21**	**8.245,60**
4.1.5.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

ESERCIZIO 2019 - 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**
	8.245,60	**0,00**	**8.245,60**	**8.245,60**	**0,00**	**0,00**	**1.657.793,60**	**483.208,39**	**0,00**	**1.174.585,21**	**8.245,60**
	8.245,60	**0,00**	**8.245,60**	**8.245,60**	**0,00**	**0,00**	**1.657.793,60**	**483.208,39**	**0,00**	**1.174.585,21**	**8.245,60**
Titolo 1	**50.588,43**	**48.073,33**	**2.513,10**	**50.586,43**	**0,00**	**2,00**	**2.029.656,47**	**1.929.052,78**	**5.267,04**	**105.870,73**	**50.336,43**
Titolo 2	**4.067.839,63**	**391.039,63**	**3.588.000,00**	**3.979.039,63**	**0,00**	**88.800,00**	**5.578.065,36**	**1.852.605,62**	**0,00**	**3.725.459,74**	**3.636.659,74**
Titolo 4	**8.245,60**	**0,00**	**8.245,60**	**8.245,60**	**0,00**	**0,00**	**1.657.793,60**	**483.208,39**	**0,00**	**1.174.585,21**	**8.245,60**
TOT. GEN.	**4.126.673,66**	**439.112,96**	**3.598.758,70**	**4.037.871,66**	**0,00**	**88.802,00**	**9.265.515,43**	**4.264.866,79**	**5.267,04**	**5.005.915,68**	**3.695.241,77**
DIFF.							**4.005.724,36**	**0,00**			
TOT. PAR.							**13.271.239,79**	**4.264.866,79**			

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
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO									
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE									
1.1.1.004	Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri	1.500,00	800,00	0,00	2.300,00	1.130,91	0,00	1.130,91	0,00	1.169,09
1.03.02.01.002/B	*Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri*	*1.500,00*	*800,00*	*0,00*	*2.300,00*	*1.130,91*	*0,00*	*1.130,91*	*0,00*	*1.169,09*
1.1.1.005	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	13.499,98	6.000,00	19.499,98	0,00	0,02
1.03.02.01.008	*Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi*	*19.500,00*	*0,00*	*0,00*	*19.500,00*	*13.499,98*	*6.000,00*	*19.499,98*	*0,00*	*0,02*
	TOTALE Categoria 1.1.1	**21.000,00**	**800,00**	**0,00**	**21.800,00**	**14.630,89**	**6.000,00**	**20.630,89**	**0,00**	**1.169,11**
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO									
1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.003	*Straordinario per il personale a tempo indeterminato*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.01.01.01.004	*Compensi accessori al personale a tempo indeterminato*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	*Buoni pasto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	*Contributi obbligatori per il personale*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	13.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00	12.069,49	0,00	12.069,49	0,00	2.930,51

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.02.001/A	*Rimborso per viaggio e trasloco all`interno del paese*	*13.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*15.000,00*	*12.069,49*	*0,00*	*12.069,49*	*0,00*	*2.930,51*
1.1.2.005	**Rimborso spese per missioni all`estero**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.02.001/B	*Rimborso per viaggio e trasloco all`estero*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.1.2	**13.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**12.069,49**	**0,00**	**12.069,49**	**0,00**	**2.930,51**
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
1.1.3.001	**Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
1.03.01.01.001	*Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*
1.1.3.005	**Carta, cancelleria e stampati**	**30.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**30.027,56**	**2.854,80**	**32.882,36**	**0,00**	**117,64**
1.03.01.02.001	*Carta, cancelleria e stampati*	*30.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*33.000,00*	*30.027,56*	*2.854,80*	*32.882,36*	*0,00*	*117,64*
1.1.3.010	**Acquisto di carburanti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.01.02.002	*Acquisto di carburanti*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.015	**Acquisto vestiario**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**1.415,26**	**0,00**	**1.415,26**	**0,00**	**23.584,74**
1.03.01.02.004	*Acquisto vestiario*	*0,00*	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*1.415,26*	*0,00*	*1.415,26*	*0,00*	*23.584,74*
1.1.3.020	**Materiale informatico**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**251,13**	**0,00**	**251,13**	**0,00**	**1.748,87**
1.03.01.02.006	*Materiale informatico*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*251,13*	*0,00*	*251,13*	*0,00*	*1.748,87*
1.1.3.025	**Materiale tecnico-specialistico**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
1.03.01.02.007	*Materiale tecnico-specialistico*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*
1.1.3.040	**Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
1.03.01.02.999	*Altri beni e materiali di consumo n.a.c.*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*
1.1.3.045	**Medicinali e materiale sanitario**	**500,00**	**800,00**	**0,00**	**1.300,00**	**503,37**	**0,00**	**503,37**	**0,00**	**796,63**

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.01.05.001	*Medicinali e materiale sanitario*	*500,00*	*800,00*	*0,00*	*1.300,00*	*503,37*	*0,00*	*503,37*	*0,00*	*796,63*
1.1.3.075	**Acquisto di servizi per formazione obbligatoria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.04.004/A	*Acquisto di servizi per formazione obbligatoria*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.076	**Acquisto di servizi per formazione generica**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**460,00**	**0,00**	**460,00**	**0,00**	**540,00**
1.03.02.04.999/A	*Acquisto di servizi per formazione generica*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*460,00*	*0,00*	*460,00*	*0,00*	*540,00*
1.1.3.080	**Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.04.999	*Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.085	**Telefonia fissa**	**16.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**20.000,00**	**12.567,34**	**0,00**	**12.567,34**	**0,00**	**7.432,66**
1.03.02.05.001	*Telefonia fissa*	*16.500,00*	*3.500,00*	*0,00*	*20.000,00*	*12.567,34*	*0,00*	*12.567,34*	*0,00*	*7.432,66*
1.1.3.086	**Telefonia mobile**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**833,77**	**0,00**	**833,77**	**0,00**	**2.166,23**
1.03.02.05.002	*Telefonia mobile*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*833,77*	*0,00*	*833,77*	*0,00*	*2.166,23*
1.1.3.090	**Utenze energia elettrica**	**175.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**205.000,00**	**184.449,01**	**8.331,58**	**192.780,59**	**0,00**	**12.219,41**
1.03.02.05.004	*Utenze energia elettrica*	*175.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*205.000,00*	*184.449,01*	*8.331,58*	*192.780,59*	*0,00*	*12.219,41*
1.1.3.095	**Utenza acqua**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**5.020,72**	**0,00**	**5.020,72**	**0,00**	**1.479,28**
1.03.02.05.005	*Utenza acqua*	*6.500,00*	*0,00*	*0,00*	*6.500,00*	*5.020,72*	*0,00*	*5.020,72*	*0,00*	*1.479,28*
1.1.3.100	**Utenze gas**	**100.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**102.378,50**	**1.594,11**	**103.972,61**	**0,00**	**36.027,39**
1.03.02.05.006	*Utenze gas*	*100.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*140.000,00*	*102.378,50*	*1.594,11*	*103.972,61*	*0,00*	*36.027,39*
1.1.3.105	**Fitto locali**	**18.215,16**	**0,00**	**0,00**	**18.215,16**	**18.215,16**	**0,00**	**18.215,16**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.001	*Fitto locali*	*18.215,16*	*0,00*	*0,00*	*18.215,16*	*18.215,16*	*0,00*	*18.215,16*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.110	**Noleggio di mezzi di trasporto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.002	*Noleggio di mezzi di trasporto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.120	**Noleggi di hardware**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.004	*Noleggi di hardware*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.125	**Licenze Software**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.006	*Licenze Software*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.130	**Noleggi di impianti e macchinari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.008	*Noleggi di impianti e macchinari*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.135	**Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.09.001	*Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.140	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.09.003	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.145	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari**	**148.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	**215.000,00**	**144.967,29**	**64.173,79**	**209.141,08**	**0,00**	**5.858,92**
1.03.02.09.004	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari*	*148.000,00*	*67.000,00*	*0,00*	*215.000,00*	*144.967,29*	*64.173,79*	*209.141,08*	*0,00*	*5.858,92*
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**	**699,67**	**61,00**	**760,67**	**0,00**	**1.239,33**
1.03.02.09.006	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*699,67*	*61,00*	*760,67*	*0,00*	*1.239,33*
1.1.3.160	**Manutenzione ordinaria immobili**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**18.693,07**	**1.927,60**	**20.620,67**	**0,00**	**7.379,33**
1.03.02.09.008	*Manutenzione ordinaria immobili*	*28.000,00*	*0,00*	*0,00*	*28.000,00*	*18.693,07*	*1.927,60*	*20.620,67*	*0,00*	*7.379,33*
1.1.3.162	**Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**9,60**	**0,00**	**9,60**	**0,00**	**31.990,40**
1.03.02.09.010	*Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore*	*32.000,00*	*0,00*	*0,00*	*32.000,00*	*9,60*	*0,00*	*9,60*	*0,00*	*31.990,40*
1.1.3.165	**Manutenzione ordinaria aree verdi**	**15.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**18.504,47**	**1.495,53**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.09.012	*Manutenzione ordinaria aree verdi*	*15.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*18.504,47*	*1.495,53*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.185	**Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza**	**260.000,00**	**3.304,00**	**0,00**	**263.304,00**	**148.060,51**	**107.313,45**	**255.373,96**	**0,00**	**7.930,04**
1.03.02.13.001	*Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza*	*260.000,00*	*3.304,00*	*0,00*	*263.304,00*	*148.060,51*	*107.313,45*	*255.373,96*	*0,00*	*7.930,04*
1.1.3.190	**Pulizia e disinfestazione**	**100.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**81.573,86**	**22.564,13**	**104.137,99**	**0,00**	**5.862,01**
1.03.02.13.002	*Pulizia e disinfestazione*	*100.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*110.000,00*	*81.573,86*	*22.564,13*	*104.137,99*	*0,00*	*5.862,01*
1.1.3.195	**Trasporti, traslochi e facchinaggio**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**7,00**	**0,00**	**7,00**	**0,00**	**38.993,00**
1.03.02.13.003	*Trasporti, traslochi e facchinaggio*	*39.000,00*	*0,00*	*0,00*	*39.000,00*	*7,00*	*0,00*	*7,00*	*0,00*	*38.993,00*
1.1.3.200	**Stampa rilegatura e grafica**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.13.004	*Stampa rilegatura e grafica*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.205	**Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.13.006	*Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.215	**Pubblicazione bandi di gara**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.16.001	*Pubblicazione bandi di gara*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.220	**Spese postali e telegrafiche**	**2.500,00**	**1.000,00**	**0,00**	**3.500,00**	**2.758,85**	**0,00**	**2.758,85**	**0,00**	**741,15**
1.03.02.16.002	*Spese postali e telegrafiche*	*2.500,00*	*1.000,00*	*0,00*	*3.500,00*	*2.758,85*	*0,00*	*2.758,85*	*0,00*	*741,15*
1.1.3.225	**Spese amministrative diverse**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.16.999	*Spese amministrative diverse*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.235	**Altri oneri finanziari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.17.999	*Altri oneri finanziari*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.240	**Accertamenti sanitari**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
1.03.02.18.001	*Accertamenti sanitari*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	70.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00	70.437,70	0,00	70.437,70	0,00	14.562,30
1.03.02.19.001	*Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software*	*70.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*85.000,00*	*70.437,70*	*0,00*	*70.437,70*	*0,00*	*14.562,30*
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	1.844,60	0,00	1.844,60	0,00	2.655,40
1.03.02.19.005	*Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware*	*3.000,00*	*1.500,00*	*0,00*	*4.500,00*	*1.844,60*	*0,00*	*1.844,60*	*0,00*	*2.655,40*
1.1.3.255	Quote di associazioni	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.99.003	*Quote di associazioni*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	20.876,68	0,00	0,00	20.876,68	15.657,54	5.219,14	20.876,68	0,00	0,00
1.03.02.99.999/C	*servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)*	*20.876,68*	*0,00*	*0,00*	*20.876,68*	*15.657,54*	*5.219,14*	*20.876,68*	*0,00*	*0,00*
1.1.3.280	Premi di assicurazione	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	3.355,00	0,00	3.355,00	0,00	16.645,00
1.10.04.01.001	*Premi di assicurazione su beni mobili*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*3.355,00*	*0,00*	*3.355,00*	*0,00*	*16.645,00*
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	**1.085.691,84**	**218.104,00**	**0,00**	**1.303.795,84**	**862.690,98**	**215.535,13**	**1.078.226,11**	**0,00**	**225.569,73**
	TOTALE UPB 1.1	**1.119.691,84**	**220.904,00**	**0,00**	**1.340.595,84**	**889.391,36**	**221.535,13**	**1.110.926,49**	**0,00**	**229.669,35**

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

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

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.01.02.008/B	*Acquisto di materiali per laboratori*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.060	**Spese per pubblicità e promozione**	**98.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**89.470,88**	**32.161,44**	**121.632,32**	**0,00**	**3.367,68**
1.03.02.02.004	*Spese per pubblicità e promozione*	*98.000,00*	*27.000,00*	*0,00*	*125.000,00*	*89.470,88*	*32.161,44*	*121.632,32*	*0,00*	*3.367,68*
1.2.1.065	**Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**282.367,12**	**16.738,71**	**299.105,83**	**0,00**	**894,17**
1.03.02.02.005	*Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	*282.367,12*	*16.738,71*	*299.105,83*	*0,00*	*894,17*
1.2.1.070	**Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c**	**3.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**2.652,00**	**385,00**	**3.037,00**	**0,00**	**4.963,00**
1.03.02.02.999	*Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità*	*3.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*8.000,00*	*2.652,00*	*385,00*	*3.037,00*	*0,00*	*4.963,00*
1.2.1.115	**Noleggi di attrezzature e macchinari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.07.003	*Noleggi di attrezzature e macchinari*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.170	**Interpretariato e traduzioni**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**6.973,47**	**0,00**	**6.973,47**	**0,00**	**7.026,53**
1.03.02.11.001	*Interpretariato e traduzioni*	*14.000,00*	*0,00*	*0,00*	*14.000,00*	*6.973,47*	*0,00*	*6.973,47*	*0,00*	*7.026,53*
1.2.1.175	**Spese per specifiche ricerche e studi**	**136.000,00**	**19.600,00**	**0,00**	**155.600,00**	**118.455,00**	**8.540,00**	**126.995,00**	**0,00**	**28.605,00**
1.03.02.11.009	*Spese per specifiche ricerche e studi*	*136.000,00*	*19.600,00*	*0,00*	*155.600,00*	*118.455,00*	*8.540,00*	*126.995,00*	*0,00*	*28.605,00*
1.2.1.180	**Altre prestazioni professionali e specialistiche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.11.999	*Altre prestazioni professionali e specialistiche*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.185	**Incarichi libero professionali**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.10.001	*Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.260	**Spese di catalogazione, inventariazione e censimento**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**16.629,09**	**29.945,63**	**46.574,72**	**0,00**	**33.425,28**
1.03.02.99.999/A	*Spese di catalogazione, inventariazione e censimento*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*	*80.000,00*	*16.629,09*	*29.945,63*	*46.574,72*	*0,00*	*33.425,28*
1.2.1.265	**Attività didattica**	**40.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**30.352,53**	**13.697,27**	**44.049,80**	**0,00**	**5.950,20**
1.03.02.99.999/B	*Attività didattica*	*40.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*30.352,53*	*13.697,27*	*44.049,80*	*0,00*	*5.950,20*

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.1.290	Aggio riscossione biglietti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	*Aggio riscossione biglietti*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.295	Spese per commissioni e comitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005	*Spese per commissioni e comitati dell`Ente*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.1	**671.000,00**	**61.600,00**	**0,00**	**732.600,00**	**546.900,09**	**101.468,05**	**648.368,14**	**0,00**	**84.231,86**
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	35.000,00	17.117,80	0,00	52.117,80	52.117,80	0,00	52.117,80	0,00	0,00
1.04.01.01.001	*Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura*	*35.000,00*	*17.117,80*	*0,00*	*52.117,80*	*52.117,80*	*0,00*	*52.117,80*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	*Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.003	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.005	*Tirocini formativi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.004	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001/B	*Trasferimenti correnti a Ministeri*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.005	Trasferimenti al Ministero dell`Economia e delle Finanze per il contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	*Trasferimenti correnti al Ministero dell`economia in attuazione di norme in materia di*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.006	Trasferimenti correnti a INPS	175,00	29,59	0,00	204,59	204,59	0,00	204,59	0,00	0,00
1.04.01.03.001	*Trasferimenti correnti a INPS*	*175,00*	*29,59*	*0,00*	*204,59*	*204,59*	*0,00*	*204,59*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.2	**35.175,00**	**17.147,39**	**0,00**	**52.322,39**	**52.322,39**	**0,00**	**52.322,39**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	1.734,82	0,00	1.734,82	0,00	2.465,18
1.03.02.17.002	*Uscite e commissioni bancarie*	*4.200,00*	*0,00*	*0,00*	*4.200,00*	*1.734,82*	*0,00*	*1.734,82*	*0,00*	*2.465,18*
	TOTALE Categoria 1.2.3	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**1.734,82**	**0,00**	**1.734,82**	**0,00**	**2.465,18**
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
1.2.4.001	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	*IRAP*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	*Imposta di registro e di bollo*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	25.000,00	8.000,00	0,00	33.000,00	20.741,79	0,00	20.741,79	0,00	12.258,21
1.02.01.06.001	*Tassa rifiuti solidi urbani*	*25.000,00*	*8.000,00*	*0,00*	*33.000,00*	*20.741,79*	*0,00*	*20.741,79*	*0,00*	*12.258,21*
	TOTALE Categoria 1.2.4	**25.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**20.741,79**	**0,00**	**20.741,79**	**0,00**	**12.258,21**
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
1.2.5.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	*Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.2.5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	*Esborso da contenziosi e accessori*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/A	*Debiti pregressi*	*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
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 1.2	**735.375,00**	**86.747,39**	**0,00**	**822.122,39**	**621.699,09**	**101.468,05**	**723.167,14**	**0,00**	**98.955,25**

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA

Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA

1.3.1.001	fondo di riserva	18.600,00	3.030,00	0,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.630,00
1.10.01.01.001	*fondo di riserva*	*18.600,00*	*3.030,00*	*0,00*	*21.630,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21.630,00*
	TOTALE Categoria 1.3.1	**18.600,00**	**3.030,00**	**0,00**	**21.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.630,00**
	TOTALE UPB 1.3	**18.600,00**	**3.030,00**	**0,00**	**21.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.630,00**

UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	*Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 1.5.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 1.5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	**1.873.666,84**	**310.681,39**	**0,00**	**2.184.348,23**	**1.511.090,45**	**323.003,18**	**1.834.093,63**	**0,00**	**350.254,60**

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

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

UPB 2.1 - INVESTIMENTI

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

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

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001	*Acquisti di mezzi di trasporto*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.002	Mobili e arredi	8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00	0,00	3.367,20	3.367,20	0,00	14.632,80
2.02.01.03.001	*Mobili e arredi*	*8.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*18.000,00*	*0,00*	*3.367,20*	*3.367,20*	*0,00*	*14.632,80*
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	*Macchinari*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.004	Impianti	1.305.378,00	1.106.872,30	0,00	2.412.250,30	209.587,38	197.241,07	406.828,45	0,00	2.005.421,85
2.02.01.04.002	*Impianti*	*1.305.378,00*	*1.106.872,30*	*0,00*	*2.412.250,30*	*209.587,38*	*197.241,07*	*406.828,45*	*0,00*	*2.005.421,85*
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.001	*Attrezzature scientifiche*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999	*Attrezzature n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.06.001	*Macchine per ufficio*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.1.2.008	**Server**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.001	*Server*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.009	**Postazioni di lavoro**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**6.558,17**	**364,78**	**6.922,95**	**0,00**	**13.077,05**
2.02.01.07.002	*Postazioni di lavoro*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*6.558,17*	*364,78*	*6.922,95*	*0,00*	*13.077,05*
2.1.2.010	**Periferiche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.003	*Periferiche*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.011	**Apparati di telecomunicazione**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.004	*Apparati di telecomunicazione*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.012	**Hardware n.a.c.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.999	*Hardware n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.014	**Dotazione bibliografica**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**7.504,81**	**12.458,14**	**19.962,95**	**0,00**	**37,05**
2.02.01.99.001	*Dotazione bibliografica*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*7.504,81*	*12.458,14*	*19.962,95*	*0,00*	*37,05*
2.1.2.015	**Acquisto di opere d`arte**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
2.02.01.99.999	*Acquisto di opere d`arte*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*60.000,00*
2.1.2.016	**Acquisto di software**	**10.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
2.02.03.02.001	*Sviluppo software e manutenzione evolutiva*	*10.000,00*	*6.000,00*	*0,00*	*16.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.000,00*
2.1.2.017	**Acquisto di licenze**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.03.02.002	*Acquisizione software e manutenzione evolutiva*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.018	**Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.03.05.001/A	*Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.019	**Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.02.03.05.001/B	*Catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.020	**Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali**	**2.297.804,06**	**3.042.472,35**	**0,00**	**5.340.276,41**	**109.182,84**	**97.587,98**	**206.770,82**	**0,00**	**5.133.505,59**
2.02.03.06.001/A	*Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e*	*2.297.804,06*	*3.042.472,35*	*0,00*	*5.340.276,41*	*109.182,84*	*97.587,98*	*206.770,82*	*0,00*	*5.133.505,59*
2.1.2.021	**Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**401,38**	**1.152,60**	**1.553,98**	**0,00**	**18.446,02**
2.02.03.06.001/B	*Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*401,38*	*1.152,60*	*1.553,98*	*0,00*	*18.446,02*
2.1.2.022	**Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte**	**30.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**10.143,52**	**2.164,76**	**12.308,28**	**0,00**	**37.691,72**
2.02.03.06.001/C	*Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte*	*30.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*10.143,52*	*2.164,76*	*12.308,28*	*0,00*	*37.691,72*
2.1.2.023	**Manutenzione straordinaria aree verdi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.03.06.001/D	*Manutenzione straordinaria aree verdi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.1.2	**3.701.182,06**	**4.295.344,65**	**0,00**	**7.996.526,71**	**383.378,10**	**314.336,53**	**697.714,63**	**0,00**	**7.298.812,08**
	TOTALE UPB 2.1	**3.701.182,06**	**4.295.344,65**	**0,00**	**7.996.526,71**	**383.378,10**	**314.336,53**	**697.714,63**	**0,00**	**7.298.812,08**

UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI

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

Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

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

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
5.01.01.01.001	*Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
2.2.5.001	**Estinzione debiti diversi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.02.01.999	*Estinzione debiti diversi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTALE Categoria 2.2.5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE UPB 2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	**3.701.182,06**	**4.295.344,65**	**0,00**	**7.996.526,71**	**383.378,10**	**314.336,53**	**697.714,63**	**0,00**	**7.298.812,08**
	TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
4.1.1.001	**Versamento di altre ritenute n.a.c.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.01.99.999/A	*Versamento di altre ritenute n.a.c.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.002	**IVA in regime di split payment**	**892.000,00**	**736.950,00**	**0,00**	**1.628.950,00**	**385.650,35**	**81.850,62**	**467.500,97**	**0,00**	**1.161.449,03**
7.01.01.02.001	*IVA in regime di split payment*	*892.000,00*	*736.950,00*	*0,00*	*1.628.950,00*	*385.650,35*	*81.850,62*	*467.500,97*	*0,00*	*1.161.449,03*
4.1.1.003	**Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
7.01.02.01.001	*Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*
4.1.1.004	**Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
7.01.02.02.001	*Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250,00*
4.1.1.005	**Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**12.141,24**	**1.429,55**	**13.570,79**	**0,00**	**1.429,21**
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*	*12.141,24*	*1.429,55*	*13.570,79*	*0,00*	*1.429,21*
4.1.1.006	**Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi**	**2.248,00**	**0,00**	**0,00**	**2.248,00**	**456,40**	**0,00**	**456,40**	**0,00**	**1.791,60**
7.01.03.02.001	*Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per*	*2.248,00*	*0,00*	*0,00*	*2.248,00*	*456,40*	*0,00*	*456,40*	*0,00*	*1.791,60*
4.1.1.007	**Fondi di cassa**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.99.03.001	*Fondi di cassa*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.008	**Rimborso cauzioni**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.02.04.02.001	*Rimborso cauzioni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.009	**Spese non andate a buon fine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**143,78**	**36,45**	**180,23**	**0,00**	**819,77**
7.01.99.01.001	*Spese non andate a buon fine*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*143,78*	*36,45*	*180,23*	*0,00*	*819,77*
	TOTALE Categoria 4.1.1	**912.598,00**	**736.950,00**	**0,00**	**1.649.548,00**	**399.891,77**	**83.316,62**	**483.208,39**	**0,00**	**1.166.339,61**
	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	**912.598,00**	**736.950,00**	**0,00**	**1.649.548,00**	**399.891,77**	**83.316,62**	**483.208,39**	**0,00**	**1.166.339,61**
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	**912.598,00**	**736.950,00**	**0,00**	**1.649.548,00**	**399.891,77**	**83.316,62**	**483.208,39**	**0,00**	**1.166.339,61**

Riepilogo delle Spese

Titolo 1	**1.873.666,84**	**310.681,39**	**0,00**	**2.184.348,23**	**1.511.090,45**	**323.003,18**	**1.834.093,63**	**0,00**	**350.254,60**
Titolo 2	**3.701.182,06**	**4.295.344,65**	**0,00**	**7.996.526,71**	**383.378,10**	**314.336,53**	**697.714,63**	**0,00**	**7.298.812,08**
Titolo 4	**912.598,00**	**736.950,00**	**0,00**	**1.649.548,00**	**399.891,77**	**83.316,62**	**483.208,39**	**0,00**	**1.166.339,61**

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

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	TOTALE GENERALE SPESE	6.487.446,90	5.342.976,04	0,00	11.830.422,94	2.294.360,32	720.656,33	3.015.016,65	0,00	8.815.406,29
	DIFFERENZIALI				0,00			907.220,25		
	TOTALE A PAREGGIO				11.830.422,94			3.922.236,90		

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

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.1.1.004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**1.130,91**	**0,00**	**1.169,09**	**0,00**
1.03.02.01.002/B	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.300,00*	*1.130,91*	*0,00*	*1.169,09*	*0,00*
1.1.1.005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.500,00**	**13.499,98**	**0,00**	**6.000,02**	**6.000,00**
1.03.02.01.008	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.500,00*	*13.499,98*	*0,00*	*6.000,02*	*6.000,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.800,00**	**14.630,89**	**0,00**	**7.169,11**	**6.000,00**
1.1.2.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.01.01.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.01.01.01.004	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.01.02.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.02.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**12.069,49**	**0,00**	**2.930,51**	**0,00**

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

ESERCIZIO 2019 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.03.02.02.001/A	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*12.069,49*	*0,00*	*2.930,51*	*0,00*
1.1.2.005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.02.02.001/B	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**12.069,49**	**0,00**	**2.930,51**	**0,00**
1.1.3.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
1.03.01.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
1.1.3.005	**784,70**	**784,70**	**0,00**	**784,70**	**0,00**	**0,00**	**33.784,70**	**30.812,26**	**0,00**	**2.972,44**	**2.854,80**
1.03.01.02.001	*784,70*	*784,70*	*0,00*	*784,70*	*0,00*	*0,00*	*33.784,70*	*30.812,26*	*0,00*	*2.972,44*	*2.854,80*
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**	**25.000,00**	**1.415,26**	**0,00**	**23.584,74**	**0,00**
1.03.01.02.004	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*1.415,26*	*0,00*	*23.584,74*	*0,00*
1.1.3.020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**251,13**	**0,00**	**1.748,87**	**0,00**
1.03.01.02.006	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*251,13*	*0,00*	*1.748,87*	*0,00*
1.1.3.025	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
1.03.01.02.007	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
1.1.3.040	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
1.03.01.02.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
1.1.3.045	**91,50**	**91,50**	**0,00**	**91,50**	**0,00**	**0,00**	**1.391,50**	**594,87**	**0,00**	**796,63**	**0,00**

ESERCIZIO 2019 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.03.01.05.001	91,50	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00	1.391,50	594,87	0,00	796,63	0,00
1.1.3.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.004/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	460,00	0,00	540,00	0,00
1.03.02.04.999/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	460,00	0,00	540,00	0,00
1.1.3.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.567,34	0,00	7.432,66	0,00
1.03.02.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.567,34	0,00	7.432,66	0,00
1.1.3.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	833,77	0,00	2.166,23	0,00
1.03.02.05.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	833,77	0,00	2.166,23	0,00
1.1.3.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	184.449,01	0,00	20.550,99	8.331,58
1.03.02.05.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	184.449,01	0,00	20.550,99	8.331,58
1.1.3.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.020,72	0,00	1.479,28	0,00
1.03.02.05.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.020,72	0,00	1.479,28	0,00
1.1.3.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	102.378,50	0,00	37.621,50	1.594,11
1.03.02.05.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	102.378,50	0,00	37.621,50	1.594,11
1.1.3.105	18.215,16	18.215,16	0,00	18.215,16	0,00	0,00	36.430,32	36.430,32	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	18.215,16	18.215,16	0,00	18.215,16	0,00	0,00	36.430,32	36.430,32	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2019 - 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	52.028,81	48.314,07	2.685,47	50.999,54	0,00	1.029,27	267.028,81	193.281,36	0,00	73.747,45	66.859,26
1.03.02.09.004	*52.028,81*	*48.314,07*	*2.685,47*	*50.999,54*	*0,00*	*1.029,27*	*267.028,81*	*193.281,36*	*0,00*	*73.747,45*	*66.859,26*
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	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	2.366,00	1.065,67	0,00	1.300,33	61,00
1.03.02.09.006	*366,00*	*366,00*	*0,00*	*366,00*	*0,00*	*0,00*	*2.366,00*	*1.065,67*	*0,00*	*1.300,33*	*61,00*
1.1.3.160	951,60	951,60	0,00	951,60	0,00	0,00	28.951,60	19.644,67	0,00	9.306,93	1.927,60
1.03.02.09.008	*951,60*	*951,60*	*0,00*	*951,60*	*0,00*	*0,00*	*28.951,60*	*19.644,67*	*0,00*	*9.306,93*	*1.927,60*
1.1.3.162	1.373,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,51	33.373,51	9,60	0,00	33.363,91	0,00
1.03.02.09.010	*1.373,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.373,51*	*33.373,51*	*9,60*	*0,00*	*33.363,91*	*0,00*
1.1.3.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.504,47	0,00	1.495,53	1.495,53

ESERCIZIO 2019 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.504,47	0,00	1.495,53	1.495,53
1.1.3.185	128.239,74	125.160,32	2.347,42	127.507,74	0,00	732,00	391.543,74	273.220,83	0,00	118.322,91	109.660,87
1.03.02.13.001	128.239,74	125.160,32	2.347,42	127.507,74	0,00	732,00	391.543,74	273.220,83	0,00	118.322,91	109.660,87
1.1.3.190	21.035,49	21.009,09	0,00	21.009,09	0,00	26,40	131.035,49	102.582,95	0,00	28.452,54	22.564,13
1.03.02.13.002	21.035,49	21.009,09	0,00	21.009,09	0,00	26,40	131.035,49	102.582,95	0,00	28.452,54	22.564,13
1.1.3.195	47.297,22	35.713,67	10.139,67	45.853,34	0,00	1.443,88	86.297,22	35.720,67	0,00	50.576,55	10.139,67
1.03.02.13.003	47.297,22	35.713,67	10.139,67	45.853,34	0,00	1.443,88	86.297,22	35.720,67	0,00	50.576,55	10.139,67
1.1.3.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.758,85	0,00	741,15	0,00
1.03.02.16.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.758,85	0,00	741,15	0,00
1.1.3.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.17.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.03.02.18.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

ESERCIZIO 2019 - 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	28.424,17	28.319,25	104,92	28.424,17	0,00	0,00	113.424,17	98.756,95	0,00	14.667,22	104,92
1.03.02.19.001	*28.424,17*	*28.319,25*	*104,92*	*28.424,17*	*0,00*	*0,00*	*113.424,17*	*98.756,95*	*0,00*	*14.667,22*	*104,92*
1.1.3.250	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	4.620,00	1.964,60	0,00	2.655,40	0,00
1.03.02.19.005	*120,00*	*120,00*	*0,00*	*120,00*	*0,00*	*0,00*	*4.620,00*	*1.964,60*	*0,00*	*2.655,40*	*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	10.438,32	10.438,32	0,00	10.438,32	0,00	0,00	31.315,00	26.095,86	0,00	5.219,14	5.219,14
1.03.02.99.999/C	*10.438,32*	*10.438,32*	*0,00*	*10.438,32*	*0,00*	*0,00*	*31.315,00*	*26.095,86*	*0,00*	*5.219,14*	*5.219,14*
1.1.3.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.355,00	0,00	16.645,00	0,00
1.10.04.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*3.355,00*	*0,00*	*16.645,00*	*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*
	309.366,22	**289.483,68**	**15.277,48**	**304.761,16**	**0,00**	**4.605,06**	**1.613.162,06**	**1.152.174,66**	**0,00**	**460.987,40**	**230.812,61**
	309.366,22	**289.483,68**	**15.277,48**	**304.761,16**	**0,00**	**4.605,06**	**1.649.962,06**	**1.178.875,04**	**0,00**	**471.087,02**	**236.812,61**
1.2.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008/A	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2019 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.03.01.02.008/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.060	51.325,61	51.325,61	0,00	51.325,61	0,00	0,00	176.325,61	140.796,49	0,00	35.529,12	32.161,44
1.03.02.02.004	51.325,61	51.325,61	0,00	51.325,61	0,00	0,00	176.325,61	140.796,49	0,00	35.529,12	32.161,44
1.2.1.065	110.994,56	106.355,05	4.539,43	110.894,48	0,00	100,08	410.994,56	388.722,17	0,00	22.272,39	21.278,14
1.03.02.02.005	110.994,56	106.355,05	4.539,43	110.894,48	0,00	100,08	410.994,56	388.722,17	0,00	22.272,39	21.278,14
1.2.1.070	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	8.480,00	2.652,00	0,00	5.828,00	865,00
1.03.02.02.999	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	8.480,00	2.652,00	0,00	5.828,00	865,00
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	4.051,42	4.051,42	0,00	4.051,42	0,00	0,00	18.051,42	11.024,89	0,00	7.026,53	0,00
1.03.02.11.001	4.051,42	4.051,42	0,00	4.051,42	0,00	0,00	18.051,42	11.024,89	0,00	7.026,53	0,00
1.2.1.175	4.270,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	159.870,00	122.725,00	0,00	37.145,00	8.540,00
1.03.02.11.009	4.270,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	159.870,00	122.725,00	0,00	37.145,00	8.540,00
1.2.1.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.260	22.060,54	22.053,69	0,00	22.053,69	0,00	6,85	102.060,54	38.682,78	0,00	63.377,76	29.945,63
1.03.02.99.999/A	22.060,54	22.053,69	0,00	22.053,69	0,00	6,85	102.060,54	38.682,78	0,00	63.377,76	29.945,63
1.2.1.265	11.007,80	9.320,37	1.687,43	11.007,80	0,00	0,00	61.007,80	39.672,90	0,00	21.334,90	15.384,70
1.03.02.99.999/B	11.007,80	9.320,37	1.687,43	11.007,80	0,00	0,00	61.007,80	39.672,90	0,00	21.334,90	15.384,70

ESERCIZIO 2019 - 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*
	204.189,93	**197.376,14**	**6.706,86**	**204.083,00**	**0,00**	**106,93**	**936.789,93**	**744.276,23**	**0,00**	**192.513,70**	**108.174,91**
1.2.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.117,80	52.117,80	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*52.117,80*	*52.117,80*	*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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001/B	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,59	204,59	0,00	0,00	0,00
1.04.01.03.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*204,59*	*204,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.322,39**	**52.322,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
1.2.3.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**1.734,82**	**0,00**	**2.465,18**	**0,00**
1.03.02.17.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.200,00*	*1.734,82*	*0,00*	*2.465,18*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**1.734,82**	**0,00**	**2.465,18**	**0,00**
1.2.4.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.4.002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.4.003	**7.499,00**	**7.499,00**	**0,00**	**7.499,00**	**0,00**	**0,00**	**40.499,00**	**28.240,79**	**0,00**	**12.258,21**	**0,00**
1.02.01.06.001	*7.499,00*	*7.499,00*	*0,00*	*7.499,00*	*0,00*	*0,00*	*40.499,00*	*28.240,79*	*0,00*	*12.258,21*	*0,00*
	7.499,00	**7.499,00**	**0,00**	**7.499,00**	**0,00**	**0,00**	**40.499,00**	**28.240,79**	**0,00**	**12.258,21**	**0,00**
1.2.5.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.09.99.05.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.6.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.05.04.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.6.002	**3.334,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.334,53**	**3.334,53**	**0,00**	**0,00**	**3.334,53**	**0,00**
1.10.99.99.999/A	*3.334,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.334,53*	*3.334,53*	*0,00*	*0,00*	*3.334,53*	*0,00*

ESERCIZIO 2019 - 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	
1.2.6.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,53	3.334,53	0,00	0,00	3.334,53	0,00
	215.023,46	204.875,14	6.706,86	211.582,00	0,00	3.441,46	1.037.145,85	826.574,23	0,00	210.571,62	108.174,91
1.3.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.630,00	0,00	0,00	21.630,00	0,00
1.10.01.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21.630,00*	*0,00*	*0,00*	*21.630,00*	*0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.630,00	0,00	0,00	21.630,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.630,00	0,00	0,00	21.630,00	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
	524.389,68	494.358,82	21.984,34	516.343,16	0,00	8.046,52	2.708.737,91	2.005.449,27	0,00	703.288,64	344.987,52

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

ESERCIZIO 2019 - 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**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**3.367,20**
2.02.01.03.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.000,00*	*0,00*	*0,00*	*18.000,00*	*3.367,20*
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	**474.487,50**	**452.052,94**	**21.223,05**	**473.275,99**	**0,00**	**1.211,51**	**2.886.737,80**	**661.640,32**	**0,00**	**2.225.097,48**	**218.464,12**
2.02.01.04.002	*474.487,50*	*452.052,94*	*21.223,05*	*473.275,99*	*0,00*	*1.211,51*	*2.886.737,80*	*661.640,32*	*0,00*	*2.225.097,48*	*218.464,12*
2.1.2.005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.05.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.006	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.05.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.06.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

ESERCIZIO 2019 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 / VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
2.1.2.008	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.009	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**6.558,17**	**0,00**	**13.441,83**	**364,78**
2.02.01.07.002	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*6.558,17*	*0,00*	*13.441,83*	*364,78*
2.1.2.010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.004	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.07.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.014	**11.195,70**	**7.995,58**	**1.275,65**	**9.271,23**	**0,00**	**1.924,47**	**31.195,70**	**15.500,39**	**0,00**	**15.695,31**	**13.733,79**
2.02.01.99.001	*11.195,70*	*7.995,58*	*1.275,65*	*9.271,23*	*0,00*	*1.924,47*	*31.195,70*	*15.500,39*	*0,00*	*15.695,31*	*13.733,79*
2.1.2.015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
2.02.01.99.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*60.000,00*	*0,00*
2.1.2.016	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**
2.02.03.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16.000,00*	*0,00*	*0,00*	*16.000,00*	*0,00*
2.1.2.017	**23.988,25**	**23.378,25**	**610,00**	**23.988,25**	**0,00**	**0,00**	**23.988,25**	**23.378,25**	**0,00**	**610,00**	**610,00**
2.02.03.02.002	*23.988,25*	*23.378,25*	*610,00*	*23.988,25*	*0,00*	*0,00*	*23.988,25*	*23.378,25*	*0,00*	*610,00*	*610,00*
2.1.2.018	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.03.05.001/A	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.019	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESERCIZIO 2019 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
2.02.03.05.001/B	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2.020	**320.359,56**	**263.432,80**	**56.606,37**	**320.039,17**	**0,00**	**320,39**	**5.660.635,97**	**372.615,64**	**0,00**	**5.288.020,33**	**154.194,35**
2.02.03.06.001/A	*320.359,56*	*263.432,80*	*56.606,37*	*320.039,17*	*0,00*	*320,39*	*5.660.635,97*	*372.615,64*	*0,00*	*5.288.020,33*	*154.194,35*
2.1.2.021	**5.959,70**	**5.959,70**	**0,00**	**5.959,70**	**0,00**	**0,00**	**25.959,70**	**6.361,08**	**0,00**	**19.598,62**	**1.152,60**
2.02.03.06.001/B	*5.959,70*	*5.959,70*	*0,00*	*5.959,70*	*0,00*	*0,00*	*25.959,70*	*6.361,08*	*0,00*	*19.598,62*	*1.152,60*
2.1.2.022	**80.236,46**	**59.236,06**	**21.000,40**	**80.236,46**	**0,00**	**0,00**	**130.236,46**	**69.379,58**	**0,00**	**60.856,88**	**23.165,16**
2.02.03.06.001/C	*80.236,46*	*59.236,06*	*21.000,40*	*80.236,46*	*0,00*	*0,00*	*130.236,46*	*69.379,58*	*0,00*	*60.856,88*	*23.165,16*
2.1.2.023	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.03.06.001/D	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	916.227,17	**812.055,33**	**100.715,47**	**912.770,80**	**0,00**	**3.456,37**	**8.912.753,88**	**1.195.433,43**	**0,00**	**7.717.320,45**	**415.052,00**
	916.227,17	**812.055,33**	**100.715,47**	**912.770,80**	**0,00**	**3.456,37**	**8.912.753,88**	**1.195.433,43**	**0,00**	**7.717.320,45**	**415.052,00**
2.2.1.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.03.01.04.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.2.001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.01.01.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.999	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	916.227,17	812.055,33	100.715,47	912.770,80	0,00	3.456,37	8.912.753,88	1.195.433,43	0,00	7.717.320,45	415.052,00
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
7.01.01.99.999/A	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.950,00	385.650,35	0,00	1.243.299,65	81.850,62
7.01.01.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.628.950,00*	*385.650,35*	*0,00*	*1.243.299,65*	*81.850,62*
4.1.1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
7.01.02.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*
4.1.1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
7.01.02.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00*

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

ESERCIZIO 2019 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
4.1.1.005	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	15.200,00	12.341,24	0,00	2.858,76	1.429,55
7.01.03.01.001	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*15.200,00*	*12.341,24*	*0,00*	*2.858,76*	*1.429,55*
4.1.1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,00	456,40	0,00	1.791,60	0,00
7.01.03.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.248,00*	*456,40*	*0,00*	*1.791,60*	*0,00*
4.1.1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	143,78	0,00	856,22	36,45
7.01.99.01.001	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*143,78*	*0,00*	*856,22*	*36,45*
	200,00	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.649.748,00**	**400.091,77**	**0,00**	**1.249.656,23**	**83.316,62**
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**
	200,00	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.649.748,00**	**400.091,77**	**0,00**	**1.249.656,23**	**83.316,62**
	200,00	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.649.748,00**	**400.091,77**	**0,00**	**1.249.656,23**	**83.316,62**
Titolo 1	**524.389,68**	**494.358,82**	**21.984,34**	**516.343,16**	**0,00**	**8.046,52**	**2.708.737,91**	**2.005.449,27**	**0,00**	**703.288,64**	**344.987,52**
Titolo 2	**916.227,17**	**812.055,33**	**100.715,47**	**912.770,80**	**0,00**	**3.456,37**	**8.912.753,88**	**1.195.433,43**	**0,00**	**7.717.320,45**	**415.052,00**
Titolo 4	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.649.748,00**	**400.091,77**	**0,00**	**1.249.656,23**	**83.316,62**
TOT. GEN.	**1.440.816,85**	**1.306.614,15**	**122.699,81**	**1.429.313,96**	**0,00**	**11.502,89**	**13.271.239,79**	**3.600.974,47**	**0,00**	**9.670.265,32**	**843.356,14**

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

ESERCIZIO 2019 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	
DIFF.							0,00	663.892,32			
TOT. PAR.							13.271.239,79	4.264.866,79			

BILANCIO CONSUNTIVO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Descrizione		ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 021	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici**		
Programma 21013	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale		
	Totale Programma 21013	**1.690.890,88**	**2.336.582,78**
	Totale Missione 021	**1.690.890,88**	**2.336.582,78**
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	**840.917,38**	**864.299,92**
	Totale Missione 032	**840.917,38**	**864.299,92**
Missione 033	**Fondi da ripartire**		
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Fondi da assegnare		
	Totale Programma 33001	**0,00**	**0,00**
	Totale Missione 033	**0,00**	**0,00**
Missione 099	**Servizi per conto terzi e partite di giro**		
Programma 99001	Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro		
	Totale Programma 99001	**483.208,39**	**400.091,77**
	Totale Missione 099	**483.208,39**	**400.091,77**
	TOTALE SPESE	**3.015.016,65**	**3.600.974,47**

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

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2019

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€.	4.005.724,36
Riscossioni	in conto competenza	€.	3.825.753,83		
	in conto residui	€.	439.112,96	€.	4.264.866,79
Pagamenti	in conto competenza	€.	2.294.360,32		
	in conto residui	€.	1.306.614,15	€.	3.600.974,47
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				€.	4.669.616,68
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	€.	3.598.758,70		
	dell'esercizio corrente	€.	96.483,07	€.	3.695.241,77
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	€.	122.699,81		
	dell'esercizio corrente	€.	720.656,33	€.	843.356,14
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio . .				€.	7.521.502,31

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2020 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto		€.	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri		€.	0,00
. . . . .	€.	0,00	
al Fondo ripristino investimenti		€.	0,00
per i seguenti altri vincoli		€.	5.989.635,66
L. 190/2014 Pinac Naz Ferrara climatizz e allestim	€.	14.960,17	
L. 190/2014 Manutenzione sedi	€.	491.962,78	
L. 190/2014 Restauro collezioni	€.	15.710,87	
Mibact DG Bilancio DDG 31/2017 Pal Duc Sassuolo	€.	5.263,54	
L. 232/2016 Pal Duc Sassuolo rest e valorizz . . .	€.	700.000,00	
CIPE 22/12/2017 Pal Duc Sassuolo rest e valorizz .	€.	3.462.073,86	
L. 190/2014 Pal Coccapani Modena adeguam prevenz	€.	341.600,00	
POIN/FESR 2007-2013 sicur antincendio sedi	€.	865.674,00	
Altri vincoli (contributi da privati)	€.	92.390,44	
Totale parte vincolata		€.	5.989.635,66

Parte disponibile

. . . . .	€.	1.531.866,65
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2020	€.	0,00
Totale parte disponibile	€.	1.531.866,65
Totale Risultato di amministrazione	€.	**7.521.502,31**

Data di Stampa: 24/04/2020

Data Stampa: 24/04/2020

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

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2019

SITUAZIONE FINANZIARIA

I - CONTO DI CASSA

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			€. 4.005.724,36
1) Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza :	€. 3.825.753,83		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti :	€. 439.112,96	€.	4.264.866,79
Totale		€.	8.270.591,15
2) Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza :	€. 2.294.360,32		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti :	€. 1.306.614,15	€.	3.600.974,47
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€.	4.669.616,68

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

Entrate accertate nell'esercizio	€. 3.922.236,90	
Spese impegnate nell'esercizio	€. 3.015.016,65	
Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		€. 907.220,25

III - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

Attivi	3.598.758,70 (Eserc. 2018)	96.483,07 (Eserc. 2019)	€.	3.695.241,77
Passivi	122.699,81 (Eserc. 2018)	720.656,33 (Eserc. 2019)	€.	843.356,14
Differenza			€.	2.851.885,63
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€.	4.669.616,68
Avanzo (o Disavanzo) complessivo a fine dell'esercizio			€.	7.521.502,31

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
2019/1.2.3.002 2019/ 2071/ 1	Comune di Sassuolo	Trasferimento da parte del Comune di Sassuolo per partecipazione spesa servizi museali P.Ducale	37.418,00
		Totale competenza 2019	**37.418,00**
		Totale voce 1.2.3.002	**37.418,00**
2019/1.3.1.003 2019/ 2475/ 1	Gallerie Estensi Largo Porta San Agostino,337 MODENA	INCASSO POS DEL 31.12.19	24,00
2019/1.3.1.003 2019/ 2476/ 1	Gallerie Estensi Largo Porta San Agostino,337 MODENA	INCASSO POS DEL 31.12.19	176,00
		Totale competenza 2019	**200,00**
		Totale voce 1.3.1.003	**200,00**
2019/1.3.1.004 2019/ 2165/ 1	Gallerie Estensi Largo Porta San Agostino,337 MODENA	Incasso per vendita gestione diretta	2.507,50
2019/1.3.1.004 2019/ 2416/ 1	Gallerie Estensi Largo Porta San Agostino,337 MODENA	INCASSO POS DEL 31.12.2019	40,40
2019/1.3.1.004 2019/ 2494/ 1	Gallerie Estensi Largo Porta San Agostino,337 MODENA	Incasso POS del 31/12/2019	24,40
		Totale competenza 2019	**2.572,30**
		Totale voce 1.3.1.004	**2.572,30**
2019/1.3.2.001 2019/ 2170/ 1	Gallerie Estensi Largo Porta San Agostino,337 MODENA	Proventi da concessioni	6.049,28
		Totale competenza 2019	**6.049,28**
		Totale voce 1.3.2.001	**6.049,28**
2018/1.3.4.006 2018/ 1200/ 1	Coppola Paolo	Entrate per rimborsi utenze casieri	2.408,88
2018/1.3.4.006 2018/ 1201/ 1	Custodi casieri Sassuolo	Entrate per rimborsi utenze casieri	104,22
		Totale competenza 2018	**2.513,10**
2019/1.3.4.006 2019/ 2166/ 1	GIORDANO RICCARDO MODENA	Rimborsi ex casiere anno 2019	356,16
2019/1.3.4.006 2019/ 2502/ 1	Grillenzoni Malvina	Rimborso FORNITURA LUCE-ACQUA-GAS-TARI - GRILLENZONI MALVINA - CASIERE SASSUOLO ANNO 2019	665,74
2019/1.3.4.006 2019/ 2503/ 1	SALVATORE ZINNIA	Rimborso FORNITURA LUCE-ACQUA-GAS-TARI - Zinnia Salvatore - CASIERE SASSUOLO ANNO 2019	561,85
		Totale competenza 2019	**1.583,75**
		Totale voce 1.3.4.006	**4.096,85**
2017/2.2.1.001 2017/ 1133/ 1	Direzione Generale Bilancio MiBACT	Progetto speciale sicurezza - annualità 2017	88.000,00
		Totale competenza 2017	**88.000,00**
2018/2.2.1.001 2018/ 1203/ 1	Direzione Generale Bilancio MiBACT	Finanziamento delibera CIPE del 22/12/2017 risorse FSC 2007/2013 per restauro PDSassuolo	3.500.000,00
		Totale competenza 2018	**3.500.000,00**
2019/2.2.1.001 2019/ 2168/ 1	Ministero B.A.C.T.-Segretariato Generale	Trasferimento MIBACT-SG- Fondi POIN-FESR 2007-2013-D.M.25/10/2018	48.659,74
		Totale competenza 2019	**48.659,74**
		Totale voce 2.2.1.001	**3.636.659,74**
2018/4.1.1.002 2018/ 1613/ 1	Tesoro dello Stato	Credito IVA 2018 da recuperare	8.245,60

Voce Accertamento Capitolo	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
		Totale competenza 2018	**8.245,60**
		Totale voce 4.1.1.002	**8.245,60**
		Totale Generale :	**3.695.241,77**

Gallerie Estensi

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

Codice Fiscale : 94180300363

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Voce Budget Capitolo Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2019/32003/1.1.1.005 B:32003 - 2019/ 355/ 1	D`Orsi Stefano	Compenso anno 2019 revisore Dott.D`Orsi Stefano	6.000,00
		Totale competenza 2019	**6.000,00**
		Totale voce 32003/1.1.1.005	**6.000,00**
2019/32003/1.1.3.005 B:32003 - 2019/ 334/ 1	PLANET S.R.L. SISTEMI INFORMATICI VIA ALLORI 5 CAMPI BISENZIO	CIG: Z0B2ADE345 ME PA fornitura di biglietti per la Galleria estense di Modena	2.854,80
		Totale competenza 2019	**2.854,80**
		Totale voce 32003/1.1.3.005	**2.854,80**
2019/32003/1.1.3.090 B:32003 - 2019/ 250/ 1	Enel Energia SpA Viale Regina Margherita ROMA	CIG: 8026180543 Fornitura di energia elettrica sedi Gallerie Estensi	8.331,58
		Totale competenza 2019	**8.331,58**
		Totale voce 32003/1.1.3.090	**8.331,58**
2019/32003/1.1.3.100 B:32003 - 2019/ 23/ 1	Soenergy s.r.l. Via Vianelli, 1 ARGENTA	CIG: ZC824DCF30 Consumo gas 2019 sedi Gallerie Estensi	1.594,11
		Totale competenza 2019	**1.594,11**
		Totale voce 32003/1.1.3.100	**1.594,11**
2018/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2018/ 17/ 1	PEDRIELLI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE Viale Caduti sul Lavoro, 252 MODENA	CIG: Z42219D954 Manutenzione braccio meccanico a ponte di palazzo coccapani anno 2018	427,00
2018/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2018/ 28/ 1	Bernardi e Manicardi srl Via Santhià 34/36/38 MODENA	CIG: Z6522347DA Assistenza ordinaria fotocopiatrice multifunzione Biblioteca Estense Universitaria anno 2018	341,60
2018/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2018/ 54/ 1	VIMA ASCENSORI SRL VIA T.TASSO 16/B CADELBOSCO DI SOPRA	CIG: ZDA21A5894 MEPA - manutenzione ascensore palazzo Ducale di Sassuolo anno 2018	115,90
2018/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2018/ 74/ 1	CEA ESTINTORI SPA Via Tosarelli Castenaso	CIG: Z1622CE420 manutenzione impinto di spegnimento a gas della BEU anno 2018	1.098,00
2018/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2018/ 75/ 1	COOPSERVICE S.COOP. P. A. VIA ROCHDALE 5 REGGIO EMILIA	CIG: ZF822C97C6 fornitura di chiavi di prossimità per installazione e disinstallazione dell`impianto di allarme della GE	153,70
2018/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2018/ 146/ 1	AZIENDA USL DI MODENA VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE N.23 s.n.c. MODENA	CIG: Z95235CE92 manutenzione annuale ponte mobile della GE anno 2018	304,05
2018/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2018/ 533/ 1	AZIENDA USL DI MODENA VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE N.23 s.n.c. MODENA	CIG: Z3E260B1F1 Verifica straordinaria impianto di messa a terra degli uffici al Piano terra di palazzo dei Musei	245,22
		Totale competenza 2018	**2.685,47**
2019/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2019/ 6/ 1	COOPSERVICE S.COOP. P. A. VIA ROCHDALE 5 REGGIO EMILIA	CIG: Z8B1CA83F7 Convenzione Intercert -ER - manutenzione ordinaria impianti TV CC ed allarme anno 2019	3.244,57
2019/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2019/ 14/ 1	PEDRIELLI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE Viale Caduti sul Lavoro, 252 MODENA	CIG: ZBB26B5800 Manutenzione ordinaria anno 2019di braccio meccanico con gru a ponte	427,00
2019/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2019/ 37/ 1	KONE S.P.A. Via Figino 41 Pero	CIG: Z8D26AA1FB manutenzione ordinaria impianto ascensore della Pinacoteca Nazionale di Ferrara anno 2019	805,20
2019/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2019/ 38/ 1	B&B di Bellei Felice e C.S.n.c Via Monte Grappa Modena	CIG: Z0226B591F Manutenzione ordinaria impianti ascensori di Palazzo Coccapani anno 2019	1.555,50
2019/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2019/ 50/ 1	Vertiv S.r.l. Vertiv S.r.l. Piove di Sacco	CIG: Z87267D1AE ME PA - manutenzione ordinaria gruppo di continuità di PDS anno 2019	2.768,18
2019/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2019/ 73/ 1	CIRES Società Cooperativa Via Scipione dal Ferro, 19/A BOLOGNA	CIG: Z3B2724A63 ME PA - manutenzione impianti meccanici elettrici della sala mostre temporanee ; sala campori; Sale PNF e antipiccione di PNF	17.894,67
2019/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2019/ 93/ 1	VELLANI E PELLACANI SRL VIA G.ZARLATI 67 MODENA	CIG: ZB3276C390 MEPA Manutenzione anno 2019 impianti clima, umidificatori-deumidificatori, osmosi, pompe, anagrafica CRITER e	22.265,00

Voce Budget Capitolo Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		ricambi	
2019/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2019/ 103/ 1	Eco Certificazioni Spa Via Mengolina, 33 FAENZA	CIG: Z3A27B9B99 Verifica periodica ascensore e impianto messa a terra Pinacoteca Nazionale di Ferrara	134,20
2019/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2019/ 119/ 1	AZIENDA USL DI MODENA VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE N.23 s.n.c. MODENA	CIG: ZC627E7F59 Manutenzione obbligatoria annuale 2019 della piattaforma mobile della GE	304,05
2019/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2019/ 172/ 1	CEA ESTINTORI SPA Via Tosarelli Castenaso	CIG: Z5B285AC57 ME PA - manutenzione dispositivi antincendio anno 2019	7.600,60
2019/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2019/ 238/ 1	REGGIO CONTROLLI S.R.L. VIA SANT'AMBROGIO REGGIO EMILIA	CIG: Z64296BEC1 Controllo biennale impianti ascensore di Palazzo Ducale di Sassuolo e Palazzo Coccapani	381,25
2019/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2019/ 262/ 1	FONTANA LANDO SRL VIA DELL`INDUSTRIA, 15 FIORANO MODENESE	CIG: Z7A29D63EA Sistemazione delle grondaie e pluviali di PDS	2.281,40
2019/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2019/ 271/ 1	ELECTRIC SYSTEM S.R.L. Via Rochdale Reggio Emilia	CIG: Z522A01D08 Sostituzione una telecamera videosorveglianza e ampliamento impianto rilevazione fumi Galleria Estense	1.677,50
2019/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2019/ 295/ 1	VIMA ASCENSORI SRL VIA T.TASSO 16/B CADELBOSCO DI SOPRA	CIG: Z8F2A5AC72 Manutenzioni straordinarie impianto ascensore di PDS	640,50
2019/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2019/ 304/ 1	RTS IMPIANTI S.R.L. VIA DELL' ARTIGIANATO, 17 FIORANO MODENESE	CIG: Z422A99266 riparazioni urgente impianto di illuminazione percorso di sicurezza della peschiera e luci della fontama di PDS	1.880,02
2019/32003/1.1.3.145 B:32003 - 2019/ 317/ 1	B&B di Bellei Felice e C.S.n.c Via Monte Grappa Modena	CIG: Z3E2ACDB8B manutenzioni straordinarie ascensori di palazzo Coccapani	314,15
		Totale competenza 2019	**64.173,79**
		Totale voce 32003/1.1.3.145	**66.859,26**
2019/32003/1.1.3.155 B:32003 - 2019/ 282/ 1	PTS SRL Via Emilia Est Modena	CIG: Z4A2A0A038 manutenzione macchina fotocopiatrice di palazzo Coccapani	61,00
		Totale competenza 2019	**61,00**
		Totale voce 32003/1.1.3.155	**61,00**
2019/32003/1.1.3.160 B:32003 - 2019/ 181/ 1	BIBLION SRL VIA VIA TAZIO NUVOLARI Roma	CIG: ZCB28B1E5C Derattizzazione presso il palazzo Ducale di Sassuolo e palazzo Coccapani anno 2019/2020	1.927,60
		Totale competenza 2019	**1.927,60**
		Totale voce 32003/1.1.3.160	**1.927,60**
2019/21013/1.1.3.165 B:21013 - 2019/ 312/ 1	Società Agricola Floridea Srl Via Graziosi 1405 San Cesario sul Panaro	CIG: ZB92A9FDF8 Intervento su albero di cedro a Palazzo Ducale di Sassuolo	1.495,53
		Totale competenza 2019	**1.495,53**
		Totale voce 21013/1.1.3.165	**1.495,53**
2018/21013/1.1.3.185 B:21013 - 2018/ 66/ 1	AUSER Volontariato Ferrara Onlus	servizio a supporto della vigilanza della Pinacoteca Nazionale di Ferrara anno 2018	2.347,42
		Totale competenza 2018	**2.347,42**
2019/21013/1.1.3.185 B:21013 - 2019/ 7/ 1	COOPSERVICE S.COOP. P. A. VIA ROCHDALE 5 REGGIO EMILIA	CIG: Z8B1CA83F7 Intercert - ER manutenzione impianto di teleallarme dei siti museali delle Gallerie Estensi anno 2019	603,98
2019/21013/1.1.3.185 B:21013 - 2019/ 108/ 1	AUSER Volontariato Ferrara Onlus	Convenzione AUSER di Ferrara per il servizio di vigilanza presso la PNF	2.466,13
2019/21013/1.1.3.185 B:21013 - 2019/ 122/ 1	Associazione "AUSER Volontariato di Modena"	Convenzione AUSER di Modena per la organizzazione e la gestione di servizio di utilità sociale anno 2019	70,00
2019/21013/1.1.3.185 B:21013 - 2019/ 123/ 1	Associazione "AUSER Volontariato di Modena"	Convenzione AUSER di Modena per la organizzazione e la gestione di servizio di utilità sociale anno 2019	131,00
2019/21013/1.1.3.185 B:21013 - 2019/ 124/ 1	Associazione "AUSER Volontariato di	Convenzione AUSER di Modena per la organizzazione e la gestione	2.376,00

Voce Budget Capitolo Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
	Modena"	di servizio di utilità sociale anno 2019	
2019/21013/1.1.3.185 B:21013 - 2019/ 230/ 1	Associazione "AUSER Volontariato di Modena"	Convenzione AUSER di Modena per la organizzazione e la gestione di servizio di utilità sociale anno 2019	44,00
2019/21013/1.1.3.185 B:21013 - 2019/ 241/ 1	AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa VIA NOVE MARTIRI, 11/A REGGIO EMILIA	CIG: ZAF295A9E3 ME PA - servizio di guardiania ed assistenza del pubblico presso la sala mostre temporanee dal 13/9 al 30/6 2020	22.171,91
2019/21013/1.1.3.185 B:21013 - 2019/ 288/ 1	Le Macchine Celibi soc. coop. Via Faustino Malaguti, 1/6 Bologna	CIG: 7898185C70 ME PA - Servizi aggiuntivi per l`apertura al pubblico di Palazzo Ducale di Sassuolo dal 1/7/2019 al 30/6/2020	79.450,43
		Totale competenza 2019	**107.313,45**
		Totale voce 21013/1.1.3.185	**109.660,87**
2019/32003/1.1.3.190 B:32003 - 2019/ 59/ 1	CNS SOCIETA COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE 3 BOLOGNA	CIG: 7310304DB0 ME PA - servizio di pulizie ordinarie anno 2019	20.810,14
2019/32003/1.1.3.190 B:32003 - 2019/ 245/ 1	NUOVA JOLLY SPURGHI SRL STRADA CANALETTO SUD, 217 MODENA	CIG: Z7C2988C29 Servizio di pulizia pozzo nero di palazzo Coccapani	237,90
2019/32003/1.1.3.190 B:32003 - 2019/ 268/ 1	Rentokil Initial Italia S.p.A. Via Laurentina Km 26.500 N. 157 Int A/C 00071 Pomezia (RM)	CIG: Z7529C88E7 Servizio prodotti disinfettanti e sanificanti bagni BEU 2019	1.516,09
		Totale competenza 2019	**22.564,13**
		Totale voce 32003/1.1.3.190	**22.564,13**
2018/21013/1.1.3.195 B:21013 - 2018/ 373/ 1	CFP SOC. COOP. STRADA SANT'ANNA N. 636 MODENA	CIG: Z9B2440C97 MEPA - servizio di facchinaggio e trasporto	10.139,67
		Totale competenza 2018	**10.139,67**
		Totale voce 21013/1.1.3.195	**10.139,67**
2018/32003/1.1.3.245 B:32003 - 2018/ 32/ 1	ETG software srl via Pio VII 168 TORINO	CIG: ZE5222113A Licenza software Solar winds DameWare remote support anno 2018	104,92
		Totale competenza 2018	**104,92**
		Totale voce 32003/1.1.3.245	**104,92**
2019/32003/1.1.3.270 B:32003 - 2019/ 321/ 1	COM Metodi S.p.A. Via Agostino Bertani, 2 Milano	CIG: 7002415FA5 Sicurezza	5.219,14
		Totale competenza 2019	**5.219,14**
		Totale voce 32003/1.1.3.270	**5.219,14**
2019/21013/1.2.1.060 B:21013 - 2019/ 78/ 1	Franco Cosimo Panini Editore S.p.A. Via Giardini, 474/D MODENA	CIG: ZE32538385 fornitura di materiale in conto vendite gadget della Galleria Estense	143,76
2019/21013/1.2.1.060 B:21013 - 2019/ 170/ 1	GRAFICA 4.ZERO SRLS VIA DEI MERCANTI 20 Comacchio	CIG: Z96285F617 ME PA - progettazione e produzione in stampa di infografiche per le attività di promozione e valorizzazione delle Gallerie Estensi	32.017,68
		Totale competenza 2019	**32.161,44**
		Totale voce 21013/1.2.1.060	**32.161,44**
2018/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2018/ 272/ 1	APICE VENEZIA SRL VIA MUTINELLI 23 VENEZIA	CIG: Z76247F385 trasporto di andata e ritorno di opere d`arte	479,43
2018/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2018/ 273/ 1	CROWN WORLDWIDE SRL VIA SCARIONI 16/A ABBIATEGRASSO	CIG: ZD9247F3BB trasporto di opere d`arte andata e ritorno	1.060,00
2018/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2018/ 472/ 1	Dott.ssa Urbini Silvia Via Dei Colli, 23 BOLOGNA	affidamento per attività d`opera intellettuale relativa alla curatela della mostra Giovanni Battista	3.000,00
		Totale competenza 2018	**4.539,43**

Voce Budget Capitolo Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2019/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2019/ 62/ 1	AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa VIA NOVE MARTIRI, 11/A REGGIO EMILIA	CIG: ZF9270ADD6 Me PA - servizio di assistenza museotecnica anno 2019	2.874,37
2019/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2019/ 240/ 1	De Sarlo Antonio Borgo Pinti n. 30 FIRENZE	CIG: Z45296B3E Palazzo Ducale di Sassuolo evento musicale per la serata del 30 ottobre 2019	700,00
2019/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2019/ 243/ 1	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANGELICA Via GREGORIO VII ROMA	CIG: Z92296BE68 Palazzo Ducale di Sassuolo concerto per serata evento del 30 ottobre 2019	700,00
2019/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2019/ 251/ 1	Guillermo Fernando Turina Serrano Calle Comte Borrell 16 SANT CELONI - SPAGNA	CIG: ZC0296BF0A Serata evento con concerto al PDS nella giornata del 30 ottobre	2.100,00
2019/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2019/ 252/ 1	Felix Schonherr SchmnnstraBe 41 BONN - GERMANIA	CIG: Z57296BF2C Serata evento per concerto al PDS nella giornata del 30 ottobre	800,00
2019/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2019/ 254/ 1	Roberto Vacirca Fotografo Via Voghera 48 MODENA	CIG: Z8B2988C48 Servizio fotografico di opere d`arte in SHD	488,00
2019/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2019/ 270/ 1	Un Altro Studio sas di Matteo Carboni e C via Capo di Lucca 12a Bologna	CIG: Z3A2A0205E Realizzazione due totem e adattamenti grafici per le Gallerie Estensi	915,00
2019/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2019/ 289/ 1	Muzzarelli Maria Giuseppina Via de Poeti, 6 BOLOGNA	Prestazione per conferenza in Pinacoteca Nazionale di Ferrara nella giornata del 27/1/2020	375,00
2019/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2019/ 290/ 1	Festa Fabrizio Via Arco del Sedile Matera	CIG: ZA92A2CD3D Prestazione per conferenza in Pinacoteca nazionale di Ferrara nella giornata del 6/12/2019	300,00
2019/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2019/ 291/ 1	Badolato Nicola Via Cittadella, 51 FERRARA	Prestazione per conferenza presso la Pinacoteca nazionale di Ferrara nella giornata del 9 e 30 novembre 2019	625,00
2019/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2019/ 292/ 1	Degl`Innocenti Daniela Via Martiri delle Foibe, 1 PRATO	Prestazione per conferenza presso la Pinacoteca nazionale di Ferrara nella giornata del 8/11/2019	375,00
2019/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2019/ 293/ 1	Pompas Renata C.so XXII Marzo , 4 MILANO	Prestazione per conferenza presso la Pinacoteca nazionale di Ferara nella giornata del 23 ottobre 2019	375,00
2019/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2019/ 294/ 1	Associazione Musicale Materelettrica Via Arco del Sedile, 9/A MATERA	CIG: Z852A2E0F3 Prestazione per evento musicale presso la Pinacoteca Nazionale di Ferrara del 7 dicembre 2019	610,00
2019/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2019/ 310/ 1	CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA Piazza Venezia 11 ROMA	CIG: ZB12A152F9 Vendita cataloghi mostra Civita spa	1.600,54
2019/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2019/ 316/ 1	LORRI MEDIASERVICE SRL VIA E. SALGARI 29 Modena	CIG: Z932A9FC8D servizi audio per conferenza in Galleria Estense	2.196,00
2019/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2019/ 340/ 1	MODENA CATERING SRL VIA ROVERE, 62 Nonantola	CIG: Z142AE0708 servizio di ristorazione per evento in Galleria Estense	792,00
2019/21013/1.2.1.065 B:21013 - 2019/ 343/ 1	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di MODENA Via Ciro il Grande Roma	Contributi INPS a carico committente per incarico n°472/2018	912,80
		Totale competenza 2019	**16.738,71**
		Totale voce 21013/1.2.1.065	**21.278,14**
2018/21013/1.2.1.070 B:21013 - 2018/ 541/ 1	LOBSTER 1 S.r.l. Via Negrelli, 1 ROVIGO	CIG: ZD62645EFB Servizio di ristorazione per la PNF per il giorno 12 dicembre 2018	480,00
		Totale competenza 2018	**480,00**
2019/21013/1.2.1.070 B:21013 - 2019/ 253/ 1	Tenuta Vandelli di Vacondio Lidia Via del Bacino, 184 SASSUOLO	CIG: ZDD29BF95A servizio di ristorazione per il PDS nella giornata del 13/9/2019	385,00
		Totale competenza 2019	**385,00**
		Totale voce 21013/1.2.1.070	**865,00**
2019/21013/1.2.1.175 B:21013 - 2019/ 175/ 1	Politecnico di MILANO - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE Piazza Leonardo da Vinci MILANO	Contratto di ricerca "Good Practice Musei"	8.540,00
		Totale competenza 2019	**8.540,00**

Voce Budget Capitolo Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		Totale voce 21013/1.2.1.175	**8.540,00**
2019/21013/1.2.1.260 B:21013 - 2019/ 162/ 1	Le Pagine Coop. Sociale a r.l. Via Padova n. 12/c int. 6 FERRARA	CIG: Z3E2856CA3 ME PA - servizio di catalogazione di volumi antichi e moderni della BEU	29.945,63
		Totale competenza 2019	**29.945,63**
		Totale voce 21013/1.2.1.260	**29.945,63**
2018/21013/1.2.1.265 B:21013 - 2018/ 38/ 1	PROSPECTIVA SOCIETA' COOPERATIVA VIA F.LLI ROSSELLI 8 BOLOGNA	CIG: ZC721AFA23 MEPA Servizio percorsi e attivita` didattica anno 2018	1.687,43
		Totale competenza 2018	**1.687,43**
2019/21013/1.2.1.265 B:21013 - 2019/ 109/ 1	PROSPECTIVA SOCIETA' COOPERATIVA VIA F.LLI ROSSELLI 8 BOLOGNA	CIG: ZD4266E397 ME PA - attività didattica anno 2019	13.392,27
2019/21013/1.2.1.265 B:21013 - 2019/ 217/ 1	Bottega dei Gozzi di F. Montaguti e D. Montorsi snc Via Arturo Toscanini, 241 MODENA	CIG: ZA6292BC58 Fornitura di pergamene per attività didattica dell GE	305,00
		Totale competenza 2019	**13.697,27**
		Totale voce 21013/1.2.1.265	**15.384,70**
2019/21013/2.1.2.002 B:21013 - 2019/ 311/ 1	Centro Uffici srl Via Canale, 286 Casalgrande	CIG: Z4A2AADFF4 ME PA Fornitura armadi per ufficio	3.367,20
		Totale competenza 2019	**3.367,20**
		Totale voce 21013/2.1.2.002	**3.367,20**
2017/21013/2.1.2.004 B:21013 - 2017/ 469/ 1	STUDIO VESCOVINI ASSOCIATO Via Andrea Navagero MODENA	CIG: Z2C20F123E CUP: F84E17000680001 Redazione di progetto esecutivo impianti di sicurezza per il PDS	13.251,16
		Totale competenza 2017	**13.251,16**
2018/21013/2.1.2.004 B:21013 - 2018/ 49/ 1	CICCHINI IMPIANTI SRL C.DA MONTALFANO Cupello	CIG: 7145033BBF CUP: F92C16000910001 adeguamento impianti elettrici a servizio della galleria Estense fondi CIPE € 480.000,00	306,60
2018/21013/2.1.2.004 B:21013 - 2018/ 56/ 1	STILPRO SRL Via Lanfranco, 34 CARPI	CIG: Z2221E13F7 CUP: F94E17000620001 progettazione esecutiva per la realizzazione della sicurezza antropica su palazzo coccapani finanziamento € 180.000,00	1.721,21
2018/21013/2.1.2.004 B:21013 - 2018/ 152/ 1	AhRCOS S.r.l. VIA TORQUATO SECCI, 5-7 BOLOGNA	CIG: 7368159D25 CUP: F72C16000850001 realizzazione della nuova cabina enel a servizio della PNF	4.358,08
2018/21013/2.1.2.004 B:21013 - 2018/ 450/ 1	COOPSERVICE S.COOP. P. A. VIA ROCHDALE 5 REGGIO EMILIA	CIG: Z6523E0F4A ripristino impianto TVCC di palazzo Coccapani	1.586,00
		Totale competenza 2018	**7.971,89**
2019/21013/2.1.2.004 B:21013 - 2019/ 220/ 1	ARGOTECH SRL VIA TIVOLI, 18 ROMA	CIG: ZD829490C2 Intervento tecnico per la riprogrammazione del sistema di rilevazione fumi della BEU	3.391,60
2019/21013/2.1.2.004 B:21013 - 2019/ 278/ 1	CHIARATI SISTEMI S.R.L. VIA ZUCCHINI 7 FERRARA	CIG: 7770740980 CUP: F94E17000620001 ME PA - lavori impianti di sicurezza antropica di Palazzo Coccapani	525,82
2019/21013/2.1.2.004 B:21013 - 2019/ 287/ 1	AL.TA.SAS DI TADDIA ALESSANDRO Di Alessandro Taddia e C. VIA MONTEVERDI, 4 FERRARA	CIG: 7919861C0A CUP: F84E17000680001 ME PA adeguamento impianti di sicurezza antropica di Palazzo Ducale di Sassuolo	185.393,65
2019/21013/2.1.2.004 B:21013 - 2019/ 297/ 1	Studio Tecnico Ing Giacomo Bertasi Via Vivaldi Stienta	CIG: ZEC2A5AD00 Prestazione professionale per proggetto relativo a spostamento a scala di sicurezza della PNF	7.930,00
		Totale competenza 2019	**197.241,07**
		Totale voce 21013/2.1.2.004	**218.464,12**
2019/21013/2.1.2.009 B:21013 - 2019/ 305/ 1	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS S.R.L. VIA GIAN MARIA BARBIERI, 30 MODENA	CIG: ZD12A77A63 Fornitura spampante HP MFP M281 a colori	364,78
		Totale competenza 2019	**364,78**

Voce Budget Capitolo Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		Totale voce 21013/2.1.2.009	**364,78**
2018/21013/2.1.2.014 B:21013 - 2018/ 34/ 1	LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. VIA TUCIDIDE 56 MILANO	CIG: Z412221220 Fornitura libri per Biblioteca estense Universitaria	101,87
2018/21013/2.1.2.014 B:21013 - 2018/ 438/ 1	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl Via Baccina 30 Roma	CIG: Z932563F95 fornitura di libri per la dotazione bibliografica della BEU	942,58
2018/21013/2.1.2.014 B:21013 - 2018/ 446/ 1	CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI S.R.L. VIUZZO DEL POZZETTO 8 FIRENZE	CIG: Z0325683A4 Fornitura di libri per la BEU	231,20
		Totale competenza 2018	**1.275,65**
2019/21013/2.1.2.014 B:21013 - 2019/ 118/ 1	Cucconi Gianpaolo VIA SAN PIETRO, 24 MODENA	CIG: Z0227E7B8B Fornitura di quotidiani e giornali per la BEU anno 2019	626,55
2019/21013/2.1.2.014 B:21013 - 2019/ 342/ 1	Pro Quest 789 E. Eisenhower Parkway ANN ARBOR - USA	CIG: Z3B2B08FD4 Fornitura di data base per la Patrologia Latina presso la sede della Biblioteca Estense di Modena	8.450,94
2019/21013/2.1.2.014 B:21013 - 2019/ 346/ 1	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA VIA U. BIANCAMANO, 2 TORINO	CIG: Z3B2B43D14 Fornitura di libri e periodici per la BEU	1.512,00
2019/21013/2.1.2.014 B:21013 - 2019/ 350/ 1	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl Via Baccina 30 Roma	CIG: Z002B5253C Fornitura di libri e periodici per la BEU	1.868,65
		Totale competenza 2019	**12.458,14**
		Totale voce 21013/2.1.2.014	**13.733,79**
2017/21013/2.1.2.017 B:21013 - 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	**610,00**
		Totale voce 21013/2.1.2.017	**610,00**
2017/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2017/ 335/ 1	BASCHIERI S.R.L. VIA OSLO SASSUOLO	CIG: Z211FA23F5 lavori di manutenzione edile pavimento in marmo della Galleria Estense e locale ex catalogo uffici piano terra; Palazzo Coccapani risanamento di alcuni ambienti	1.148,49
2017/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2017/ 361/ 1	MAZZINI GERMANO VIA FONDOVALLE N. 3011/C FANANO	CIG: Z292026AF2 Sistemazione e riverniciatura di infissi esterni della palazzina di Palazzo Coccapani.	7.240,00
		Totale competenza 2017	**8.388,49**
2018/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2018/ 139/ 1	BRADY ITALIA SRL - DIVISION SETON Via Degli Abeti GORGONZOLA	CIG: Z402327839 Fornitura di rotoli adesivi aniscivolo	79,60
2018/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2018/ 235/ 1	FERRINI FABIO VIA CANALETTO CENTRO 476/A MODENA	CIG: ZEF24369EC Incarico professionale per redazione di progettazione antincendio per ottenimento CPI di palazzo Coccapani	22.381,64
2018/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2018/ 395/ 1	HELLO ENGINEERING SRLS VIA CANALETTA Casalgrande	CIG: Z872523CB0 incarico professionale per redazione di progettazione antincendio per ottenimento del CPI di Palazzo Ducale di Sassuolo	25.756,64
		Totale competenza 2018	**48.217,88**
2019/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2019/ 82/ 1	Tactile Studio sas Rue Mehul 29 PANTIN	CIG: Z7427862F8 Fornitura di 7 tavoli tattili per un percorso museale composto da sette stazioni	29.400,00
2019/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2019/ 156/ 1	LA FORGIA SRL VIA PETRONIO ARBITRO, 4 ROMA	CIG: Z0D27FFCE4 ME PA - Lavori di modifica di 23 teche espositive della GE	12.200,07
2019/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2019/ 177/ 1	PASQUALI RICCARDO S.R.L. VIA SPERO GHEDINI 2 FERRARA	CIG: ZE2286FBC5 ME PA - realizzazione di tinteggiature interne presso la PNF	27.060,00
2019/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2019/ 261/ 1	SFORZA ELIGIO S.N.C. DI SFORZA MAURO & C. VIA ROMA - MIGLIARINO FISCAGLIA	CIG: Z3E29D6A4B CUP: F72C16000850001 manutenzioni varie di falegnameria presso la PNF	1.244,40
2019/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2019/ 269/ 1	chia lab srl via arrigo lucchini 9 Bologna	CIG: Z0F29D385E MEPA Produzione, realizzazione, fornitura e posa apparati didascalici per la Galleria Estense	12.604,55
2019/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2019/ 285/ 1	CAVICCHIOLI TERMOIDRAULICA DI	CIG: Z782A3A76C Lavori di smontaggio di box presso la	14.286,20

Voce Budget Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
	DEL PRETE GENNARO VIA BUON PASTORE MODENA	Biblioteca Estense di Modena e manutenzioni dell`impianto elettrico di PC	
2019/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2019/ 345/ 1	Istituto Centrale per la Grafica Via della Stamperia 6 ROMA	Servizi connessi al prestito di opere per la mostra William Henry Fox Talbot alle origini della fotografia	600,00
2019/21013/2.1.2.020 B:21013 - 2019/ 347/ 1	Bartoli Stefano Via Orlandini 19 VEZZANO SUL CROSTOLO	CIG: Z012B488A1 Fornitura due cornici in noce per mostra Talbot	192,76
		Totale competenza 2019	**97.587,98**
		Totale voce 21013/2.1.2.020	**154.194,35**
2019/21013/2.1.2.021 B:21013 - 2019/ 300/ 1	Montanari Matteo via Barberia 18 Bologna	CIG: Z4E2A8059A Monitoraggio ambientale e microbiologico in ambienti indoor del deposito di Via Ramazzini della BEU	1.152,60
		Totale competenza 2019	**1.152,60**
		Totale voce 21013/2.1.2.021	**1.152,60**
2018/21013/2.1.2.022 B:21013 - 2018/ 352/ 1	Florence Caillaud laboratorio di restauro VIA DEL PRATELLO N.65 BOLOGNA	CIG: ZCA249FE33 CUP: F94B18000220001 Lavori di restauro e manutenzione conservativa di monete antiche	20.000,00
2018/21013/2.1.2.022 B:21013 - 2018/ 498/ 1	Freschi Martina	CIG: ZDF25CD3EC CUP: F92C17000250001 lavori di restauro su sette matrici presso palazzo Coccapani	1.000,40
		Totale competenza 2018	**21.000,40**
2019/21013/2.1.2.022 B:21013 - 2019/ 257/ 1	AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa VIA NOVE MARTIRI, 11/A REGGIO EMILIA	CIG: Z5A29CB888 CUP: F92C17000250001 Restauro su matrice lignea xilografica	634,40
2019/21013/2.1.2.022 B:21013 - 2019/ 286/ 1	AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa VIA NOVE MARTIRI, 11/A REGGIO EMILIA	CIG: Z802A534B5 Restauro di strumenti musicali della Galleria Estense	1.530,36
		Totale competenza 2019	**2.164,76**
		Totale voce 21013/2.1.2.022	**23.165,16**
2019/99001/4.1.1.002 B:35001 - 2019/ 368/ 1	Tesoro dello Stato	Regolarizzazione sospesi per IVA in split F24 luglio e agosto 2019	73.605,02
2019/99001/4.1.1.002 B:35001 - 2019/ 370/ 1	Tesoro dello Stato	Compensazione credito IVA 2018	8.245,60
		Totale competenza 2019	**81.850,62**
		Totale voce 99001/4.1.1.002	**81.850,62**
2019/99001/4.1.1.005 B:35001 - 2019/ 369/ 1	Tesoro dello Stato	Regolarizzazione sospesi per ritenute su reddito lavoro autonomo F24 luglio e agosto 2019	1.429,55
		Totale competenza 2019	**1.429,55**
		Totale voce 99001/4.1.1.005	**1.429,55**
2019/99001/4.1.1.009 B:35001 - 2019/ 366/ 1	Cecutta Silva Renata	Spese non andate a buon fine da regolarizzare nel 2020	19,70
2019/99001/4.1.1.009 B:35001 - 2019/ 367/ 1	Fabio Bencivenni	Spese non andate a buon fine da regolarizzare nel 2020	16,75
		Totale competenza 2019	**36,45**
		Totale voce 99001/4.1.1.009	**36,45**
		Totale Generale :	**843.356,14**

Gallerie Estensi

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

Partita IVA :

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

Anno	Numero	Rif. Bilancio / Data	Creditore / descrizione variazione	Importo Iniziale	Importo Finale	Importo Variazione
2017	1132/1	2017/2.2.1.001	Direzione Generale Bilancio MiBACT	92.453,80	27.653,80	
		31/12/2019	importo non esigibile			-64.800,00
2017	1134/1	2017/2.2.1.001	Direzione Generale Bilancio MiBACT	24.000,00	0,00	
		31/12/2019	importo non esigibile			-24.000,00
2018	963/1	2018/1.2.3.002	Comune di Sassuolo	26.500,00	26.498,00	
		31/12/2019	importo non esigibile			-2,00
					Totale Variazioni	**-88.802,00**

Gallerie Estensi

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

Partita IVA :

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

Anno	Numero	Rif. Bilancio / Data	Creditore / descrizione variazione	Importo Iniziale	Importo Finale	Importo Variazione
2017	26/1	2017/32003/1.1.3.145	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	587,02	0,00	
		31/12/2019	Economie			-587,02
2017	28/1	2017/32003/1.1.3.145	Nonsolovetro srl	210,45	0,00	
		31/12/2019	Economie			-210,45
2017	33/1	2017/21013/2.1.2.004	Ing Pierfederici Marco	10.557,38	10.555,38	
		31/12/2019	Economie			-2,00
2017	69/1	2017/21013/1.1.3.185	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	732,00	0,00	
		31/12/2019	Economie			-732,00
2017	86/1	2017/21013/2.1.2.014	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl	863,56	0,00	
		31/12/2019	Economie			-863,56
2017	96/1	2017/32003/1.1.3.145	Guiso G. snc	122,00	0,00	
		31/12/2019	Economie			-122,00
2017	197/1	2017/21013/1.1.3.162	MAGNANI DONATELLA	320,71	0,00	
		31/12/2019	Economie			-320,71
2017	305/1	2017/21013/1.1.3.195	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	1.443,88	0,00	
		31/12/2019	Economie			-1.443,88
2017	308/1	2017/21013/1.1.3.162	ALCHIMIA Laboratorio di Restauro di Polastri Giorgio e C. s.n.c.	1.052,80	0,00	
		31/12/2019	Economie			-1.052,80
2017	311/1	2017/32003/1.1.3.145	Pozzati Matteo Serrature e Porte sas	109,80	0,00	
		31/12/2019	Economie			-109,80
2017	320/1	2017/21013/2.1.2.004	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	1.209,51	0,00	
		31/12/2019	Economie			-1.209,51
2017	475/1	2017/21013/2.1.2.020	SILLA SAS di A. Mattei & C.	11.632,70	11.313,29	
		31/12/2019	Economie			-319,41
2017	588/1	2017/32003/1.2.6.002	Banca Farmafactoring S.p.A.	3.334,53	0,00	
		31/12/2019	Economie			-3.334,53

Gallerie Estensi

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

Partita IVA :

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

Anno	Numero	Rif. Bilancio / Data	Creditore / descrizione variazione	Importo Iniziale	Importo Finale	Importo Variazione
2018	118/1	2018/21013/2.1.2.014	Cucconi Gianpaolo	1.167,12	243,96	
		31/12/2019	Economie			-923,16
2018	124/1	2018/21013/1.2.1.260	Le Pagine Coop. Sociale a r.l.	22.060,54	22.053,69	
		31/12/2019	Economie			-6,85
2018	161/1	2018/21013/1.2.1.065	Festa Fabrizio	375,00	300,00	
		31/12/2019	Economie			-75,00
2018	265/1	2018/21013/1.2.1.065	TECTON SOC. COOP.	26.612,54	26.612,53	
		31/12/2019	Economie			-0,01
2018	404/1	2018/32003/1.1.3.190	NUOVA JOLLY SPURGHI SRL	26,40	0,00	
		31/12/2019	Economie			-26,40
2018	417/1	2018/21013/1.2.1.065	ISOTTON CHIARA	300,00	274,94	
		31/12/2019	Economie			-25,06
2018	474/1	2018/21013/2.1.2.014	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl	626,05	488,30	
		31/12/2019	Economie			-137,75
2018	499/1	2018/21013/1.2.1.065	Res - Bellica di Corrado Re	7.475,02	7.475,01	
		31/12/2019	Economie			-0,01
2018	514/1	2018/21013/2.1.2.020	PASQUALI RICCARDO S.R.L.	24.110,05	24.109,07	
		31/12/2019	Economie			-0,98

Totale Variazioni -11.502,89

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2019		Esercizio 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	261.533,75	0,00	218.614,00
A-2) Variazionie delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A-4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A-5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell`esercizio	0,00	3.177.494,66	0,00	5.999.858,19
Totale valore della produzione (A)		**3.439.028,41**		**6.218.472,19**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	35.052,12	0,00	30.147,82
B-7) per servizi	0,00	2.402.121,80	0,00	4.198.404,66
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	18.215,16	0,00	18.215,16
B-9) per il personale	0,00	0,00	0,00	34.635,03
B-9a) salari e stipendi	0,00	0,00	27.886,50	0,00
B-9b) oneri sociali	0,00	0,00	6.748,53	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	76.419,18	0,00	105.965,00
B-14a) Trasferimenti passivi e contributi	52.322,39	0,00	33.175,00	0,00
B-14b) altri oneri diversi di gestione	24.096,79	0,00	72.790,00	0,00
Totale costi della produzione (B)		**2.531.808,26**		**4.387.367,67**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		**907.220,15**		**1.831.104,52**
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	0,10	0,00	0,04
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	0,10	0,00	0,04	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)		**0,10**		**0,04**
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 2019		Esercizio 2018	
	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	11.502,89	0,00	9.584,23
E-23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell`attivo derivante dalla gestione dei residui	0,00	88.803,12	0,00	5.946,20
Totale delle partite straordinarie		**-77.300,23**		**3.638,03**
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- D +/- E)		**829.920,02**		**1.834.742,59**
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate		0,00		2.370,36
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		**829.920,02**		**1.832.372,23**

Gallerie Estensi

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

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2019

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

Gallerie Estensi

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

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2019

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	21.364,44	-12.537,70	8.826,74
3) Crediti per trasferimenti correnti	26.494,84	10.918,00	37.412,84
4) Crediti per contributi agli investimenti	4.067.839,63	-431.179,89	3.636.659,74
5) Crediti per trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
6) Crediti per trasferimenti per conto terzi	0,00	0,00	0,00
7) Crediti per proventi da attivita finanziarie	0,00	0,00	0,00
8) Crediti verso l`erario	0,00	0,00	0,00
9) Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00
10) Crediti per attività svolta per conto terzi	0,00	0,00	0,00
11) Crediti verso altri	12.074,75	267,70	12.342,45
Totale:	4.127.773,66	-.432.531,89	3.695.241,77
III) Attività finaziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) Partecipazion in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
IV) Disponiblità liquide	0,00	0,00	0,00
I) Conto di tesoreria	0,00	0,00	0,00
a) Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
b) Presso Banca d`Italia	4.005.724,36	663.892,32	4.669.616,68
2) Depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
3) Assegni	0,00	0,00	0,00
4) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
Totale:	4.005.724,36	663.892,32	4.669.616,68
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.133.498,02	231.360,43	8.364.858,45
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 2019

ATTIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale ATTIVO	8.133.498,02	231.360,43	8.364.858,45

Gallerie Estensi

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

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2019

PASSIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	0,00	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00
I) Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
II) Altri conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
III) Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00
IV) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
V) Riveserve derivanti da leggi e obbligatorie	0,00	0,00	0,00
VI) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00
VII) Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00	0,00
VIII) Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	4.859.210,06	1.832.372,23	6.691.582,29
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d`esercizio	1.832.372,23	-1.002.452,21	829.920,02
Totale:	6.691.582,29	829.920,02	7.521.502,31
TOTALE PATRIMONIO NETTO	6.691.582,29	829.920,02	7.521.502,31
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	-603,90	1.405,10	801,20
2) Debiti tributari	8.786,31	74.493,56	83.279,87
3) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	11,27	-11,27	0,00
4) Debiti verso lo Stato ed altre amministrazioni	0,00	0,00	0,00
5) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
6) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
7) Debiti verso altri soggetti per prestazioni dovute	44.107,51	13.042,81	57.150,32
8) Debiti diversi	1.389.614,54	-687.489,79	702.124,75
Totale:	1.441.915,73	-.598.559,59	843.356,14
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 2019

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	1.441.915,73	-.598.559,59	843.356,14
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
3) Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
4) Contributi agli investimenti da altri	0,00	0,00	0,00
5) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale PASSIVO	8.133.498,02	231.360,43	8.364.858,45

Allegato allo Stato Patrimoniale dell'esercizio 2019 delle Gallerie Estensi
Elenco dei beni mobili ed immobili di proprietà dello Stato

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

Descrizione	Natura	Cod.SEC	Valore al 31/12/2018	Incrementi	Decrementi	Valore al 31/12/2019
Beni collocati nella Pinacoteca Nazionale di Ferrara, nella Galleria Estense di Modena e nella Biblioteca Estense						
Macchinari per ufficio	Bene mobile Ima categ.	BAAAAAAGAAA	49.427,59	€ 23.121,41	€ 18.062,21	€ 54.486,79
Mobili ed arredi per ufficio	Bene mobile Ima categ.	BAAAAAAHAAA	209.828,02	€ 680,27	€ 17.814,27	€ 192.694,02
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	Bene mobile Ima categ.	BAAAAAAHACA	3.538,44		€ 1.096,68	€ 2.441,76
Attrezzature	Bene mobile IIIma categ.	BAAAAAAGAEA	28.006,32	€ 886,65	€ 2.420,50	€ 26.472,47
Materiale per laboratori	Bene mobile IIIma categ.	BABAAAAAAAA	7.568,00		€ 540,54	€ 7.027,46
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	Bene mobile IIIma categ.	BABAAAAGABA	9.242,28		€ 2.165,37	€ 7.076,91
Altri oggetti di valore	Bene mobile IIIma categ.	BABAAAAAACA	35.000,00			€ 35.000,00
Macchinari per ufficio	Bene durevole Ima categ.	BAAAAAAGAAA	108.922,63	€ 3.673,44	€ 760,98	€ 111.835,09
Mobili ed arredi per ufficio	Bene durevole Ima categ.	BAAAAAAHAAA	84.756,08	€ 5.215,56	€ 1.000,00	€ 88.971,64
Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	Bene durevole Ima categ.	BAAAAAAHABA	1.212,00			€ 1.212,00
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	Bene durevole Ima categ.	BAAAAAAHACA	4.990,80			€ 4.990,80
Impianti e macchinari per locali ad uso specifico	Bene durevole IIIma categ.	BAAAAAGABA	1.226,34			€ 1.226,34
Altri oggetti di valore	Bene durevole IIIma categ.	BACAAAAAACA	1.600,00			€ 1.600,00
Attrezzature	Bene durevole IIIma categ.	BAAAAAAGAEA	8.878,19	€ 1.729,15	€ 10,32	€ 10.597,02
Hardware	Bene durevole IIIma categ.	BAAAAAGACA	1.680,00			€ 1.680,00
Materiale per laboratori	Bene durevole IIIma categ.	BABAAAAAAAA	3.321,45			€ 3.321,45
Totale generale anno 2019			**559.198,14**	€ 35.306,48	€ 43.870,87	**550.633,75 €**

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

Descrizione	Natura	Cod.SEC	Valore al 31/12/2018	Incrementi	Decrementi	Valore al 31/12/2019
Beni collocati nella Pinacoteca Nazionale di Ferrara						
DISEGNI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	37.243,79	0,00	0,00	37.243,79
MEDAGLIERI.	Bene immobile	BA CA BA AA BA	1.325.486,63	0,00	0,00	1.325.486,63
DIPINTI E INSTALLAZIONI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	1.707,44	0,00	0,00	1.707,44
DIPINTI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	37.875.676,80	0,00	0,00	37.875.676,80
SCULTURE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	327.361,03	0,00	0,00	327.361,03
FOTO, NEGATIVI FOTOGRAFICI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	7.604,48	0,00	0,00	7.604,48
Totale (1)			**39.575.080,17**	0,00	0,00	**39.575.080,17**
Beni collocati nella Galleria Estense di Modena						
LIBRI DI INTERESSE STORICO	Bene immobile	BA CA BA AA AA	42.355.895,38	0,00	0,00	42.355.895,38
NEGATIVE FOTOGRAFICHE	Bene immobile	BA CA BA AA AA	47.028.934,01	3.827,00	0,00	47.032.761,01
MATERIALE CARTACEO	Bene immobile	BA CA BA AA AA	22,51	0,00	0,00	22,51
CERAMICHE.	Bene immobile	BA CA BA AA BA	121.811,20	0,00	0,00	121.811,20
DISEGNI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	163.841.500,50	0,00	0,00	163.841.500,50
STRUMENTI MUSICALI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	2.850,73	0,00	0,00	2.850,73
AVORI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	179.883,34	0,00	0,00	179.883,34
ARMI E ARMATURE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	780,20	0,00	0,00	780,20
MOBILI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	1.053.974,04	0,00	0,00	1.053.974,04

MONETE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	16.407.047,02	0,00	0,00	16.407.047,02
DIPINTI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	591.232.680,98	0,00	0,00	591.232.680,98
CIMELI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	2.490.699,68	0,00	0,00	2.490.699,68
SCULTURE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	1.109.235,34	0,00	0,00	1.109.235,34
SUPPELLETTILI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	38.369,91	0,00	0,00	38.369,91
RILIEVI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	2.155,20	0,00	0,00	2.155,20
MEDAGLIE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	16.578.097,38	0,00	0,00	16.578.097,38
CONI PUNZONI SIGILLI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	8.529.816,06	0,00	0,00	8.529.816,06
BRONZETTI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	6.723.444,28	0,00	0,00	6.723.444,28
ALTARI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	62,91	0,00	0,00	62,91
CORNICI, PIEDISTALLI E BASI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	55.864,70	0,00	0,00	55.864,70
IMPRONTE IN GESSO DI GEMME	Bene immobile	BA CA BA AA BA	3,22	0,00	0,00	3,22
MATERIALI PREISTORICI, ETNOANTROPOLOGICI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	317,22	0,00	0,00	317,22
FOTO, NEGATIVI FOTOGRAFICI DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
MIRABILIA	Bene immobile	BA CA BA AA BA	53.603.692,71	0,00	0,00	53.603.692,71
MUSEO LAPIDARIO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	102.360,57	0,00	0,00	102.360,57
SCULTURE IN LEGNO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	53.767,38	0,00	0,00	53.767,38
SCULTURE IN MARMO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	28.480,53	0,00	0,00	28.480,53
SCULTURE IN METALLO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	10.717.300,73	0,00	0,00	10.717.300,73
SCULTURE IN TERRACOTTA E SCAGLIOLA	Bene immobile	BA CA BA AA BA	1.134.574,25	0,00	0,00	1.134.574,25
STRUMENTI TIPOGRAFICI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	21.033.529,17	0,00	0,00	21.033.529,17
OGGETTI VARI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	29.451,94	0,00	0,00	29.451,94
MATRICI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	141.600,00	2.600,00	0,00	144.200,00
SARCOFAGI ED URNE	Bene immobile	BA CA BA AA DA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
BRONZI ED ALTRI METALLI	Bene immobile	BA CA BA AA DA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Totale (2)			**985.415.403,09**	6.427,00	0,00	**985.421.830,09**
Beni collocati nella Biblioteca Estense Universitaria di Modena						
CARTOLINE	Bene immobile	BA CA BA AA AA	16.327,20	0,00	0,00	16.327,20
DIPINTI A OLIO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
MEDAGLIERI	Bene immobile	BA CA BA AA BA	5.257,00	0,00	0,00	5.257,00
SCAFFALATURE DI INTERESSE ARTISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA BA	1.224.015,23	0,00	28.018,35	1.195.996,88
CARTE GEOGRAFICHE	Bene immobile	BA CA BA AA FA	7.907.461,38	0,00	0,00	7.907.461,38
CATALOGHI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	362.458,97	0,00	0,00	362.458,97
CD-ROM, CD-VHS	Bene immobile	BA CA BA AA FA	385.894,64	571,20	0,00	386.465,84
FOTOGRAFIE,MICROFICHES, MICROFILMS,CD-ROM E VIDEOCASSETTE	Bene immobile	BA CA BA AA FA	957.056,73	0,00	0,00	957.056,73
INCUNABOLI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	18.335.557,11	0,00	0,00	18.335.557,11
LIBRI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	238.967.115,70	33.296,37	0,00	239.000.412,07
MANIFESTI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	6.566,28	3,00	0,00	6.569,28
MANOSCRITTI, MANOSCRITTI RARI E PREZIOSI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	198.336.446,68	0,00	0,00	198.336.446,68
OPUSCOLI	Bene immobile	BA CA BA AA FA	2.225.020,86	743,35	0,00	2.225.764,21
STAMPE	Bene immobile	BA CA BA AA FA	201.000,02	54,50	0,00	201.054,52
MATERIALE MULTIMEDIALE	Bene immobile	BA CA BA AA FA	77.202,02	80,00	0,00	77.282,02
DISEGNI DI INTERESSE ARCHIVISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA GA	80,00	0,00	0,00	80,00
DIAPOSITIVE FOTOGRAFICHE DI INTERESSE ARCHIVISTICO	Bene immobile	BA CA BA AA GA	2.173.863,89	0,00	0,00	2.173.863,89
Totale (3)			**471.182.823,71**	34.748,42	28.018,35	**471.189.553,78**
Totale generale beni considerati immobili anno 2019	(tot.1+tot.2+tot.3)		**1.496.173.306,97**	41.175,42	28.018,35	**1.496.186.464,04**

MIBACT|MIBACT_GA-ESTEN_UO19|13/05/2020|0001721-A| [22.07.16/2/2019]

UniCredit

Data: 30/03/2020

Spett.le
GALLERIE ESTENSI - MODENA

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio: **2019**

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il documento di chiusura dell'esercizio finanziario indicato a margine chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dagli allegati d'obbligo.

Risultanze Contabili come da giornale di cassa n. 261

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	**€uro**	**4.005.724,36**
RISCOSSIONI	**€uro**	**4.264.866,79**
PAGAMENTI	**€uro**	**3.600.974,47**
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	**€uro**	**4.669.616,68**

Documenti allegati:
01. Verbale verifica di cassa
02. Conto del Tesoriere / Conto Consuntivo
03. Tabelle di svolgimento
04. Bollettario delle riscossioni documentazione meccanografica
05. Bollettario di quietanza mento dei mandati pagati documentazione meccanografica

Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui uno per l'Ente e due per il Tesoriere.
Distinti saluti.

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti

13/5/2020
(data)

GALLERIE ESTENSI - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

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

Copia per l'Ente

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 20.846.893.463,94 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

UniCredit

302030

GALLERIE ESTENSI - MODENA
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2019

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 2018			€uro	4.005.724,36
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	4.264.866,79		
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	4.264.866,79		
Reversali Incassate:	€uro	4.264.866,79		
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE ENTRATE			**€uro**	**8.270.591,15**
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate			*€uro*	*0,00*

II. - USCITA				
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018			€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	3.600.974,47		
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	3.600.974,47		
Mandati pagati:	€uro	3.600.974,47		
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE USCITE			**€uro**	**3.600.974,47**
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati			*€uro*	*0,00*

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	**€uro**	**4.669.616,68**

GALLERIE ESTENSI - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

IL DIRETTORE
Dott.ssa Martina Bagnoli

(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

N	Documento Sub	Documento Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione / Riferimento di Bilancio	Importo doc.	MANDATI Competenza	MANDATI Residuo	REVERSALI Competenza	REVERSALI Residuo
1	**Mandato 997**		31/12/2019		9,60				
	1			FONDO CASSA ECONOMALE (cod.964) Imputazione spese contanti al fondo di cassa operazione del 14/11/2019					
	1/1	2019/361/1	2019/1003	Comp.:2019 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.162 Articolo:1.03.02.09.010 Budget:21013 PCI:1.03.02.09.010		9,60			
2	**Mandato 998**		31/12/2019		7,00				
	1			FONDO CASSA ECONOMALE (cod.964) Imputazione spese contanti al fondo di cassa operazione del 24/09/2019					
	1/1	2019/362/1	2019/1004	Comp.:2019 Progr.:21013 PC-DPR97:1.1.3.195 Articolo:1.03.02.13.003 Budget:21013 PCI:1.03.02.13.003		7,00			
3	**Mandato 999**		31/12/2019		55,21				
	1			FONDO CASSA ECONOMALE (cod.964) Imputazione spese contanti al fondo di cassa operazione del 9/07/2019					
	1/1	2019/363/1	2019/1005	Comp.:2019 Progr.:32003 PC-DPR97:1.2.4.003 Articolo:1.02.01.06.001 Budget:32003 PCI:1.02.01.06.001		55,21			
4	**Mandato 1000**		31/12/2019		95,70				
	1			FONDO CASSA ECONOMALE (cod.964) Imputazione spese contanti al fondo di cassa 2019 operazioni del 22/02, 27/03, 17/04,17/05,					
	1/1	2019/364/1	2019/1006	Comp.:2019 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.220 Articolo:1.03.02.16.002 Budget:32003 PCI:1.03.02.16.002		95,70			
5	**Mandato 1001**		31/12/2019		9,95				
	1			FONDO CASSA ECONOMALE (cod.964) Imputazione spese contanti al fondo di cassa operazione del 23/12/2019					
	1/1	2019/365/1	2019/1007	Comp.:2019 Progr.:32003 PC-DPR97:1.1.3.045 Articolo:1.03.01.05.001 Budget:32003 PCI:1.03.01.05.001		9,95			
6	**Mandato 1002**		31/12/2019		201,00				
	1			FONDO CASSA ECONOMALE (cod.964) Imputazione spese contanti al fondo di cassa oerazioni del 17/04/2019					
	1/1	2019/330/1	2019/998	Comp.:2019 Progr.:21013 PC-DPR97:1.2.1.060 Articolo:1.03.02.02.004 Budget:21013 PCI:1.03.02.02.004		201,00			

	Progressivi Precedenti		Importi in Giornale		Importi Finali		
	Pagamenti	*Riscossioni*	*Pagamenti*	*Riscossioni*	*Pagamenti*	*Riscossioni*	*Saldo di Cassa*
Competenza	0,00	0,00	2.294.360,32	3.825.753,83	2.294.360,32	3.825.753,83	4.005.724,36
Residui	0,00	0,00	1.306.614,15	439.112,96	1.306.614,15	439.112,96	*Saldo di Cassa Attuale*
Totale	0,00	0,00	3.600.974,47	4.264.866,79	3.600.974,47	4.264.866,79	4.669.616,68
Saldo	0,00		663.892,32		663.892,32		

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	Importo doc.	MANDATI		REVERSALI	
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Competenza	Residuo	Competenza	Residuo

	Progressivi Precedenti		Importi in Giornale		Importi Finali		
	Pagamenti	*Riscossioni*	*Pagamenti*	*Riscossioni*	*Pagamenti*	*Riscossioni*	*Saldo di Cassa*
Competenza	0,00	0,00	2.294.360,32	3.825.753,83	2.294.360,32	3.825.753,83	4.005.724,36
Residui	0,00	0,00	1.306.614,15	439.112,96	1.306.614,15	439.112,96	*Saldo di Cassa Attuale*
Totale	0,00	0,00	3.600.974,47	4.264.866,79	3.600.974,47	4.264.866,79	4.669.616,68
Saldo		0,00		663.892,32		663.892,32	

Gallerie Estensi

Codice Fiscale : 94180300363

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 781	006501	FT n. 011940194775 del 16/12/2019	CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A.	18/12/2019 23/12/2019	17/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/75	Z3C25281BF	1.864,71	23/12/2019	-25
2019 782	000630	FT n. 011940194773 del 16/12/2019	CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A.	18/12/2019 23/12/2019	17/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/75	Z3C25281BF	92,79	23/12/2019	-25
2019 783	000631	FT n. 011940194774 del 16/12/2019	CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A.	18/12/2019 23/12/2019	17/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/75	Z3C25281BF	1.443,98	23/12/2019	-25
2019 784	000629	FT n. 011940194772 del 16/12/2019	CF: 01178580997 IREN Mercato S.p.A.	18/12/2019 23/12/2019	17/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/75	Z3C25281BF	60,98	23/12/2019	-25
2019 785	000628	FT n. 191315679 del 11/12/2019	CF: 01565370382 Soenergy s.r.l. PDR 03081001004739 VIA B. Ramazzini - 41121 MODENA MO	14/12/2019 23/12/2019	13/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-32003 2019/23	ZC824DCF30	1.577,34	23/12/2019	-21
2019 786	000645	FT n. 02/000011 del 17/12/2019	CF: 02032440360 FERRAM. B.P. DI BULGARELLI PAOLO & C.SNC	23/12/2019 24/12/2019	22/01/2020	2019-32003-1.03.02.09.008-32003 2019/354	ZCI2B2DAF8	240,16	24/12/2019	-29
							TOTALE -->	**2.558.733,21**		

Indice di tempestività dei pagamenti: -6,72 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)