



Ministero per i beni e le attività culturali

Direzione generale Musei
IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i decreti del Ministero dei beni e delle attività culturali 23 gennaio 2016, repertori n. 43 e n. 44, n. 156 del 21 marzo 2016 repertorio n. 156 e 9 aprile 2016 repertorio 198 con cui sono state apportate talune modifiche alla struttura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 1, comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 concernente "Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 riguardante "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 7 agosto 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 15 settembre 2017, al n. 2008, con cui al dott. Antonio Lampis viene conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale dei musei nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

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

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

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

VISTO il decreto direttoriale di massima rep. 12 del 15 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con cui viene autorizzata per l'anno finanziario 2018 l'apertura di credito in favore dei funzionari delegati per i capitoli di spesa di pertinenza di questo Centro di responsabilità amministrativa;

VISTA la nota protocollo 2281 del 19 aprile 2018 con cui il direttore della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea trasmette alla Direzione generale Musei la documentazione ai fini dell'approvazione del conto consuntivo 2017;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Collegio dei revisori dei Conti con il verbale n. 31/2018, opportunamente rettificato con nota 4055 del 16 luglio 2018 (su richiesta della scrivente);

VISTA la nota protocollo 153892 del 15 giugno 2018 in cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza - Ufficio IV - rappresenta di non avere osservazioni da formulare sulla proposta riguardante l'approvazione del conto consuntivo 2017 della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea;

VISTA la nota protocollo 7564 del 26 giugno 2018 con cui la Direzione generale Bilancio comunica il nulla osta all'approvazione del conto consuntivo 2017 della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea;

TENUTO CONTO che per quanto concerne l'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica disposta dalla normativa vigente, la Direzione generale Musei ha provveduto ad effettuare il versamento con decreto rep. 142 per l'esercizio 2018;

VISTA la documentazione contabile allegata alla suddetta nota e ritenuta la stessa rappresentativa di una corretta gestione per l'ammontare degli importi positivi delle entrate accertate e dei residui attivi, che risultano evidenziare un ottimo avanzo di amministrazione di € 4.610.554,55;

DECRETA

L'approvazione del bilancio consuntivo 2017 della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, fatte salve le osservazioni sopra formulate, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del D.P.R. 29 maggio 2003 n. 240 e dell'art. 20, comma 3, D.P.C.M. 29 Agosto 2014, n. 171.

MIBACT-DG-MU
REP. Decreti
18/07/2018 N° 720

PZ/

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Lampis

LA GALLERIA

NAZIONALE

Galleria
Nazionale d'Arte
Moderna e
Contemporanea

Nota illustrativa al
bilancio a consuntivo
2017



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

PREMESSA

La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, istituita con D.P.C.M. n°171 del 29 agosto 2014, ma operativa dal 01/01/2016, è dotata di autonomia speciale. Il Direttore è la dott.ssa Cristiana Collu che ha ricevuto l'incarico a decorrere dal 4 novembre 2015 con durata di quattro anni.

Il bilancio a consuntivo, si configura quale esposizione sintetica, in termini numerici, della portata finanziaria di quella che è stata l'azione della Galleria Nazionale durante l'esercizio finanziario 2016.

IL BILANCIO A CONSUNTIVO

Il bilancio a consuntivo 2017 è stato redatto sulla base della normativa vigente e prevede il processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, come previsto dal Decreto Legislativo n° 91 del 31 maggio 2011 (Circolare MEF 27/2015) di attuazione della Legge n° 196 del 31 dicembre 2009, trovando, in via transitoria, una correlazione tra il vecchio piano dei conti e il nuovo piano dei conti integrato e recepisce il Decreto interministeriale MiBACT-MEF del 1 giugno 2017 registrato alla Corte dei Conti in data 06 luglio 2017.

Attività svolte e risultati conseguiti

Con la riforma del MiBACT la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma ha cambiato statuto diventando uno dei venti Musei dotati di autonomia speciale, insieme ad un processo di assestamento amministrativo e finanziario, tale cambiamento, avviato nel corso dell'esercizio 2016 e proseguito per l'esercizio oggetto del presente consuntivo, ha comportato una ridefinizione della *mission* del museo. È stata dunque effettuata una ricognizione sullo stato delle collezioni, della struttura, del personale e, in generale, di tutto il complesso dell'attività museale. Su queste basi è stata avviata la programmazione del nuovo assetto della Galleria e della sua immagine. Il lavoro di progettazione si è indirizzato da una parte alla valutazione di nuove strategie di comunicazione, dall'altra alla ridefinizione degli spazi del museo: l'allestimento di una nuova grande mostra della collezione permanente, arricchita da prestiti e l'implementazione dei servizi per il pubblico, ai quali sono stati dedicati nuovi e più ampi locali.

Tale cambiamento,

Pertanto, le risorse finanziarie, oltre che per consentire il funzionamento della sede, sono state impegnate per lo svolgimento di attività mirate al raggiungimento dei suddetti obiettivi.

Dati finanziari

Il bilancio a consuntivo espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione 2017 ed è redatto secondo la stessa articolazione ed espone i dati distintamente per la competenza e per i residui come previsto dal DPR 97/2003 e dal DPR 240/2003.

E' composto dal *rendiconto finanziario decisionale*, dal *rendiconto finanziario gestionale*, che costituisce una diversa esposizione del rendiconto decisionale, presentando le imputazioni di risorse sui singoli capitoli ed è armonizzato al nuovo piano dei conti integrato come da D.L.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

91/2011 (Circ. MEF 27/2015); dalla *situazione amministrativa* che costituisce il documento di sintesi della situazione finanziaria, dal riepilogo per missioni e programmi, come da direttive MEF del 1 ottobre 2013; dal *riepilogo dei residui attivi e passivi* e dal *conto economico*, basato sul concetto di competenza economica e redatto in conformità al preventivo economico.

ENTRATE (competenza)

Si procede ad un'analisi delle entrate accertate nel corso dell'Anno Finanziario 2017, paragonate alle previsioni iniziali inserite in bilancio di previsione e alle previsioni definitive ottenute per il tramite delle tre variazioni. L'analisi è suddivisa per entrate correnti, entrate in conto capitale ed entrate per partite di giro.

Entrate correnti

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
1.2.1.001 (2.01.01.01.001)	Trasferimenti da parte del Ministero MiBACT	€ 3.328.425,00	€ 3.402.154,58	€ 3.402.154,58	€ 0,00	€ 0,00
1.3.1.003 (3.01.02.01.013)	Proventi dalla vendita di biglietti	€ 280.000,00	€ 804.762,00	€ 776.216,02	€ 0,00	€ 28.545,98
1.3.2.001 (3.01.03.01.003)	Proventi da concessioni su beni	€ 387.500,00	€ 387.500,00	€ 446.260,53	€ 58.760,53	€ 0,00
1.3.2.002 (3.01.03.01.003)	Prestito di opere	€ 125.000,00	€ 260.500,00	€ 260.500,00	€ 0,00	€ 0,00
1.3.2.004 (3.03.03.04.001)	Interessi Bancari e Postali	€ 0,00	€ 1,54	€ 3,14	€ 1,60	€ 0,00
1.3.4.001 (2.01.03.02.999)	Contributi da Privati	€ 0,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1.3.4.004 (3.05.02.03.005)	Recuperi e rimborsi diversi	€ 0,00	€ 4.610,62	€ 4.610,62	€ 0,00	€ 0,00
Totali		€4.120.925,00	€4.885.528,74	€4.915.744,89	€58.762,13	€28.545,98

Il totale delle entrate correnti accertate è pari ad € 4.915.744,89

Nello specifico gli accertamenti sono così composti:

Trasferimenti da parte del Ministero MiBACT: In bilancio di previsione vengono iscritti € 3.328.425,00 derivanti dalla lettera di finanziamento prot. n° 11064 del 09.11.2017 con la quale la Direzione Generale Musei del MiBACT finanzia la Galleria per il fabbisogno dell'esercizio 2017.

Durante il corso dell'esercizio sono state accertate ulteriori somme, derivanti dal Ministero, per un totale di € 73.729,58 iscritte in bilancio per il tramite di tre variazioni.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Prima Variazione di bilancio

Previsione Iniziale	€ 3.328.425,00
Buoni Pasto I Tranche	€ 36.000,00
Riassegnazione fondi ai sensi dell'art. 3, c. 1 del DL 91/2003	€ 3.883,54

Previsione definitiva a seguito della prima variazione € 3.368.308,54

Con la prima variazione, visto che in fase di previsione di bilancio non sono stati inseriti oneri per il personale interno, fatto salvo piccole spese per missione, in quanto il costo è interamente a carico del Ministero, vengono inseriti maggiori accertamenti inerenti il pagamento dei buoni pasto del personale dipendente per € 36.000,00, e € 3.883,54 inerenti una riassegnazione fondi ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del Decreto Legge 8 agosto 2013 n° 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013, n° 112 "Fondo destinato al riequilibrio finanziario ed al potenziamento del sistema museale italiano".

Seconda Variazione di bilancio

Previsione Iniziale	€ 3.368.308,54
Apertura Straordinaria del 1° Gennaio 2017	€ 6.024,58
Progetto di valorizzazione 2016	€ 5.069,14

Previsione definitiva a seguito della seconda variazione € 3.379.402,26

Mentre con la seconda variazione vengono inseriti € 11.093,72, rispettivamente accertati con circolare n° 54 del 27 giugno 2017 della Direzione Generale Bilancio del MiBACT (riscossi in data 04 luglio 2017) per un importo pari a € 6.024,58 per il pagamento dell'apertura straordinaria del 1 gennaio 2017 e con circolare 44 del 09 giugno 2017 sempre della Direzione Generale Bilancio del MiBACT (riscossi in data 28 giugno 2017) per un importo pari a € 5.069,14 per il pagamento dei progetti di valorizzazione 2016 al personale dipendente della Galleria.

Terza Variazione di bilancio

Previsione Iniziale	€ 3.379.402,26
Buoni Pasto II tranches	€ 16.850,00
Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sul lavoro	€ 5.902,32

Previsione definitiva a seguito della terza variazione € 3.402.154,58



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Mentre con l'ultima variazione al bilancio di previsione 20017 vengono inseriti **€ 22.752,32** divisi in **€ 16.850,00** quale seconda tranne per l'approvvigionamento dei buoni pasto al personale dipendente della Galleria e **€ 5.902,32** per il pagamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Proventi dalla vendita di biglietti: la previsione iniziale pari ad **€ 280.000,00**, calcolata tenendo conto del trend del triennio precedente, è stata ampiamente superata e, visto il grande afflusso di visitatori riscontrato, con la seconda e la terza variazione al bilancio di previsione è stata rideterminata la quota dei proventi per un importo definitivo di **€ 804.762,00**. L'importo definitivo, vista la nota prot. n° 4341 del 03 aprile 2017 della Direzione Generale Bilancio del MiBACT, con la quale si raccomanda, ai fini di una maggiore intellegibilità e trasparenza del bilancio, la rappresentazione degli introiti da bigliettazione al lordo dell'aggio riconosciuto al concessionario, contrariamente a quanto rappresentato nel bilancio di previsione 2017 della Galleria, riporta il costo al lordo dell'aggio del 29,9%.

Rispetto alla previsione definitiva, la Galleria ha accertato introiti per **€ 776.216,02** al lordo dell'aggio del concessionario, pertanto, rispetto all'esercizio precedente (€ 414.866,00 lordi a consuntivo), la Galleria ha venduto il 187,10% di biglietti in più tra interi e ridotti.

Si rappresenta di seguito la quota percepita dalla Galleria e quella trattenuta dal concessionario in qualità di aggio, divisa per mese e paragonata a quella dell'esercizio 2016:

Mese	2016		2017	
	Royalties Galleria	Aggio Concessionario	Royalties Galleria	Aggio Concessionario
Gennaio	€ 22.600,25	€ 9.639,76	€ 41.320,45	€ 17.624,56
Febbraio	€ 23.337,70	€ 9.954,31	€ 43.258,71	€ 18.451,29
Marzo	€ 32.063,75	€ 13.676,26	€ 66.223,47	€ 28.246,53
Aprile	€ 16.155,23	€ 6.850,09	€ 54.968,92	€ 23.446,09
Maggio	€ 14.231,70	€ 6.070,30	€ 44.592,01	€ 19.019,99
Giugno	€ 10.772,98	€ 4.601,61	€ 39.122,81	€ 16.687,19
Luglio	€ 10.658,42	€ 4.546,00	€ 42.798,15	€ 18.254,85
Agosto	€ 10.010,28	€ 4.269,72	€ 45.107,25	€ 19.239,75
Settembre	€ 9.240,58	€ 3.941,42	€ 45.510,31	€ 19.411,68
Ottobre	€ 51.913,25	€ 22.142,75	€ 51.318,81	€ 21.889,19
Novembre	€ 49.718,43	€ 21.206,58	€ 37.700,48	€ 16.080,52
Dicembre	€ 38.632,11	€ 17.146,16	€ 32.132,44	€ 13.705,56
18 App	-	-	€ 73.61	€ 31.39
TOTALI	€ 413.379,64*			€ 776.216,02

*A cui vanno sommati gli incassi del 28.08.2016 devoluti agli interventi sul patrimonio culturale danneggiato dal sisma, per un totale complessivo esercizio 2016 di € 414.866,00



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Va precisato che, questo grande aumento di visitatori rispetto all'esercizio precedente, è stato possibile grazie ai lavori eseguiti a fine 2016 di valorizzazione degli spazi interni e di allestimento di una nuova grande mostra della collezione permanente, dal lavoro di implementazione dei servizi per il pubblico, ai quali sono stati dedicati nuovi e più ampi locali, dall'attuazione del programma espositivo 2017 comprendente le mostre temporanee, i corsi e le attività didattiche che hanno caratterizzato l'intero programma di attività.

Proventi da concessioni su beni: risiedono all'interno di questo capitolo di bilancio le royalties dei servizi aggiuntivi (ristorazione e caffetteria, bookshop e didattica), l'affitto dei servizi aggiuntivi, la concessione degli spazi finalizzati ad eventi privati ed i canoni di riproduzione fotografica. Al 31/12/2017 gli importi accertati, divisi per le suddette categorie sono i seguenti:

Composizione a consuntivo dei proventi da concessioni su beni		
Royalties servizi aggiuntivi	€	177.421,51
Affitto servizi aggiuntivi	€	28.000,00
Canoni di riproduzione	€	6.039,02
Concessione degli spazi per eventi	€	234.800,00
TOTALE	€	446.260,53

La quota preventivata è pari ad **€ 387.500,00**, mentre il totale accertato a fine esercizio è di **€ 446.260,53**, pertanto con un accertamento maggiore rispetto alla previsione definitiva di **€ 58.760,53**.

Le **royalties** che percepisce la Galleria fanno riferimento al bar con servizio di ristorazione e caffetteria (Gelmar Novamusa), al bookshop con la vendita dei libri e dei gadgets (Mondadori Electa), ai distributori automatici di bevande e caffè presenti nelle sale della Galleria (Roma Distribuzione) ed alle attività didattiche (Società Cooperativa Culture).

Composizione a consuntivo delle royalties dei servizi aggiuntivi		
Ristorazione e caffetteria	€	136.173,35
Bookshop	€	31.059,07
Attività didattiche	€	4.045,87
Distributore automatico	€	6.143,22
TOTALE	€	177.421,51



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Ristorazione e caffetteria Le royalties generate ed accertate dal ristorante e dalla caffetteria sono maggiori rispetto alla previsione iniziale 2017 e maggiori soprattutto rispetto all'esercizio precedente del 12,55%. Si rappresenta di seguito la quota di royalties percepita dalla Galleria (pari al 8,1%) nel corso degli esercizi precedenti:

Esercizi Precedenti				
Anno	Fatturato totale (netto IVA)	Fatturato Ristorante	Fatturato Bar	Royalties totali versate (8,1%)
2012	€ 1.639.423,00	€ 899.296,00	€ 740.127,00	€ 124.262,00
2013	€ 1.530.507,00	€ 825.991,00	€ 704.516,00	€ 112.493,00
2014	€ 1.594.615,00	€ 912.791,00	€ 681.824,00	€ 111.586,00
2015	€ 1.455.188,00	€ 800.191,00	€ 654.997,00	€ 115.668,00
2016	€ 1.494.064,93	€ 965.207,04	€ 528.857,89	€ 120.985,47

E si paragona con quella dell'esercizio 2017, divisa per mese e per servizio:

Bar 2017				
Mese	Incasso lordo	Incasso netto	Royalties Galleria	
Gennaio	€ 58.491,11	€ 45.395,73	€ 3.677,05	
Febbraio	€ 63.962,31	€ 50.051,56	€ 4.054,18	
Marzo	€ 88.656,36	€ 72.828,38	€ 5.818,10	
Aprile	€ 92.271,98	€ 77.591,05	€ 6.284,87	
Maggio	€ 91.982,82	€ 74.353,07	€ 6.022,60	
Giugno	€ 77.227,44	€ 62.279,43	€ 5.044,63	
Luglio	€ 68.367,15	€ 53.983,10	€ 4.372,63	
Agosto	€ 47.180,54	€ 38.830,77	€ 3.145,29	
Settembre	€ 73.374,02	€ 59.904,03	€ 4.852,23	
Ottobre	€ 83.462,53	€ 67.124,59	€ 5.437,09	
Novembre	€ 55.761,08	€ 43.080,08	€ 3.489,49	
Dicembre	€ 47.025,64	€ 35.879,65	€ 2.906,25	
TOTALI	€ 847.762,98	€ 681.301,44	€ 55.104,41	



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Ristorazione 2017				
Mese	Incasso lordo	Incasso netto	Royalties Galleria	
Gennaio	€ 52.187,06	€ 47.442,78	€ 3.842,87	
Febbraio	€ 57.631,62	€ 52.392,38	€ 4.243,78	
Marzo	€ 96.584,24	€ 87.803,85	€ 7.112,11	
Aprile	€ 117.280,08	€ 106.618,25	€ 8.636,08	
Maggio	€ 118.720,58	€ 107.927,80	€ 8.742,16	
Giugno	€ 150.251,29	€ 136.592,08	€ 11.063,96	
Luglio	€ 106.163,68	€ 96.512,44	€ 7.817,51	
Agosto	€ 54.563,38	€ 49.603,07	€ 4.017,85	
Settembre	€ 107.526,12	€ 97.751,02	€ 7.917,83	
Ottobre	€ 95.800,22	€ 87.091,11	€ 7.054,38	
Novembre	€ 55.954,21	€ 50.867,46	€ 4.120,26	
Dicembre	€ 88.273,65	€ 80.248,77	€ 6.500,15	
TOTALI	€ 1.100.936,13	€ 1.000.851,01	€ 81.068,94	

Totale Royalties Ristorante e Caffetteria a consuntivo 2017	€ 136.173,35
--	---------------------

Anche in questo caso è doveroso evidenziare (come per i proventi da biglietti) l'aumento degli introiti percepiti rispetto all'esercizio precedente. Ciò è stato possibile grazie ai lavori eseguiti a fine 2016 di valorizzazione degli spazi interni e di allestimento di una nuova grande mostra della collezione permanente, dal lavoro di implementazione dei servizi per il pubblico, ai quali sono stati dedicati nuovi e più ampi locali collocati in posizioni più centrali e con maggior visibilità per i visitatori, dall'attuazione del programma espositivo 2017 comprendente le mostre temporanee, i corsi e le attività didattiche che hanno caratterizzato l'intero programma di attività.

Bookshop Le royalties generate ed accertate dal bookshop sono maggiori rispetto alla previsione iniziale 2017 e maggiori soprattutto rispetto all'esercizio precedente del 31,39%. Si rappresenta di seguito la quota di royalties percepita dalla Galleria (pari al 8,1%) divisa per mese e paragonata a quella dell'esercizio 2016:



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

-	2016		2017		
Mese	Incasso netto	Royalties Galleria	Incasso netto	Incasso lordo	
Gennaio	€ 7.985,65	€ 646,84	€ 15.685,15	€ 1.270,50	
Febbraio	€ 5.877,01	€ 646,84	€ 16.465,05	€ 1.333,67	
Marzo	€ 9.562,00	€ 774,59	€ 25.285,14	€ 2.048,10	
Aprile	€ 9.342,63	€ 756,75	€ 17.100,71	€ 1.385,16	
Maggio	€ 9.334,13	€ 756,06	€ 14.026,26	€ 1.136,13	
Giugno	€ 8.522,00	€ 690,35	€ 12.757,15	€ 1.033,33	
Luglio	€ 10.576,18	€ 856,67	€ 12.202,19	€ 988,38	
Agosto	€ 9.687,00	€ 784,72	€ 10.127,67	€ 820,34	
Settembre	€ 9.852,30	€ 798,04	€ 13.124,31	€ 1.063,07	
Ottobre	€ 24.330,01	€ 1.970,73	€ 19.675,77	€ 1.593,74	
Novembre	€ 21.102,29	€ 1.709,29	€ 18.501,56	€ 1.498,63	
Dicembre	€ 19.035,22	€ 1.541,85	€ 18.602,15	€ 1.506,76	
TOTALI	€ 145.206,42	€ 11.932,73	€ 193.553,11	€ 15.677,81	

Come già per il ristorante e la caffetteria, la ridefinizione degli spazi e la maggior visibilità resa al visitatore, ha portato notevoli miglioramenti al bookshop, con incassi che, sono in media triplicati tra l'esercizio 2015 e quello 2016 e sono ulteriormente aumentati nel corso dell'esercizio 2017, portando così un netto miglioramento sul margine di royalties percepite.

Va inoltre precisato che alla suindicata quota di royalties accertata durante l'esercizio, va aggiunta la royalties percepita dalle vendite di prodotti ideati direttamente dalla Galleria, per un ammontare di ulteriori **€ 15.381,26**.

Pertanto il totale complessivo accertato nel corso del 2016 è pari ad **€ 31.059,07**

Totale Royalties Bookshop a consuntivo 2017	€ 31.059,07
--	--------------------

Attività didattica anche le royalties accertate dell'attività didattica sono maggiori rispetto alla previsione iniziale 2017 e maggiori soprattutto rispetto all'esercizio precedente del 93,75%, va aggiunto che rientrano in tali royalties anche l'affitto delle audioguide ai visitatori della Galleria. Si rappresenta di seguito la quota di royalties (didattica e audioguide) percepita dalla Galleria (pari al 8,1%) divisa per mese e paragonata a quella dell'esercizio 2016:



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

-	2016		2017	
Mese	Totale Visite	Royalties Galleria	Totale Visite	Royalties Galleria
Gennaio	360	€ 150,66	773	€ 353,16
Febbraio	825	€ 358,02	1149	€ 517,18
Marzo	745	€ 345,06	1800	€ 709,97
Aprile	1224	€ 326,43	1433	€ 468,18
Maggio	125	€ 64,80	401	€ 159,57
Giugno	0	€ 0,00	88	€ 34,02
Luglio	0	€ 0,00	58	€ 19,85
Agosto	0	€ 0,00	11	€ 4,46
Settembre	0	€ 0,00	246	€ 118,67
Ottobre	143	€ 52,25	156	€ 76,86
Novembre	765	€ 290,79	587	€ 266,49
Dicembre	483	€ 189,14	792	€ 269,32
TOTALI	4.670	€ 1.777,15	7028	€ 2.997,73

-	2016		2017	
Mese	Numero Audioguide	Royalties Galleria	Numero Audioguide	Royalties Galleria
Gennaio	128	€ 51,84	219	€ 88,65
Febbraio	166	€ 67,23	211	€ 85,50
Marzo	231	€ 93,56	250	€ 101,25
Aprile	173	€ 43,74	301	€ 121,90
Maggio	93	€ 18,83	218	€ 88,29
Giugno	49	€ 9,92	185	€ 74,93
Luglio	0	€ 0,00	237	€ 95,99
Agosto	0	€ 0,00	203	€ 82,22
Settembre	0	€ 0,00	238	€ 96,39
Ottobre	0	€ 0,00	152	€ 61,56
Novembre	0	€ 0,00	161	€ 65,20
Dicembre	64	€ 25,92	213	€ 86,26
TOTALI	904	€ 311,03	2588	€ 1.048,14

Totale Royalties attività didattica a consuntivo 2017	€ 4.045,87
--	-------------------



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Distributore automatico infine è stata quantificata la quota di royalties dovuta alla Galleria e postata in competenza dell'esercizio 2017, per un totale pari ad **€ 6.143,22**

Totale Royalties distributore automatico a consuntivo 2017	€	6.143,22
---	----------	-----------------

Per quello che riguarda invece l'**affitto dei servizi aggiuntivi**, il canone è fisso (come da contratto di concessione) ed è quantificato in € 28.000,00 a semestre con versamento anticipato, per un totale di € 56.000,00 annui. Per l'esercizio 2017 viene riportato un accertamento a consuntivo totale di **€ 28.000,00** in quanto il concessionario ha versato anticipatamente (23 dicembre 2016) la quota corrispondente al canone del primo semestre 2017 (€ 28.000,00), pertanto, seppur con competenza economica 2017, tale importo è già stato rendicontato nel conto consuntivo 2016.

Per i **canoni di riproduzione**, a fronte dell'autonomia ricevuta a seguito della riforma del MiBACT (DPCM 171/2014) ed attuativa dal 1 gennaio 2016, la Galleria ha istituito questo nuovo servizio di riproduzioni, composto dai quattro archivi del Museo (fotografico, storico, bioiconografico e dell'istituto), per permettere ai privati la riproduzione e la pubblicazione dei documenti storici presenti in Galleria. A seguito di questo nuovo servizio è stato creato un tariffario per i canoni di pubblicazione e riproduzione. Gli accertamenti ricevuti a fine anno, pari ad **€ 6.039,02** sono di gran lunga superiori rispetto alla previsione iniziale e soprattutto rispetto alla quota introitata nell'esercizio 2016 pari ad € 3.533,61 (+70,90%).

L'ultimo introito che interessa il capitolo dei proventi da concessioni sui beni è relativo alla **concessione di spazi per eventi** che rispetto al target iniziale di **€ 200.000,00** è stato largamente superato arrivando a fine esercizio con un importo accertato totale pari ad **€ 234.800,00**. Di seguito si riporta l'analitica degli accertamenti ricevuti durante l'anno:

Tipologia	Richiedente	Importo
Concessione spazi	Show Eventi	€ 25.000,00
Evento	Piperno Claudio	€ 13.000,00
Evento	Palazzi & Gas	€ 50.000,00
Riprese TV	Cattleya	€ 4.000,00
Evento	Cordusio Sim	€ 18.000,00
Evento	Master Consulting	€ 2.000,00
Visita Guidata	Ferrari Simone	€ 3.000,00
Evento	Film Master Group	€ 11.800,00
Evento	Ars Travel	€ 70.000,00
Evento	Pro Format	€ 8.000,00
Evento	Adonnino Dante Alighieri	€ 30.000,00

TOTALE	€	234.800,00
---------------	----------	-------------------



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Prestito di opere: nel passato l'ex Soprintendenza alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma si è riservata l'opportunità di chiedere, caso per caso, agli organizzatori di mostre per le quali le opere venivano chieste in prestito, di sostenere spese straordinarie, la maggior parte di esse ha riguardato interventi di restauro conservativi e di manutenzione, o la fornitura di particolari tipi di protezioni cautelative per il trasporto e l'esposizione. A fronte dell'autonomia, ricevuta a seguito della riforma del MiBACT (DPCM 171/2014) ed attuativa dal 1 gennaio 2016, la Galleria ha iniziato ad introitare autonomamente tali fee piuttosto che far sostenere le spese al richiedente del prestito.

La previsione iniziale di **€ 125.000,00** è stata di gran lunga superata e con le tre variazioni al bilancio, la previsione definitiva è stata assestata alla quota accertata di **€ 260.500,00**.

Rispetto all'esercizio 2016, che si è chiuso con un ricavo pari ad € 75.897,42, la quota accertata nel 2017 vede un positivo incremento del +343,23%.

Si riporta di seguito il dettaglio dei prestiti e dei relativi accertamenti che compongono il totale di **€ 260.500,00**

Richiedente	Importo
Palais De La Porte Dorèr - Musée National De L'Immigration	€ 7.000,00
Masi Lugano Fondazione Museo D'Arte Della Svizzera Italiana	€ 5.000,00
Instituto Aragonès De Arte Y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano	€ 500,00
City Of Antwerp	€ 3.000,00
Fondation Pierre Gianadda Animation Culturelle	€ 20.000,00
Giunti Arte Mostre Musei Srl	€ 7.000,00
Fondazione Parchi Monumentali Bardini E Peyron	€ 2.000,00
Fondazione Marino Marini	€ 5.000,00
Fondazione Giorgio Conti Onlus	€ 3.000,00
Ms Muzeum Sztuki W Todzi	€ 2.000,00
123art Creatività Immagine Sviluppo S.R.L.	€ 20.000,00
Hokkaido Museum Of Modern Art	€ 100.000,00
Fondazione Terre Medicee	€ 1.000,00
Florida	€ 20.000,00
Mapfre	€ 10.000,00
Museo d'Arte Della Civiltà Di Ravenna	€ 5.000,00
Fondazione Accorsi Ometto Torino	€ 3.000,00
Fondazione Ferrara Arte	€ 10.000,00
TOTALE	€ 260.500,00

Interessi bancari e postali: al 31 dicembre 2017 la Galleria ha maturato cinque accertamenti per interessi bancari della parte fruttifera del conto di tesoreria, i primi quattro dalla Banca Popolare di Bari (quale tesoriere della Galleria) per un totale di **€ 3,04** ed il quinto dalla Banca d'Italia di **€ 0,10** per un totale complessivo di **€ 3,14**.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Contributi da privati: durante il corso dell'esercizio 2017 la Galleria ha ricevuto due contributi da privati, per un totale accertato in competenza di **€ 26.000,00**.

Privato	Destinazione	Importo
Intesa San Paolo Spa	Sostegno dell'attività istituzionale	€ 19.000,00
Fondazione De Agostini	Progetto "Museo per Tutti"	€ 7.000,00
	TOTALE	€ 26.000,00

Il primo contributo è stato versato in forma di erogazione liberale (D.L. 83 del 31 maggio 2015 "Art Bonus") per **€ 19.000,00**, a generico sostegno dell'attività istituzionale della Galleria, mentre il secondo è inherente ad un protocollo d'intesa, siglato in data 12 maggio 2017, tra la Galleria e l'Associazione l'abilità Onlus - Fondazione De Agostini, finalizzato alla collaborazione per la realizzazione e la gestione del progetto "Museo per tutti – L'accessibilità museale per le persone con disabilità intellettuativa". Il suddetto protocollo d'intesa stabilisce che la Fondazione sostiene l'intero progetto didattico quantificato in un totale di € 10.000,00 di cui due tranches da liquidare nell'esercizio finanziario 2017, per un totale di **€ 7.000,00** ed una nel 2018 per € 3.000,00.

Recuperi e rimborsi diversi: in data 26 aprile 2017 è stata riscossa una somma pari ad **€ 4.610,62** (inserita in bilancio per il tramite della variazione n° 1/2017) quale rimborso derivante da due note di credito dell'Enel Spa, la n° NC 243862466 del 07/11/2013 di € 3.817,18 e la n° NC2438624866 del 07/11/2013 di € 793,44 entrambe riferite al conguaglio annuale da gennaio a dicembre 2010.

Entrate in conto capitale

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
2.2.4.002 4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da privati	€ 0,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2.1.001 4.02.01.01.001	Contributi gli investimenti da MiBACT	€ 210.000,00	€ 3.522.500,00	€ 3.522.500,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali € 210.000,00 € 3.530.700,00 € 3.530.700,00 € 0,00 € 0,00

Il totale delle entrate in conto capitale accertate è pari ad € 3.530.700,00

Nello specifico gli accertamenti sono composti da:



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Contributi agli investimenti da privati: durante il corso dell'esercizio 2017 la Galleria Nazionale ha accertato un'erogazione liberale (D.L. 83 del 31 maggio 2015 "Art Bonus") di **€ 8.200,00** per l'intervento finalizzato al restauro dell'opera d'arte "Cleopatra" di Alfonso Balzico, postata in bilancio per il tramite della variazione n° 1/2017.

Contributi agli investimenti da MiBACT: in bilancio di previsione 2017 sono stati iscritti **€ 210.000,00** derivanti dal finanziamento già accertato riguardante la programmazione triennale 2016/2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015) anno finanziario 2017. Nel corso dell'esercizio sono state accertate ulteriori somme, iscritte per il tramite della prima variazione di bilancio, destinate ad interventi di LL.PP. che il MiBACT ha finanziato alla Galleria. Di seguito si illustrano tutti gli interventi finanziati ed accertati che compongono il totale del capitolo 2.2.1.001:

Interventi 2017 in conto capitale finanziati dal MiBACT		
Capitolo Uscite	Intervento	Importo
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 Int. 1- Potenziamento e miglioramento della messa in sicurezza	€ 70.000,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 Int. 2- Centrale Termo-Frigorifera: rinnovo periodico di conformità antincendio (ex rinnovo C.P.I.) ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i.; Interro fabbricato: certificato di prevenzione incendi, integrazioni al progetto esistente (o nuova progettazione se necessario) procedura, iter completo fino all'ottenimento del C.P.I.	€ 40.000,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 Int. 3- Centrale Termo-Frigorifera: invito per proposta di idee, progettazione e DlI e realizzazione nuovo impianto	€ 30.000,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 Int. 4- sui corpi illuminanti nonchè sul sistema di illuminazione naturale e artificiale e interventi conseguenti, finalizzati al miglioramento della conservazione del patrimonio e al risparmio energetico	€ 70.000,00
2.1.2.025 (2.02.03.06.001)	Adeguamento strutturale, impiantistico e allestimento	€ 3.312.500,00
TOTALE		€ 3.522.500,00

Si precisa che, per quel che concerne i primi quattro interventi, finanziati con le risorse derivanti dalla programmazione triennale 2016/2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015), è stato inserito l'importo accertato riferito solamente alla seconda annualità 2017, mentre gli importi già accertati per gli esercizi 2016 e 2018 (che compongono il totale del finanziamento) sono stati inseriti nei rispettivi bilanci di competenza. La quota non impegnata durante il 2016 è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato a consuntivo 2016 ed è stata riportata in competenza 2017 con la prima variazione al bilancio di previsione, come meglio illustrato nella sezione "Uscite in conto capitale -> Investimenti".

Si elencano i quattro finanziamenti con i rispettivi importi complessivi finanziati:



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Intervento	AF 2016	AF 2017	AF 2018	Totali
1	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 60.000,00	€ 200.000,00
2	€ 25.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 65.000,00
3	€ 10.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 150.000,00
4	€ 5.000,00	€ 30.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.035.000,00
TOTALE	€ 110.000,00	€ 210.000,00	€ 2.130.000,00	€ 2.315.000,00

Per quel che concerne l'ultimo finanziamento, (iscritto in entrata con la prima variazione al bilancio di previsione) a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2016 della delibera Cipe n° 3 del 1 maggio 2016, l'intervento denominato "Adeguamento strutturale e impiantistico e allestimento alla Cosenza" della Galleria Nazionale è stato ammesso a finanziamento per l'importo di **€ 15.000.000,00** derivante dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 ai sensi dell'art. 1 c. 703 della L.23 dicembre 2014, n° 190 (Legge di Stabilità 2015). Con disciplinare trasmesso in data 28 dicembre 2016 vengono regolati i rapporti ed il relativo piano di finanziamento tra il Segretariato Generale del MiBACT – Servizio II e la Galleria Nazionale.

Il piano di finanziamento, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del suddetto disciplinare è il seguente:

2016	2017	2018	2019	2020	Totale
€ 1.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 4.500.000,00	€ 5.000.000,00	€ 15.000.000,00

Si precisa che, vista la firma e la trasmissione del disciplinare da parte del Segretariato Generale del MiBACT avvenuta soltanto in data 28 dicembre 2016 e visto l'art. 20 comma 4 del DPR 97/2003 che recita *"Ulteriori variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa.... possono essere deliberate entro il mese di novembre"*, è stato inserito, nella variazione al bilancio di previsione in termini di competenza e di cassa 2017, oltre alla quota parte di finanziamento 2017 anche quella relativa al 2016, specificando che nell'anno finanziario 2016 non è stata riscossa ed incassata la relativa quota di finanziamento.

Si precisa inoltre, che per quanto riguarda la quota parte di finanziamento 2016 pari ad € 1.500.000,00, come previsto dall'art. 2 comma 2 del suddetto disciplinare *"Il 2,5% del finanziamento, pari a € 375.000,00 è destinato a sostenere le attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio. Tale somma resta nella disponibilità del Segretariato generale ed è utilizzata secondo le modalità descritte al successivo art. 10"*, dall'art. 10 comma 1 *"L'importo di cui all'art. 2, comma 2 è destinato a sostenere i costi delle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio realizzate dagli uffici del Servizio II-SG e dalle Stazioni appaltanti, secondo le rispettive competenze"* e dall'art. 10 comma 2 *"Le risorse destinate a coprire i costi della attività svolte dalle stazioni appaltanti saranno trasferite a fronte della presentazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi che non potranno eccedere il 50% dell'importo complessivo definito all'art. 2, comma 2,"* in variazione è stata decurtata la somma che resterà nelle casse del Segretariato Generale pari ad € 187.500,00, quindi la quota riferita all'anno 2016 è pari ad **€ 1.312.500,00** calcolata nel seguente modo, sulla base di quanto sopra esposto:



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

€ 1.500.000,00 – finanziamento 2016

€ 375.000,00 = art. 2 comma 2

€ 1.125.000,00 +

€ 187.500,00 = art 10 comma 2 (50% art. 2 comma 2)

€ 1.312.500,00

Visto quanto suddetto, nel capitolo 2.2.1.001 “Contributi agli investimenti da MiBACT” sono sottratti iscritti € 3.312.500,00 riferiti alle annualità 2016 e 2017 (A.F. 2016 per € 1.312.500,00 + A.F. 2017 per € 2.000.000,00)

Entrate per partite di giro

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertato	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
4.1.1.001 (9.01.01.99.999)	Altre ritenute n.a.c.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 2.662,00	€ 0,00	€ 7.338,00
4.1.1.002 (9.01.01.99.999)	IVA in regime di Split Payment	€1.000.000,00	€1.500.000,00	€ 932.981,53	€ 0,00	€ 567.018,47
4.1.1.003 (9.01.02.01.001)	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 2.094,61	€ 0,00	€ 7.905,39
4.1.1.004 (9.01.02.02.001)	Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 781,41	€ 0,00	€ 9.218,59
4.1.1.005 (9.01.03.01.001)	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomi per conto terzi	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 34.411,35	€ 0,00	€ 35.588,65
4.1.1.007 (9.01.99.03.001)	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
4.1.1.010 (9.01.99.01.001)	entrate a seguito di spese non andate a buon fine	€ 0,00	€ 496,72	€ 496,72	€ 0,00	€ 0,00
4.1.5.001 (9.02.02.01.001)	Trasferimenti dal MiBACT per il pagamento di debiti pregressi	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.232,00	€ 19.232,00	€ 0,00

Totali	€1.103.000,00	€1.603.496,72	€ 993.659,62	€ 19.232,00	€ 629.069,10
---------------	---------------	---------------	--------------	-------------	--------------

Il totale delle entrate per partite di giro accertate è pari ad € 993.659,62



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Le previsioni definitive delle partite di giro si dividono in quattro parti: pagamento delle imposte, fondo carte economali, regolarizzo delle spese non andate a buon fine durante il corso dell'esercizio e trasferimento dei fondi dal MiBACT per il pagamento dei debiti pregressi dell'ex Soprintendenza. In tutti i casi, come meglio dettagliato in seguito tutte le entrate per partite di giro pareggiano con i rispettivi capitoli in uscita.

Pagamento delle imposte: gli accertamenti a fine esercizio sulle partite di giro per il pagamento delle imposte, sono inerenti la contabilizzazione ed il pagamento dell'IVA in regime di Split Payment e delle altre ritenute al personale dipendente ed autonomo della Galleria. I capitoli sono i seguenti 4.1.1.001 "Altre ritenute n.a.c" - 4.1.1.002 "IVA in regime di Split Payment" - 4.1.1.003 "Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente" - 4.1.1.004 "Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente" - 4.1.1.005 "Ritenute Erariali su redditi da lavoro autonomo". Come già detto, per questi capitoli, tutti gli accertamenti pareggiano con i rispettivi impegni sui capitoli in uscita per partite di giro e trattandosi di capitoli tecnici, il campo "differenza dalle previsioni" è meramente informativo.

Fondo carte economali: è una posta iscritta in bilancio di previsione finalizzata al pagamento delle minute spese di funzionamento tramite contante o carta.

Regolarizzo delle spese non andate a buon fine: durante il corso dell'anno è venuta a crearsi la necessità di riportare dei mandati di pagamento, in quanto bonificati, ma stornati tra i sospesi in entrata dalla Banca tesoreria per svariate ragioni, tra cui IBAN errati o conti correnti chiusi. Anche in questo caso, come per tutte le altre partite di giro, tutti gli accertamenti pareggiano con i rispettivi impegni sui capitoli in uscita per partite di giro.

Trasferimento dal MiBACT per il pagamento dei debiti pregressi: l'importo accertato in più rispetto alla previsione definitiva, è inerente l'accreditamento di **€ 19.232,00** da parte della Direzione Generale Musei del MiBACT, richiesto dalla Galleria Nazionale per il pagamento dell'atto di precesso del 18.07.2017 – Sentenza n° 14947 del 2016 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Roma riferita ad un contenzioso dall'ex Soprintendenza alla Galleria Nazionale.

Avanzo di amministrazione 2016 utilizzato in competenza 2017

Con le variazioni al bilancio di previsione 2017 n° 1 e 2 è stato riutilizzato in competenza 2017 l'avanzo di amministrazione 2016 derivante dal conto consuntivo 2016 approvato dal MiBACT con Decreto della Direzione Generale Musei (repertorio n° 782 del 28/07/2017)

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2016, pari ad € 2.752.093,99 è composto da una parte vincolata e da una parte disponibile. La parte vincolata è pari al 77,3% del totale del presunto avanzo d'amministrazione

Si riporta la tabella riepilogativa dell'avanzo di amministrazione a consuntivo 2016



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Avanzo di amministrazione		
Avanzo di amministrazione	€	2.752.093,99
di cui		
Parte vincolata	€	2.127.489,27
Parte disponibile	€	624.604,72

Si riporta altresì, il dettaglio della composizione della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, diviso per capitoli spese e progetti

Parte Vincolata già comunicata			
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 - Potenziamento e miglioramento della messa in sicurezza	€	70.000,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 - Centrale Termo-Frigorifera: rinnovo periodico di conformità antincendio (ex rinnovo C.P.I.) ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i.; Intero fabbricato: certificato di prevenzione incendi, integrazioni al progetto esistente (o nuova progettazione se necessario) procedura, iter completo fino all'ottenimento del C.P.I.	€	25.000,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 - Centrale Termo-Frigorifera: intito per proposta di idee, progettazione e Dl:I e realizzazione nuovo impianto	€	5.000,00
2.1.2.004 (2.02.01.04.002)	L.190/2014 Progetto Speciale Sicurezza - Adeguamento dell'impianto di sorveglianza, controllo accessi e centrale operativa	€	1.565.000,00
2.1.2.015 (2.02.01.11.001)	PAC 2015 - Acquisizione opere d'arte	€	25.700,00
2.1.2.022 (2.02.03.06.001)	PAC 2015 - Restauro opere d'arte	€	21,28
2.1.2.015 (2.02.01.11.001)	PAC 2016 - Acquisizione opere d'arte	€	210.216,00
2.1.2.022 (2.02.03.06.001)	PAC 2016 - Restauro opere d'arte	€	50.000,00
1.1.2.002 (1.01.01.02.002)	Buoni Pasto	€	11.246,65
1.2.1.065 (1.03.02.02.005)	Servizi di Movimentazione di opere d'arte nei settori espositivi nord-ovest, nord-est e aree di collegamento, finalizzate all'evento "Time is out of joint	€	55.099,68
1.1.1.002 (1.03.02.01.002)	Compensi agli organi istituzionali di revisione	€	30.000,00
1.1.3.085 (1.03.02.05.001)	Telefonia fissa	€	8.205,66
1.1.3.095 (1.03.02.05.005)	Utenza acqua	€	72.000,00

TOTALE € **2.127.489,27**



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Si riporta infine, il resoconto generale delle entrate che compongono il conto consuntivo 2017:

Titolo	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
				Più	Meno
1 Correnti	€ 4.120.925,00	€ 4.885.528,74	€ 4.915.744,89	€ 58.762,13	€ 28.545,98
2 Conto Capitale	€ 210.000,00	€ 3.530.700,00	€ 3.530.700,00	€ 0,00	€ 0,00
4 Partite di Giro	€ 1.103.000,00	€ 1.603.496,72	€ 993.659,62	€ 19.232,00	€ 629.069,10
Avanzo di amministrazione 2016 utilizzato	-	€ 2.752.093,99	-	-	-
Totale Generale	€ 5.433.925,00	€ 12.771.819,45	€ 9.440.104,51	€ 77.994,13	€ 657.615,08

ENTRATE (Residui attivi)

La differenza tra le entrate accertate e le entrate riscosse ha dato luogo a residui attivi per l'esercizio 2017 che vengono di seguito dettagliati. Si precisa che tutti gli accertamenti e la relativa documentazione che compone i residui attivi è allegata alla presente nota illustrativa.

Capitolo (articolo)	Descrizione	Accertato conto consuntivo	Riscosso conto consuntivo	Da Riscuotere (Residui Attivi)
1.2.1.001 (2.01.01.01.001)	Trasferimenti da parte del Ministero MiBACT	€ 3.402.154,58	€ 3.402.154,58	€ 0,00
1.3.1.003 (3.01.02.01.013)	Proventi dalla vendita di biglietti	€ 776.216,02	€ 729.850,84	€ 46.365,18
1.3.2.001 (3.01.03.01.003)	Proventi da concessioni su beni	€ 446.260,53	€ 344.772,15	€ 101.488,38
1.3.2.002 (3.01.03.01.003)	Prestito di opere	€ 260.500,00	€ 140.500,00	€ 120.000,00
1.3.2.004 (3.03.03.04.001)	Interessi Bancari e Postali	€ 3,14	€ 1,54	€ 1,60
1.3.4.001 (2.01.03.02.999)	Contributi da Privati	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00
1.3.4.004 (3.05.02.03.005)	Recuperi e rimborsi diversi	€ 4.610,62	€ 4.610,62	€ 0,00
2.2.4.002 4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da privati	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 0,00
2.2.1.001 4.02.01.01.001	Contributi gli investimenti da MiBACT	€ 3.522.500,00	€ 941.250,00	€ 2.581.250,00
4.1.1.001 (9.01.01.99.999)	Altre ritenute n.a.c.	€ 2.662,00	€ 2.662,00	€ 0,00
4.1.1.002 (9.01.01.99.999)	IVA in regime di Split Payment	€ 932.981,53	€ 932.981,53	€ 0,00
4.1.1.003 (9.01.02.01.001)	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	€ 2.094,61	€ 2.094,61	€ 0,00

Segue





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

4.1.1.004 (9.01.02.02.001)	Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente	€ 781,41	€ 781,41	€ 0,00
4.1.1.005 (9.01.03.01.001)	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomi per conto terzi	€ 34.411,35	€ 34.411,35	€ 0,00
4.1.1.007 (9.01.99.03.001)	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	€ 1.000,00	€ 326,80	€ 673,20
4.1.1.010 (9.01.99.01.001)	entrate a seguito di spese non andate a buon fine	€ 496,72	€ 496,72	€ 0,00
4.1.5.001 (9.02.02.01.001)	Trasferimenti dal MiBACT per il pagamento di debiti plessi	€ 19.232,00	€ 19.232,00	€ 0,00
Totali residui 2017		€ 9.440.104,51	€ 6.590.326,15	€ 2.849.778,36

Per ciò che riguarda invece la gestione dei residui attivi derivanti dall'esercizio precedente (2016), si riporta il totale dei residui attivi ad inizio esercizio e la quota riscossa durante l'anno finanziario 2017

(A) Residui attivi a inizio esercizio 2017	€ 756.083,50
(B) Somme riscosse nell'esercizio	€ 443.083,50
(A-B) Residui attivi 2016	€ 313.000,00

Dalla somma tra le quote da riscuotere di competenza 2017 e quelle dell'esercizio precedente determina il totale generale dei residui attivi

Totale generale residui attivi	€ 3.162.778,36
---------------------------------------	-----------------------

Il totale dei residui attivi è pari ad € 3.162.778,36

Nello specifico i residui sono composti da:

Proventi dalla vendita di biglietti: la somma residua da riscuotere di **€ 46.365,18** è riferita ai proventi dalla vendita di biglietti e delle Roma-Pass di dicembre 2017 (quota netta + compensazione aggio) e dalla compensazione dell'aggio delle Roma-Pass di novembre 2017. Si precisa che la somma totale è stata riscossa a gennaio 2018.

Proventi da concessioni su beni: la quota non riscossa, da trasportare in bilancio 2018 come residuo attivo, pari ad **€ 101.488,38**, è composta dalle royalties del secondo semestre del servizio di caffetteria e ristorazione per **€ 61.630,96** (riscosse a febbraio 2018), dalle royalties del secondo semestre del bookshop per **€ 7.470,93** (riscosse a febbraio 2018), dalle royalties



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

del secondo semestre delle visite didattiche e del servizio di audioguide per **€ 1.243,27** (riscosse a gennaio 2018) e da una quota di **€ 25.000,00** quale canone di concessione degli spazi. Visto quanto suddetto, la quota di residui attivi da riscuotere per i proventi da concessioni su beni, alla data di redazione del conto consuntivo, è pari a **€ 25.000,00**.

Prestito di opere: l'importo residuo non riscosso al 31 dicembre 2017 di **€ 120.000,00** si riferisce ai fee di quattro prestiti di opere, il primo di **€ 100.000,00** (riscosso a gennaio 2018) è inherente una richiesta dell'Hokkaido Museum of Modern Art per il prestito dell'opera "L'Arlésienne" di Vincent Van Gogh, il secondo di **€ 10.000,00** è inherente una richiesta della Fundación MAPFRE per il prestito delle opere "La marchesa De Rochefort-Lucay" di Giovanni Boldini e "Il vecchio arzillo" di Ignacio Zuloaga, il terzo di **€ 7.000,00** (riscosso a febbraio 2018) è inherente una richiesta di Wilhelm-Hack-Museum per il prestito delle opere "Mit der Gaslampe" di Paul Klee e "Linea di velocità" di Giacomo Balla, mentre l'ultimo di **€ 3.000,00** è inherente una richiesta di 24 Ore Cultura S.r.l. per il prestito dell'opera "Maschere" di Gian Emilio Malerba. Visto quanto suddetto, la quota di residui attivi da riscuotere per i prestiti di opere, alla data di redazione del conto consuntivo, è pari a **€ 13.000,00**.

Interessi bancari e postali: l'importo non riscosso, per un totale di **€ 1,60**, si riferisce a due accertamenti, maturati al 31 dicembre 2016, per interessi bancari della parte fruttifera del conto di tesoreria, il primo ricevuto dalla Banca Popolare di Bari (quale tesoriere della Galleria) per **€ 1,50** ed il secondo dalla Banca d'Italia di **€ 0,10**. Si precisa che entrambi gli importi sono stati riscossi a gennaio 2018.

Contributi agli investimenti da MiBACT: l'importo non riscosso di **€ 2.581.250,00** si riferisce al finanziamento AF 2016 e 2017 derivante dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 ai sensi dell'art. 1 c. 703 della L.23 dicembre 2014, n° 190 (Legge di Stabilità 2015) che finanzia l'intervento denominato "Adeguamento strutturale e impiantistico e allestimento alla Cosenza" per il quale è stata riscossa la prima tranche di **€ 731.250,00**, mentre le successive saranno erogate a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara del primo lotto (ad oggi in corso), come regolato dal disciplinare, siglato in data 28 dicembre 2016, tra il Segretariato Generale del MiBACT – Servizio II e la Galleria Nazionale.

Rimborso di fondi economici e carte aziendali: la somma residua da riscuotere di **€ 673,20** si riferisce alla compensazione per il rimborso delle minute spese di funzionamento tramite dei fondi sulla carta ricaricabile della Galleria. La suddetta compensazione è stata effettuata a gennaio 2018.

Residui attivi derivanti dall'esercizio precedente: l'importo non riscosso di **€ 313.000,00** si riferisce al Decreto Direttoriale del 25 luglio 2016, con il quale è stato approvato l'intervento finalizzato all'adeguamento dell'impianto di sorveglianza, controllo accessi e centrale operativa, finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190, per un importo totale di €1.565.000,00. Le prime due rate di finanziamento, pari al 60% del totale, sono state riscosse ed incassate nel corso dell'esercizio 2016, la terza rata di **€ 313.000,00** è stata riscossa nell'esercizio 2017 mentre l'ultima rata pari all'importo residuo, verrà accreditata



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

dalla MiBACT al completamento delle attività (lavori e/o forniture) e previo invio del quadro economico comparato, come da disposizioni ricevute con circolare n° 101 del 31 ottobre 2016 della Direzione Generale Bilancio.

Si precisa inoltre, che il presente conto consuntivo 2017 non riporta radiazione dei residui attivi.

USCITE (competenza)

Si procede ora ad un'analisi delle uscite impegnate nel corso dell'Anno Finanziario 2017 paragonate alle previsioni iniziali inserite in bilancio di previsione ed alle previsioni definitive ottenute per il tramite delle tre variazioni al bilancio. L'analisi è suddivisa per uscite correnti, uscite in conto capitale ed uscite per partite di giro.

Uscite correnti

UPB	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
1.1	Funzionamento	€ 2.682.987,96	€ 3.065.455,23	€ 2.446.500,04	€ 0,00	€ 618.955,19
1.2	Interventi Diversi	€ 1.058.327,44	€ 1.565.072,83	€ 1.526.136,44	€ 0,00	€ 38.936,39
1.3	Fondo di Riserva	€ 75.429,60	€ 75.429,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.429,60
Totali		€ 3.816.745,00	€ 4.705.957,66	€ 3.972.636,48	€ 0,00	€ 733.321,18

Il totale delle uscite correnti impegnate è pari ad € 3.972.636,48

Il 61,58%, pari ad **€ 2.446.500,00** delle uscite correnti dell'esercizio 2017, è stato impegnato per spese di funzionamento sull'UPB 1.1, mentre il restante 38,42% per **€ 1.526.136,44** è inherente all'UPB 1.2 "interventi diversi" per far fronte alle attività istituzionali della Galleria Nazionale.

Il fondo di riserva, preventivato per **€ 75.429,60**, pari al 2% del totale delle spese correnti inserite in bilancio di previsione 2017, come previsto dalla normativa vigente, non è stato utilizzato nel corso dell'esercizio, pertanto la quota impegnata risulta pari a **€ 0,00**.

Si procede ad un'analisi delle Unità Previsionali di Base che compongono le uscite correnti:

U.P.B. 1.1 – Funzionamento

Come suddetto, il costo più significativo delle uscite correnti riguarda la UPB Funzionamento che grava per il 61,58% delle spese correnti e per il 32,27% delle spese totali della Galleria (spese correnti + conto capitale), nel dettaglio le categorie sono le seguenti:



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Categoria	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente	€ 40.850,00	€ 70.850,00	€ 412,80	€ 0,00	€ 70.437,20
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	€ 3.000,00	€ 78.190,37	€ 67.555,40	€ 0,00	€ 10.634,97
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	€ 2.639.137,96	€ 2.916.414,86	€ 2.378.531,84	€ 0,00	€ 537.883,02
Totali		€2.682.987,96	€3.065.455,23	€ 2.446.500,04	€ 0,00	€618.955,19

Uscite per gli organi dell'Ente: la categoria comprende solamente due voci, volte al pagamento di spese e rimborsi degli organi della Galleria Nazionale:

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
1.1.1.002 (1.03.02.01.002)	Compensi agli organi istituzionali di revisione	€ 40.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00
1.1.1.002 (1.03.02.01.002)	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	€ 850,00	€ 850,00	€ 412,80	€ 0,00	€ 437,20
Totali		€ 40.850,00	€ 70.850,00	€ 412,80	€ 0,00	€70.437,20

La prima voce, preventivata per un importo pari a € 40.000,00 e successivamente variata ad **€ 70.000,00**, visto il riutilizzo in competenza 2017 dell'avanzo di amministrazione vincolato 2016, destinata al compenso annuale dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, non risulta impegnata a chiusura d'esercizio, in quanto non è ancora stato emanato il decreto congiunto MiBACT-MEF con la quantificazione e la ripartizione del compenso. Pertanto, visto che il suddetto decreto verrà presumibilmente emanato nel corso dell'esercizio 2018, l'importo di € 70.000,00 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato, come meglio dettagliato in seguito.

La seconda voce è inherente al rimborso dei viaggi per i componenti del Comitato Scientifico non residenti nel Comune della Galleria, come regolato dal Decreto del 14 ottobre 2014. L'importo impegnato a consuntivo è pari a **€ 412,80**.

Oneri per il personale in attività di servizio: la categoria, visto che il costo del personale è interamente a carico del Ministero, è stata valorizzata in bilancio di previsione solamente con **€ 3.000,00** inerenti i rimborsi per missione in Italia. Le altre voci sono state oggetto di specifici accrediti da parte del MiBACT, poste in bilancio con apposite variazioni (pari entrata e pari uscita):



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
1.1.2.001 (1.01.01.01.004)	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	€ 0,00	€ 11.093,72	€ 11.093,72	€ 0,00	€ 0,00
1.1.2.002 (1.01.01.02.002)	Buoni Pasto	€ 0,00	€ 64.096,65	€ 53.589,78	€ 0,00	€ 10.506,87
1.1.2.004 (1.03.02.02.001)	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.871,90	€ 0,00	€ 128,10
Totali		€ 3.000,00	€ 78.190,37	€ 67.555,40	€ 0,00	€ 10.634,97

A fronte della previsione definitiva per spese di missione, finanziate con le entrate proprie della Galleria, sono state impegnate **€ 2.871,90**. Le altre voci impegnate che compongono il totale della categoria sono inerenti il pagamento dei buoni pasto ed i compensi accessori al personale della Galleria, entrambe finanziate dal Ministero ed iscritte in bilancio (pari entrata e pari uscita) per il tramite delle tre variazioni effettuate durante l'esercizio.

I compensi accessori al personale della Galleria, per un totale di **€ 11.093,72**, si riferiscono all'apertura straordinaria del 1 gennaio 2017 (circolare 54 del 27 giugno 2017 della DG Bilancio) per **€ 6.024,58** (variazione di bilancio n° 2/2017) e pagamento del progetto di valorizzazione 2016 (circolare 44 del 09 giugno 2017 della DG Bilancio) per **€ 5.069,14** (variazione di bilancio n°2/2017).

L'approvvigionamento di buoni pasto, finanziato dal MiBACT per un totale di **€ 64.096,65** (di cui € 11.246,65 postati in competenza 2017 con la variazione al bilancio di previsione n° 1/2017 derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato 2016) è stato impegnato per **€ 53.589,78** per l'acquisto dei buoni fino al 31 dicembre 2017. Trattandosi di fondi stanziati dal Ministero per una precisa destinazione d'uso, la parte non impegnata, pari ad **€ 10.506,87**, confluisce nell'avanzo d'amministrazione vincolato al fine di provvedere all'approvvigionamento dei buoni pasto dei primi mesi del 2018, come meglio dettagliato in seguito.

Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio: qui risiede la maggior parte della spesa della Galleria. L'importo impegnato a consuntivo, pari a **€ 2.378.531,84** comprende costi inderogabili ed indispensabili per permettere il normale proseguimento dell'attività lavorativa del personale della Galleria e soprattutto per garantire una corretta fruizione degli spazi del museo da parte del visitatore, cercando in ogni caso di applicare il più possibile il contenimento della spesa.

L'analitica dei costi sui singoli capitoli è la seguente:



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
1.1.3.001 (1.03.01.02.001)	Acquisto di libri, riviste, giornali	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 853,00	€ 0,00	€ 977,00
1.1.3.005 (1.03.01.02.001)	Carta, cancelleria e stampati	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.560,64	€ 0,00	€ 1.439,36
1.1.3.015 (1.03.01.02.001)	Acquisto vestiario	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.020 (1.03.01.02.006)	Materiale informatico	€ 4.500,00	€ 10.500,00	€ 8.054,92	€ 0,00	€ 2.445,08
1.1.3.045 (1.03.01.05.001)	Medicinali e materiale sanitario	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
1.1.3.085 (1.03.02.05.001)	Telefonia fissa	€ 17.486,35	€ 45.792,01	€ 44.534,39	€ 0,00	€ 1.257,62
1.1.3.086 (1.03.02.05.002)	Telefonia mobile	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 20,00	€ 0,00	€ 14.980,00
1.1.3.090 (1.03.02.05.004)	Utenza energia elettrica	€ 661.000,00	€ 661.000,00	€ 533.852,07	€ 0,00	€ 127.147,93
1.1.3.095 (1.03.02.05.005)	Utenza acqua	€ 72.000,00	€ 144.000,00	€ 53.480,74	€ 0,00	€ 90.519,26
1.1.3.100 (1.03.02.05.006)	Utenza gas	€ 565.000,00	€ 565.000,00	€ 388.429,95	€ 0,00	€ 176.570,05
1.1.3.125 (1.03.02.07.006)	Licenze software	€ 11.006,60	€ 47.606,60	€ 14.194,27	€ 0,00	€ 33.412,33
1.1.3.140 (1.03.02.09.003)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	€ 10.000,00	€ 2.000,00	€ 173,24	€ 0,00	€ 1.826,76
1.1.3.145 (1.03.02.09.004)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 765.000,00	€ 765.000,00	€ 762.068,75	€ 0,00	€ 2.931,25
1.1.3.150 (1.03.02.09.005)	Manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature	€ 36.600,00	€ 36.600,00	€ 36.105,99	€ 0,00	€ 494,01
1.1.3.160 (1.03.02.09.008)	Manutenzione ordinaria immobili	€ 10.000,00	€ 7.894,16	€ 7.476,15	€ 0,00	€ 418,01
1.1.3.161 (1.03.02.09.009)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	€ 0,00	€ 196.895,02	€ 162.388,33	€ 0,00	€ 34.506,69
1.1.3.165 (1.03.02.09.012)	Manutenzione ordinaria aree verdi	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 54.894,50	€ 0,00	€ 105,50
1.1.3.185 (1.03.02.13.001)	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	€ 70.000,00	€ 13.679,74	€ 13.569,73	€ 0,00	€ 110,01
1.1.3.190 (1.03.02.13.002)	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 179.784,66	€ 0,00	€ 215,34
1.1.3.195 (1.03.02.13.003)	Trasporti, traslochi e facchinaggio	€ 30.469,01	€ 35.469,01	€ 34.736,72	€ 0,00	€ 732,29
1.1.3.200 (1.03.02.13.004)	Stampa, rilegatura e grafica	€ 18.000,00	€ 28.000,00	€ 27.814,90	€ 0,00	€ 185,10
1.1.3.205 (1.03.02.13.006)	Rimozione e smaltimento rifiuti tossico-nocivi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 976,00	€ 0,00	€ 19.024,00
1.1.3.220 (1.03.02.16.002)	Spese postali e telegrafiche	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 325,91	€ 0,00	€ 3.674,09
1.1.3.240 (1.03.02.18.001)	Accertamenti sanitari	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 1.114,56	€ 0,00	€ 3.685,44

Segue ➔



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

1.1.3.245 (1.03.02.19.001)	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	€ 7.246,00	€ 7.246,00	€ 6.283,00	€ 0,00	€ 963,00
1.1.3.255 (1.03.02.99.003)	Quota di associazione	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.270 (1.03.02.99.999)	Servizi di sicurezza	€ 20.000,00	€ 25.902,32	€ 5.902,32	€ 0,00	€ 20.000,00
1.1.3.280 (1.10.04.01.001)	Premi di assicurazione su beni mobili	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 34.994,56	€ 0,00	€ 5,44
1.1.3.280 (1.10.04.01.003)	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	€ 15.000,00	€ 2.000,00	€ 1.942,54	€ 0,00	€ 57,46
Totali		€ 2.639.137,96	€ 2.916.414,86	€ 2.378.531,84	€ 0,00	€ 537.883,02

Come si evince dall'analitica degli impegni, a parte irrisorie spese per carta e cancelleria, sostituzione del datato materiale informatico, facchinaggio, accertamenti sanitari, assicurazioni su beni mobili e sulla responsabilità civile verso terzi, stampe, spese postali e altre spese sempre di piccola entità, obbligatorie per permettere il proseguimento dell'attività lavorativa della Galleria, i costi di maggior entità risiedono nelle utenze e nelle manutenzioni ordinarie.

I costi per le utenze, preventivati ad inizio anno per un importo totale di € 1.330.486,35, (poi aumentati nel corso dell'esercizio ad € 1.430.792,01, visto il riutilizzo in competenza 2017 dell'avanzo di amministrazione vincolato 2016, generato dalla mancata voltura delle numerazioni della telefonia fissa e dell'utenza acqua dall'ex Soprintendenza alla nuova Galleria Nazionale), sono stati consolidati a fine esercizio per un importo totale impegnato (gennaio-dicembre) di € 1.020.317,15. Questa forte economia rispetto alla previsione definitiva, pari a € 410.474,86, si è concretizzata vista l'applicazione, durante l'anno, di un'attenta vigilanza sul contenimento della spesa sui consumi intermedi, inoltre, fra i lavori inerenti la programmazione triennale della L. 190/2014, sono presenti opere di aggiornamento e rifacimento dei copri illuminanti e della centrale termica, che, una volta ultimati, porteranno un sicuro risparmio in termini economici sulle bollette del gas e su quella dell'energia elettrica, che corrispondono alle due utenze con maggior dispendio economico della Galleria.

Altresì, c'è da specificare che, nel corso dell'esercizio non è partita la convenzione per la telefonia mobile, pertanto la posta inserita in bilancio di € 15.000,00 non è stata impegnata (se non per € 20,00 quale rinnovo periodico della sim utilizzata in sala controllo).

Si precisa che per la telefonia fissa, durante l'esercizio 2016, solo il 50% dei numeri di telefono è stato volturato sul nuovo codice fiscale della Galleria Nazionale, mentre per l'utenza acqua la voltura è stata completata solo a metà esercizio 2017. Pertanto il conto consuntivo 2016 riportava solo costi parziali e le differenze sono confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato 2016. Tale avanzo di amministrazione vincolato è stato riportato in competenza 2017 con la variazione al bilancio di previsione n° 2/2017 (rispettivamente di € 72.000,00 per l'acqua e € 8.205,66 per la telefonia fissa), perciò questo conto consuntivo, per le due suddette utenze, riporta in competenza anche parte dei costi 2016 maturati durante l'esercizio 2017.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

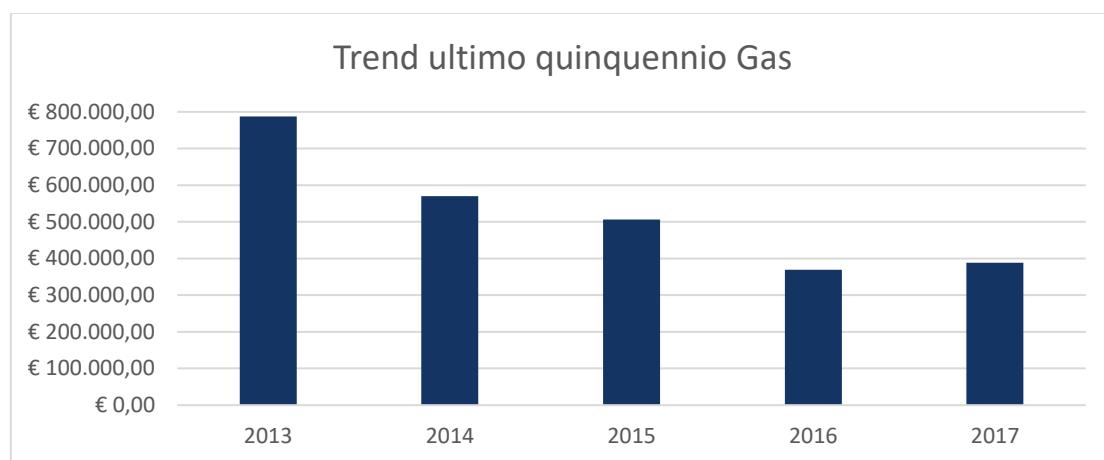
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

I costi effettivi delle utenze per l'esercizio 2017 sono: **€ 533.852,07** per l'energia elettrica, **€ 53.480,74** per l'acqua, **€ 388.429,95** per il gas, **€ 44.534,39** per la telefonia fissa e **€ 20,00** per la telefonia mobile.

Si rappresentano di seguito i costi delle utenze della Galleria paragonati a quelli degli esercizi precedenti:

Utenza Gas

Utenza	Anno	Costo
Gas	2013	€ 787.761,10
	2014	€ 570.370,93
	2015	€ 506.619,21
	2016	€ 369.018,32
	2017	€ 388.429,95



Osservando il trend dei consumi dell'ultimo quinquennio consolidato, bisogna precisare che, per quel che concerne gli Anni Finanziari 2013 e 2014, all'ex Soprintendenza alla Galleria Nazionale erano assegnati 4 Musei dipendenti, pertanto le proiezioni riportano anche il loro costo.

Per quanto riguarda l'annualità 2016 il costo fino a fine anno è di molto inferiore rispetto alla media del triennio precedente, ma va considerato che costi così contenuti sono stati possibili solamente perché da aprile ad ottobre 2016 una parte della Galleria è rimasta chiusa per lavori di riordino e riallestimento delle collezioni. Nell'esercizio 2017 invece si è riusciti a mantenere costi in linea con l'esercizio precedente grazie ad un'attenta vigilanza sull'applicazione dell'contenimento della spesa sui consumi intermedi.

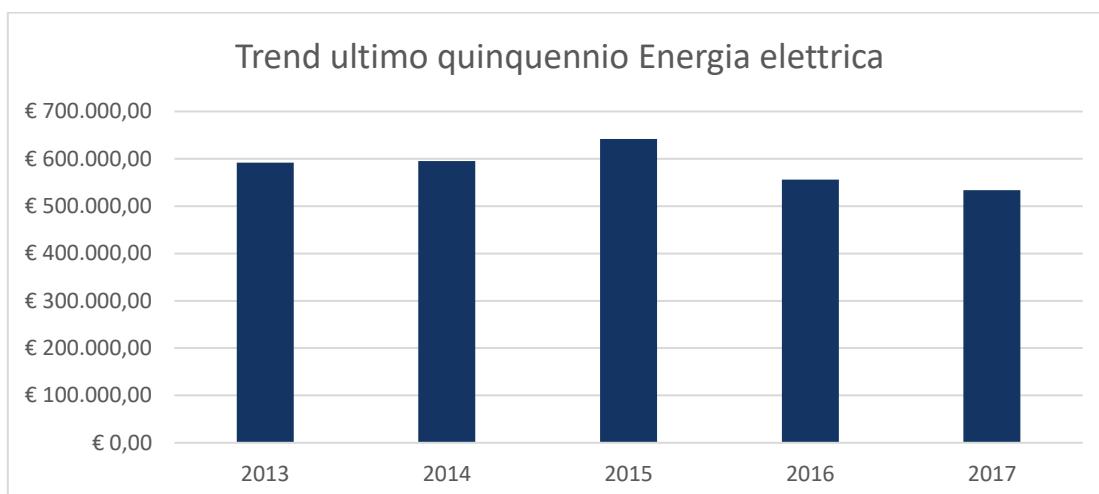


Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Utenza Energia Elettrica

Utenza	Anno	Costo
Elettricità	2013	€ 591.779,35
	2014	€ 595.273,15
	2015	€ 641.603,95
	2016	€ 555.780,54
2017		€ 533.852,07



Anche in questo caso bisogna precisare che, per quel che concerne gli Anni Finanziari 2013 e 2014, all'ex Soprintendenza alla Galleria Nazionale erano assegnati 4 Musei dipendenti, pertanto le proiezioni riportano anche il loro costo.

Per quanto riguarda l'annualità 2016 il costo fino a fine anno è di mostro inferiore rispetto alla media del triennio precedente, ma va considerato che costi così contenuti sono stati possibili solamente perché da aprile ad ottobre 2016 una parte della Galleria è rimasta chiusa per lavori di riordino e riallestimento delle collezioni. Nell'esercizio 2017 invece si è riusciti ulteriormente a ridurre i costi rispetto all'esercizio precedente grazie ad un'attenta vigilanza sull'applicazione del contenimento della spesa sui consumi intermedi e grazie ai lavori di sostituzione dei corpi illuminanti con quelli a led, finalizzati ad ottenere un ulteriore risparmio energetico (finanziati con la programmazione triennale 2016/2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190).

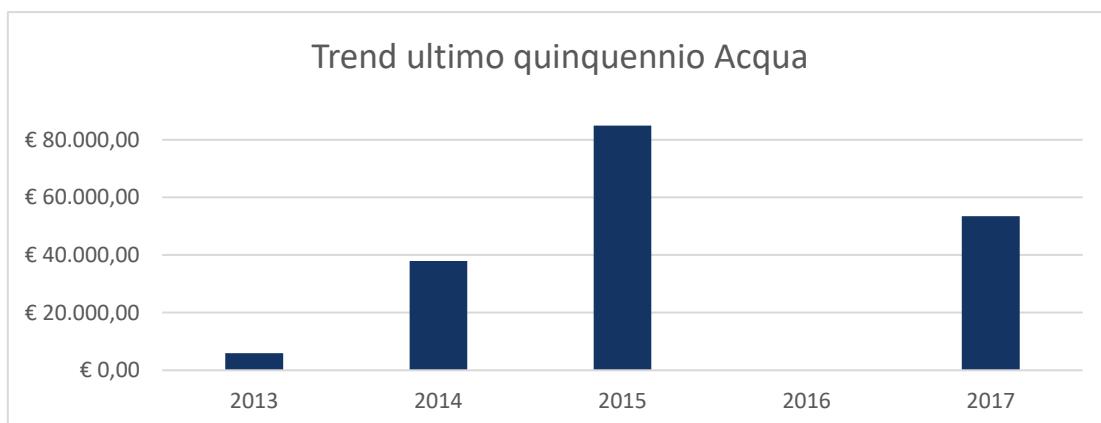


Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Acqua

Utenza	Anno	Costo
Acqua	2013	€ 5.977,48
	2014	€ 37.952,07
	2015	€ 84.979,72
	2016	€ 0,00 In fase di voltura
	2017	€ 53.480,74



Come si evince dal grafico, il costo inherente il consumo dell'acqua oscilla sensibilmente in base all'annualità, questo perché le annualità 2013 e 2015 sono state oggetto di forti conguagli (rispettivamente a credito ed a debito), altresì, come suddetto, a chiusura esercizio 2016 l'utenza era ancora in fase di voltura, pertanto il costo consuntivato era pari a € 0,00 mentre l'esercizio 2017 riporta in competenza entrambi i costi 2016 e 2017.

Telefonia fissa

Utenza	Anno	Costo
Telefonia fissa	2013	€ 12.550,00
	2014	€ 12.886,50
	2015	€ 11.093,60
	2016	€ 4.794,34 In fase di voltura

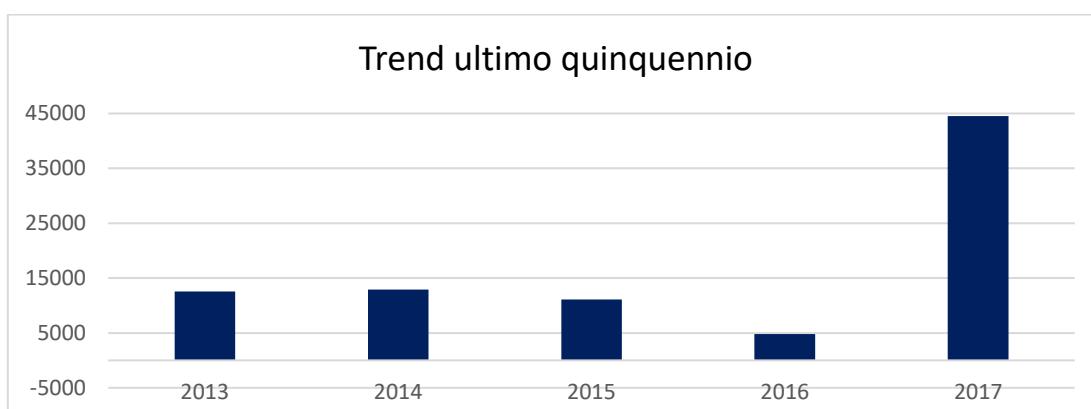


Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Al costo medio riscontrato dall'ultimo quadriennio vanno aggiunti i costi dei nuovi contratti a canone fisso, stipulati a fine anno finanziario 2016 e attivi dal 1 gennaio 2017, per il centralino e per l'implementazione della Fibra:

Contratto	Costo	Tipo canone	Costo totale annuo
Canone manutenzione centralino	€ 125,53	bimestrale	€ 3.681,18
Fibra 50M Adaptive	€ 244,00	mensile	
2017			€ 44.534,39



Osservando il trend dei consumi, bisogna precisare che per quel che concerne l'anno finanziario 2016 il costo, nettamente più basso rispetto alla media, è da considerarsi solamente parziale in quanto le volture dall'Ex Soprintendenza alla nuova Galleria Nazionale erano ancora in corso per la maggior parte delle numerazioni, mentre l'esercizio 2017 riporta in competenza entrambi i costi 2016 e 2017 più i nuovi contratti per la manutenzione del centralino e per la connessione in Fibra.

Per quel che concerne **le manutenzioni ordinarie** il costo impegnato nell'esercizio è pari a € 1.209.174,62, nello specifico sono stati impegnati ed imputati per l'esercizio di competenza 2017 i servizi svolti dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 pari a € 173,24 per la manutenzione di mobili e arredi, € 36.105,99 per la manutenzione e riparazione di attrezzature che comprende anche la manutenzione informatica di tutti i pc, le periferiche connesse e soprattutto dell'area server della Galleria (fondamentale per il corretto svolgimento del lavoro negli Uffici), che risulta molto datata quindi bisognosa di una forte manutenzione per permetterne il corretto funzionamento; € 7.476,15 + € 162.388,33 per la manutenzione ordinaria e la riparazione dell'immobile di valore culturale, storico ed artistico; € 54.894,50 per la manutenzione di tutte le aree verdi che circondano la Galleria; € 179.784,66 per il servizio di pulizia delle aree interne e dei bagni della Galleria; € 6.283,00 per la manutenzione ordinaria dei software gestionali presenti



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

negli Uffici e infine **€ 762.068,75** per la manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchine.

È proprio quest'ultima voce ad elevare di molto il costo delle manutenzioni, infatti all'interno sono imputati i costi per la manutenzione degli ascensori, la manutenzione degli impianti elettrici, la manutenzione degli impianti di sicurezza, antincendio e tvcc e la manutenzione della centrale termica che è la spesa maggiore, circa l'83,5% del costo totale per la manutenzione ordinaria e la riparazione di impianti e macchine. Il costo è giustificato dal fatto che la centrale termica permette la gestione ed il controllo del microclima (temperatura + umidità), per permettere una corretta conservazione delle opere d'arte presenti in Galleria ed allo stesso tempo è un impianto molto datato per cui necessita di una continua manutenzione per mantenerlo a regime, anche se, nel corso del 2018 inizieranno i lavori di rifacimento e rinnovamento che porteranno ad un cospicuo risparmio anche in termini di future manutenzioni ordinarie dell'impianto.

U.P.B. 1.2 – Interventi diversi

L'Unità Previsionale di Base 1.2 "Interventi Diversi" impegnata per un totale di **€ 1.526.136,44**, grava per il 38,42% delle uscite correnti e per il 20,13% sulle spese totali della Galleria (spese correnti + conto capitale) e comprende impegni utili a far fronte alle attività istituzionali della Galleria Nazionale, alla realizzazione delle mostre ed al pagamento degli oneri tributari e finanziari oltre alle poste correttive e compensative delle entrate correnti (aggio di biglietteria). Nel dettaglio le categorie sono le seguenti:

Categoria	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	€ 939.627,44	€ 1.147.119,12	€ 1.126.784,81	€ 0,00	€ 20.334,31
1.2.2	Trasferimenti passivi	€ 56.000,00	€ 112.827,63	€ 108.810,76	€ 0,00	€ 4.016,87
1.2.3	Oneri finanziari	€ 700,00	€ 700,00	€ 297,59	€ 0,00	€ 402,41
1.2.4	Oneri tributari	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 56.352,45	€ 0,00	€ 5.647,55
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	€ 0,00	€ 240.623,84	€ 232.088,59	€ 0,00	€ 8.535,25
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	€ 0,00	€ 1.802,24	€ 1.802,24	€ 0,00	€ 0,00

Totali **€1.058.327,44** **€1.565.072,83** **€ 1.526.136,44** **€ 0,00** **€ 38.936,39**

Uscite per prestazioni istituzionali: gli impegni su questa categoria, per un totale di **€ 1.126.784,81** sono stati finalizzati prevalentemente alla realizzazione del programma espositivo e culturale 2017



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
1.2.1.030 (1.03.01.02.008)	Acquisto di strumenti per laboratori	€ 2.000,00	€ 6.542,00	€ 5.595,90	€ 0,00	€ 946,10
1.2.1.035 (1.03.01.02.008)	Acquisto di materie prime per laboratori	€ 10.000,00	€ 10.850,00	€ 9.670,63	€ 0,00	€ 1.179,37
1.2.1.060 (1.03.02.02.004)	Spese per pubblicità e promozione	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 58.493,17	€ 0,00	€ 1.506,83
1.2.1.065 (1.03.02.02.005)	Manifestazioni culturali	€ 715.000,00	€ 770.099,68	€ 767.968,45	€ 0,00	€ 2.131,23
1.2.1.070 (1.03.02.02.999)	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 5.888,53	€ 0,00	€ 2.111,47
1.2.1.115 (1.03.02.07.003)	Noleggi di attrezzi e materiali	€ 7.627,44	€ 7.627,44	€ 7.393,20	€ 0,00	€ 234,24
1.2.1.170 (1.03.02.11.001)	Interpretariato e traduzioni	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.506,31	€ 0,00	€ 493,69
1.2.1.180 (1.03.02.11.999)	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 110.000,00	€ 200.000,00	€ 196.029,79	€ 0,00	€ 3.970,21
1.2.1.260 (1.03.02.99.999)	Spese di catalogazione e inventariazione	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1.2.1.265 (1.03.02.99.999)	Attività didattica	€ 5.000,00	€ 62.000,00	€ 58.430,83	€ 0,00	€ 3.569,17
1.2.1.270 (1.03.01.01.002)	Pubblicazioni	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 2.808,00	€ 0,00	€ 4.192,00
Totali		€ 939.627,44	€ 1.147.119,12	€ 1.126.784,81	€ 0,00	€ 20.334,31

Come si evince dall'analitica degli impegni, i costi di maggior rilevanza risiedono all'interno del capitolo 1.2.1.065 "Manifestazioni culturali".

Con la riforma del MiBACT, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma ha cambiato statuto, diventando uno dei venti Musei dotati di autonomia speciale, insieme ad un processo di assestamento amministrativo e finanziario, tale cambiamento ha comportato una ridefinizione della *mission* del museo. È stata dunque effettuata, dall'esercizio 2016, una ricognizione sullo stato delle collezioni, della struttura, e, in generale, di tutto il complesso dell'attività museale. Su queste basi è stata avviata la programmazione del nuovo assetto della Galleria e della sua immagine. Il lavoro di progettazione si è indirizzato, oltre che alla valutazione di nuove strategie di comunicazione, alla ridefinizione degli spazi del museo con l'allestimento di una nuova grande mostra della collezione permanente, arricchita da prestiti e l'implementazione dei servizi per il pubblico, ai quali sono stati dedicati nuovi e più ampi locali. Inoltre, tali costi coprono la realizzazione delle manifestazioni culturali presenti nel programma culturale 2017.

Si riportano i costi divisi per i seguenti progetti culturali:

Guido Strazza	€	31.107,16
1968	€	118.531,98



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

The Lasting	€	22.701,55
Time is out of Joint	€	35.898,10
AnimaTime	€	3.567,00
Guttuso Bucarelli	€	128,88
La cura delle arti	€	4.895,31
Palizzi	€	4.455,60
Accademie delle Maestrie femminili	€	12.000,00
Beauty Contest	€	48.173,41
Control	€	2.009,28
Io è un altro	€	40.257,00
Donazione Balla	€	4.877,56
Caixa	€	67.371,42
Drivas	€	143.671,42
Opere generiche finalizzate al programma culturale 17	€	228.324,78

Trasferimenti passivi: in base alla normativa vigente del MiBACT che prevede l'istituzione di un fondo di riequilibrio ministeriale tramite il versamento in conto entrata del Ministero del 20% degli introiti da bigliettazione di ogni Museo (al netto dell'aggio del concessionario), da riversare l'anno successivo agli Istituti più bisognosi, è stato preventivato un costo di **€ 56.000,00**, pari al 20% della previsione iniziale degli incassi dei biglietti di € 280.000,00. In fase di assestamento, visto il notevole aumento dei visitatori ed il conseguente aumento della previsione degli introiti da biglietti, è stata proporzionalmente aumentata la previsione della quota di riversamento del 20%

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
1.2.2.001 (1.04.01.01.001)	Trasferimenti correnti a Ministeri	€ 56.000,00	€ 112.827,63	€ 108.810,76	€ 0,00	€ 4.016,87
Totali		€56.000,00	€112.827,63	€ 108.810,76	€ 0,00	€ 4.016,87



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

L'accertamento consolidato al 31 dicembre 2016, dei proventi dalla vendita di biglietti al netto dell'aggio del concessionario, è stato pari ad **€ 554.053,81**, pertanto il rispettivo 20% versato in conto entrata del MiBACT è stato pari ad **€ 108.810,76**. I riversamenti in conto entrata sono stati effettuati a settembre 2017 per il periodo gennaio-luglio ed a gennaio 2018 per il restante periodo agosto-dicembre 2017.

Oneri finanziari: in bilancio di previsione, vista la richiesta di prestiti di opere d'arte anche al di fuori della Comunità Europea e la conseguente erogazione di introiti dall'estero, è stata postata tra uscite una piccola somma, pari ad **€ 700,00** per far fronte alle commissioni bancarie. Il totale impegnato, per le suddette commissioni bancarie estere, è stato consolidato a fine esercizio in **€ 297,59**.

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
1.2.3.001 (1.03.02.17.002)	Uscite e commissioni bancarie	€ 700,00	€ 700,00	€ 297,59	€ 0,00	€ 402,41
Totali		€ 700,00	€ 700,00	€ 297,59	€ 0,00	€ 402,41

Oneri tributari: La somma impegnata a consuntivo di **€ 56.352,45**, in linea con la previsione iniziale, è relativa alla tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
1.2.4.003 (1.02.01.06.001)	Tassa rifiuti solidi urbani	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 56.352,45	€ 0,00	€ 5.647,55
Totali		€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 56.352,45	€ 0,00	€ 5.647,55

Poste correttive e compensative di entrate correnti: vista la nota prot. n° 4341 del 03 aprile 2017 della Direzione Generale Bilancio del MiBACT con la quale si raccomanda, ai fini di una maggiore intellegibilità e trasparenza del bilancio, la rappresentazione degli introiti da bigliettazione al lordo dell'aggio riconosciuto al concessionario, contrariamente a quanto rappresentato nel bilancio di previsione 2017 della Galleria, in fase di assestamento (poi ulteriormente aumentato con la variazione al bilancio di previsione n° 3/2017) è stata rettificata la previsione inserita in entrata sul capitolo 1.3.1.003 "Proventi dalla vendita di biglietti" e valorizzato il presente capitolo in uscita 1.2.5.002 denominato "Aggio riscossione biglietti" per effettuare la relativa compensazione..



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
1.2.5.002 (1.03.02.03.999)	Aggio riscossione biglietti	€ 0,00	€ 240.623,84	€ 232.088,59	€ 0,00	€ 8.535,25
Totali		€ 0,00	€ 240.623,84	€ 232.088,59	€ 0,00	€ 8.535,25

Uscite non classificabili in altre voci: visto l'iniziale ritardo dei pagamenti erariali e previdenziali, meglio dettagliati e motivati nella relazione prot. n° 2979 del 13 luglio 2017, è sorta la necessità di iscrivere delle somme in uscita, sul capitolo 1.2.6.004, al fine dell'imputazione finanziaria delle somme rientranti nel ravvedimento operoso.

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
1.2.6.004 (1.10.05.01.001)	Sanzioni	€ 0,00	€ 1.825,24	€ 1.825,24	€ 0,00	€ 0,00
Totali		€ 0,00	€ 1.825,24	€ 1.825,24	€ 0,00	€ 0,00

U.P.B. 1.3 – Fondo di Riserva

L'Unità previsionale di base del fondo di riserva è composto da un'unica categoria ed un unico capitolo, pertanto si procede direttamente alla raffigurazione grafica ed all'analisi del capitolo.

Fondo di riserva: preventivato per **€ 75.429,60**, pari al 2% del totale delle spese correnti inserite in bilancio di previsione 2017, come previsto dalla normativa vigente, non è stato utilizzato nel corso dell'esercizio, pertanto la quota impegnata risulta pari a € 0,00.

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
1.3.1.001 (1.10.01.01.001)	Fondo di riserva	€ 75.429,60	€ 75.429,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.429,60
Totali		€ 75.429,60	€ 75.429,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.429,60



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Uscite in conto capitale

UPB	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
2.1	Investimenti	€ 514.180,00	€ 6.462.365,07	€ 2.615.347,85	€ 0,00	€ 3.847.017,22
Totali		€ 514.180,00	€ 6.462.365,07	€ 2.615.347,85	€ 0,00	€ 3.847.017,22

Il totale delle uscite in conto capitale impegnate è pari ad € 2.615.347,85

Tutte le spese impegnate in conto capitale fanno parte dell'Unità Previsionale di Base 2.1 "Investimenti" e della categoria 2.1.2 "Acquisizione di immobilizzazioni tecniche". A fronte della previsione definitiva in uscita di **€ 6.462.365,07**, un importo pari a **€ 5.473.437,28** è stanziato dal MiBACT in qualità di contributo per la realizzazione di LL.PP o acquisto e restauro di opere d'arte (di cui € 1.950.937,28 riutilizzati in competenza 2017 con la variazione al bilancio di previsione n° 1/2017 e derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato 2016 dei lavori pubblici finanziati dal MiBACT) e **€ 8.200,00** è stanziato come erogazione liberale da privato (D.L. 83 del 31 maggio 2015 "Art Bonus") per l'intervento di restauro dell'opera d'arte "Cleopatra" di Alfonso Balzico. La restante cifra, pari ad **€ 980.727,79** è invece finanziata con le entrate correnti della Galleria, attuando così un processo di riqualificazione della spesa.

Si procede ad un'analisi dell'unica Unità Previsionali di Base che compone le uscite in conto capitale:

Investimenti: nel dettaglio gli importi impegnati sui singoli capitoli sono i seguenti

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
2.1.2.002 (2.02.01.03.001)	Mobili e arredi per ufficio	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 17.774,92	€ 0,00	€ 2.225,08
2.1.2.004 (2.02.01.04.002)	Impianti	€ 51.220,00	€ 1.636.220,00	€ 1.064.008,22	€ 0,00	€ 572.211,78
2.1.2.012 (2.02.01.07.999)	Hardware n.a.c.	€ 0,00	€ 96.947,25	€ 93.020,54	€ 0,00	€ 3.926,71
2.1.2.008 (2.02.01.07.002)	Server	€ 7.000,00	€ 12.000,00	€ 6.941,80	€ 0,00	€ 5.058,20
2.1.2.010 (2.02.01.07.003)	Periferiche	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 3.739,30	€ 0,00	€ 1.260,70
2.1.2.009 (2.02.01.07.002)	Postazioni di lavoro	€ 5.960,00	€ 14.460,00	€ 14.460,00	€ 0,00	€ 0,00
2.1.2.006 (2.02.01.05.999)	Attrezzature n.a.c.	€ 0,00	€ 12.200,00	€ 11.206,92	€ 0,00	€ 993,08
2.1.2.014 (2.02.01.99.001)	Dotazione bibliografica	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.586,25	€ 0,00	€ 413,75
2.1.2.015 (2.02.01.11.001)	Acquisto di opere d'arte	€ 0,00	€ 305.916,00	€ 279.545,60	€ 0,00	€ 26.370,40

Segue ➔



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

2.1.2.016 (2.02.03.02.001)	Sviluppo software e manutenzione evolutiva (acquisto software)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2.1.2.018 (2.02.03.05.001)	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 48.399,84	€ 0,00	€ 1.600,16
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	€ 310.000,00	€ 858.900,54	€ 765.543,91	€ 0,00	€ 93.356,63
2.1.2.022 (2.02.03.06.001)	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	€ 40.000,00	€ 98.221,28	€ 93.100,56	€ 0,00	€ 5.120,72
2.1.2.023 (2.02.03.06.001)	Manutenzione straordinaria aree verdi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 19.522,09	€ 0,00	€ 477,91
2.1.2.025 (2.02.03.06.001)	Adeguamento strutturale, impiantistico e allestimento	€ 0,00	€ 3.312.500,00	€ 178.497,90	€ 0,00	€ 3.134.002,10
Totali		€ 514.180,00	€ 6.462.365,07	€ 2.615.347,85	€ 0,00	€ 3.847.017,22

Come si evince dall'analitica, a parte irrisoni impegni per acquisti hardware e PDL effettuati, visto l'assoluto bisogno di sostituire parte delle apparecchiature presenti nella struttura, ormai molto datate e non più affidabili, acquisti di mobili per gli uffici, acquisti di server, hardware, periferiche e software, manutenzione straordinaria delle aree verdi che versavano in uno stato di assoluto degrado, manutenzioni straordinarie dell'immobile, un costo che si è dimostrato inderogabile allo stato attuale, viste le condizioni generali degli impianti (essenziali all'apertura del museo) ormai obsoleti e di estrema fragilità che richiedono spesso interventi straordinari e quasi sempre imprevedibili e restauro delle opere d'arte presenti negli spazi della Galleria al fine di valorizzare e salvaguardare il patrimonio artistico, le uscite per investimenti, riportano soprattutto gli impegni dei progetti finanziati dal Ministero per opere di LL.PP. (capitoli 2.1.2.020, 2.1.2.004 e 2.1.2.025), acquisto opere d'arte (capitolo 2.1.2.015) e restauro delle stesse (2.1.2.022).

Per quel che concerne gli impegni derivanti dai **contributi del MiBACT**, si riportano preliminarmente le quote di avanzo di amministrazione vincolato 2016 iscritte in competenza 2017 (con variazione al bilancio di previsione n° 1/2017), divise per progetti e capitoli in conto capitale:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 RIUTILIZZATO IN COMPETENZA 2017		
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 - Potenziamento e miglioramento della messa in sicurezza AF 2016	€ 70.000,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 - Centrale Termo-Frigorifera: rinnovo periodico di conformità antincendio (ex rinnovo C.P.I.) ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i.; Intero fabbricato: certificato di prevenzione incendi, integrazioni al progetto esistente (o nuova progettazione se necessario) procedura, iter completo fino all'ottenimento del C.P.I. AF 2016	€ 25.000,00

Segue





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 - Centrale Termo-Frigorifera: intito per proposta di idee, progettazione e Dl:I e realizzazione nuovo impianto AF 2016	€ 5.000,00
2.1.2.004 (2.02.01.04.002)	L.190/2014 Progetto Speciale Sicurezza - Adeguamento dell'impianto di sorveglianza, controllo accessi e centrale operativa AF 2016	€ 1.565.000,00
2.1.2.015 (2.02.01.11.001)	PAC 2015 - Acquisizione opere d'arte	€ 25.700,00
2.1.2.022 (2.02.03.06.001)	PAC 2015 - Restauro opere d'arte	€ 21,28
2.1.2.015 (2.02.01.11.001)	PAC 2016 - Acquisizione opere d'arte	€ 210.216,00
2.1.2.022 (2.02.03.06.001)	PAC 2016 - Restauro opere d'arte	€ 50.000,00

TOTALE	€
--------	---

I suddetti contributi del MiBACT sono destinati ad interventi di LL.PP. finanziati con le risorse derivanti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015), approvati con D.M. 28 gennaio 2016 e registrati dalla Corte dei Conti in data 16 febbraio 2016 e dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 ai sensi dell'art. 1 c. 703 della L.23 dicembre 2014, n° 190 (Legge di Stabilità 2015) e interventi di acquisizione e restauro di opere d'arte, finanziati con il Piano per l'Arte Contemporanea 2015 e 2016, si riportano di seguito tutti gli interventi (importo stanziato comprensivo della quota di riutilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato 2016) ed i relativi impegni effettuati nel corso dell'esercizio 2017:

Interventi in conto capitale finanziati dal MiBACT			
Capitolo Uscite	Intervento	Importo Stanziato	Importo Impegnato
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 Int. 1- Potenziamento e miglioramento della messa in sicurezza	€ 140.000,00	€ 140.000,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 Int. 2- Centrale Termo-Frigoriferia: rinnovo periodico di conformità antincendio (ex rinnovo C.P.I.) ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i.; Inter o fabbricato: certificato di prevenzione incendi, integrazioni al progetto esistente (o nuova progettazione se necessario) procedura, iter completo fino all'ottenimento del C.P.I.	€ 65.000,00	€ 23.253,76
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 Int. 3- Centrale Termo-Frigorifera: invito per proposta di idee, progettazione e Dl:I e realizzazione nuovo impianto	€ 35.000,00	€ 0,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 Int. 4- sui corpi illuminanti nonchè sul sistema di illuminazione naturale e artificiale e interventi conseguenti, finalizzati al miglioramento della conservazione del patrimonio e al risparmio energetico	€ 70.000,00	€ 70.000,00
2.1.2.004 (2.02.01.04.002)	L.190/2014 Progetto Speciale Sicurezza - Adeguamento dell'impianto di sorveglianza, controllo accessi e centrale operativa	€ 1.565.000,00	€ 1.046.879,42
2.1.2.025 (2.02.03.06.001)	Piano stralcio "Cultura e Turismo" - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 art.1 c.703 della L. 23.12.2014, n° 190 (stabilità 2015) Intervento: Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma - Adeguamento strutturale e impiantistico e allestimento alla Cosenza	€ 3.312.500,00	€ 178.497,90

Segue ➔



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

2.1.2.015 (2.02.01.11.001)	PAC 2015 – Acquisizione opere d'arte	€ 25.700,00	€ 0,00
2.1.2.022 (2.02.01.11.001)	PAC 2015 – Restauro opere d'arte	€ 21,28	€ 0,00
2.1.2.015 (2.02.01.11.001)	PAC 2016 – Acquisizione opere d'arte	€ 210.216,00	€ 209.545,60
2.1.2.022 (2.02.01.11.001)	PAC 2016 – Restauro opere d'arte	€ 50.000,00	€ 49.898,00
TOTALE		€ 5.473.437,28	€ 1.718.074,68

Si precisa che, per quel che concerne i primi quattro interventi, finanziati con le risorse derivanti dalla programmazione triennale 2016/2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015), viene inserito l'importo stanziato ed impegnato riferito alla seconda annualità 2017 più la quota non impegnata 2016 riportata come riutilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato, mentre l'importo già accertato per il 2018, che compone il totale del finanziamento, è inserito nel rispettivo bilancio di competenza. Stesso discorso vale per il sesto intervento denominato "Adeguamento strutturale e impiantistico e allestimento alla Cosenza" della Galleria Nazionale, ammesso a finanziamento per l'importo di € 15.000.000,00 derivante dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 ai sensi dell'art. 1 c. 703 della L.23 dicembre 2014, n° 190 (Legge di Stabilità 2015) per il quale è stato inserito l'importo riferito alle sole annualità 2016 e 2017.

Visto quanto suddetto, si elencano le programmazioni con i rispettivi importi complessivi finanziati:

articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190

Intervento	2016	2017	2018
Potenziamento e miglioramento della messa in sicurezza	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 60.000,00
Centrale Termo-Frigorifera: rinnovo periodico di conformità antincendio Inter o fabbricato: certificato di prevenzione incendi, integrazioni al progetto esiste procedura, iter completo fino all'ottenimento del C.P.I.	€ 25.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Studio sui corpi illuminanti nonché sul sistema di illuminazione naturale e artificiale	€ 10.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Centrale Termo-Frigorifera: invito per proposta di idee, progettazione e Di:I e realizzazione nuovo impianto	€ 5.000,00	€ 30.000,00	€ 2.000.000,00

TOTALE	€110.000,00	€210.000,00	€ 2.130.000,00
---------------	-------------	-------------	----------------

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 ai sensi dell'art. 1 c. 703 della L.23 dicembre 2014, n° 190

2016*	2017	2018	2019	2020	Total
€ 1.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 4.500.000,00	€ 5.000.000,00	€ 15.000.000,00

*come meglio dettagliato nella sezione "entrate in conto capitale", l'importo iscritto per la prima annualità è pari ad €1.312.500,00



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

L'importo impegnato, inerente i contributi del MiBACT, è pari a **€ 1.718.074,68**, importo più basso rispetto al totale stanziato, in quanto a chiusura d'esercizio è in corso la gara del primo lotto del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e la fase di progettazione dell'intervento n° 4 per la realizzazione della nuova centrale termica, pertanto tali somme non risultano ancora impegnate. Si precisa che le quote non impegnate del Piano per l'Arte Contemporanea AF 2015 e AF 2016 sono economie sul finanziamento.

Ribadendo che si tratta di contributi finanziati dal Ministero con una precisa destinazione d'uso, l'importo non impegnato di **€ 3.755.362,60** confluiscce nell'avanzo di amministrazione vincolato, come meglio dettagliato in seguito.

Al suddetto importo non impegnato, che confluiscce nell'avanzo di amministrazione vincolato, si aggiunge una cifra pari a **€ 51.555,35** inerente il progetto finalizzato ai lavori di implementazione e rinnovo del cablaggio strutturato e della rete wi-fi interna finanziato con processo di riqualificazione della spesa ch ai sensi dell'articolo 31 comma 3 del DPR 97/2003, trattandosi di prenotazione di impegno riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, confluiscce nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Uscite per partite di giro

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
4.1.1.001 (9.01.01.99.999)	Versamento di altre ritenute n.a.c.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 2.662,00	€ 0,00	€ 7.338,00
4.1.1.002 (9.01.01.99.999)	IVA in regime di Split Payment	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 932.981,53	€ 0,00	€ 567.018,47
4.1.1.003 (9.01.02.01.001)	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 2.094,61	€ 0,00	€ 7.905,39
4.1.1.004 (9.01.02.02.001)	Versamenti di ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 781,41	€ 0,00	€ 9.218,59
4.1.1.005 (9.01.03.01.001)	Versamenti di ritenute Erariali su redditi da lavoro autonomo	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 34.411,35	€ 0,00	€ 35.588,65
4.1.1.007 (9.01.99.03.001)	Fondi di cassa	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
4.1.1.010 (9.01.99.01.001)	Spese non andate a buon fine	€ 0,00	€ 496,72	€ 496,72	€ 0,00	€ 0,00
4.1.5.001 (9.02.02.01.001)	Debiti Pregressi	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.232,00	€ 19.232,00	€ 0,00
Totali		€ 1.103.000,00	€ 1.603.496,72	€ 993.659,62	€ 19.232,00	€ 629.069,10

Il totale delle uscite per partite di giro impegnate è pari ad **€ 993.659,62**

Le previsioni definitive delle partite di giro, come per le entrate, si dividono in quattro parti: pagamento delle imposte, fondi di cassa, spese non andate a buon fine durante il corso



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

dell'esercizio e pagamenti dei debiti pregressi dell'ex Soprintendenza. In tutti i casi, le uscite impegnate per partite di giro pareggiano con gli accertamenti dei rispettivi capitoli in entrata.

Pagamento delle imposte: gli impegni a fine esercizio sulle partite di giro per il pagamento delle imposte, sono inerenti la contabilizzazione ed il pagamento dell'IVA in regime di Split Payment e delle altre ritenute al personale dipendente ed autonomo della Galleria. I capitoli sono i seguenti 4.1.1.001 "versamento di altre ritenute n.a.c" - 4.1.1.002 "IVA in regime di Split Payment" - 4.1.1.003 "Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente" - 4.1.1.004 "Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente" - 4.1.1.005 "Versamento di ritenute Erariali su redditi da lavoro autonomo". Come sudetto, per questi capitoli, tutti gli impegni pareggiano con i rispettivi accertamenti sui capitoli in entrata per partite di giro e trattandosi di capitoli tecnici, il campo "differenza dalle previsioni" è meramente informativo.

Fondi di cassa: è una posta iscritta in bilancio di previsione finalizzata al pagamento delle minute spese di funzionamento tramite contante o carta.

Spese non andate a buon fine: durante il corso dell'anno è venuta a crearsi la necessità di riportare dei mandati di pagamento, in quanto bonificati, ma stornati tra i sospesi in entrata dalla Banca tesoreria per svariate ragioni, tra cui IBAN errati o conti correnti chiusi. Anche in questo caso, come per tutte le altre partite di giro, tutti gli impegni pareggiano con i rispettivi accertamenti sui capitoli in entrata per partite di giro.

Debiti pregressi: l'importo impegnato in più rispetto alla previsione definitiva, è inerente l'accrédito di **€ 19.232,00** da parte della Direzione Generale Musei del MiBACT, richiesto dalla Galleria Nazionale per il pagamento dell'atto di pregetto del 18.07.2017 – Sentenza n° 14947 del 2016 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Roma riferita ad un contenzioso dall'ex Soprintendenza alla Galleria Nazionale. L'importo coincide con quello inserito nelle poste d'entrata.

Si riporta infine, il resoconto generale delle uscite che compongono il conto consuntivo 2017:

Titolo	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
				Più	Meno
1 Correnti	€ 3.816.745,00	€ 4.705.957,66	€ 3.972.636,48	€ 0,00	€ 733.321,18
2 Conto Capitale	€ 514.180,00	€ 6.462.365,07	€ 2.615.347,85	€ 0,00	€ 3.847.017,22
4 Partite di Giro	€ 1.103.000,00	€ 1.603.496,72	€ 993.659,62	€ 19.232,00	€ 629.069,10
Totale Generale	€ 5.433.925,00	€ 12.771.819,45	€ 7.581.643,95	€ 19.232,00	€ 5.209.407,50



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

USCITE (Residui passivi)

La differenza tra le somme impegnate e le somme pagate ha dato luogo a residui passivi di competenza 2017 che vengono di seguito raffigurati

(A) Somme impegnate nell'esercizio 2017	€	7.581.643,95
(B) Somme pagate nell'esercizio 2017	€	4.475.767,80
(C=A-B) Residui passivi 2017	€	3.105.876,15

Per ciò che riguarda invece la gestione dei residui passivi derivanti dall'esercizio precedente (2016), si riporta il totale dei residui passivi ad inizio esercizio e la quota pagata durante l'anno finanziario 2017

(D) Residui passivi a inizio esercizio 2017	€	4.277.384,54
(E) Somme pagate nell'esercizio	€	4.054.069,38
(F=D-E) Residui passivi 2016	€	223.315,16

Dalla somma tra le quote da pagare di competenza 2017 e quelle dell'esercizio precedente determina il totale generale dei residui passivi

(C+F))Totale generale residui passivi	€	3.329.191,31
---	---	---------------------

Il totale dei residui passivi è pari ad € 3329.191,31

Il totale dei residui passivi è composto da una parte fatturata di soli **€ 78.208,42** riferiti a fatture emesse dai fornitori incaricati dalla Galleria in prossimità della fine dell'esercizio e pagate a gennaio 2018. La parte ancora non fatturata, invece, è pari ad **€ 3.250.982,89**.

Per quel che concerne la parte non fatturata è riferita a lavorazioni, servizi o forniture ancora in corso, pertanto con quote impegnate non esigibili a fine esercizio 2017.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La gestione finanziaria e la situazione amministrativa a fine esercizio 2017 può essere così rappresentata:



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Situazione amministrativa al 31 dicembre 2017

1 - Fondo cassa al 01 gennaio 2017	€	6.273.395,03
------------------------------------	---	--------------

2 - Riscossioni

in conto competenza	€	6.590.326,15
in conto residui	€	443.083,50

3 - Pagamenti

in conto competenza	€	4.475.767,80
in conto residui	€	4.054.069,38

4 - Fondo cassa a fine esercizio (1+2-3)	€	4.776.967,50
--	---	--------------

5 - Residui attivi

degli esercizi precedenti	€	313.000,00
dell'esercizio corrente	€	2.849.778,36

6 - Residui passivi

degli esercizi precedenti	€	223.315,16
dell'esercizio corrente	€	3.105.876,15

7 - Avanzo di amministrazione (4+5-6)	€	4.610.554,55
---------------------------------------	---	--------------

Il fondo di cassa a fine esercizio è stato riscontrato dalla Banca Popolare di Bari, che svolge il servizio di tesoreria per la Galleria Nazionale, come si evince dall'estratto conto al 31 dicembre 2017 allegato al presente bilancio a consuntivo.

Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017, pari ad € 4.610.554,55 è composto da una parte vincolata e da una parte disponibile. La parte vincolata è pari al 83,98% del totale del presunto avanzo d'amministrazione.

Si precisa che riutilizzo in competenza della parte disponibile dell'avanzo di amministrazione sarà effettuato solo previo consolidamento dello stesso, per cui non prima dell'approvazione del presente conto consuntivo 2017. Il suddetto riutilizzo sarà fondamentale per far fronte alle altre attività istituzionali della Galleria.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Avanzo di amministrazione		
Avanzo di amministrazione	€	4.610.554,55
di cui		
Parte vincolata	€	3.887.424,82
Parte disponibile	€	723.129,73

Parte Vincolata

Si procede ad un'analisi della composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato e consolidato al 31 dicembre 2017, di importo pari a **€ 3.887.424,82**.

Si precisa che, in riferimento all'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 ed alla circolare n°26 del 07 dicembre 2016 del Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (confermata dalla circolare MEF n°33 del 20.12.2017 recante “Enti ed organismi pubblici – bilancio di previsione per l'esercizio 2018”), con la quale vengono diramate le linee guida per la predisposizione del bilancio di previsione e nello specifico viene segnalato che: *“Le Amministrazioni pubbliche potranno utilizzare le risorse iscritte nell'avanzo, qualora lo stesso presenti caratteri di precisione e certezza, tali da escluderne la presunzione. Così, ad esempio, si può richiamare il caso di risorse destinate alla realizzazione di progetti pluriennali la cui entrata, accertata in esercizi finanziari precedenti confluiscano necessariamente nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione mentre, sul versante della spesa, la programmazione può interessare più esercizi successivi. In tale fattispecie si ritiene, al fine di garantire la continuità gestionale ed il finanziamento delle spese relative ai su menzionati progetti pluriennali, che gli Enti possano, previa autorizzazione dell'Amministrazione vigilante, prevedere l'utilizzo di quote dell'avanzo di amministrazione presunto, prima dell'approvazione formale del rendiconto dell'esercizio precedente, solo ed esclusivamente per la parte di tale avanzo costituita da fondi vincolati. In secondo luogo, la norma in esame impedisce l'utilizzo delle risorse presunte o stimate ma non preclude la previsione del loro utilizzo. Conclusioni differenti richiederebbero alle Amministrazioni interessate ulteriori interventi sul bilancio preventivo a seguito dell'approvazione del consuntivo ai fini dell'applicazione dell'avanzo.”*, è stata già riportata la previsione del riutilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato 2017 nel bilancio di previsione 2018 per **€ 3.861.634,67**. L'autorizzazione al riutilizzo del suddetto avanzo vincolato (prima dell'approvazione formale del rendiconto) è stata trasmessa a questa Galleria con Decreto della Direzione Generale Musei (repertorio n° 192 del 28.02.2018).

La differenza tra l'avanzo di amministrazione vincolato 2017 di **€ 3.887.424,82** e quanto riportato nel bilancio di previsione 2018 di **€ 3.861.634,67** è pari ad **€ 25.790,15**. La presente differenza è data da € 0,40 di economia su un contratto di competenza 2017 del PAC 2016, da una rescissione parziale per mutuo consenso del contratto per il rinnovo periodico di conformità antincendio per € 19.449,75 (finanziato con la Legge 190/2014) e da una rimodulazione del quadro economico (prima dell'indizione della gara d'appalto) sull'incentivo alla progettazione del personale dipendente (ai sensi dell'articolo 113 della Legge 50/2016) del primo lotto dei lavori del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Il maggiore importo vincolato nel presente conto consuntivo 2017 di € 25.790,15 sarà riportato in competenza 2018 con la prima variazione di bilancio utile.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Si rappresenta di seguito la composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato 2017 e il dettaglio delle singole voci:

Parte Vincolata			
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 - Centrale Termo-Frigorifera: rinnovo periodico di conformità antincendio (ex rinnovo C.P.I.) ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i.; Intero fabbricato: certificato di prevenzione incendi, integrazioni al progetto esistente procedura, iter completo fino all'ottenimento del C.P.I.	€ 41.746,24	
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 - Centrale Termo-Frigorifera: intito per proposta di idee, progettazione e Dl:l e realizzazione nuovo impianto	€ 35.000,00	
2.1.2.004 (2.02.01.04.002)	L.190/2014 Progetto Speciale Sicurezza - Adeguamento dell'impianto di sorveglianza, controllo accessi e centrale operativa	€ 518.120,58	
2.1.2.015 (2.02.01.11.001)	PAC 2015 - Acquisizione opere d'arte	€ 25.700,00	
2.1.2.022 (2.02.03.06.001)	PAC 2015 - Restauro opere d'arte	€ 21,28	
2.1.2.025 (2.02.03.06.001)	Piano stralcio "Cultura e Turismo" - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 art.1 c.703 della L. 23.12.2014, n° 190 (stabilità 2015) Intervento: Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma - Adeguamento strutturale e impiantistico e allestimento alla Cosenza	€ 3.134.002,10	
2.1.2.015 (2.02.01.11.001)	PAC 2016 - Acquisizione opere d'arte	€ 670,40	
2.1.2.022 (2.02.03.06.001)	PAC 2016 - Restauro opere d'arte	€ 102,00	
2.1.2.004 (2.02.01.04.002)	Pz. n° 20 del 20.12.2017 - Progetto WiFi	€ 51.555,35	
1.1.2.002 (1.01.01.02.002)	Buoni Pasto	€ 10.506,87	
1.1.1.001 (1.03.02.01.008)	Compensi agli organi istituzionali di revisione	€ 70.000,00	
Totale avanzo vincolato		€ 3.887.424,82	

L. 190/2014: con la registrazione della Corte dei Conti del D.M. 28 gennaio 2016 è stato approvato il programma triennale 2016/2018 finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190 che prevede il finanziamento di quattro interventi:

Intervento	2016	2017	2018
Potenziamento e miglioramento della messa in sicurezza	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 60.000,00
Centrale Termo-Frigorifera: rinnovo periodico di conformità antincendio (ex rinnovo C.P.I.) ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i.; Intero fabbricato: certificato di prevenzione incendi, integrazioni al progetto esistente procedura, iter completo fino all'ottenimento del C.P.I.	€ 25.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Studio sui corpi illuminanti nonché sul sistema di illuminazione naturale e artificiale	€ 10.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Centrale Termo-Frigorifera: intito per proposta di idee, progettazione e Dl:l e realizzazione nuovo impianto	€ 5.000,00	€ 30.000,00	€ 2.000.000,00

TOTALE	€ 110.000,00	€ 210.000,00	€ 2.130.000,00
---------------	---------------------	---------------------	-----------------------

L'importo inherente l'annualità 2016, pari ad **€ 110.000,00**, è stato iscritto in bilancio 2016 con variazione n° 1/2016 ed è stato riscosso ed incassato in data 07 novembre 2016, mentre l'importo inherente l'annualità 2017, pari ad **€ 210.000,00** è stato iscritto in bilancio di previsione 2017 ed è stato riscosso ed incassato in data 03 luglio 2017. Con variazione al bilancio di



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

previsione 2017 n° 1 è stata riportata in competenza 2017 la quota residua dei suddetti progetti non impegnata nel corso del 2016.

Si riportano gli impegni stipulati negli esercizi 2016 e 2017 al fine di illustrare il residuo 2017 che compone la quota di avано di amministrazione vincolato 2017:

➤ Potenziamento e miglioramento della messa in sicurezza – Importo totale € 200.000,00 quota finanziamento A.F. 2016 e A.F. 2017	€ 140.000,00
• Prot. n° 475 del 07.02.2017	€ 5.709,60
• Rep. n° 3 del 23.02.2017	€ 182.447,95
• Prot. n° 2158 del 19.05.2017	€ 8.540,00
• Incentivo art. 113 c.4 L 50/2016	€ 2.248,01

Residuo A.F. 2017 € 0,00

➤ Centrale Termo-Frigorifera: rinnovo periodico di conformità antincendio (ex rinnovo C.P.I.) ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i.; Interi fabbricati: certificato di prevenzione incendi, integrazioni al progetto esistente (o nuova progettazione se necessario) procedura, iter completo fino all'ottenimento del C.P.I. – Importo totale € 65.000,00 quota finanziamento A.F. 2016 e A.F. 2017	€ 65.000,00
• Prot. n° 1452 del 06.04.2017 di € 42.379,51 - € 19.449,75 quale rescissione parziale per mutuo consenso, totale	€ 22.929,75
• Servizi a pagamento resi a VV.F.	€ 324,00

Residuo A.F. 2017 € 41.746,24

➤ Studio sui corpi illuminanti nonché sul sistema di illuminazione naturale e artificiale – Importo totale € 150.000,00 quota finanziamento A.F. 2016 e A.F. 2017 = € 80.000,00	
• Prot. n° 3877 del 14/12/2016	€ 23.905,67
• Contributo ANAC	€ 30,00
• Rep. n° 8 del 04.05.2017	€ 120.483,21
• Incentivo art. 113 c.4 L 50/2016	€ 1.626,64

Residuo A.F. 2017 € 0,00

➤ Centrale Termo-Frigorifera: invito per proposta di idee, progettazione e DlI e realizzazione nuovo impianto - Importo totale € 2.035.000,00 quota finanziamento A.F. 2016 e A.F. 2017 = € 35.000,00	
• Nessun impegno stipulato nel 2016 e nel 2017	

Residuo A.F. 2017 € 35.000,00

L.190/2014 Progetto Speciale Sicurezza: Con D.D. 25 luglio 2016 è stato approvato l'intervento finalizzato all'adeguamento dell'impianto di sorveglianza, controllo accessi e centrale operativa, finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190 per €



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

1.565.000,00 (iscritto in bilancio con variazione n°2/2016 e con successiva variazione al bilancio di previsione 2017 n° 1 è stata riportata in competenza 2017 la quota residua del progetto non impegnata nel corso del 2016). Altresì, con circolari 85 del 19/09/2016 e 101 del 31/10/2016 della Direzione Generale Bilancio vengono comunicate le emissioni dei primi due ordini d'accreditamento in acconto rispettivamente di € 156.500,00 (incassato in data 13/10/2016) e € 782.500,00 (incassato in data 21/11/2016) per un totale di € 939.000,00. In data 14 dicembre 2017 è stata riscossa un'ulteriore rata di € 313.000,00.

Con circolare n° 101/2016 viene specificato che l'ultima rata, pari all'importo residuo, valutato al netto dei ribassi d'asta e delle somme a disposizione non utilizzate, verrà accreditata dopo l'invio della documentazione attestante il completamento delle attività al Segretariato Generale – Ufficio per la sicurezza del Patrimonio Culturale ed emergenze.

Si riportano gli impegni stipulati negli esercizi 2016 e 2017 al fine di illustrare il residuo 2017 che compone la quota di avanzo di amministrazione vincolato 2017:

➤ Importo totale	€ 1.565.000,00
• Prot. n° 52 del 10.01.2017	€ 46.254,10
• Convenzione Consip del 31.10.2017	€ 979.098,02
• Incentivo art. 113 c.4 L 50/2016	€ 21.527,30

Residuo A.F. 2017 € 518.120,58

PAC 2015: Con nota prot. n° 1967 del 17/09/2015 della Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanea e Periferie Urbane viene approvato il Piano per l'Arte Contemporanea 2015 (essendo l'A.F. 2016 il primo anno di autonomia della Galleria, il bilancio di previsione 2016 non riporta ne residui attivi ne residui passivi, pertanto anche se il piano di finanziamento è riferito all'A.F. 2015 è stato inserito in competenza nel bilancio di previsione 2016 e con successiva variazione al bilancio di previsione 2017 n° 1 è stata riportata in competenza 2017 la quota residua non impegnata nel corso del 2016) per € 193.850,00, suddiviso in € 173.850,00 per l'acquisizione delle opere realizzate da Paolo Gioli, Giuseppe Chiari, Michele Zaza, Paolo Gandolfi e Matteo Montani e € 20.000,00 per il restauro delle opere di Eliseo Mattiacci, Tubo, 1967 e Cesare Tacchi, Cornice, 1968. L'importo totale è stato riscosso ed incassato in data 16 giugno 2016, sul suddetto piano sono stati stipulati i seguenti impegni di spesa:

➤ Finanziamento per acquisto opere:	€ 173.850,00
• Rep. n° 6 del 29/08/2016 Paolo Gioli	€ 50.000,00
• Rep. n° 7 del 29/08/2016 Giuseppe Chiari	€ 24.400,00
• Rep. n° 10 del 19/09/2016 Paola Gandolfi	€ 20.000,00
• Rep. n° 11 del 20/09/2016 Michele Zaza	€ 40.000,00
• Rep. n° 15 del 03/10/2016 Matteo Montani	€ 13.750,00

Residuo A.F. 2017 € 25.700,00

➤ Finanziamento per restauro opere:	€ 20.000,00
• Prot. n° 2845 del 30/09/2016 Cesare Tacchi	€ 4.880,00



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

- Prot. n° 3484 del 16/11/2016 Eliseo Mattiacci € 15.098,72

Residuo A.F. 2017 € 21,28

Piano Stralcio “Cultura e Turismo” – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020: a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2016 della delibera Cipe n° 3 del 1 maggio 2016, l'intervento denominato “Adeguamento strutturale e impiantistico e allestimento alla Cosenza” della Galleria Nazionale è stato ammesso a finanziamento per l'importo di € 15.000.000,00 derivante dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 ai sensi dell'art. 1 c. 703 della L.23 dicembre 2014, n° 190 (Legge di Stabilità 2015). Con disciplinare trasmesso in data 28 dicembre 2016 vengono regolati i rapporti ed il relativo piano di finanziamento tra il Segretariato Generale del MiBACT – Servizio II e la Galleria Nazionale. Il piano di finanziamento, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del suddetto disciplinare è il seguente:

2016	2017	2018	2019	2020	Totale
€ 1.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 4.500.000,00	€ 5.000.000,00	€ 15.000.000,00

Si precisa che, vista la firma e la trasmissione del disciplinare da parte del Segretariato Generale del MiBACT avvenuta soltanto in data 28 dicembre 2016 e visto l'art. 20 comma 4 del DPR 97/2003 gli importi riferiti alle annualità 2016 e 2017 sono stati postati in bilancio di previsione 2017 con variazione n° 1.

Si precisa inoltre, che per quanto riguarda la quota parte di finanziamento 2016 pari ad € 1.500.000,00, come previsto dall'art. 2 comma 2 del suddetto disciplinare “Il 2,5% del finanziamento, pari a € 375.000,00 è destinato a sostenere le attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio. Tale somma resta nella disponibilità del Segretariato generale ed è utilizzata secondo le modalità descritte al successivo art. 10”, dall'art. 10 comma 1 “L'importo di cui all'art. 2, comma 2 è destinato a sostenere i costi delle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio realizzate dagli uffici del Servizio II-SG e dalle Stazioni appaltanti, secondo le rispettive competenze” e dall'art. 10 comma 2 “Le risorse destinate a coprire i costi della attività svolte dalle stazioni appaltanti saranno trasferite a fronte della presentazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi che non potranno eccedere il 50% dell'importo complessivo definito all'art. 2, comma 2,” è stata decurtata la somma che resterà nelle casse del Segretariato Generale pari ad € 187.500,00, quindi la quota riferita all'anno 2016 è pari ad € 1.312.500,00 calcolata nel seguente modo, sulla base di quanto sopra esposto:

€ 1.500.000,00 – finanziamento 2016
€ 375.000,00 = art. 2 comma 2
€ 1.125.000,00 +
€ 187.500,00 = art 10 comma 2 (50% art. 2 comma 2)
€ 1.312.500,00

Visto quanto suddetto, la quota inserita nel previsionale 2017 è pari a **€ 3.312.500,00** (A.F. 2016 per € 1.312.500,00 + A.F. 2017 per € 2.000.000,00).



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Si riportano gli impegni stipulati nell'esercizio 2017 al fine di illustrare il residuo che compone la quota di avано di amministrazione vincolato 2017:

➤ Importo totale € 15.000,000,00 A.F. 2016 e A.F. 2017 =	€ 3.312.500,00
• Rep. n° 13 del 31/05/2017	€ 20.300,80
• Rep. n° 16 del 31/05/2017	€ 49.483,20
• Rep. n° 15 del 31/05/2017	€ 34.031,98
• Contributo ANAC	€ 600,00
• Rep. n° 14 del 31/05/2017	€ 48.721,92
• Incentivo art. 113 c.4 L 50/2016	€ 25.360,00

Residuo A.F. 2017 € 3.134.002,10

PAC 2016: Con nota prot. n° 2343 del 06/09/2016 della Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanea e Periferie Urbane viene approvato il Piano per l'Arte Contemporanea 2016 (iscritto in bilancio con variazione n° 2/2016 e con successiva variazione al bilancio di previsione 2017 n° 1 è stata riportata in competenza 2017 la quota residua non impegnata nel corso del 2016) per € 291.076,00 suddiviso in € 241.076,00 per l'acquisto delle opere realizzate da Daniela De Lorenzo, Emanuele Becheri, Alessandro Piangiamore, Tomaso Binga, Ketty La Rocca e Barbara Probst e € 50.000,00 per il restauro delle n° 82 opere che costituiscono un nucleo omogeneo facente parte del progetto "Operazione Arcevia" dell'architetto Ico Parisi ed il restauro dell'opera "Muro d'Europa" di Fabio Mauri.

L'importo totale del PAC 2016 è stato riscosso ed incassato in data 21 novembre 2016, sul suddetto piano sono stati stipulati i seguenti impegni di spesa:

➤ Finanziamento per acquisto opere:	€ 241.076,00
• Rep. n° 20 del 19/12/2016 Emanuele Becheri	€ 15.860,00
• Rep. n° 21 del 19/12/2016 Daniela De Lorenzo	€ 15.000,00
• Rep. n° 9 del 09/05/2017 Alessandro Piangiamore	€ 25.625,60
• Rep. n° 1 del 12/01/2017 "Apollo e Dafne"	€ 72.000,00
• Rep. n° 15 del 23/05/2017 "Mater-Litanie Lauretane"	€ 68.000,00
• Rep. n° 17 del 09/06/2017 Barbara Probst	€ 43.920,00

Residuo A.F. 2017 € 670,40

➤ Finanziamento per restauro opere	€ 50.000,00
• Prot. n° 2318 del 31/05/2017 "Operazione Arcevia"	€ 34.648,00
• Prot. n° 5142 del 07/12/2017 "Muro d'Europa"	€ 15.250,00

Residuo A.F. 2017 € 102,00

Perizia n° 20 del 20.12.2017 – Progetto Wifi: Il progetto finalizzato ai lavori di implementazione e rinnovo del cablaggio strutturato e della rete wi-fi interna è finanziato nell'esercizio 2017 con processo di riqualificazione della spesa. Ai sensi dell'articolo 31 comma 3 del DPR 97/2003,



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

trattandosi di prenotazione di impegno riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, confluiscce nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione

Classe Spesa	Previsto	Importo Disponibile
Lavori	€ 46.057,44	€ 46.057,44
Supporto RUP	€ 2.440,00	€ 2.440,00
Imprevisti	€ 2.302,87	€ 2.302,87
Incentivo – somme per acquisto beni e strumenti	€ 604,03	€ 604,03
Incentivo - prestazioni eseguite all'interno	€ 151,01	€ 151,01
TOTALI	€ 51.555,35	€ 51.555,35

Residuo A.F. 2017 € 51.555,35

Buoni Pasto: La Direzione Generale Bilancio del MiBACT assegna per l'esercizio 2017 un totale di € 52.850,00, riscossi in data 04 aprile 2017 e 20 ottobre 2017, al quale si somma il riutilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato 2016 postato in competenza 2017 di € 11.246,65 per un totale complessivo di € 64.096,65 per l'approvvigionamento dei buoni pasto al personale dipendente della Galleria.

Si riportano gli approvvigionamenti effettuati nell'esercizio 2017 al fine di illustrare il residuo che compone la quota di avanzo di amministrazione vincolato 2017:

➤ Importo totale	€ 64.096,65
• Convenzione Consip Qui!Group - Gennaio	€ 4.609,81
• Convenzione Consip Qui!Group - Febbraio	€ 4.674,90
• Convenzione Consip Qui!Group - Marzo	€ 5.012,21
• Convenzione Consip Qui!Group - Aprile	€ 3.473,63
• Convenzione Consip Qui!Group – Maggio e Giugno	€ 9.373,48
• Convenzione Consip Qui!Group – Luglio e Agosto	€ 6.876,25
• Convenzione Consip Qui!Group – Settembre e Ottobre	€ 10.296,62
• Convenzione Consip Qui!Group – Novembre e Dicembre	€ 9.272,88

Residuo A.F. 2017 € 10.506,87

Compensi agli organi istituzionali di revisione: in bilancio di previsione 2016 è stata preventivata una quota, per un importo pari a € 30.000,00, destinata al compenso annuale dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, allo stesso modo in bilancio di previsione 2017 è stata preventivata, in via prudenziale, una quota più alta pari a € 40.000,00. A chiusura dei due esercizi la suddetta cifra non è stata impegnata, in quanto, non è ancora stato emanato il Decreto congiunto MiBACT-MEF con la quantificazione, la ripartizione del compenso e l'autorizzazione



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

al pagamento. Pertanto, come già effettuato a chiusura esercizio 2016 per quel che concerne l'avanzo vincolato e visto che il suddetto decreto verrà presumibilmente emanato nel corso dell'esercizio 2018, l'importo di € 70.000,00 viene iscritto nell'avanzo di amministrazione vincolato al fine del pagamento in competenza 2018 del compenso in oggetto.

Residuo A.F. 2017 € 70.000,00

Parte disponibile

La parte disponibile, per un importo pari ad € 723.129,73, è composta da maggiori accertamenti maturati a fine periodo dell'anno e da impegni, stipulati durante il corso dell'esercizio, di importo inferiore rispetto ai fondi stanziati in bilancio.

Per quanto riguarda i minori impegni, è obbligatorio puntualizzare che rispetto al totale, € 410.474,86 si riferiscono ad economie sui costi delle utenze.

Questa forte economia, rispetto alla previsione iniziale, si è concretizzata attuando durante l'esercizio un'attenta vigilanza sull'applicazione del contenimento della spesa sui consumi intermedi e grazie ai lavori di sostituzione dei corpi illuminanti con quelli a led, finalizzati ad ottenere un ulteriore risparmio energetico (finanziati con la programmazione triennale 2016/2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190).

La parte disponibile dell'avanzo di amministrazione, sarà presumibilmente riutilizzata durante l'esercizio 2018 per far fronte alle spese istituzionali e d'investimento della Galleria, vista anche la riduzione del finanziamento del Ministero per l'esercizio 2018.

CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE

Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 prevede che le amministrazioni pubbliche affianchino la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria e realizzino un sistema integrato di contabilità che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante in modo da assicurare l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.

Conto economico

Si procede all'analisi del conto economico, redatto elaborando i movimenti finanziari a livello di **accertamento e impegno**

Sono inserite nel conto economico tutte le entrate aventi competenza economica 2017 registrate in finanziaria a livello di accertamento e tutte le spese aventi competenza economica 2017 registrate in finanziaria a livello di impegno.

A) Valore della produzione

A1) <u>Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi</u>	€ 1.511.130,50
---	-----------------------



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Trattasi di proventi derivanti dalla vendita di biglietti per € **776.216,02** sul conto E1.2.2.01.13.001 e da concessioni di beni e prestiti di opere per € **734.914,48** sul conto E1.2.4.01.03.001.

A5) Altri ricavi e proventi

€ **7.277.982,86**

Trattasi di trasferimenti correnti dal MiBACT riscossi per € **3.403.672,24** (conto E1.3.1.01.01.001), contributi in conto capitale dal MiBACT riscossi per € **3.835.500,00** (conto E1.3.2.01.01.001), contributi agli investimenti da privati, riscossi in qualità di Art Bonus per € **8.200,00** (conto E 1.3.2.03.03.001), trasferimenti da privati per € **26.000,00** (conto E 1.3.1.03.99.999) e entrate derivanti da rimborsi per € **4.610,62** (conto E 1.4.3.03.05.001)

Totale valore della produzione (A) € 8.789.113,36

B) Costi della produzione

B6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci

€ **36.519,95**

Sono iscritti gli impegni riferiti i costi per pubblicazioni per € **2.808,00** sul conto E2.1.1.01.01.002, per giornali e riviste per € **195,00** sul conto E2.1.1.01.01.001, a costi per l'acquisto a beni di consumo relativi a carta, cancelleria e stampati per € **14.147,56** sul conto E2.1.1.01.02.001 a costi riferiti all'acquisto di materiale informatico per € **4.818,26** sul conto E2.1.1.01.02.006, di strumenti tecnico-specialistici € **14.359,73** sul conto E2.1.1.01.02.008 e all'acquisto di prodotti farmaceutici, utili al reintegro della cassetta di pronto soccorso per € **191,40** sul conto E2.1.1.01.05.001.

B7) per servizi

€ **7.141.094,73**

Sono iscritti i costi impegnati relativi a rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione per € **412,80** sul conto E2.1.2.01.01.002, a rimborsi spese di missioni in Italia per € **3.570,37** sul conto E.2.1.2.01.02.001, costi di pubblicità per € **135.852,71** sul conto E2.1.2.01.02.004, per organizzazione convegni e mostri per € **833.151,55** sul conto E2.1.2.01.02.005, costi per altre spese per relazioni pubbliche per € **5.888,53** sul conto E2.1.2.01.02.999, costi per aggi di riscossione del concessionario della biglietteria per € **232.088,59** sul conto E2.1.2.01.03.999, per le utenze di telefonia fissa per € **39.510,68** sul conto E2.1.2.01.05.001, per utenze di telefonia mobile per € **20,00** sul conto E2.1.2.01.05.002, di energia elettrica per € **533.852,07** sul conto E2.1.2.01.05.004, del gas per € **388.29,95** sul conto E2.1.2.01.05.006 e dell'acqua per € **53.403,06** sul conto E2.1.2.01.05.006, costi per manutenzioni ordinarie e riparazioni di mobili e arredi per € **238,24** sul conto E2.1.2.01.07.003, per manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari per € **735.539,74** sul conto E2.1.2.01.07.004, per manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature per € **20.229,36** sul conto E2.1.2.01.07.005, per manutenzione ordinaria e riparazione di terrenti e beni materiali non prodotti (aree verdi) per € **62.465,92** sul conto E2.1.2.01.07.012, per manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili di valore culturale per € **162.388,33** sul conto E2.1.2.01.07.009, costi relativi ad interpretariato e traduzioni per €



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

4.506,31 sul conto E2.1.2.01.09.001, relativi a prestazioni professionali e specialistiche per **€ 155.991,57** sul conto E2.1.2.01.09.999, per servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza per **€ 12.507,45** sul conto E2.1.2.01.11.001, per servizi di pulizia e lavanderia per **€ 162.983,84** sul conto E2.1.2.01.11.002, costi relativi a trasporti, traslochi e facchinaggio per **€ 30.132,71** sul conto E2.1.2.01.11.03, per spese di stampa e rilegatura per **€ 27.139,71** sul conto E2.1.2.01.11.003, per spese postali per **€ 325,91** sul conto E2.1.2.01.14.002, costi per oneri del servizio di tesoreria **€ 177,54** sul conto E2.1.2.01.15.002, per gestione e manutenzione applicazioni per **€ 4.087,00** sul conto E2.1.2.01.16.001, per quote di associazione per **€ 2.000,00** sul conto E2.1.2.01.99.003, per altri servizi diversi per **€ 49.629,92** sul conto E2.1.2.01.99.999, per altri servizi diversi inclusi le spese iscritte in contabilità finanziaria in conto capitale per **€ 3.483.456,31** e relativi a costi per accertamenti sanitari per **€ 1.114,56** sul conto E2.1.2.02.01.001.

B8) per godimento beni di terzi € 18.556,79

Trattasi di costi riferite al nolo delle fotocopiatrici presenti negli uffici della Galleria ed il nolo della piattaforma aerea semovente sul conto E2.1.3.01.03.001 per **€ 5.560,00** e alle licenze software in uso presso gli uffici della Galleria per **€ 12.996,79** sul conto E2.1.3.01.03.001.

B9) per il personale € 64.683,50

Digital

B9a) salari e stipendi € 11.093,72

Trattasi di compensi al personale della Galleria per l'apertura straordinaria 2017 ed il progetto di valorizzazione "2016 (conto F2 1 4 01 01 002)

B9e) altri costi € 53.589,78

Trattasi di costi inerenti l'approvvigionamento di buoni pasto al personale dipendente della Galleria (conto F2 1 4 99 02 001)

B14) oneri diversi di gestione € 378.363,62

Discusses

B14a) Trasferimenti passivi e contributi € 138.860,52

Trattasi del riversamento in conto entrata del Ministero per il fondo sostegno agli istituti e luoghi della cultura (20% dei proventi da biglietti) ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del D.M. 19/10/2015

B14b) altri oneri diversi di gestione € 239.503,10



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Trattasi della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani per € 56.352,45 sul conto E2.1.9.01.01.006, del costo per IVA indetraibile per € 147.333,85 sul conto E2.1.9.02.01.001 dei premi di assicurazione su beni mobili per € 32.072,02 sul conto E2.1.9.03.01.001 e assicurazione per responsabilità civile verso terzi per € 1.942,54 sul conto E2.9.03.01.003 e costi per sanzioni per € 1.802,24 sul conto E2.1.9.99.01.001.

Totale costi della produzione (B)	€	7.639.218,59
-----------------------------------	---	--------------

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

€	1.149.894,77
---	--------------

C) Proventi e oneri finanziari

C16) Altri proventi finanziari	€	3,14
--------------------------------	---	------

Di cui:

C16d) Proventi diversi dai precedenti	€	3,14
---------------------------------------	---	------

Trattasi di riscossioni per interessi bancari della parte fruttifera del conto di tesoreria, il primo dalla Banca Popolare di Bari (quale tesoriere della Galleria) ed il secondo dalla Banca d'Italia per un totale di € 3,14 sul conto E3.2.3.05.01.001

Totale proventi ed oneri finanziari (C)	€	3,14
---	---	------

AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A - B + C)

€	1.149.897,91
---	--------------

Si precisa che non vengono iscritti ammortamenti e svalutazioni in quanto i beni appartengono al patrimonio dello Stato e sono solamente concessi in uso alla Galleria, come disciplinato dal DPR 240 del 29 maggio 2003 "Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale".

A fronte dell'analisi della composizione del conto economico e del relativo avanzo economico d'esercizio, si precisa che quest'ultimo differisce dall'avanzo d'amministrazione finanziario, in quanto, il conto economico è redatto prendendo in considerazione il principio di competenza economica, mentre il conto finanziario è redatto prendendo in considerazione le movimentazioni dell'esercizio a livello di finanziamento (accertato o impegnato).



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 2424 del codice civile, per quanto applicabile ed è diviso in attività e passività.

ATTIVITA'	Situazione al 01/01/2017	Variazioni		Situazione al 31/12/2017
A) Immobilizzazioni:				
I) Immobilizzazioni immateriali	€ 1.264.536,99	-€ 1.264.536,99	€ 0,00	€ 0,00
II) Immobilizzazioni materiali	€ 287.181,52	-€ 287.181,52	€ 0,00	€ 0,00
III) Immobilizzazioni finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Attivo Circolante:				
I) Rimanenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II) Residui attivi (Crediti)	€ 0,00	€ 14.352.105,16	€ 14.352.105,16	€ 14.352.105,16
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IV) Disponibilità liquide	€ 6.273.395,03	-€ 1.495.755,33	€ 4.776.967,50	€ 4.776.967,50
C) Ratei e Risconti:				
I) Ratei e risconti	€ 43.935,72	€ 1.288.952,82	€ 1.332.888,54	€ 1.332.888,54
TOTALE ATTIVITA'	€ 7.869.709,26	€ 12.592.924,14	€ 20.462.633,40	

PASSIVITA'	Situazione al 01/01/2017	Variazioni		Situazione al 31/12/2017
A) Patrimonio Netto:				
Patrimonio netto:	€ 4.390.925,00	€ 1.149.897,91	€ 5.540.822,91	€ 5.540.822,91
D) Debiti:				
Debiti:	€ 3.275.761,76	€ 52.121,36	€ 3.327.883,12	€ 3.327.883,12
II) Residui attivi (Crediti)				
E) Ratei e Risconti:				
I) Ratei e risconti	€ 203.022,50	€ 11.390.904,87	€ 11.593.927,37	€ 11.593.927,37
TOTALE PASSIVITA'	€ 7.869.709,26	€ 12.592.924,14	€ 20.462.633,40	

Si precisa che, per quel che concerne le immobilizzazioni materiali e immateriali, al fine di adeguare lo Stato Patrimoniale all'approfondimento condotto dall'IGF, il valore iscritto sullo Stato Patrimoniale 2016 e pertanto riportato nella situazione al 01/01/2017, è stato rigirato a costo su servizi.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO

Il presente bilancio a consuntivo 2017, come per la precedente annualità, è armonizzato al nuovo piano dei conti integrato come da Decreto Legislativo n° 91 del 31 maggio 2011 (Circolare MEF 27/2015) di attuazione della Legge n° 196 del 31 dicembre 2009 e recepisce il Decreto interministeriale MiBACT-MEF del 1 giugno 2017 registrato alla Corte dei Conti in data 06 luglio 2017.

Il Direttore
dott.ssa Cristiana Collu

Prospetto di cui all'art.8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità finanziaria)

Pag. 4

Sezione	Livello	Voce	BILANCIO CONSUNTIVO 2017	
			COMPETENZA	CASSA
E	I	Trasferimenti correnti	3.428.154,58	3.429.672,24
E	II	Trasferimenti correnti	3.428.154,58	3.429.672,24
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.402.154,58	3.403.672,24
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	26.000,00	26.000,00
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	I	Entrate extratributarie	1.487.590,31	1.348.300,99
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.482.976,55	1.343.685,22
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	776.216,02	768.482,95
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	706.760,53	575.202,27
E	II	Interessi attivi	3,14	5,15
E	III	Altri interessi attivi	3,14	5,15
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	4.610,62	4.610,62
E	III	Rimborsi in entrata	4.610,62	4.610,62
E	I	Entrate in conto capitale	3.530.700,00	1.262.450,00
E	II	Contributi agli investimenti	3.530.700,00	1.262.450,00
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.522.500,00	1.254.250,00
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	8.200,00	8.200,00
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	993.659,62	992.986,42
E	II	Entrate per partite di giro	974.427,62	973.754,42
E	III	Altre ritenute	935.643,53	935.643,53
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.876,02	2.876,02
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	34.411,35	34.411,35
E	III	Altre entrate per partite di giro	1.496,72	823,52
E	II	Entrate per conto terzi	19.232,00	19.232,00
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	19.232,00	19.232,00
E	III	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00
U	I	Spese correnti	3.972.636,48	3.882.375,10
U	II	Redditi da lavoro dipendente	64.683,50	86.111,59
U	III	Retribuzioni lorde	64.683,50	86.111,59
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	56.352,45	57.195,73

Prospetto di cui all'art.8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità finanziaria)

Pag. 5

Sezione	Livello	Voce	BILANCIO CONSUNTIVO 2017	
			COMPETENZA	CASSA
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	56.352,45	57.195,73
U	II	Acquisto di beni e servizi	3.704.050,43	3.612.736,68
U	III	Acquisto di beni	29.543,09	57.769,49
U	III	Acquisto di servizi	3.674.507,34	3.554.967,19
U	II	Trasferimenti correnti	108.810,76	87.947,03
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	108.810,76	87.947,03
U	III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U	II	Altre spese correnti	38.739,34	38.384,07
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00
U	III	Premi di assicurazione	36.937,10	36.937,10
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.802,24	1.446,97
U	I	Spese in conto capitale	2.615.347,85	1.310.485,35
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.615.347,85	1.310.485,35
U	III	Beni materiali	1.500.283,55	441.209,24
U	III	Beni immateriali	1.115.064,30	869.276,11
U	I	Rimborso Prestiti	0,00	0,00
U	II	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
U	III	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U	I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	993.659,62	3.336.976,73
U	II	Uscite per partite di giro	974.427,62	1.223.032,70
U	III	Versamenti di altre ritenute	935.643,53	1.164.905,93
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.876,02	6.674,83
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	34.411,35	49.955,22
U	III	Altre uscite per partite di giro	1.496,72	1.496,72
U	II	Uscite per conto terzi	19.232,00	2.113.944,03

Prospetto di cui all'art.8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità finanziaria)

Pag. 6

Sezione	Livello	Voce	BILANCIO CONSUNTIVO 2017	
			COMPETENZA	CASSA
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	19.232,00	2.113.944,03
U	III	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2017		Esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	1.511.130,50	0,00	764.317,82
A-2) Variazioni 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	7.277.982,86	0,00	6.105.269,63
Totale valore della produzione (A)		8.789.113,36		6.869.587,45
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	36.519,95	0,00	16.741,81
B-7) per servizi	0,00	7.141.094,73	0,00	1.925.754,66
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	18.556,79	0,00	5.873,22
B-9) per il personale	0,00	64.683,50	0,00	61.597,52
B-9a) salari e stipendi	11.093,72	0,00	7.988,54	0,00
B-9b) oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9c) trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9e) altri costi	53.589,78	0,00	53.608,98	0,00
B-10) Ammortamenti e svalutazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10a) ammortamento delle immobilizzazioni 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 materie 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	378.363,62	0,00	468.698,85
B-14a) Trasferimenti passivi e contributi	138.860,52	0,00	27.817,09	0,00
B-14b) altri oneri diversi di gestione	239.503,10	0,00	440.881,76	0,00
Totale costi della produzione (B)		7.639.218,59		2.478.666,06
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		1.149.894,77		4.390.921,39
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C-15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16) Altri proventi finanziari	0,00	3,14	0,00	3,61
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 circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16d) proventi diversi dai precedenti	3,14	0,00	3,61	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 finanziari (15 + 16 -17)		3,14		3,61
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA` FINANZIARIE				
D-18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2017		Esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D-18b) di immobilizzazioni finanziarie	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 finanziarie	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 iscrivibili 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 iscrivibili al n.149	0,00	0,00	0,00	0,00
E-22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00
E-23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale delle partite straordinarie		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- D +/- E)		1.149.897,91		4.390.925,00
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate		0,00		0,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		1.149.897,91		4.390.925,00

ESERCIZIO 2017 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			2.752.093,99			0,00	
Fondo di cassa iniziale			6.273.395,03			0,00	
(1) TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		267.855,16	4.915.744,89	4.777.973,23	130.083,50	5.449.812,84	5.319.729,34
(1.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00	3.402.154,58	3.403.672,24	1.517,66	4.467.861,29	4.466.343,63
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	3.402.154,58	3.403.672,24	1.517,66	4.467.861,29	4.466.343,63
(1.3) ALTRE ENTRATE		267.855,16	1.513.590,31	1.374.300,99	128.565,84	981.951,55	853.385,71
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	46.365,18	776.216,02	768.482,95	38.632,11	289.334,25	250.702,14
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	221.489,98	706.763,67	575.207,42	89.933,73	587.617,30	497.683,57
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	30.610,62	30.610,62	0,00	105.000,00	105.000,00
(2) TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		2.894.250,00	3.530.700,00	1.262.450,00	626.000,00	2.159.926,00	1.533.926,00
(2.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		2.894.250,00	3.530.700,00	1.262.450,00	626.000,00	2.159.926,00	1.533.926,00
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	2.894.250,00	3.522.500,00	1.254.250,00	626.000,00	2.159.926,00	1.533.926,00
2.2.4	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
(4.1) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		673,20	993.659,62	992.986,42	0,00	6.343.801,33	6.343.801,33
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	673,20	974.427,62	973.754,42	0,00	769.205,41	769.205,41
4.1.5	ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	19.232,00	19.232,00	0,00	5.574.595,92	5.574.595,92
TOTALE GENERALE ENTRATE		3.162.778,36	9.440.104,51	7.033.409,65	756.083,50	13.953.540,17	13.197.456,67
DIFFERENZIALI			0,00	1.496.427,53			
TOTALE A PAREGGIO			9.440.104,51	8.529.837,18			

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	3.328.425,00	73.729,58	0,00	3.402.154,58	3.402.154,58	0,00	3.402.154,58	0,00	0,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.328.425,00	73.729,58	0,00	3.402.154,58	3.402.154,58	0,00	3.402.154,58	0,00	0,00
1.2.1.002	Trasferimenti da parte di altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.003	Trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.1		3.328.425,00	73.729,58	0,00	3.402.154,58	3.402.154,58	0,00	3.402.154,58	0,00	0,00

CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI

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	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.002	Trasferimenti da parte dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
1.2.4.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.2		3.328.425,00	73.729,58	0,00	3.402.154,58	3.402.154,58	0,00	3.402.154,58	0,00	0,00

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE

CATEGORIA 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
1.3.4.004	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	4.610,62	0,00	4.610,62	4.610,62	0,00	4.610,62	0,00	0,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	0,00	4.610,62	0,00	4.610,62	4.610,62	0,00	4.610,62	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
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.006	Entrate diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.008	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.009	Proventi da assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.3.4		0,00	30.610,62	0,00	30.610,62	30.610,62	0,00	30.610,62	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.3		792.500,00	690.874,16	0,00	1.483.374,16	1.245.735,15	267.855,16	1.513.590,31	58.762,13	28.545,98
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		4.120.925,00	764.603,74	0,00	4.885.528,74	4.647.889,73	267.855,16	4.915.744,89	58.762,13	28.545,98

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

Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONI CREDITI

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO

2.2.1.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	210.000,00	3.312.500,00	0,00	3.522.500,00	941.250,00	2.581.250,00	3.522.500,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	210.000,00	3.312.500,00	0,00	3.522.500,00	941.250,00	2.581.250,00	3.522.500,00	0,00	0,00
2.2.1.002	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.1		210.000,00	3.312.500,00	0,00	3.522.500,00	941.250,00	2.581.250,00	3.522.500,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI

Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
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 unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.2.4.002	Contributi agli investimenti da privati	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.4		0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.2		210.000,00	3.320.700,00	0,00	3.530.700,00	949.450,00	2.581.250,00	3.530.700,00	0,00	0,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI										
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
2.3.1.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
TOTALE Categoria 2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		210.000,00	3.320.700,00	0,00	3.530.700,00	949.450,00	2.581.250,00	3.530.700,00	0,00	0,00

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
4.1.1.010	entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	496,72	0,00	496,72	496,72	0,00	496,72	0,00	0,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	496,72	0,00	496,72	496,72	0,00	496,72	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.1		1.103.000,00	500.496,72	0,00	1.603.496,72	973.754,42	673,20	974.427,62	0,00	629.069,10
Categoria 4.1.5 - ENTRATE PER CONTO TERZI										
4.1.5.001	Trasferimenti dal MiBACT per il pagamento di debiti plessi	0,00	0,00	0,00	0,00	19.232,00	0,00	19.232,00	19.232,00	0,00
9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	19.232,00	0,00	19.232,00	19.232,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	19.232,00	0,00	19.232,00	19.232,00	0,00
TOTALE UPB 4.1		1.103.000,00	500.496,72	0,00	1.603.496,72	992.986,42	673,20	993.659,62	19.232,00	629.069,10
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		1.103.000,00	500.496,72	0,00	1.603.496,72	992.986,42	673,20	993.659,62	19.232,00	629.069,10
Riepilogo delle Entrate										
Titolo 1		4.120.925,00	764.603,74	0,00	4.885.528,74	4.647.889,73	267.855,16	4.915.744,89	58.762,13	28.545,98
Titolo 2		210.000,00	3.320.700,00	0,00	3.530.700,00	949.450,00	2.581.250,00	3.530.700,00	0,00	0,00
Titolo 4		1.103.000,00	500.496,72	0,00	1.603.496,72	992.986,42	673,20	993.659,62	19.232,00	629.069,10
TOTALE GENERALE ENTRATE		5.433.925,00	4.585.800,46	0,00	10.019.725,46	6.590.326,15	2.849.778,36	9.440.104,51	77.994,13	657.615,08
DIFFERENZIALI										
TOTALE A PAREGGIO						2.752.093,99			0,00	
						12.771.819,45			9.440.104,51	

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni					
					in più	in meno			in più	in meno				
1.3.4.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,62	4.610,62	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	4.610,62	4.610,62	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	0,00		
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	0,00		
1.3.4.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00		
4.02.05.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.4.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.610,62	30.610,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
	128.565,84	128.565,84	0,00	128.565,84	0,00	0,00	1.611.940,00	1.374.300,99	0,00	237.639,01	0,00	267.855,16		
	130.083,50	130.083,50	0,00	130.083,50	0,00	0,00	5.015.612,24	4.777.973,23	0,00	237.639,01	0,00	267.855,16		

CAP. DPR 97/2003	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
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	
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	
2.2.4.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.03.03.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	
	626.000,00	313.000,00	313.000,00	626.000,00	0,00	0,00	4.156.700,00	1.262.450,00	0,00	2.894.250,00	2.894.250,00	
2.3.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.04.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	626.000,00	313.000,00	313.000,00	626.000,00	0,00	0,00	4.156.700,00	1.262.450,00	0,00	2.894.250,00	2.894.250,00	

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più		
4.1.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.662,00	0,00	7.338,00	0,00
9.01.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.662,00	0,00	7.338,00	0,00
4.1.1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	932.981,53	0,00	567.018,47	0,00
9.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	932.981,53	0,00	567.018,47	0,00
4.1.1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.094,61	0,00	7.905,39	0,00
9.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.094,61	0,00	7.905,39	0,00
4.1.1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	781,41	0,00	9.218,59	0,00
9.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	781,41	0,00	9.218,59	0,00
4.1.1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	34.411,35	0,00	35.588,65	0,00
9.01.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	34.411,35	0,00	35.588,65	0,00
4.1.1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	326,80	0,00	2.673,20	673,20
9.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	326,80	0,00	2.673,20	673,20
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
4.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,72	496,72	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
9.01.99.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,72	496,72	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.496,72	973.754,42	0,00	629.742,30	673,20	
4.1.5.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.232,00	19.232,00	0,00	0,00	
9.02.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.232,00	19.232,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.232,00	19.232,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.496,72	992.986,42	19.232,00	629.742,30	673,20	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.496,72	992.986,42	19.232,00	629.742,30	673,20	
Titolo 1	130.083,50	130.083,50	0,00	130.083,50	0,00	0,00	5.015.612,24	4.777.973,23	0,00	237.639,01	267.855,16	
Titolo 2	626.000,00	313.000,00	313.000,00	626.000,00	0,00	0,00	4.156.700,00	1.262.450,00	0,00	2.894.250,00	2.894.250,00	
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.496,72	992.986,42	19.232,00	629.742,30	673,20	
TOT. GEN.	756.083,50	443.083,50	313.000,00	756.083,50	0,00	0,00	10.775.808,96	7.033.409,65	19.232,00	3.761.631,31	3.162.778,36	
DIFF.							6.273.395,03	1.496.427,53				
TOT. PAR.							17.049.203,99	8.529.837,18				

ESERCIZIO 2017 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni		
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									2.752.093,99	
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	3.328.425,00	73.729,58	0,00	3.402.154,58	3.402.154,58	0,00	3.402.154,58	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.1	3.328.425,00	73.729,58	0,00	3.402.154,58	3.402.154,58	0,00	3.402.154,58	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1.2	3.328.425,00	73.729,58	0,00	3.402.154,58	3.402.154,58	0,00	3.402.154,58	0,00	0,00

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE**Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**

1.3.1.003	Proventi dalla vendita di biglietti	280.000,00	524.762,00	0,00	804.762,00	729.850,84	46.365,18	776.216,02	0,00	28.545,98
1.3.1.004	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.005	Proventi da servizi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.3.1	280.000,00	524.762,00	0,00	804.762,00	729.850,84	46.365,18	776.216,02	0,00	28.545,98

Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	387.500,00	0,00	0,00	387.500,00	344.772,15	101.488,38	446.260,53	58.760,53	0,00
1.3.2.002	Prestito di opere	125.000,00	135.500,00	0,00	260.500,00	140.500,00	120.000,00	260.500,00	0,00	0,00
1.3.2.004	Interessi bancari e postali	0,00	1,54	0,00	1,54	1,54	1,60	3,14	1,60	0,00
	TOTALE Categoria 1.3.2	512.500,00	135.501,54	0,00	648.001,54	485.273,69	221.489,98	706.763,67	58.762,13	0,00

ESERCIZIO 2017 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni		
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno

Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1.3.4.001	Contributi da privati	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
1.3.4.002	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.004	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	4.610,62	0,00	4.610,62	4.610,62	0,00	4.610,62	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.3.4	0,00	30.610,62	0,00	30.610,62	30.610,62	0,00	30.610,62	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1.3	792.500,00	690.874,16	0,00	1.483.374,16	1.245.735,15	267.855,16	1.513.590,31	58.762,13	28.545,98
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.120.925,00	764.603,74	0,00	4.885.528,74	4.647.889,73	267.855,16	4.915.744,89	58.762,13	28.545,98

TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO

2.2.1.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	210.000,00	3.312.500,00	0,00	3.522.500,00	941.250,00	2.581.250,00	3.522.500,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.1	210.000,00	3.312.500,00	0,00	3.522.500,00	941.250,00	2.581.250,00	3.522.500,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO

2.2.4.002	Contributi agli investimenti da privati	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.4	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.2	210.000,00	3.320.700,00	0,00	3.530.700,00	949.450,00	2.581.250,00	3.530.700,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	210.000,00	3.320.700,00	0,00	3.530.700,00	949.450,00	2.581.250,00	3.530.700,00	0,00	0,00

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

ESERCIZIO 2017 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni		
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno

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.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	7.338,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	932.981,53	0,00	932.981,53	0,00	567.018,47
4.1.1.003	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.094,61	0,00	2.094,61	0,00	7.905,39
4.1.1.004	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	781,41	0,00	781,41	0,00	9.218,59
4.1.1.005	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	34.411,35	0,00	34.411,35	0,00	35.588,65
4.1.1.007	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	326,80	673,20	1.000,00	0,00	2.000,00
4.1.1.008	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.010	entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	496,72	0,00	496,72	496,72	0,00	496,72	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.1		1.103.000,00	500.496,72	0,00	1.603.496,72	973.754,42	673,20	974.427,62	0,00	629.069,10

Categoria 4.1.5 - ENTRATE PER CONTO TERZI

4.1.5.001	Trasferimenti dal MiBACT per il pagamento di debiti plessi	0,00	0,00	0,00	0,00	19.232,00	0,00	19.232,00	19.232,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	19.232,00	0,00	19.232,00	19.232,00	0,00
TOTALE UPB 4.1		1.103.000,00	500.496,72	0,00	1.603.496,72	992.986,42	673,20	993.659,62	19.232,00	629.069,10
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		1.103.000,00	500.496,72	0,00	1.603.496,72	992.986,42	673,20	993.659,62	19.232,00	629.069,10

Riepilogo delle Entrate

Titolo 1	4.120.925,00	764.603,74	0,00	4.885.528,74	4.647.889,73	267.855,16	4.915.744,89	58.762,13	28.545,98	
Titolo 2	210.000,00	3.320.700,00	0,00	3.530.700,00	949.450,00	2.581.250,00	3.530.700,00	0,00	0,00	
Titolo 4	1.103.000,00	500.496,72	0,00	1.603.496,72	992.986,42	673,20	993.659,62	19.232,00	629.069,10	
TOTALE GENERALE ENTRATE		5.433.925,00	4.585.800,46	0,00	10.019.725,46	6.590.326,15	2.849.778,36	9.440.104,51	77.994,13	657.615,08

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni		
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
DIFFERENZIALI								2.752.093,99	0,00	
TOTALE A PAREGGIO								12.771.819,45	9.440.104,51	

ESERCIZIO 2017

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni
					in più	in meno			in più

6.273.395,03

1.2.1.001	1.517,66	1.517,66	0,00	1.517,66	0,00	0,00	3.403.672,24	3.403.672,24	0,00	0,00	0,00
	1.517,66	1.517,66	0,00	1.517,66	0,00	0,00	3.403.672,24	3.403.672,24	0,00	0,00	0,00
	1.517,66	1.517,66	0,00	1.517,66	0,00	0,00	3.403.672,24	3.403.672,24	0,00	0,00	0,00
<hr/>											
1.3.1.003	38.632,11	38.632,11	0,00	38.632,11	0,00	0,00	843.394,11	768.482,95	0,00	74.911,16	46.365,18
1.3.1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.632,11	38.632,11	0,00	38.632,11	0,00	0,00	843.394,11	768.482,95	0,00	74.911,16	46.365,18
<hr/>											
1.3.2.001	84.930,12	84.930,12	0,00	84.930,12	0,00	0,00	472.430,12	429.702,27	0,00	42.727,85	101.488,38
1.3.2.002	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	265.500,00	145.500,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1.3.2.004	3,61	3,61	0,00	3,61	0,00	0,00	5,15	5,15	0,00	0,00	1,60
	89.933,73	89.933,73	0,00	89.933,73	0,00	0,00	737.935,27	575.207,42	0,00	162.727,85	221.489,98

ESERCIZIO 2017

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni
					in più	in meno			in più

1.3.4.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
1.3.4.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,62	4.610,62	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.610,62	30.610,62	0,00	0,00
	128.565,84	128.565,84	0,00	128.565,84	0,00	0,00	1.611.940,00	1.374.300,99	0,00	237.639,01
	130.083,50	130.083,50	0,00	130.083,50	0,00	0,00	5.015.612,24	4.777.973,23	0,00	237.639,01
										267.855,16

2.2.1.001	626.000,00	313.000,00	313.000,00	626.000,00	0,00	0,00	4.148.500,00	1.254.250,00	0,00	2.894.250,00	2.894.250,00
	626.000,00	313.000,00	313.000,00	626.000,00	0,00	0,00	4.148.500,00	1.254.250,00	0,00	2.894.250,00	2.894.250,00

2.2.4.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
	626.000,00	313.000,00	313.000,00	626.000,00	0,00	0,00	4.156.700,00	1.262.450,00	0,00	2.894.250,00	2.894.250,00
	626.000,00	313.000,00	313.000,00	626.000,00	0,00	0,00	4.156.700,00	1.262.450,00	0,00	2.894.250,00	2.894.250,00

ESERCIZIO 2017

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni
					in più	in meno			in più

4.1.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.662,00	0,00	7.338,00	0,00
4.1.1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	932.981,53	0,00	567.018,47	0,00
4.1.1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.094,61	0,00	7.905,39	0,00
4.1.1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	781,41	0,00	9.218,59	0,00
4.1.1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	34.411,35	0,00	35.588,65	0,00
4.1.1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	326,80	0,00	2.673,20	673,20
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
4.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,72	496,72	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.496,72	973.754,42	0,00	629.742,30	673,20
4.1.5.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.232,00	19.232,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.232,00	19.232,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.496,72	992.986,42	19.232,00	629.742,30	673,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.496,72	992.986,42	19.232,00	629.742,30	673,20
Titolo 1	130.083,50	130.083,50	0,00	130.083,50	0,00	0,00	5.015.612,24	4.777.973,23	0,00	237.639,01	267.855,16
Titolo 2	626.000,00	313.000,00	313.000,00	626.000,00	0,00	0,00	4.156.700,00	1.262.450,00	0,00	2.894.250,00	2.894.250,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.496,72	992.986,42	19.232,00	629.742,30	673,20
TOT. GEN.	756.083,50	443.083,50	313.000,00	756.083,50	0,00	0,00	10.775.808,96	7.033.409,65	19.232,00	3.761.631,31	3.162.778,36

ESERCIZIO 2017

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni
					in più	in meno			in più
DIFF.					6.273.395,03	1.496.427,53			
TOT. PAR.					17.049.203,99	8.529.837,18			

Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 97855290587

Residui Attivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :1

Voce Accappiamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2017/1.3.1.003 2017/ 970/ 1	GEBART S.P.A. VIA PRENESTINA 685 ROMA	compensazione aggio roma pass nov 2017	547,17
2017/1.3.1.003 2017/ 977/ 1	GEBART S.P.A. VIA PRENESTINA 685 ROMA	Biglietti dicembre 2017	30.916,20
2017/1.3.1.003 2017/ 978/ 1	GEBART S.P.A. VIA PRENESTINA 685 ROMA	Compensazione aggio biglietti dicembre 2017	13.166,80
2017/1.3.1.003 2017/ 979/ 1	GEBART S.P.A. VIA PRENESTINA 685 ROMA	Roma pass dicembre 2017	1.216,24
2017/1.3.1.003 2017/ 980/ 1	GEBART S.P.A. VIA PRENESTINA 685 ROMA	Compensazione aggio roma pass dicembre 2017	518,77
Totale competenza 2017			46.365,18
Totale voce 1.3.1.003			46.365,18
2017/1.3.2.001 2017/ 37/ 1	Show Eventi di Leopoldo Chizoniti Via Trasaghis, 18/D ROMA	Concessione spazi dal 11/04/2017 al 04/06/2017	25.000,00
2017/1.3.2.001 2017/ 981/ 1	Mondadori Electa S.p.a. Giuseppe Verdi n.8 ASSAGO	Royalties bookshop secondo semestre 2017	7.470,93
2017/1.3.2.001 2017/ 982/ 1	GELMAR NOVAMUSA POLO MUSEALE ROMANO S.C.A.R.L. VIA PORTUENSE N. 351 ROMA	Royalties caffetteria e ristorazione secondo semestre 2017	61.630,96
2017/1.3.2.001 2017/ 983/ 1	SOCIETA` COOPERATIVA CULTURE	Royalties attività didattica secondo semestre 2017	1.243,27
2017/1.3.2.001 2017/ 984/ 1	Roma Distribuzione 2003 Srl	Royalties distributore automatico	6.143,22
Totale competenza 2017			101.488,38
Totale voce 1.3.2.001			101.488,38
2017/1.3.2.002 2017/ 295/ 1	Hokkaido Museum of Modern Art Kita 1, Nishi 17, Chuo-Ki - 0001 SAPPORO (JAPAN)	Prestito Opera "Vincent Van Gogh"	100.000,00
2017/1.3.2.002 2017/ 409/ 1	Fundaciòn MAPFRE Paseo de Recoletos, 23 MADRID	Prestito opera	10.000,00
2017/1.3.2.002 2017/ 823/ 1	Wilhelm-Hack-Museum Berliner Strabe, 23 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN	Prestito opera	7.000,00
2017/1.3.2.002 2017/ 913/ 1	24 Ore Cultura S.r.l. Via Monte Rosa, 9 MILANO	Prestito opera	3.000,00
Totale competenza 2017			120.000,00
Totale voce 1.3.2.002			120.000,00
2017/1.3.2.004 2017/ 974/ 1	BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI VIA CAPO LE CASE 1 ROMA	Interessi cred. lordi	1,50
2017/1.3.2.004 2017/ 975/ 1	BANCA D`ITALIA VIA DEI MILLE 52 ROMA	Interessi anno 2017	0,10
Totale competenza 2017			1,60
Totale voce 1.3.2.004			1,60
2016/2.2.1.001 2016/ 276/ 1	BANCA D`ITALIA VIA DEI MILLE 52 ROMA	L.190/2014 Progetto Speciale Sicurezza - Adeguamento dell'impianto di sorveglianza, controllo accessi e centrale operativa	313.000,00
Totale competenza 2016			313.000,00
2017/2.2.1.001 2017/ 304/ 1	BANCA D`ITALIA VIA DEI MILLE 52 ROMA	Piano stralcio "Cultura e Turismo" - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 art.1 c.703 della L. 23.12.2014, n° 190 (stabilità 2015) Intervento n° 14: Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea di Roma - Adeguamento strutturale e impiantistico e allestimento alla Cosenza	2.581.250,00
Totale competenza 2017			2.581.250,00
Totale voce 2.2.1.001			2.894.250,00

Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 97855290587

**Residui Attivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003**

Pagina :2

Voce Accapponamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2017/4.1.1.007 2017/ 971/ 1	GOOGLE gordon house barrow street DUBLIN (IRLANDA)	MAN.TO 1010	64,00
2017/4.1.1.007 2017/ 972/ 1	Facebook DUBLINO	MAN.TO 1011	519,20
2017/4.1.1.007 2017/ 973/ 1	APPLE PREMIUM RESELLER VIA FLAMINIA 387 ROMA	MAN.TO 1012	89,00
2017/4.1.1.007 2017/ 976/ 1	BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI VIA CAPO LE CASE 1 ROMA	commissione su carta Si	1,00

Totale competenza 2017 673,20
Totale voce 4.1.1.007 673,20
Totale Generale : 3.162.778,36

Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 97855290587

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :1

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2017/32003/1.1.2.002 2017/ 496/ 1	Qui!Group Spa VIA XX SETTEMBRE GENOVA	CIG: Z73214D560 Fornitura di buoni pasto settembre/ottobre 2017	10.296,62
2017/32003/1.1.2.002 2017/ 560/ 1	Qui!Group Spa VIA XX SETTEMBRE GENOVA	Ordine buoni pasto novembre dicembre 2017	9.272,88
Totale competenza 2017			19.569,50
Totale voce 32003/1.1.2.002			19.569,50
2017/32003/1.1.2.004 2017/ 162/ 1	Cristiana Collu Via Tharros, 92 ORISTANO	rimborso spese viaggi Dott.ssa Collu	914,90
2017/32003/1.1.2.004 2017/ 225/ 1	Cristiana Collu Via Tharros, 92 ORISTANO	RIMBORSO VIAGGI DOTT.SSA CRISTIANA COLLU - DAL 20.05.2017 AL 29.05.2017	342,00
2017/32003/1.1.2.004 2017/ 435/ 1	I VIAGGI DEL PERIGEO SRL VIA DI PRISCILLA, 26 ROMA	Agenzia di viaggi I viaggi del Perigeo - Spese ottobre Viaggi dipendenti Gnam	344,00
2017/32003/1.1.2.004 2017/ 638/ 1	Cristiana Collu Via Tharros, 92 ORISTANO	rimborso taxi anno 2017	249,80
2017/32003/1.1.2.004 2017/ 640/ 1	Cristiana Collu Via Tharros, 92 ORISTANO	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO PER MISSIONE A PADOVA DEL 27.12.2017	109,00
Totale competenza 2017			1.959,70
Totale voce 32003/1.1.2.004			1.959,70
2017/32003/1.1.3.001 2017/ 557/ 1	IL SOLE 24 ORE S.P.A. Via Monterosa Milano	CIG: Z2C216E45C Abbonamento annuale sole 24 ore	360,00
2017/32003/1.1.3.001 2017/ 562/ 1	LEXIS Compagnia Editoriale in Torino srl via Carlo Alberto Torino	CIG: ZE6215E68C ABBONAMENTO A 12 NUMERI DELLA RIVISTA KERMES	153,00
2017/32003/1.1.3.001 2017/ 582/ 1	NARDINI PRESS SRL VIA DELLE VECCchie CARCERI 3 Firenze	CIG: Z48216C5AB Acquisto abbonamento periodico "Lo stato dell'arte", acquisto annualità arretrate, n°3-4-5-10-13-15	195,00
2017/32003/1.1.3.001 2017/ 583/ 1	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC Via del Gandolfo 5G BAZZANO	CIG: Z80215E77D Ordine dell'abbonamento 2018/2019 della rivista DADA e acquisto numeri arretrati	145,00
Totale competenza 2017			853,00
Totale voce 32003/1.1.3.001			853,00
2017/32003/1.1.3.005 2017/ 605/ 1	A.C.ESSE SRL VIA PALME 190 ROMA	CIG: ZC921733EF Acquisto materiale di cancelleria	1.620,45
Totale competenza 2017			1.620,45
Totale voce 32003/1.1.3.005			1.620,45
2016/32003/1.1.3.020 2016/ 349/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: Z7A1VFA136 Fornitura firma digitale	366,00
Totale competenza 2016			366,00
2017/32003/1.1.3.020 2017/ 531/ 1	CIENNE s.r.l. VIA DEI FIORENTINI,21 NAPOLI	CIG: ZA9216D40C Fornitura toner per stampante	1.077,75
2017/32003/1.1.3.020 2017/ 532/ 1	CIENNE s.r.l. VIA DEI FIORENTINI,21 NAPOLI	CIG: ZDB2175C15 Fornitura toner per stampante	3.362,00
2017/32003/1.1.3.020 2017/ 617/ 1	ROENET	CIG: ZA82188EF3 Acquisto lampade per videoproiettore Epson	676,20
Totale competenza 2017			5.115,95
Totale voce 32003/1.1.3.020			5.481,95
2017/32003/1.1.3.085 2017/ 620/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	linea 06 3224157 ott-nov 17 e abb gen feb 18	60,91
2017/32003/1.1.3.085 2017/ 620/ 2	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	linea 06 3224157 ott-nov 17 e abb gen feb 18	71,37
2017/32003/1.1.3.085 2017/ 622/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	Circuito diretto numerico 603953/05 - Punto punto contratto annuale	434,42
2017/32003/1.1.3.085 2017/ 623/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	Circuito diretto fonico - 603953/01 - Puntopunto contratto annuale	160,04
2017/32003/1.1.3.085 2017/ 624/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	Telefonia Ottobre - Novembre linea: 0613513049	124,66
2017/32003/1.1.3.085 2017/ 625/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	Telefonia Ottobre - Novembre e abbonamento Gennaio - Febbraio linea: 0613577191	0,84
2017/32003/1.1.3.085 2017/ 625/ 2	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	Telefonia Ottobre - Novembre e abbonamento Gennaio - Febbraio linea: 0613577191	488,00

Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 97855290587

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 2

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2017/32003/1.1.3.085 2017/ 626/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	Telefonia Ottobre - Novembre e abbonamento Gennaio - Febbraio linea: 063217114	445,43
2017/32003/1.1.3.085 2017/ 626/ 2	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	Telefonia Ottobre - Novembre e abbonamento Gennaio - Febbraio linea: 063217114	68,08
2017/32003/1.1.3.085 2017/ 627/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	Telefonia Ottobre - Novembre e abbonamento Gennaio - Febbraio linea: 0632298001	2.039,10
2017/32003/1.1.3.085 2017/ 627/ 2	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	Telefonia Ottobre - Novembre e abbonamento Gennaio - Febbraio linea: 0632298001	1.076,04
2017/32003/1.1.3.085 2017/ 628/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	Telefonia Ottobre - Novembre e abbonamento Gennaio - Febbraio linea: 063224182	1,15
2017/32003/1.1.3.085 2017/ 628/ 2	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	Telefonia Ottobre - Novembre e abbonamento Gennaio - Febbraio linea: 063224182	71,37
2017/32003/1.1.3.085 2017/ 629/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	Telefonia Ottobre - Novembre e abbonamento Gennaio - Febbraio linea: 063221579	72,13
2017/32003/1.1.3.085 2017/ 629/ 2	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	Telefonia Ottobre - Novembre e abbonamento Gennaio - Febbraio linea: 063221579	16,10
2017/32003/1.1.3.085 2017/ 630/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	Telefonia Ottobre - Novembre e abbonamento Gennaio - Febbraio linea: 063221015	1,13
2017/32003/1.1.3.085 2017/ 630/ 2	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	Telefonia Ottobre - Novembre e abbonamento Gennaio - Febbraio linea: 063221015	70,10
2017/32003/1.1.3.085 2017/ 631/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	Telefonia Ottobre - Novembre e abbonamento Gennaio - Febbraio linea: 063217235	68,08
2017/32003/1.1.3.085 2017/ 631/ 2	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	Telefonia Ottobre - Novembre e abbonamento Gennaio - Febbraio linea: 063217235	150,75
2017/32003/1.1.3.085 2017/ 632/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CONSUMO TELEFONIA DICEMBRE	3.925,00
2017/32003/1.1.3.085 2017/ 632/ 2	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CONSUMO TELEFONIA DICEMBRE	219,96
Totale competenza 2017			9.564,66
Totale voce 32003/1.1.3.085			9.564,66
2017/32003/1.1.3.090 2017/ 618/ 1	Enel Energia SpA Viale Regina Margherita ROMA	energia elettrica Novembre 2017	27.677,40
2017/32003/1.1.3.090 2017/ 633/ 1	Enel Energia SpA Viale Regina Margherita ROMA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	31.393,09
Totale competenza 2017			59.070,49
Totale voce 32003/1.1.3.090			59.070,49
2017/32003/1.1.3.095 2017/ 349/ 1	Acea Ato2 S.p.A. P.le Ostiense, 2 Roma	Utenza acqua competenza 2016 e 2017	47.550,36
2017/32003/1.1.3.095 2017/ 349/ 2	Acea Ato2 S.p.A. P.le Ostiense, 2 Roma	Utenza acqua competenza 2016 e 2017	77,68
2017/32003/1.1.3.095 2017/ 619/ 1	Acea Ato2 S.p.A. P.le Ostiense, 2 Roma	Utenza acqua dal 04.03.2016 al 11.12.2017	5.836,45
Totale competenza 2017			53.464,49
Totale voce 32003/1.1.3.095			53.464,49
2017/32003/1.1.3.100 2017/ 621/ 1	Estra Energie Srl Viale Toselli, 9/A Siena	CIG: Z6110ABD66 Gas Novembre 2017	23.369,16
2017/32003/1.1.3.100 2017/ 635/ 1	Estra Energie Srl Viale Toselli, 9/A Siena	CONSUMO GAS DICEMBRE	36.550,59
Totale competenza 2017			59.919,75
Totale voce 32003/1.1.3.100			59.919,75
2017/32003/1.1.3.125 2017/ 467/ 1	ORIENTA+TRIUM SRL VIA FRATELLI CERVI LIMENA	CIG: Z852117588 ACQUISTO 2 LICENZE SOFTWARE AUTOCAD LT (3 ANNI)	1.854,40
2017/32003/1.1.3.125 2017/ 495/ 1	TAI S.A.S DI MARINO DELFINO E PAOLO ONGARO via Orombelli 7/a MILANO	CIG: Z73214D560 Licenza software Artwiew e relativa assistenza	1.464,00
2017/32003/1.1.3.125 2017/ 606/ 1	ARGO SOFTWARE S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 3^ FASE RAGUSA	CIG: ZOE216124C Manutenzione sw Argo 2018	183,00
Totale competenza 2017			3.501,40

Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 97855290587

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 3

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale voce 32003/1.1.3.125			3.501,40
2016/32003/1.1.3.145 2016/ 135/ 1	PERSONALE GNAM	CUP: F82C16001190001 Incentivo al personale ex art. 92 c. del D.Lgs 163/2006 per la PZ 6 del 09/06/2016	9.419,14
Totale competenza 2016			9.419,14
2017/32003/1.1.3.145 2016/ 62/ 3	M.A.R. SRL VIA DEL PIGNETO 200A ROMA	CIG: ZC319A211C Manutenzione di impianti ascensori, montacarichi, pedane elevatrici e sistemi per disabili dal 01/05/2016 al 30/04/2017	1.122,40
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 67/ 1	ITINERA SRL VIA APPIA NUOVA 868 ROMA	CIG: ZF81D7BC82 Incarico per il programma di allontanamento dei volatili nocivi	11.041,00
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 90/ 1	GDE s.r.l. VIA FRANCESCO PETRARCA 20 CAPRANICA	CIG: Z211E49EB4 Incarico per la sostituzione dell'HDD e relativa programmazione del pc di gestione della centrale antintrusione	3.021,40
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 253/ 1	GSW Srl Via Cristoforo Colombo n° 440 Roma	CIG: 6757465486 CUP: F82C16001190001 Pz. 4 del 27/06/2017 Opere Suppletive alla PZ. 6/2016 -Lavori di risanamento, adeguamento funzionale e manutenzione ordinaria, riqualificazione delle UTA e delle relative tubazioni al fne di ristabilirne le condizioni igieniche e il corretto funzionamento. Manutenzione ordinaria ascensori	33.951,72
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 254/ 1	PERSONALE GNAM	CUP: F82C16001190001 Pz. 4 del 27/06/2017 Opere Suppletive alla PZ. 6/2016 -Fondo interno pari al 2% dell'importo dei lavori. Art. 13 c. 4 L.50/2016 e s.m.i. - Lavori di risanamento, adeguamento funzionale e manutenzione ordinaria, riqualificazione delle UTA e delle relative tubazioni al fne di ristabilirne le condizioni igieniche e il corretto funzionamento. Manutenzione ordinaria ascensori	2.573,58
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 305/ 1	concetta andreacchi norma cossetto roma	CIG: Z1D1AADF19 CUP: F82C16001190001 Pz. 4 del 27/06/2017 Opere Suppletive alla PZ. 6/2016 - Incarico di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori	3.355,00
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 313/ 1	GDE s.r.l. VIA FRANCESCO PETRARCA 20 CAPRANICA	CIG: Z3F1F8CC0E Pz n° 7 del 17/07/2017 -Manutenzione ordinaria impianti di sicurezza, antintrusione, TVCC, antincendio e infissi di porte REI (fino al 31/12/2017)	8.436,19
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 314/ 1	EUROPEAN GENERAL SERVICES S.R.L. STRADA VICINALE SAN LORENZO SNC ORTE	CIG: Z9E1F8CC2B Pz n° 8 del 17/07/2017 - Manutenzione ordinaria di impianti elettrici, illuminotecnici e corpi illuminanti (fino al 31/12/2017)	3.050,00
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 411/ 1	SECURITY TRUST.IT SRL VIA INDUSTRIALE TRAVERSA III CELLATICA	CIG: Z021FE02B3 ripristino funzionalità sistema filodiffusione e sostituzione rilevatori di fumo ottici	4.181,55
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 460/ 1	COGEPO SRL VIA CRISTOFORO COLOMBO ROMA	CIG: ZC420C105D Recupero somme a disposizione da quadro economico della perizia suppletiva n.4 del 27.06.2017 - riqualificazione delle UTA	46.786,16
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 549/ 1	AC IMPIANTI DI ALESSANDRO CIOTTI VIA FEDERICO BORROMEO 88 ROMA	CIG: Z7B2176F4F INCARICO PER LA FORNITURA E LA POSA DI DUE CAVI DI RETE	1.342,00
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 567/ 1	SECURITY TRUST.IT SRL VIA INDUSTRIALE TRAVERSA III CELLATICA	CIG: Z34213A22D Pz. n° 12 del 11/12/2017 - Intervento di ripristino dei guasti presenti sul sistema di rilevazione fumi e adeguamento cablaggio con cavo antifiamma nel sistema di filodiffusione	31.253,72
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 585/ 1	GSW Srl Via Cristoforo Colombo n° 440 Roma	CIG: Z1421652AA INCARICO PER L'ASSISTENZA TECNICA PER REVISIONE SOFTWARE DI GESTIONE DELLA CENTRALE	2.440,00
2017/32003/1.1.3.145 2017/ 641/ 1	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIA M. MINGHETTI, 10 ROMA	INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEGLI ORIZZONTAMENTI DEI TERRAZZI E RELATIVE OPERE DI PROT.NE PER LA MESSA IN SICUREZZA, NONCHÈ ADEG.TO E SIST.NE DEGLI ACCESSI	30,00
Totale competenza 2017			152.584,72
Totale voce 32003/1.1.3.145			162.003,86
2016/32003/1.1.3.150 2016/ 18/ 1	NO.VE. SRL UNIPERSONALE VIA ANTONIO MEUCCI MONTEROTONDO SCALO FRAZ. DI : MONTEROTONDO	CIG: Z201961AD3 Verifica e manutenzione del ponte sviluppabile marca Faraone PK 11800 (riparazione trabattello)	610,00
Totale competenza 2016			610,00
2017/32003/1.1.3.150 2017/ 92/ 1	ZP ELETTRONICA S.R.L. VIA DELLA CAFFARELLETTA ,41 ROMA	CIG: Z8C1E283DA manutenzione ordinariare dati, terminali, hardware e software dal 21.04.2017 al 31.12.2017	1.250,00

Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 97855290587

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 4

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2017/32003/1.1.3.150 2017/ 165/ 1	GDE s.r.l. VIA FRANCESCO PETRARCA 20 CAPRANICA	CIG: Z551EE40DF incarico per sostituzione tastiera per centrale antintrusione galaxy	198,18
2017/32003/1.1.3.150 2017/ 421/ 1	ZP ELETTRONICA S.R.L. VIA DELLA CAFFARELLETTA ,41 ROMA	CIG: Z5820B37FC RIPRISTINO FUNZIONALITA` SPAZI TECNOLOGICI	732,00
2017/32003/1.1.3.150 2017/ 550/ 1	ATC INFORMATICA di Giuliano Compagnoni VIA ALBERT EINSTEIN ROMA	CIG: Z4A21830FB incarico per la manutenzione annuale PDL	9.150,00
2017/32003/1.1.3.150 2017/ 565/ 1	LEMONSOFT SRL VIA CROCELLE, 57 FALCIANO DEL MASSICO	CIG: Z7F21887D2 Servizio di assistenza per supporto tecnico su rete wireless e cablata, server e sistemi operativi anche su macchine virtuali, firewall, sistemi di backup e di monitoraggio apparecchiature	4.880,00
Totale competenza 2017			16.210,18
Totale voce 32003/1.1.3.150			16.820,18
2017/32003/1.1.3.160 2017/ 574/ 1	IMPRESA TULLIO BANDETTINI S.R.L. VIA PAOLO BENTIVOGLIO ROMA	CIG: ZF0216CEAC Lavori di manutenzione sul piano di calpestio in battuto dei cortili Romani e Saturnali	7.476,15
Totale competenza 2017			7.476,15
Totale voce 32003/1.1.3.160			7.476,15
2017/32003/1.1.3.161 2017/ 577/ 1	VITALTEC SRL PIAZZA GONDAR 14 ROMA	CIG: Z502163D94 Pz. 17 del 18/12/2017 - Manutenzione ordinaria per la realizzazione di una copertura della scala comprensiva di idonea botola a scorrimento all'interno del cortile Kosuth	28.245,11
2017/32003/1.1.3.161 2017/ 579/ 1	PERSONALE GNAM	Pz. 17 del 18/12/2017 - Fondo interno pari al 2% dell'importo dei lavori. Art. 13 c. 4 L.50/2016 e s.m.ii - Manutenzione ordinaria per la realizzazione di una copertura della scala comprensiva di idonea botola a scorrimento all'interno del cortile Kosuth	384,00
2017/32003/1.1.3.161 2017/ 593/ 1	DEMASI RESTAURI DI DEMASI GIUSEPPE VIA DELL'ARCI n. 9 FARÀ IN SABINA	CIG: Z2C215AD8D Pz. n° 14 del 15.12.2017 - Restauro e manutenzione dei portoni della Galleria	46.758,04
2017/32003/1.1.3.161 2017/ 594/ 1	PERSONALE GNAM	Pz. n° 14 del 15.12.2017 - Fondo interno pari al 2% dell'importo dei lavori. Art. 13 c. 4 L.50/2016 e s.m.ii - Restauro e manutenzione dei portoni della Galleria	619,24
2017/32003/1.1.3.161 2017/ 595/ 1	SO.LA.SPE. SOCIETA' LAVORI SPECIALI SRL VIA CLEMENTE REBORA 55/H ROMA	CIG: Z992159CD9 Pz. 15 del 18.12.2017 Manutenzione ordinaria per infiltrazione di acqua meteorica sulle terrazze lato via Aldovrandi	42.578,00
2017/32003/1.1.3.161 2017/ 596/ 1	PERSONALE GNAM	Pz. 15 del 18.12.2017 - Fondo interno pari al 2% dell'importo dei lavori. Art. 13 c. 4 L.50/2016 e s.m.ii - Manutenzione ordinaria per infiltrazione di acqua meteorica sulle terrazze lato via Aldovra	558,40
2017/32003/1.1.3.161 2017/ 597/ 1	VITALTEC SRL PIAZZA GONDAR 14 ROMA	CIG: ZBB215A7F9 Pz. n° 16 del 18/12/2017 - Manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza dei cornicioni lato via Gramsci	42.668,02
2017/32003/1.1.3.161 2017/ 598/ 1	PERSONALE GNAM	Pz. n° 16 del 18/12/2017 - Fondo interno pari al 2% dell'importo dei lavori. Art. 13 c. 4 L.50/2016 e s.m.ii - Manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza dei cornicioni lato via Gramsci	577,52
Totale competenza 2017			162.388,33
Totale voce 32003/1.1.3.161			162.388,33
2016/32003/1.1.3.165 2016/ 124/ 1	BIOSINERGY SRL VIA TENUTA PICCIRILLI, 83 ROMA	CIG: ZD81A6DDED Manutenzione ordinaria e pulizia delle aree verdi	9.847,15
Totale competenza 2016			9.847,15
2017/32003/1.1.3.165 2017/ 79/ 1	VITALTEC SRL PIAZZA GONDAR 14 ROMA	CIG: Z6F1CA176E CUP: F86G16002200001 Servizio di manutenzione ordinaria dei giardini corti, vasche ed aree verdi con tappeti erbosi dal 01/01/2017 al 31/12/2017 + atto aggiuntivo rep. n° 10 del 13/05/2017	11.614,72
2017/32003/1.1.3.165 2017/ 80/ 1	PERSONALE GNAM	CUP: F86G16002200001 Incentivo ex art. 18 PZ 15 del 20/12/2016 - Servizio di manutenzione ordinaria dei giardini corti, vasche ed aree verdi con tappeti erbosi dal 01/01/2017 al 31/12/2017	632,00
2017/32003/1.1.3.165 2017/ 573/ 1	VITALTEC SRL PIAZZA GONDAR 14 ROMA	CIG: ZB9215D77A Servizio di piantumazione di rimpiazzo per rinfoltimento siepi	2.949,34
Totale competenza 2017			15.196,06

Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 97855290587

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 5

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale voce 32003/1.1.3.165			25.043,21
2017/32003/1.1.3.185 2017/ 236/ 1	ASSOCIAZIONE AUSER LAZIO - ONLUS VIA BUONARROTI, 12 ROMA	svolgimento attività di volontariato per l'integrazione dei servizi di vigilanza, custodia e accoglienza	4.149,93
Totale competenza 2017			4.149,93
Totale voce 32003/1.1.3.185			4.149,93
2016/32003/1.1.3.190 2016/ 156/ 1	PERSONALE GNAM	Incentivo al personale ex art. 92 c. del D.Lgs 163/2006 per PZ. 9 del 14/07/2016 - Servizi di pulizia e igiene ambientale	2.591,14
Totale competenza 2016			2.591,14
2017/32003/1.1.3.190 2017/ 310/ 1	GSW Srl Via Cristoforo Colombo n° 440 Roma	CIG: Z841F8C624 Pz 5 del 27/06/2017 - Servizi di pulizia e igiene ambientale 2017 (fino al 31/12/2017)	10.255,22
2017/32003/1.1.3.190 2017/ 311/ 1	PERSONALE GNAM	Pz 5 del 27/06/2017 - Fondo interno pari al 2% dell'importo dei lavori. Art. 13 c. 4 L.50/2016 e s.m.ii. - Servizi di pulizia e igiene ambientale 2017	639,57
2017/32003/1.1.3.190 2017/ 591/ 1	GSW Srl Via Cristoforo Colombo n° 440 Roma	CIG: Z6F215D142 Pulizia straordinaria lucernai	5.624,20
2017/32003/1.1.3.190 2017/ 592/ 1	PERSONALE GNAM	Fondo interno pari al 2% dell'importo dei lavori. Art. 13 c. 4 L.50/2016 e s.m.ii - Pulizia straordinaria lucernai	76,20
Totale competenza 2017			16.595,19
Totale voce 32003/1.1.3.190			19.186,33
2016/32003/1.1.3.195 2016/ 110/ 1	CONSORZIO CIMA Via Anzio n° 1 Albano Laziale	CIG: ZC41AA4DE6 Incarico per servizi di facchinaggio	312,32
Totale competenza 2016			312,32
2017/32003/1.1.3.195 2017/ 403/ 1	CONSORZIO CIMA Via Anzio n° 1 Albano Laziale	CIG: ZAD208B42D servizio di facchinaggio per movimentazione arredi	312,32
2017/32003/1.1.3.195 2017/ 416/ 1	LAZIO MACERI SRL VIA BARTOLOMEO BORGHESI ROMA	CIG: Z342084FE9 servizio di ritiro, trasporto e conferimento ad idoneo impianto di rifiuti non pericolosi (CER 170201 legno)	6.344,00
2017/32003/1.1.3.195 2017/ 431/ 1	CONSORZIO CIMA Via Anzio n° 1 Albano Laziale	CIG: Z5A20B8019 servizio di facchinaggio movimentazione Archivio (torrette)	312,32
2017/32003/1.1.3.195 2017/ 446/ 1	SPEDART SRL VIA DI VIGNA GIRELLI ROMA	CIG: ZD320CCDB7 trasporto di un dipinto di Giulio Turcato da Torino a Roma + assicurazione	854,00
2017/32003/1.1.3.195 2017/ 450/ 1	CONSORZIO CIMA Via Anzio n° 1 Albano Laziale	CIG: ZAD20DED89 facchinaggio per movimentazione Archivio (torrette) n.2 giorni	624,64
2017/32003/1.1.3.195 2017/ 498/ 1	ARTIAMO GROUP VIA AMASENO 12 ROMA	CIG: ZB82157C06 IMBALLAGGIO TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE INTERNA DI OPERE NEI DEPOSITI	3.294,00
2017/32003/1.1.3.195 2017/ 501/ 1	CONSORZIO CIMA Via Anzio n° 1 Albano Laziale	CIG: Z4B2136D8C AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER MOVIMENTAZIONE ARCHIVIO TORRETTE	1.051,64
2017/32003/1.1.3.195 2017/ 509/ 1	Legatoria Restauro Boldrini Aldo srl Via Plutarco,18 GUIDONIA MONTECELIO	CIG: Z3521601B Incarico per interventi di movimentazione, depolveratura e disinfezione materiale documentale	3.538,00
2017/32003/1.1.3.195 2017/ 538/ 1	CONSORZIO CIMA Via Anzio n° 1 Albano Laziale	CIG: Z762171F86 INCARICO PER N°14 INTERVENTI PER MANZIONI DI FACCHINAGGIO, SERVIZIO A CHIAMATA PRESSO LA GALLERIA	4.744,16
Totale competenza 2017			21.075,08
Totale voce 32003/1.1.3.195			21.387,40
2017/32003/1.1.3.200 2017/ 48/ 1	COLORATE SRLS PIAZZA E. BARONI ROMA	CIG: Z9C1D9A289 Ordine pannelli Forex	109,80
2017/32003/1.1.3.200 2017/ 354/ 1	AURO.RA PROMOTION SRL VIA DEGLI SCIPIONI ROMA	CIG: ZED2007BB1 fornitura di blok notes	1.357,86
2017/32003/1.1.3.200 2017/ 428/ 1	ARTI GRAFICHE SAN MARCELLO SRL VIALE REGINA MARGHERITA ROMA	CIG: ZA820B8474 incarico per la stampa di 15000+15000 copie depliant a 5 ante piegato a fisarmonica	2.313,12
2017/32003/1.1.3.200 2017/ 466/ 1	ARTI GRAFICHE SAN MARCELLO SRL VIALE REGINA MARGHERITA ROMA	CIG: Z66210FE62 fornitura di 5.000 mappe per la domenica gratuita	183,00
2017/32003/1.1.3.200 2017/ 473/ 1	GRAFICHE FILACORDA SRL VIALE	CIG: Z6E211C4A2 PIEGHEVOLI PER MOSTRA "FILIPPO	1.494,50

Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 97855290587

**Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003**

Pagina 6

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
	PALMANOVA, 464/28 UDINE	PALIZZI"	
2017/32003/1.1.3.200 2017/ 508/ 1	COLORATE SRLS PIAZZA E. BARONI ROMA	CIG: ZC321461AC Ordine di 60 copie di una rivista stampa in quadricromia in bianca e in volta	390,40
2017/32003/1.1.3.200 2017/ 542/ 1	COLORATE SRLS PIAZZA E. BARONI ROMA	CIG: ZFA2186457 ordine di 500 copie carta intestata + 100 buste + 50 cartelline Progetto Accademie	646,60
Totale competenza 2017			6.495,28
Totale voce 32003/1.1.3.200			6.495,28
2017/32003/1.1.3.205 2017/ 540/ 1	RECURFIX DI FERRIENNIO SRL VIA MELIBEO ROMA	CIG: Z84218DB87 INCARICO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICI E PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTI PER IL LABORATORIO DI RESTAURO	976,00
Totale competenza 2017			976,00
Totale voce 32003/1.1.3.205			976,00
2017/32003/1.1.3.220 2017/ 636/ 1	Poste Italiane S.p.A. Viale Europa ROMA	CONSUMO SPESE POSTALI SETTEMBRE - DICEMBRE	75,17
Totale competenza 2017			75,17
Totale voce 32003/1.1.3.220			75,17
2017/32003/1.1.3.240 2017/ 637/ 1	ASL Roma 4 Sede legale - Via Terme di Traiano, 39/a CIVITAVECCHIA	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DICEMBRE	23,78
Totale competenza 2017			23,78
Totale voce 32003/1.1.3.240			23,78
2017/32003/1.1.3.245 2017/ 111/ 1	DATA MANAGEMENT PA - S.P.A. VIA DEL TRITONE, 66 ROMA	CIG: ZDE1E3F11E manutenzione ordinaria software Sebina Open Library	3.050,00
Totale competenza 2017			3.050,00
Totale voce 32003/1.1.3.245			3.050,00
2016/32003/1.1.3.270 2016/ 113/ 1	PERSONALE GNAM	Incentivo al personale ex art. 92 c. del D.Lgs 163/2006 Perizia n° 8 del 04/07/2016	327,67
Totale competenza 2016			327,67
2017/32003/1.1.3.270 2017/ 272/ 1	SINTESI S.p.A. Via Salaria, 222 ROMA	CIG: 70061856C2 Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni Pubbliche - Convenzione CONSIP	1.475,58
Totale competenza 2017			1.475,58
Totale voce 32003/1.1.3.270			1.803,25
2017/21013/1.2.1.030 2017/ 409/ 1	Roma Restauro s.r.l. Via San Liberio, 11 Roma	CIG: ZC320998AC fornitura di lampada con luce diurna e stativo	975,76
2017/21013/1.2.1.030 2017/ 510/ 1	PROPAC SRL VIA ARDEATINA 2479 ROMA	CIG: Z672159E14 Acquisto strumentazione e transpallet	2.241,14
2017/21013/1.2.1.030 2017/ 537/ 1	Ditta Ivano Francavilla di Cortassa Francavilla Ivano Via Cupa, 23 Anzio	CIG: ZEC2179D74 incarico per il completamento dell'intervento di applicazione delle pellicole sulle finestre dei laboratori di restauro	305,00
Totale competenza 2017			3.521,90
Totale voce 21013/1.2.1.030			3.521,90
2016/21013/1.2.1.060 2016/ 311/ 1	E-flux, Inc 311 East Broadway 3rd Fl NEW YORK	CIG: Z2A1CC4E2C Incarico per E-Flux website banner ADS	2.403,50
Totale competenza 2016			2.403,50
2017/21013/1.2.1.060 2017/ 534/ 1	New Books Production srl Via Ricciotti 4 Roma	CIG: Z602175276 INCARICO PER L'ACQUISTO DEL PACCHETTO DI PROMOZIONE 3 PAGINE (CURA 2018) + WEB BANNER PER LA GALLERIA	1.464,00
2017/21013/1.2.1.060 2017/ 535/ 1	ROMEING SRL Via Attilio Regolo Roma	CIG: Z152177B09 Acquisto tv banner nella sezione "Exhibition in Rome", tv banner a rotazione su Romaing.it e copertura redazionale su eventi e mostre	1.220,00

Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 97855290587

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :7

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2017/21013/1.2.1.060 2017/ 536/ 1	ARTRIBUNE SRL VIA OTTAVIO GASPARRI ROMA	CIG: Z4421751C7 Incarico promozione su artribune	1.220,00
2017/21013/1.2.1.060 2017/ 558/ 1	FINCOMMUNICATION SRL VIA BOLSENA 27 ROMA	CIG: ZED217513F incarico per la promozione su Exibart comprendente un banner per due settimane	1.220,00
2017/21013/1.2.1.060 2017/ 589/ 1	VIDION SRL CORSO DI PORTA VITTORIA n. 18 MILANO	CIG: ZB7217506B promozione su circuito centostazioni	4.880,00
2017/21013/1.2.1.060 2017/ 600/ 1	E-flux, Inc 311 East Braodway 3rd FI NEW YORK	CIG: Z6D2178BE4 Incarico per l'acquisto di un pacchetto di due annunci E flux (dollari 2.588) - Importo modificato in 2.123,21 a seguito di esecuzione del mandato estero e del cambio valuta	2.123,21
Totale competenza 2017			12.127,21
Totale voce 21013/1.2.1.060			14.530,71
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 83/ 1	ARTI GRAFICHE SAN MARCELLO SRL VIALE REGINA MARGHERITA ROMA	CIG: ZA31A65610 Fornitura di etichette adesive	143,96
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 114/ 1	APICE ROMA S.R.L. VIA TIVOLI 30-32 ROMA	CIG: 6751459836 Movimentazione di opere d'arte nei settori espositivi nord-ovest, nord-est e aree di collegamento, finalizzate all'evento "Time is out of joint"	584,47
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 116/ 1	PIETRO SERVADIO STRADA SAN VITTORINO TIVOLI	CIG: ZF41A96F86 Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i servizi di Movimentazione di opere d'arte nei settori espositivi nord-ovest, nord-est e aree di collegamento, finalizzate all'evento "Time is out of joint"	4.060,16
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 118/ 1	PERSONALE GNAM	Incentivo al personale ex art. 92 c. del D.Lgs 163/2006 per i servizi di Movimentazione di opere d'arte nei settori espositivi nord-ovest, nord-est e aree di collegamento, finalizzate all'evento "Time is out of joint"	2.400,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 159/ 1	MAURO TELO' VIA G. WATT, 5 MILANO	CIG: ZB51B3770F Incarico per fornitura cornice	146,40
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 163/ 1	Ditta Ivano Francavilla di Cortassa Francavilla Ivano Via Cupa, 23 Anzio	CIG: ZD81B40BB8 Fornitura del materiale per il cartonaggio	164,70
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 231/ 1	Roma Restauro s.r.l. Via San Liberio, 11 Roma	CIG: Z521BEA1E5 Fornitura di materiali per il restauro	1.500,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 237/ 1	ARTI GRAFICHE SAN MARCELLO SRL VIALE REGINA MARGHERITA ROMA	CIG: ZF71BF7025 Mostra "Museum Beauty Contest" incarico per la fornitura di n° 5.000 flyer	417,24
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 275/ 1	COLORATE SRLS PIAZZA E. BARONI ROMA	CIG: Z211C736AA Fornitura materiali per la segnaletica	305,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 276/ 1	Rivalta Davide Via Di Paderno, 4 BOLOGNA	CIG: Z951CA50BC Contributo per la realizzazione di n° 5 sculture	11.440,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 277/ 1	Immagini Audio e Co Srl VIA GREGORIO VII, 474 ROMA	CIG: ZFA1CB5163 Incarico per noleggio e montaggio proiettori e monitor inerente la mostra "Time"	976,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 290/ 1	DESIGNWORK SRL VIA GAETA, 88 Udine	CIG: Z0D1CA2C14 Incarico per la progettazione grafica del catalogo della mostra "Time", traduzioni e materiali di comunicazione	3.550,20
Totale competenza 2016			25.688,13
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 12/ 1	GIAMMETTA ANNARITA VIA GERMANICO, 23 ROMA	CIG: Z531D2A51D INTERPRETARIATO SPAGNOLO-ITALIANO 20.02.2017 MOSTRA	549,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 26/ 1	IN.PLEX ROMA SNC DI ALFREDO PETROZZI & C. VIA PORTUENSE, 956 ROMA	CIG: Z651D704C2 N.2 URNE MOSTRA MUSEUM BEAUTY CONTEST	219,60
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 72/ 1	GRUPPOFALLANI S.R.L. VIA PIALOI MARCON	CIG: ZA51DF9B8D affidamento del servizio di realizzazione grafica, trasporto e montaggio per le mostre in programma nell'anno 2017	451,40
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 99/ 1	WOOD-SERVICE S.R.L. VIA SARDEGNA n. 23 MOSCUFO	CIG: ZC11E62ACC Fornitura degli allestimenti strutturali in legno con relativa verniciatura riferiti all'A.F. 2017	3.376,96
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 147/ 1	APICE ROMA S.R.L. VIA TIVOLI 30-32 ROMA	CIG: 6751459836 Atto Aggiuntivo incarico 2016 - Movimentazione di opere d'arte nei settori espositivi nord-ovest, nord-est e aree di collegamento, finalizzate all'evento "Time is out of joint"	18.574,50
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 171/ 1	DE LUCA MARIA GIUSEPPINA VIA ROMA 122 SALERNO	CIG: Z961EDF349 Collaborazione esterna per conferenza in occasione della Rassegna Animatime - "Alla luce dei nostri schermi" - 12 giugno 2017	200,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 174/ 1	DILEO DAVIDE Corso kossuth 18 TORINO	CIG: Z8F1EF8750 Incarico per la performance di musica elettronica - Evento del 21.06.2017	1.254,50
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 208/ 1	DEMASI RESTAURI DI DEMASI GIUSEPPE VIA DELL'ARCI n. 9 FARÀ IN	CIG: ZF11F0DE6B incarico per la manutenzione continua dell'opera "32 mq di mare circa" di Pino Pascali durante l'esposizione nella sala	12.997,20

Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 97855290587

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 8

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
	SABINA	dell'Ercole presso la Galleria	
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 288/ 1	VELOTTI STEFANO VICOLO DELLE GROTTE, 2 ROMA	CIG: Z511FD5EAF collaborazione ad un contributo in catalogo della mostra "Time is out of joint"	1.000,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 296/ 1	CARBONI MASSIMO Via Cappellini 3 ROMA	CIG: Z3D1FDA4CA Collaborazione per un contributo al catalogo della Mostra "Time is out of Joint"	1.160,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 318/ 1	SIRAGUSA MASSIMO VIA GALLIA 224 ROMA	CIG: Z951FF9809 Incarico per la realizzazione di un'opera d'arte fotografica sulla Galleria Nazionale	6.222,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 320/ 1	Costantino Raffaele via Quirino Majorana 171 ROMA	CIG: Z4B2004443 incarico per il servizio di sonorizzazione evento	4.154,51
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 328/ 1	IMBRIACO ALESSANDRO VIA Palestro 12 SALERNO	CIG: Z8F1FF9861 INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA D'ARTE FOTOGRAFICA SULLA GALLERIA NAZIONALE	5.200,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 336/ 1	CIAMPI ARABELLA via dei Rustici 5 FIRENZE	CIG: Z8D200502B Collaborazione esterna per la Mostra "E' solo un inizio:1968" presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna	2.000,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 356/ 1	Costantino Raffaele via Quirino Majorana 171 ROMA	CIG: Z672006B2F Collaborazione esterna per l'evento da tenersi in data 2.10.2017	1.464,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 359/ 1	LABORATORIO ARTE DI ANDREA TONIUTTI VIA MONTE GENEROSO BOLLATE	CIG: ZCD200D327 allestimento opere L.Fabro per mostra "E' solo un inizio. 1968"	837,25
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 362/ 1	COEN ESTER VIA FRANCESCO CRISPI 30 ROMA	CIG: Z0A2031DDC Incarico per la curatela della Mostra "E' solo un inizio:1968"	11.600,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 369/ 1	FILINDEU GIOVANNI MARIA VIA SANTA BARBARA NUORO	CIG: Z21204BEE0 Incarico professionale per i servizi di consulenza relativa alla progettazione architettonica di allestimenti espositivi e di elementi di design e arredo tecnico a sostegno delle attività espositive del museo	25.376,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 377/ 1	COLORATE SRLS PIAZZA E. BARONI ROMA	CIG: Z9A204C9EB PANNELLI STAMPA IN ESACROMIA DIGITALE	1.360,30
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 386/ 2	DETASSIS PIERA via Leon Battista Alberti 12 MILANO	CIG: Z712004F7C Collaborazione esterna per lo svolgimento di lezioni di cinema presso la Galleria Nazionale	3.765,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 392/ 1	Associazione Culturale Opera Viva Via Francesco Paciotti, 2 ROMA	CIG: Z0B20775FB pubblicazione catalogo "Time is out of joint"	4.900,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 434/ 1	I VIAGGI DEL PERIGEO SRL VIA DI PRISCILLA, 26 ROMA	Agenzia di Viaggi I viaggi del perigeo_spese OTTOBRE/NOVEMBRE/ DICEMBRE (BIGLIETTI TRENO OSPITI)	1.485,68
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 436/ 1	MAZZEO MARCO VIA CAPO PELORO 25 ROMA	CIG: ZF020C475D incarico per il contributo al catalogo di Time is out of joint	500,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 441/ 1	D'Ottavio Stefania via Tuscolana, 4 ROMA	CIG: ZDB20CE767 collaborazione di movimentazione, conservazione, restauro e allestimento di n.10 opere di F.Palizzi	1.200,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 443/ 1	RIBALDI CECILIA via Dardanelli 23 ROMA	CIG: ZCF20C474B Incarico per il contributo al catalogo Time is out of joint	1.000,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 451/ 1	B & C S.R.L. VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA, 19/A ROMA	CIG: Z2D20DG36B Noleggio Microfono ad Archetto	61,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 461/ 1	SEGHI ANNA VIA GHETTO 7 VALGATARÀ DI MARANO	CIG: ZD4210EFE9 Collaborazione per il Progetto "Accademie delle Maestrie Femminili"	2.000,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 462/ 1	MAZZEI LAURA VIA COMUNAGLIA, 234 UMBERTIDE	CIG: Z5D210A5AD Prestazione occasionale di supporto all'ufficio mostre	5.000,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 465/ 1	S.I.A.E. Viale Della Letteratura Roma	CIG: Z49210F49B SIAE incontro Hopes and Global Injustices	10,49
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 477/ 1	D'ANASTASIO MARTINA VIA MONTE DI MELE, 95 MONTEROTONDO	CIG: ZD72130618 progetto dr.Paco Cao	250,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 478/ 1	VOTO PAOLO VIA LEONCAVALLO, 12 PINETO	CIG: ZE22130719 progetto dr.Paco Cao	250,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 479/ 1	MURTAS LEONARDO VIA SAN BARTOLOMEO, 15 GROTTAFERRATA	CIG: ZC021305C7 progetto dr.Paco Cao	250,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 480/ 1	DE SANDO DANIELE VIA ATTILIO HORTIS, 24 ROMA	CIG: Z5721306E4 progetto dr.Paco Cao	250,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 481/ 1	PAOLETTI ANTONIO VIA PIETRO PAOLO VERGERIO, 25 ROMA	CIG: Z882130564 progetto dr.Paco Cao	250,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 483/ 1	NISBET ANDREA VIA T FUHRMANN LUSERNA SAN GIOVANNI	CIG: Z1A2134EB1 Incarico per disallestimento opere di Giovanni Anselmo per la Mostra "E'solo un inizio:1968" presso la Galleria	759,28

Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 97855290587

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 9

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea di Roma			
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 487/ 1	MARIANI SUSANNA	CIG: Z7721306B1 Progetto Paco Cao	250,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 488/ 1	TIANO SARA	CIG: Z722130653 PROGETTO PACO CAO	250,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 494/ 1	GRUPPOFALLANI S.R.L. VIA PIALOI MARCON	CIG: ZD1215100C SERVIZIO AGGIUNTIVO PER ASSISTENZA MOVIMENTAZIONE E APPLICAZIONE DEL MATERIALE + FORNITURA NUOVO MATERIALE	18.788,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 500/ 1	GUERRIERO GIUSEPPINA VIA DELLE MOLETTE 153 ROMA	CIG: ZB22148B2C AFFIDAMENTO COLLABORAZIONE PROGETTO PACO CAO	250,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 513/ 1	FIAMMA MONTEZEMOLO 1335 Alabama Street SAN FRANCISCO	CIG: Z502167868 collaborazione per contributo al catalogo	500,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 515/ 1	THE ISRAEL MUSEUM JERUSALEM	CIG: ZD42169B01 LOAN FEE PER EVA ESSE	1.630,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 539/ 1	ROBERTO LORENZO BRANANOVA PLAZA RIEGO 2 OVIEDO	CIG: Z702187EE0 MBC_EDIZIONE E CREAZIONE DI REPORT IN FORMATO FULL HD VISUALIZZAZIONE SCANSIONE DI IMMAGINI OTTIMIZZAZIONE ASSEMBLAGGIO ETC.	5.000,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 555/ 1	GIORGIO DE FINIS	CIG: Z2B2167742 INCARICO PER LA COLLABORAZIONE ESTERNA PER IL CONTRIBUTO AL CATALOGO TIME	1.000,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 602/ 1	HANDLE SRL UNIPERSONALE VIA DI PORTA PINCIANA 6 ROMA	CIG: ZA2217CF1F Incarico per la stampa e il montaggio del rivestimento del totem esterno presso la Galleria	3.372,08
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 609/ 1	APICE ROMA S.R.L. VIA TIVOLI 30-32 ROMA	CIG: ZA71FF4F6E Servizio di smontaggio e rientro delle opere - Mostra è solo un inizio	46.081,60
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 610/ 1	Njami Simon	CIG: Z8021CFA6A Cura della mostra "Io è un altro"	40.257,00
2017/21013/1.2.1.065 2017/ 611/ 1	Aspasia Associazione per la consulenza filosofica di trasformazione vicolo San Fermo di Cortaltà 4 VERONA	CIG: ZBF21F6C44 Organizzazione Accademie	10.000,00
Totale competenza 2017			247.307,35
Totale voce 21013/1.2.1.065			272.995,48
2017/21013/1.2.1.070 2017/ 639/ 1	GELMAR NOVAMUSA POLO MUSEALE ROMANO S.C.A.R.L. VIA PORTUENSE N. 351 ROMA	sp.rappresentanza caff.ristorante - dic 2017	376,10
Totale competenza 2017			376,10
Totale voce 21013/1.2.1.070			376,10
2017/21013/1.2.1.115 2016/ 10/ 2	NO.VE. SRL UNIPERSONALE VIA ANTONIO MEUCCI MONTEROTONDO SCALO FRAZ. DI : MONTEROTONDO	CIG: Z12193D97A Nolo a freddo triennale della piattaforma aereosemovenire marca Haulotte Modello Quik Up 14 (trabattello)	610,00
2017/21013/1.2.1.115 2016/ 21/ 2	SECLAN SRL VIA CLAUDIO VILLA 87 ROMA	CIG: Z5116C73B5 Manutenzione ordinaria Multifunzioni digitali (stampanti) - 4 ANNI	225,02
Totale competenza 2017			835,02
Totale voce 21013/1.2.1.115			835,02
2016/21013/1.2.1.170 2016/ 290/ 2	DESIGNWORK SRL VIA GAETA, 88 Udine	CIG: Z0D1CA2C14 Incarico per la progettazione grafica del catalogo della mostra "Time", traduzioni e materiali di comunicazione	6.449,53
Totale competenza 2016			6.449,53
2017/21013/1.2.1.170 2017/ 102/ 1	SALINAS SORIA MARIA VALERIA VIA DOMENICO BAFFIGO 23 ROMA	CIG: ZF01E5706E Incarico per traduzione dallo spagnolo all'italiano per testi Mostra Conversation Piece	212,50
2017/21013/1.2.1.170 2017/ 105/ 1	NOTINI SYLVIA VIA ALBERTAZZI 4 CASTENASO	CIG: Z501E57072 traduzione dall'italiano all'inglese di 6500 battute per mostra "Conversation Piece"	66,00
2017/21013/1.2.1.170 2017/ 238/ 1	NOTINI SYLVIA VIA ALBERTAZZI 4 CASTENASO	CIG: Z481F51963 traduzione dall'italiano all'inglese di 20.000 battute ca.	220,00
2017/21013/1.2.1.170 2017/ 341/ 1	INTRA S.R.L. VIALE VENEZIA 113 UDINE	CIG: Z75200E2A7 traduzione testi italiano-inglese mostre "Guttuso" e "Bucarelli"	435,25
2017/21013/1.2.1.170 2017/ 344/ 1	NOTINI SYLVIA VIA ALBERTAZZI 4 CASTENASO	CIG: ZD2200E430 TRADUZIONE ITALIANO-INGLESE PER "SAVE THE DATE"	36,00
2017/21013/1.2.1.170 2017/ 474/ 1	INTRA S.R.L. VIALE VENEZIA 113 UDINE	CIG: ZAA211C619 TRADUZIONE DI TESTI ITALIANO-INGLESE PER MOSTRA "FILIPPO PALIZZI"	295,24

Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 97855290587

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :10

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale competenza 2017			1.264,99
Totale voce 21013/1.2.1.170			7.714,52
2016/21013/1.2.1.180 2016/ 55/ 1	PAPION S.n.c. di Diego Betto e Roberta Biasutto Vicoletto dello Schioppettino, 3 Udine	CIG: ZDD1A28E49 Creazione del sito dinamico della Galleria	7.166,28
2016/21013/1.2.1.180 2016/ 223/ 1	ARM23 SRL Via Fratelli Gabba, 5 MILANO	Rimborso a forfait per A.R. ed I.R. dal 10/10/2016 al 10/01/2017	1.000,00
Totale competenza 2016			8.166,28
2017/21013/1.2.1.180 2017/ 17/ 1	Mariotti Filippo Via Rodolfo Albertazzi, 106	CIG: Z981D8A770 Collaborazione presso l'archivio generale della Galleria	2.500,00
2017/21013/1.2.1.180 2017/ 69/ 1	Alessio Boi viale Europa Nuoro	CIG: Z901DE6206 collaborazioni varie ufficio comunicazione/stampa	5.000,00
2017/21013/1.2.1.180 2017/ 70/ 1	Fulvia Palacino Via Orvieto, 24 ROMA	CIG: ZE61DE61AC collaborazioni varie ufficio comunicazione/stampa	5.000,00
2017/21013/1.2.1.180 2017/ 86/ 1	OLIVIERI MATTEO VIA EMILIO FAA DI BRUNO ROMA	CIG: Z491DC61B6 collaborazione per supporto alle attività ufficio servizi informativi informatizzati e ufficio marketingRUP VEROLINI	3.250,00
2017/21013/1.2.1.180 2017/ 130/ 1	Xister Reply S.r.l. Corso Francia, 110 Torino	CIG: Z241E5C79D fix, debug, management e aggiunte del sito web	10.980,00
2017/21013/1.2.1.180 2017/ 264/ 1	Anna Rosa Buttarelli VIA A. POSSEVINO MANTOVA	CIG: ZF41F8DE72 Collaborazione finalizzata alle attività preparatorie per la costituzione dell'Archivio Lonzi, Presidenza del Comitato Scientifico, Direzione della collana editoriale, Elaborazione di specifici progetti	3.370,00
2017/21013/1.2.1.180 2017/ 327/ 1	INCARDONA GIADA VIA GUIDO D'AREZZO, 57 LATINA	CIG: Z3D1FCDFB7 SUPPORTO UFFICIO TECNICO	3.800,00
2017/21013/1.2.1.180 2017/ 406/ 1	OLIVIERI MATTEO VIA EMILIO FAA DI BRUNO ROMA	CIG: ZE020991C8 collaborazione per prestazione professionale a supporto uffici marketing, fundraising, servizi aggiuntivi e servizi informativi informatizzati	15.000,00
2017/21013/1.2.1.180 2017/ 468/ 1	PETESE LUCIA ROSARIA via Fra Bonaventura 11 CASTRIGNANO DEL CAPO	CIG: Z67211E510 Collaborazione per schedatura ed inventariazione dell'archivio di fabio sargentini denominato L'attico	5.000,00
2017/21013/1.2.1.180 2017/ 475/ 1	FRISONI CINZIA VIA ALLENDE 10 BOLOGNA	CIG: Z0D211E551 Collaborazione occasionale per la revisione ed implementazione della banca dati relativa all'archivio fotografico della Galleria	10.000,00
2017/21013/1.2.1.180 2017/ 476/ 1	CARDILLO MARTA PIAZZA ANTONIO MANCINI ROMA	CIG: Z03211E495 Collaborazione per scedatura inventariazione indicizzazione e condizionamento dell'archivio di Carla Lonzi della Galleria	5.000,00
2017/21013/1.2.1.180 2017/ 493/ 1	STAFFA DANIELA VIA CHIANA ROMA	CIG: Z49215BE31 Prestazione occasionale per la collaborazione con l'Ufficio Stampa della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma	1.244,00
2017/21013/1.2.1.180 2017/ 512/ 1	CAVAGNA RICCARDO Via XXIV MAGGIO, 11 Trento	CIG: Z7E216D243 Incarico per la Collaborazione alla catalogazione Biblioteca Libri Fotografici presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma	10.400,00
2017/21013/1.2.1.180 2017/ 518/ 1	PAOLO CAMERINI VIA DI SAN MARTINO AI MONTI 8 ROMA	CIG: ZA52148D8D COLLABORAZIONE ESTERNA IN QUALITA' DI TECNICO AUDIO LUCI	550,00
2017/21013/1.2.1.180 2017/ 544/ 1	ANZELLOTTI MARCO VIA CATERINA TROIANI ROMA	CIG: ZDF2117C51 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO E CONTABILITA LAVORI	6.217,12
2017/21013/1.2.1.180 2017/ 556/ 1	FERRARI SIMONE PIAZZA ADRIANA 11 ROMA	CIG: ZDA217AD31 COLLABORAZIONE ESTERNA CON LA GALLERIA	6.100,00
2017/21013/1.2.1.180 2017/ 559/ 1	Marcelli Benedetta Via Flavio Stilicone, 95 ROMA	CIG: ZA3217A054 Collaborazione con l'Ufficio Risorse Umane della Galleria	5.000,00
2017/21013/1.2.1.180 2017/ 584/ 1	TOBIA ALESSIA VIA TRAVERSA 8 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	CIG: ZF0216ED11 INCARICO PER LA COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO STAMPA	10.000,00
2017/21013/1.2.1.180 2017/ 586/ 1	Alessio Boi viale Europa Nuoro	CIG: ZBE2175E12 incarico per la collaborazione con l'ufficio stampa	10.000,00
Totale competenza 2017			118.411,12
Totale voce 21013/1.2.1.180			126.577,40
2017/21013/1.2.1.260 2017/ 345/ 1	TOBIA ALESSIA VIA TRAVERSA 8 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	CIG: ZBA2017A98 COLLABORAZIONE OCCASIONALE	2.600,00

Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 97855290587

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :11

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2017/21013/1.2.1.260 2017/ 527/ 1	CRISCIONE MIRYAM	CIG: ZCF216E527 collaborazione alla catalogazione bibliografica e valorizzazione dei contenuti	5.000,00
Totale competenza 2017			7.600,00
Totale voce 21013/1.2.1.260			7.600,00
2016/21013/1.2.1.265 2016/ 282/ 1	Scaramuzza Maria Stella Contrà del Guanto, 5 VICENZA	CIG: Z041CBE5CE Incarico professionale per il progetto-corso "Prendersi cura. Percorsi di trasformazione"	3.500,00
Totale competenza 2016			3.500,00
2017/21013/1.2.1.265 2017/ 2/ 1	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MUSEUM ONLUS VIA IGNIAZIO GUIDI, 75 ROMA	CIG: ZC41CAB4AA Convenzione per la realizzazione di iniziative congiunte nell'ambito delle attività educative della Galleria	1.500,00
2017/21013/1.2.1.265 2017/ 273/ 1	COTRONEO GIOVANNA MARIA VIA REGGIO EMILIA ROMA	CIG: Z401FBE681 Progetto "Musei per tutti - L`accessibilità museale per le persone con disabilità intellettuale"	2.500,00
2017/21013/1.2.1.265 2017/ 343/ 1	Prezzo Rosella via Natale Battaglia 36 MILANO	CIG: ZDD20061CF Incarico per la partecipazione al Progetto Cortile da tenersi presso la Galleria Nazionale	2.000,00
2017/21013/1.2.1.265 2017/ 383/ 1	BOMPIANI GINEVRA STRADA DI BORGANTINO CASTELNUOVO BERARDENGA	CIG: ZB52063420 Collaborazione per la partecipazione al Progetto Cortile	2.500,00
2017/21013/1.2.1.265 2017/ 386/ 1	DETASSIS PIERA via Leon Battista Alberti 12 MILANO	CIG: Z712004F7C Collaborazione esterna per lo svolgimento di lezioni di cinema presso la Galleria Nazionale	8.000,00
2017/21013/1.2.1.265 2017/ 400/ 1	CIAMPI srl via Vespasiano 34 ROMA	CIG: Z3E207C375 Noleggio Pianoforte per il concerto da tenersi in data 12 gennaio 2018 presso la Galleria	549,00
2017/21013/1.2.1.265 2017/ 404/ 1	GOMEL SARA VIA BASENTO ROMA	CIG: Z922088C8B Collaborazione esterna nell'ambito del Progetto Cortile presso la Galleria	291,20
2017/21013/1.2.1.265 2017/ 417/ 1	Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico via ostiense, 106 Roma	CIG: ZA22082BDE Contributo per sostenere le spese relative all'iniziativa "Il progetto e le forme di un cinema politico nel centenario della rivoluzione d'ottobre presso la Galleria	1.000,00
2017/21013/1.2.1.265 2017/ 430/ 1	Anna Rosa Buttarelli VIA A. POSSEVINO MANTOVA	CIG: ZE920B2829 incarico per opere di ingegno "Accademie della Maestria Femminile", "La cura delle arti", "cortile", "flanerie Pop"	25.000,00
2017/21013/1.2.1.265 2017/ 456/ 1	COTRONEO GIOVANNA MARIA VIA REGGIO EMILIA ROMA	CIG: Z39210EE55 COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER SUPPORTO E AFFIANCAMENTO ALLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI DELLA GALLERIA NAZIONALE	1.000,00
2017/21013/1.2.1.265 2017/ 457/ 1	Mandosi Miriam Via Montevarchi Pomezia	CIG: ZB2210EE97 Collaborazione occasionale per supporto e affiancamento alle attività del Dipartimento dei Servizi Educativi della Galleria	1.000,00
2017/21013/1.2.1.265 2017/ 484/ 1	MARABOTTO PAOLO VIA TRIPOLI 28 ROMA	CIG: Z612138B02 Collaborazione occasionale per il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro Liceo Orazio di Roma	976,00
2017/21013/1.2.1.265 2017/ 485/ 1	STRATI FLAVIA VIA LEVATE 43 ROMA	CIG: ZE22138A7B Collaborazione occasionale per il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro con il Liceo Orazio presso la Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea di Roma	412,50
2017/21013/1.2.1.265 2017/ 486/ 1	CANTELMI CLAUDIO VIA DELLA MARRANELLA ROMA	CIG: Z3C21389DC Collaborazione occasionale per il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro con il Liceo Orazio presso la Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea di Roma	250,00
Totale competenza 2017			46.978,70
Totale voce 21013/1.2.1.265			50.478,70
2017/21013/1.2.1.270 2017/ 578/ 1	IMAGO MULTIMEDIA DI PODDA E C. SNC VIA MANZONI 24 NUORO	CIG: ZB921793A1 Incarico per la realizzazione editoriale del report 2017 della Galleria Nazionale	1.800,00
Totale competenza 2017			1.800,00
Totale voce 21013/1.2.1.270			1.800,00
2017/32003/1.2.2.001 2017/ 616/ 1	TESORO DELLO STATO (BIGL)	Attuazione del Decreto Ministeriale 19 ottobre 2015, recante "Sostegno degli Istituti e dei luoghi della cultura statale" - 20% del secondo semestre 2017	50.913,49
Totale competenza 2017			50.913,49
Totale voce 32003/1.2.2.001			50.913,49

Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 97855290587

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :12

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2017/32003/1.2.3.001 2017/ 523/ 1	BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI VIA CAPO LE CASE 1 ROMA	spese commiss apertura cassa secondaria con carta SI	1,00
2017/32003/1.2.3.001 2017/ 613/ 1	BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI VIA CAPO LE CASE 1 ROMA	Ritenute fiscali	0,39
Totale competenza 2017			1,39
Totale voce 32003/1.2.3.001			1,39
2016/32003/1.2.4.003 2016/ 213/ 1	Ama Roma S.p.A. Via Calderon de la Barca, 87 Tassa smaltimento rifiuti I e II semestre 2016 Roma		28.475,00
Totale competenza 2016			28.475,00
2017/32003/1.2.4.003 2017/ 188/ 1	Ama Roma S.p.A. Via Calderon de la Barca, 87 TARSU 2017 - 1° SEMESTRE Roma		27.944,64
Totale competenza 2017			27.944,64
Totale voce 32003/1.2.4.003			56.419,64
2017/21013/1.2.5.002 2017/ 566/ 1	GEBART S.P.A. VIA PRENESTINA 685 ROMA	introiti Roma Pass fino a Novembre 2017	547,17
2017/21013/1.2.5.002 2017/ 568/ 1	GEBART S.P.A. VIA PRENESTINA 685 ROMA	introiti su18 app	31,39
2017/21013/1.2.5.002 2017/ 614/ 1	GEBART S.P.A. VIA PRENESTINA 685 ROMA	Aggio concessionario biglietteria dicembre 2017	13.166,80
2017/21013/1.2.5.002 2017/ 615/ 1	GEBART S.P.A. VIA PRENESTINA 685 ROMA	Aggio concessionario biglietteria roma pass dicembre 2017	518,77
Totale competenza 2017			14.264,13
Totale voce 21013/1.2.5.002			14.264,13
2017/32003/1.2.6.004 2017/ 570/ 1	TESORO DELLO STATO	Ravvedimento operoso contributivo	355,27
Totale competenza 2017			355,27
Totale voce 32003/1.2.6.004			355,27
2017/32003/2.1.2.002 2017/ 420/ 1	ER TAPPEZZIERE DI FABIO CUTARELLI VIA TRASIMENO 23 AREZZO	CIG: Z461E889E4 FORNITURA TENDE PER LABORATORIO RESTAURO	2.684,00
2017/32003/2.1.2.002 2017/ 587/ 2	FASESTORE SRL VIA FRATELLI BANDIERA POMEZIA	CIG: Z44217C579 Ordine di materiale di cancelleria	6.874,98
Totale competenza 2017			9.558,98
Totale voce 32003/2.1.2.002			9.558,98
2017/32003/2.1.2.004 2017/ 422/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: 7258182942 CUP: F83D16001620001 L.190/2014 Progetto Speciale Sicurezza - Adeguamento dell'impianto di sorveglianza, controllo accessi e centrale operativa - Pz 9 del 13.07.2017	979.098,02
2017/32003/2.1.2.004 2017/ 423/ 1	PERSONALE GNAM	CUP: F83D16001620001 L. 190/2014 Progetto speciale sicurezza - Fondo interno pari al 2% dell'importo dei lavori. Art. 13 c. 4 L.50/2016 e s.m.i.i. - Adeguamento dell'impianto di sorveglianza, controllo accessi e centrale operativa - Pz 9 del 13.07.2017	21.527,30
2017/32003/2.1.2.004 2017/ 545/ 1	ZP ELETTRONICA S.R.L. VIA DELLA CAFFARELLETTA ,41 ROMA	CIG: Z44218CE33 realizzazione rete dati asservita al sistema wifi	15.860,00
Totale competenza 2017			1.016.485,32
Totale voce 32003/2.1.2.004			1.016.485,32
2017/32003/2.1.2.006 2017/ 464/ 1	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL VIA GERMANICO 168A ROMA	CIG: Z4D20F2EBF acquisto materiale foto-video per laboratorio fotografico e ufficio comunicazione	11.206,92
Totale competenza 2017			11.206,92
Totale voce 32003/2.1.2.006			11.206,92

Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 97855290587

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :13

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2017/32003/2.1.2.008 2017/ 521/ 1	LEMONSOFT SRL VIA CROCELLE, 57 FALCIANO DEL MASSICO	CIG: ZA3216F4BF ACQUISTO SERVER	6.941,80
Totale competenza 2017			6.941,80
Totale voce 32003/2.1.2.008			6.941,80
2017/32003/2.1.2.009 2017/ 525/ 1	ROENET	CIG: Z512178749 acquisto 10 pc E 12 MONITOR	9.592,20
Totale competenza 2017			9.592,20
Totale voce 32003/2.1.2.009			9.592,20
2017/32003/2.1.2.010 2017/ 548/ 1	SECLAN SRL VIA CLAUDIO VILLA 87 ROMA	CIG: Z74218D155 acquisto periferiche scanner	3.739,30
Totale competenza 2017			3.739,30
Totale voce 32003/2.1.2.010			3.739,30
2016/32003/2.1.2.011 2016/ 30/ 1	Latelcom Via Vittorio Spinazzola, 43 ROMA	CIG: Z7D19A9F5A Revisione, riparazione e riprogrammazione degli apparati radio	219,60
Totale competenza 2016			219,60
Totale voce 32003/2.1.2.011			219,60
2016/32003/2.1.2.012 2016/ 286/ 1	CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP Via della Massimilla, 159 ROMA	CIG: Z841CA64AA Acquisto Hardware	8.831,58
Totale competenza 2016			8.831,58
2017/32003/2.1.2.012 2017/ 395/ 1	AC IMPIANTI DI ALESSANDRO CIOTTI VIA FEDERICO BORROMEO 88 ROMA	CIG: 7236709130 Perizia di Somma Urgenza n° 6 del 17/07/2017 per sostituzione del gruppo statico di continuità preposto all'alimentazione in caso di mancanza di tensione di rete elettrica, relativo alla gestione ed a	51.947,25
2017/32003/2.1.2.012 2017/ 511/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: ZA12157FA1 acquisto di telefoni voismart	10.171,14
2017/32003/2.1.2.012 2017/ 522/ 1	LEMONSOFT SRL VIA CROCELLE, 57 FALCIANO DEL MASSICO	CIG: Z9C216F4D2 ACQUISTO UPS 3000VA	2.745,00
2017/32003/2.1.2.012 2017/ 524/ 1	LEMONSOFT SRL VIA CROCELLE, 57 FALCIANO DEL MASSICO	CIG: Z14216C94D Fornitura del NUOVO NAS	5.136,20
2017/32003/2.1.2.012 2017/ 525/ 2	ROENET	CIG: Z512178749 acquisto 10 pc E 12 MONITOR	244,05
2017/32003/2.1.2.012 2017/ 528/ 1	ROENET	CIG: Z642178C68 acquisto portatili notebook	4.819,00
2017/32003/2.1.2.012 2017/ 546/ 1	B & C S.R.L. VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA, 19/A ROMA	CIG: Z472188D51 Acquisto schermo e microfoni	2.647,40
2017/32003/2.1.2.012 2017/ 561/ 1	SECLAN SRL VIA CLAUDIO VILLA 87 ROMA	CIG: Z74218D155 Acquisto materiale hardware vario	11.693,70
2017/32003/2.1.2.012 2017/ 612/ 1	LEMONSOFT SRL VIA CROCELLE, 57 FALCIANO DEL MASSICO	CIG: Z73217AAEC incarico per l'acquisto del serverconfigurazione e garanzia 3 anni	3.586,80
2017/32003/2.1.2.012 2017/ 643/ 1	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIA M. MINGHETTI, 10 ROMA	SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ PREPOSTO ALL'ALIMENTAZTAZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA .	30,00
Totale competenza 2017			93.020,54
Totale voce 32003/2.1.2.012			101.852,12
2017/21013/2.1.2.014 2017/ 482/ 1	Ellediemme Libri dal Mondo srl Via Baccina, 30 Roma Italy	CIG: Z67213A32D Acquisto di 19 volumi del repertorio Allgemeines kunstlerlexikon, Berlin de Gruyter	5.661,00
2017/21013/2.1.2.014 2017/ 533/ 1	Libro Co. Italia Via Borromeo San Casciano	CIG: ZB72166CF3 ACQUISTO DI 5 VOLUMI	354,05
2017/21013/2.1.2.014 2017/ 563/ 1	CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI S.R.L. VIUZZO DEL POZZETTO 8 FIRENZE	CIG: Z112169B64 Acquisto del volume Rapporti tra la scena e le arti figurative di Carla Lonzi	71,20
Totale competenza 2017			6.086,25
Totale voce 21013/2.1.2.014			6.086,25

Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 97855290587

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :14

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2016/32003/2.1.2.016 2016/ 315/ 1	LEMONSOFT SRL VIA CROCELLE, 57 FALCIANO DEL MASSICO	CIG: Z9D1C9DD3C Fornitura dei prodotti e servizi relativi al software 4DOpere	7.320,00
Totale competenza 2016			7.320,00
Totale voce 32003/2.1.2.016			7.320,00
2017/21013/2.1.2.018 2017/ 78/ 1	GIUSEPPE SILVESTRI Viale Guglielmo Marconi n. 19 Roma	CIG: Z691DD9E34 incarico per attività di supporto al responsabile unico del procedimento in fase di progettazione ed esecuzione per interventi vari	43.519,84
Totale competenza 2017			43.519,84
Totale voce 21013/2.1.2.018			43.519,84
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 93/ 1	PIETRO SERVADIO STRADA SAN VITTORINO TIVOLI	CIG: ZC81A5225D CUP: F82C16001010001 Incarico di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori	11.165,44
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 95/ 1	LATTANZI SRL VIA VASANELLO ROMA	CIG: 6725002F32 CUP: F82C16001010001 Opere di risanamento, restauro e allestimento dei settori espositivi nord-ovest, nord-est, sud-est e aree di collegamento, finalizzate all'evento "Time is out of joint"	6,63
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 97/ 1	PERSONALE GNAM	CUP: F82C16001010001 Incentivo al personale ex art. 92 c. del D.Lgs 163/2006 Perizia n° 5 del 09/06/2016	13.178,12
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 224/ 1	LATTANZI SRL VIA VASANELLO ROMA	CIG: 6725002F32 CUP: F82C16001010001 Rimborso a fattura su PZ 10V del 04/10/2016	6.160,00
Totale competenza 2016			30.510,19
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 150/ 1	PERSONALE GNAM	CUP: F84E16000850001 L.190/2014 - Incentivo art. 113 c.4 L.50/2016 (ex art. 18) - Studio sui corpi illuminanti nonché sul sistema di illuminazione naturale e artificiale e interventi conseguenti, finalizzati al miglioramento della conservazione del patrimonio e al risparmio energetico	1.626,64
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 154/ 1	Glingler Daniele Via Nomentana, 373 ROMA	CIG: Z261DEA394 L.190/2014 - Incarico professionale per servizi di architettura ed ingegneria : Centrale Termo-Frigoriferia: rinnovo periodico di conformità antincendio (ex rinnovo C.P.I.) ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i.; Interro fabbricato: certificato di prevenzione incendi, integrazioni al progetto esistente (o nuova progettazione se necessario) procedura, iter completo fino all'ottenimento del C.P.I.	15.250,98
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 156/ 1	concetta andreacchi norma cossetto roma	CIG: Z6C1C52CAE CUP: F84E16000860001 L.190/2014 -Incarico di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori - Potenziamento e miglioramento della messa in sicurezza	2.173,60
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 157/ 1	PERSONALE GNAM	CUP: F84E16000860001 L.190/2014 - Incentivo art. 113 c.4 L.50/2016 (ex art. 18) - Potenziamento e miglioramento della messa in sicurezza	2.248,01
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 158/ 2	SO.LA.SPE. SOCIETA' LAVORI SPECIALI SRL VIA CLEMENTE REBORA 55/H ROMA	CIG: 6886995011 CUP: F84E16000860001 L.190/2014 - Potenziamento e miglioramento della messa in sicurezza	5.201,72
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 350/ 1	SO.LA.SPE. SOCIETA' LAVORI SPECIALI SRL VIA CLEMENTE REBORA 55/H ROMA	CIG: 7101939177 CUP: F82C17000510001 Pz. di Somma Urgenza n° 3 del 30.05.2017 - Lavori di risanamento di parti orizzontali di copertura e realizzazione di impermeabilizzazione interna (camicia) dei discendenti; il tutto per protezione dalle infiltrazioni di acqua meteorica riscontrata nelle varie zone	125.596,65
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 351/ 1	PERSONALE GNAM	CUP: F82C17000510001 Pz. di Somma Urgenza n° 3 del 30.05.2017 - Incentivo - Lavori di risanamento di parti orizzontali di copertura e realizzazione di impermeabilizzazione interna (camicia) dei discendenti; il tutto per protezione dalle infiltrazioni di acqua meteorica riscontrata nelle varie zone	1.732,00
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 352/ 1	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIA M. MINGHETTI, 10 ROMA	CUP: F82C17000510001 Pz. di Somma Urgenza n° 3 del 30.05.2017 - Contributo ANAC - Lavori di risanamento di parti orizzontali di copertura e realizzazione di impermeabilizzazione interna (camicia) dei discendenti; il tutto per protezione dalle infiltrazioni di acqua meteorica riscontrata nelle varie zone	30,00
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 402/ 1	EMIMAR s.n.c. via dei martiri, 7 SAN VITO ROMANO	CIG: Z5920698D4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE PER VETRI	6.246,40
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 412/ 1	VITALTEC SRL PIAZZA GONDAR 14 ROMA	CIG: Z232008EC8 Pz. 11 del 21/09/2017 - Lavori ed interventi di manutenzione alle opere d'arte e ai giardini delle Corti dei Saturnali e dei Romani; Installazione temporanea dell'opera di Hans Haacke:	12.975,83

Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 97855290587

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :15

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Grass Grows			
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 413/ 1	PERSONALE GNAM	Pz. 11 del 21/09/2017 - Fondo interno pari al 2% dell'importo dei lavori. Art. 13 c. 4 L.50/2016 e s.m.ii. - Lavori ed interventi di manutenzione alle opere d'arte e ai giardini delle Corti dei Saturnali e dei Romani; Installazione temporanea dell'opera di Hans Haacke: Grass Grows	213,50
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 414/ 1	SO.LA.SPE. SOCIETA' LAVORI SPECIALI SRL VIA CLEMENTE REBORA 55/H ROMA	CIG: ZBE1FFD808 Pz n° 10 del 18/09/2017 - Lavori per la messa in sicurezza di locali della Galleria per la creazione di sistemi di protezione dalle infiltrazioni di acque meteoriche da porte e griglie di scolo ai piani seminterrati	33.661,95
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 415/ 1	PERSONALE GNAM	Pz n° 10 del 18/09/2017 - Fondo interno pari al 2% dell'importo dei lavori. Art. 13 c. 4 L.50/2016 e s.m.ii. - Lavori per la messa in sicurezza di locali della Galleria per la creazione di sistemi di protezione dalle infiltrazioni di acque meteoriche da porte e griglie di scolo ai piani seminterrati	474,34
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 505/ 1	AC IMPIANTI DI ALESSANDRO CIOTTI VIA FEDERICO BORROMEO 88 ROMA	CIG: ZD5215F0AC Posa in opera di corpi illuminanti per le sale espositive dei corpi nord est e nord ovest della Galleria Nazionale	14.017,80
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 507/ 1	ERCO ILLUMINAZIONE SRL VIALE SARCA 336/F MILANO	CIG: 7324822A53 Fornitura di corpi illuminanti per le sale espositive dei corpi nord est e nord ovest della Galleria	83.621,20
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 543/ 1	DALLE MOLLE CARLO FRANCESCO VIA ROCCAPORENA ROMA	CIG: ZD1217642C INCARICO PER LO STUDIO DI FATTIBILITA` LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER L'ADEGUAMENTO DELLA GALLERIA ALLA NORMATIVA DI PROTEZIONE DAI FULMINI	11.584,31
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 564/ 1	GSW Srl Via Cristoforo Colombo n° 440 Roma	CIG: Z162165334 Fornitura e posa in opera boiler per produzione acqua calda per i servizi igienici	1.464,00
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 569/ 1	DEMASI RESTAURI DI DEMASI GIUSEPPE VIA DELL'ARCI n. 9 FARÀ IN SABINA	CIG: Z34213A22D Lavori per interventi straordinari di bonifica del pavimento in legno del salone centrale e operazioni annesse	5.918,65
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 572/ 1	M.A.R. SRL VIA DEL PIGNETO 200A ROMA	CIG: Z2B2134687 Riparazione montascale per disabili	35.050,31
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 575/ 1	IMPRESA TULLIO BANDETTINI S.R.L. VIA PAOLO BENTIVOGLIO ROMA	CIG: Z4F216CB7A Lavori di manutenzione straordinaria sul selciato in sampietrin dei valetti di ingresso alla Galleria e vialetto del giardino Aldovrandi	12.439,62
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 576/ 1	MASSIMINO STEFANO VIA PAOLO MARIA PACIAUDI, 24 ROMA	CIG: ZAC2198525 Svolgimento dello studio di fattibilità , la progettazione definitiva ed esecutiva per l'adeguamento della scala del cortile Kosuth con idonea botola ascorrimento	2.918,24
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 588/ 1	GSW Srl Via Cristoforo Colombo n° 440 Roma	CIG: Z0F215B27B Lavori di risanamento del pavimento in marmo ai laboratori di restauro	9.882,00
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 590/ 1	PERSONALE GNAM	Fondo interno pari al 2% dell'importo dei lavori. Art. 13 c. 4 L.50/2016 e s.m.ii - Lavori di risanamento del pavimento in marmo ai laboratori di restauro	133,63
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 599/ 1	COGEPO SRL VIA CRISTOFORO COLOMBO ROMA	CIG: Z9921639B9 Pz. n° 18 del 18/12/2017 - Lavori vari di risanamento vano scala e area uffici al piano secondo, opere varie termodrauliche	27.694,00
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 601/ 1	PERSONALE GNAM	Pz. n° 18 del 18/12/2017 - Fondo interno pari al 2% dell'importo dei lavori. Art. 13 c. 4 L.50/2016 e s.m.ii - Lavori vari di risanamento vano scala e area uffici al piano secondo, opere varie termoi	372,19
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 603/ 1	IMPRESA TULLIO BANDETTINI S.R.L. VIA PAOLO BENTIVOGLIO ROMA	CIG: ZA5216D5E9 Pz. n° 19 del 20/12/2017 - Manutenzione straordinaria attraverso potatura della vite Americana sulla facciata del Cortile ex Partigiano e lavori annessi	11.150,15
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 604/ 1	PERSONALE GNAM	Pz. n° 19 del 20/12/2017 - Fondo interno pari al 2% dell'importo dei lavori. Art. 13 c. 4 L.50/2016 e s.m.ii - Manutenzione straordinaria attraverso potatura della vite Americana sulla facciata del C	150,10
2017/21013/2.1.2.020 2017/ 642/ 1	AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIA M. MINGHETTI, 10 ROMA	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE DELLA FAZZIATA LATERALE LATO INGRESSO CORTILE DENOMINATO KOSUTH E IMPERM.NE DEGLI ORIZZONTAMENTI LASTRICO SOLARE DI COPERTURA DEGLI UFFICI PER INFILTR.NI DI ACQUA PIOVANA.	30,00
Totale competenza 2017			423.857,82
Totale voce 21013/2.1.2.020			454.368,01
2016/21013/2.1.2.022 2016/ 238/ 1	GIAMPAOLI MARCO VIA TRAPANI, 2	CIG: Z5A1BFCA31 PAC 2015 - Operazioni di restauro ri-	15.098,72

Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 97855290587

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :16

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
	ALBANO LAZIALE	compositivo dell'opera scultoreo installativa in acciaio spiraliforme di sezione rotonda per l'opera "Tubo" di Eliseo Mattiacci - 1967-80	
Totale competenza 2016			15.098,72
2017/21013/2.1.2.022 2017/ 148/ 1	MIRIAM PITOCCO Cremona 40 ROMA	CIG: Z5C1E00174 PAC 2016 - Restauro opere d'arte sulle 82 opere costituenti la Collezione "Operazione Arcevia" di proprietà della Galleria	34.648,00
2017/21013/2.1.2.022 2017/ 155/ 1	L'ARTE DEI CUGINI SRL VIA DELLE FORNACI ROMA	CIG: Z4B1ECC5AD incarico per l'apertura di tre finestre sul retro dell'opera di Pascali "Raderi sul prato "	268,40
2017/21013/2.1.2.022 2017/ 439/ 1	L'ARTE DEI CUGINI SRL VIA DELLE FORNACI ROMA	CIG: Z6620CD0B1 restauro cornici opere di Filippo Palizzi	5.941,40
2017/21013/2.1.2.022 2017/ 472/ 1	DEMASI RESTAURI DI DEMASI GIUSEPPE VIA DELL'ARCI n. 9 FARÀ IN SABINA	CIG: Z94211CBEF PAC 2016 - restauro opere d'arte di Fabio Mauri "Barca" o "Muro D'Europa"	15.250,00
2017/21013/2.1.2.022 2017/ 492/ 1	DEMASI RESTAURI DI DEMASI GIUSEPPE VIA DELL'ARCI n. 9 FARÀ IN SABINA	CIG: Z032145CFC AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEL MARE DI PASCALI	7.715,46
2017/21013/2.1.2.022 2017/ 499/ 1	VICENZI NICOLETTA VIA SAN PELLEGRINO VITERBO	CIG: Z9C2150E82 intervento conservativo del tappeto della sala delle Colonne	200,00
2017/21013/2.1.2.022 2017/ 514/ 1	CRISEL INSTRUMENTS SRL via Mattia Battistini 177 ROMA	CIG: Z20215B41F Incarico per indagini Raman sui dipinti di Van Gogh - CIG: Z20215B41F	854,00
2017/21013/2.1.2.022 2017/ 519/ 1	ITINERA SRL VIA APPIA NUOVA 868 ROMA	CIG: Z42215C426 ART BONUS L'OREAL - Restauro conservativo dell'opera Cleopatra	8.200,00
2017/21013/2.1.2.022 2017/ 520/ 1	L'ARTE DEI CUGINI SRL VIA DELLE FORNACI ROMA	CIG: Z6F2172A62 Incarico per il restauro della cornice del dipinto di Ardengo Soffici "La toletta del bambino"	732,00
2017/21013/2.1.2.022 2017/ 530/ 1	L'ARTE DEI CUGINI SRL VIA DELLE FORNACI ROMA	CIG: Z0B21728EC restauro della cornice di Carlo Carrà "Cavalli"	610,00
2017/21013/2.1.2.022 2017/ 541/ 1	MATILDE MIGLIORINI VIA PANARO, 14 INT.28 ROMA	CIG: Z23218CD26 INCARICO PER INTERVENTI DI REVISIONE CONSERVATIVA	300,00
2017/21013/2.1.2.022 2017/ 554/ 1	MALTONI AGNESE VIA RUA MURO 91 MODENA	CIG: Z8D21727AF DIAGNOSTICA MULTISPETTRALE SUL DIPINTO DI BALLA	1.265,00
2017/21013/2.1.2.022 2017/ 580/ 1	VICENZI NICOLETTA VIA SAN PELLEGRINO VITERBO	CIG: Z462172B19 FORNITURA ED APPLICAZIONE DELLE NUOVE FETTUCCIE DEL BBORDO DEL TAPPETO DELLA SALA DELLE COLONNE PRESSO LA GALLERIA	300,00
2017/21013/2.1.2.022 2017/ 581/ 1	MATILDE MIGLIORINI VIA PANARO, 14 INT.28 ROMA	CIG: Z59217256F Restauro del dipinto di Mario Tozzi " Il vizio e la virtù"	1.375,00
2017/21013/2.1.2.022 2017/ 607/ 1	AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA) Lungotevere Thaon di Revel, 76 ROMA	CIG: Z39216AFFA Incarico per l'esecuzione di prove ed azioni di biopolitura sulla statua di marmo bianco "Cleopatra" dello scultore Alfonso Balzico della Collezione della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma	1.098,00
Totale competenza 2017			78.757,26
Totale voce 21013/2.1.2.022			93.855,98
2017/21013/2.1.2.023 2017/ 571/ 1	VITALTEC SRL PIAZZA GONDAR 14 ROMA	CIG: ZD5215E0FC Servizio di potatura arbusti e sempreverdi lato via Gramsci	3.883,87
Totale competenza 2017			3.883,87
Totale voce 21013/2.1.2.023			3.883,87
2017/21013/2.1.2.025 2017/ 227/ 1	GIUSEPPE SILVESTRI Viale Guglielmo Marconi n. 19 Roma	CIG: ZB21EA7AAF CUP: F89J16001510001 Piano stralcio "Cultura e Turismo" - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - 1° Lotto - Attività di supporto al responsabile del procedimento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori	48.721,92
2017/21013/2.1.2.025 2017/ 228/ 1	PIETRO SERVADIO STRADA SAN VITTORINO TIVOLI	CIG: Z591EACE8C CUP: F89J16001510001 Piano stralcio "Cultura e Turismo" - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - 1° Lotto - Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori	34.031,98
2017/21013/2.1.2.025 2017/ 229/ 1	FILINDEU GIOVANNI MARIA VIA SANTA BARBARA NUORO	CIG: Z111EAA1A6 CUP: F89J16001510001 Piano stralcio "Cultura e Turismo" - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - 1° Lotto - Incarico per servizi di Architettura e Ingegneria: Parte di edilizia architettonica, fattibilità e progettazione preliminare	49.483,20

Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea
Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)
Codice Fiscale : 97855290587
**Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003**
Pagina :17

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2017/21013/2.1.2.025 2017/ 230/ 1	FABIANO GIUSEPPE VIA V. ANNOVAZZI,7 CIVITAVECCHIA	CIG: Z111EAA1A6 CUP: F89J16001510001 Piano stralcio "Cultura e Turismo" - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - 1° Lotto - Incarico per servizi di architettura e ingegneria: Progettazione strutturale relativa alla messa in sicurezza della paratia in pali esistente	20.300,80
2017/21013/2.1.2.025 2017/ 231/ 1	AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIA M. MINGHETTI, 10 ROMA	CUP: F89J16001510001 Piano stralcio "Cultura e Turismo" - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - 1° Lotto - Contributo ANAC	600,00
2017/21013/2.1.2.025 2017/ 232/ 1	PERSONALE GNAM	CUP: F89J16001510001 Piano stralcio "Cultura e Turismo" - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - 1° Lotto - Fondo interno pari al 2% dell'importo dei lavori. Art. 13 c. 4 L.50/2016 e s.m.ii.	25.360,00
Totale competenza 2017			178.497,90
Totale voce 21013/2.1.2.025			178.497,90
2016/99001/4.1.1.001 2016/ 336/ 1	BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI VIA CAPO LE CASE 1 ROMA	F24 Versamento altre ritenute n.a.c.	229,75
Totale competenza 2016			229,75
Totale voce 99001/4.1.1.001			229,75
2017/99001/4.1.1.002 2017/ 379/ 1	SW PROJECT Informatica s.r.l. Via Bartolo da Sassoferrato 2/E ANCONA	CIG: ZD11880358 compensazione iva	0,55
2017/99001/4.1.1.002 2017/ 470/ 1	TESORO DELLO STATO (F24 EP) ROMA	IVA DICEMBRE 2017	61.769,49
Totale competenza 2017			61.770,04
Totale voce 99001/4.1.1.002			61.770,04
2017/99001/4.1.1.005 2017/ 437/ 1	ENPALS - Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Spor Via Nizza, 156 ROMA	ritenute ENPALS su mandato	459,50
2017/99001/4.1.1.005 2017/ 608/ 1	TESORO DELLO STATO (F24 EP) ROMA	IRPEF DICEMBRE 2017	2.386,46
Totale competenza 2017			2.845,96
Totale voce 99001/4.1.1.005			2.845,96
2016/99001/4.1.5.001 2016/ 89/ 1	DEBITI PREGRESSI	Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza	62.949,46
Totale competenza 2016			62.949,46
Totale voce 99001/4.1.5.001			62.949,46
Totale Generale :			3.329.191,31

BILANCIO CONSUNTIVO
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA
Missione 021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggi		
Programma 21013 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale		
Totale Programma 21013	2.753.069,55	2.494.376,71
	Totale Missione 021	2.753.069,55
		2.494.376,71
Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 32002 Indirizzo politico Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 002 - Indirizzo politico		
Totale Programma 32002	412,80	412,80
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	3.834.501,98	2.698.070,94
	Totale Missione 032	3.834.914,78
		2.698.483,74
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
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	993.659,62	3.336.976,73
	Totale Missione 099	993.659,62
		3.336.976,73
	TOTALE SPESE	7.581.643,95
		8.529.837,18

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.	6.273.395,03
Riscossioni in conto competenza	€.	6.590.326,15
Riscossioni in conto residui	€.	443.083,50 . . . €. 7.033.409,65
Pagamenti in conto competenza	€.	4.475.767,80
Pagamenti in conto residui	€.	4.054.069,38 . . . €. 8.529.837,18
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	4.776.967,50
Residui Attivi degli esercizi precedenti €. 313.000,00		
Residui Attivi dell'esercizio corrente €. 2.849.778,36 . . . €. 3.162.778,36		
Residui Passivi degli esercizi precedenti €. 223.315,16		
Residui Passivi dell'esercizio corrente €. 3.105.876,15 . . . €. 3.329.191,31		
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.	4.610.554,55

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€.	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri	€.	0,00
.	€.	0,00
al Fondo ripristino investimenti	€.	0,00
per i seguenti altri vincoli	€.	3.887.424,82
L.190/2014 - Centrale Termo-Frigorifera: rinnovo	€.	41.746,24
L.190/2014 - Centrale Termo-Frigorifera: invito per	€.	35.000,00
L.190/2014 Progetto Speciale Sicurezza -	€.	518.120,58
PAC 2015 - Acquisizione opere d'arte	€.	25.700,00
PAC 2015 - Restauro opere d'arte	€.	21,28
Piano stralcio "Cultura e Turismo" - Fondo per lo	€.	3.134.002,10
PAC 2016 - Acquisizione opere d'arte	€.	670,40
PAC 2016 - Restauro opere d'arte	€.	102,00
Pz. n° 20/2017 - Progetto Wi-Fi	€.	51.555,35
Buoni Pasto	€.	10.506,87
Compensi agli organi istituzionali di revisione	€.	70.000,00
Totale parte vincolata	€.	3.887.424,82

Parte disponibile

Parte non vincolata di cui si prevede il riutilizzo nell'esercizio 2018	€.	723.129,73
---	----	------------

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018	€.	0,00
Totale parte disponibile	€.	723.129,73
Totale Risultato di amministrazione	€.	4.610.554,55

Data di Stampa: 16/04/2018

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	0,00	0,00	0,00
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00
I) Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	12.139,00	-12.139,00	0,00
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.252.397,99	-1.252.397,99	0,00
	Totale:	1.264.536,99	-1.264.536,99
II) Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	3.660,00	-3.660,00	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	284.181,52	-284.181,52	0,00
	Totale:	287.841,52	-287.841,52
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
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	1.552.378,51	-1.552.378,51	0,00

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00
I) Rimanenze	0,00	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) Lavori in corso	0,00	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00	0,00
	Totale:	0,00	0,00
II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso clienti e utenti	0,00	267.853,56	267.853,56
3) Crediti per trasferimenti correnti	0,00	3.000,00	3.000,00
4) Crediti per contributi agli investimenti	0,00	14.081.250,00	14.081.250,00
5) Crediti per trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
6) Crediti per trasferimenti per conto terzi	0,00	0,00	0,00
7) Crediti per proventi da attività finanziarie	0,00	1,60	1,60
8) Crediti verso l'erario	0,00	0,00	0,00
9) Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00
10) Crediti per attività svolta per conto terzi	0,00	0,00	0,00
11) Crediti verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale:	0,00	14.352.105,16
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) Partecipazioni 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
IV) Disponibilità 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	6.273.395,03	-1.496.427,53	4.776.967,50
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	672,20	672,20
	Totale:	6.273.395,03	-1.495.755,33
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	6.273.395,03	12.856.349,83	19.129.744,86
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei attivi	43.935,72	-43.935,72	0,00
2) Risconti attivi	0,00	1.332.888,54	1.332.888,54

Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	Totale:	43.935,72	1.288.952,82
TOTALE RATEI E RISCONTI	43.935,72	1.288.952,82	1.332.888,54
Differenziale	0,00	0,00	0,00
	Totale ATTIVO	7.869.709,26	12.592.924,14
			20.462.633,40

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2017

PASSIVITÀ	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00
I) Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
II) Altri conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
III) Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00
IV) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
V) Riveserve derivanti da leggi e obbligatorie	0,00	0,00	0,00
VI) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00
VII) Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00	0,00
VIII) Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0,00	4.390.925,00	4.390.925,00
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	4.390.925,00	-3.241.027,09	1.149.897,91
	Totale:	4.390.925,00	1.149.897,91
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.390.925,00	1.149.897,91	5.540.822,91
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
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	743.722,98	-514.886,62	228.836,36
2) Debiti tributari	50.000,33	42.560,31	92.560,64
3) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	976,23	-976,23	0,00
4) Debiti verso lo Stato ed altre amministrazioni	2.157.661,49	-2.043.798,54	113.862,95
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	5.347,34	52.742,20	58.089,54
8) Debiti diversi	318.053,39	2.516.480,24	2.834.533,63
	Totale:	3.275.761,76	52.121,36
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

Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2017

PASSIVITÀ	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 oltre l'esercizio successivo	3.275.761,76	52.121,36	3.327.883,12
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	175.022,50	-168.571,30	6.451,20
2) Risconti passivi	28.000,00	11.559.476,17	11.587.476,17
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:	203.022,50	11.390.904,87	11.593.927,37
TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	203.022,50	11.390.904,87	11.593.927,37
F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
3) Aggio su prestiti	0,00	0,00	0,00
4) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Total PASSIVO	7.869.709,26	12.592.924,14	20.462.633,40

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	(1) TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.254.268,01	3.972.636,48	3.882.375,10	1.164.006,63	3.030.213,77	1.866.207,14
	(1.1) FUNZIONAMENTO	645.884,26	2.446.500,04	2.418.100,53	617.484,75	1.956.761,19	1.339.276,44
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	412,80	412,80	0,00	569,40	569,40
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	21.529,20	67.555,40	87.891,29	41.865,09	65.642,39	23.777,30
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	624.355,06	2.378.531,84	2.329.796,44	575.619,66	1.890.549,40	1.314.929,74
	(1.2) INTERVENTI DIVERSI	608.383,75	1.526.136,44	1.464.274,57	546.521,88	1.073.452,58	526.930,70
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	486.429,83	1.126.784,81	1.099.563,54	459.208,56	958.183,48	498.974,92
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	50.913,49	108.810,76	87.947,03	30.049,76	57.866,85	27.817,09
1.2.3	ONERI FINANZIARI	1,39	297,59	296,84	0,64	139,33	138,69
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	56.419,64	56.352,45	57.195,73	57.262,92	57.262,92	0,00
1.2.5	POSTE CORRETTEIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	14.264,13	232.088,59	217.824,46	0,00	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	355,27	1.802,24	1.446,97	0,00	0,00	0,00
	(1.3) FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(1.5) ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.947.128,09	2.615.347,85	1.310.485,35	642.265,59	1.827.431,08	1.185.165,49
	(2.1) INVESTIMENTI	1.947.128,09	2.615.347,85	1.310.485,35	642.265,59	1.827.431,08	1.185.165,49
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	1.947.128,09	2.615.347,85	1.310.485,35	642.265,59	1.827.431,08	1.185.165,49
	(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	127.795,21	993.659,62	3.336.976,73	2.471.112,32	6.343.801,33	3.872.689,01
	(4.1) USCITE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	127.795,21	993.659,62	3.336.976,73	2.471.112,32	6.343.801,33	3.872.689,01
4.1.1	USCITE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	64.845,75	974.427,62	1.223.032,70	313.450,83	769.205,41	455.754,58
4.1.5	USCITE PER C/TO TERZI	62.949,46	19.232,00	2.113.944,03	2.157.661,49	5.574.595,92	3.416.934,43
	TOTALE GENERALE SPESE	3.329.191,31	7.581.643,95	8.529.837,18	4.277.384,54	11.201.446,18	6.924.061,64
	DIFFERENZIALI		1.858.460,56	0,00			
	TOTALE A PAREGGIO		9.440.104,51	8.529.837,18			

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	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

1.1.1.001	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.1.1.002	Rimborsi ad organi istituzionali	850,00	0,00	0,00	850,00	412,80	0,00	412,80	0,00	437,20
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	850,00	0,00	0,00	850,00	412,80	0,00	412,80	0,00	437,20
TOTALE Categoria 1.1.1		40.850,00	30.000,00	0,00	70.850,00	412,80	0,00	412,80	0,00	70.437,20

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	11.093,72	0,00	11.093,72	11.093,72	0,00	11.093,72	0,00	0,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	0,00	11.093,72	0,00	11.093,72	11.093,72	0,00	11.093,72	0,00	0,00
1.1.2.002	Buoni pasto	0,00	64.096,65	0,00	64.096,65	34.020,28	19.569,50	53.589,78	0,00	10.506,87
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	64.096,65	0,00	64.096,65	34.020,28	19.569,50	53.589,78	0,00	10.506,87
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	912,20	1.959,70	2.871,90	0,00	128,10

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	912,20	1.959,70	2.871,90	0,00	128,10
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.2		3.000,00	75.190,37	0,00	78.190,37	46.026,20	21.529,20	67.555,40	0,00	10.634,97
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	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	853,00	853,00	0,00	977,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	853,00	853,00	0,00	977,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	940,19	1.620,45	2.560,64	0,00	1.439,36
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	940,19	1.620,45	2.560,64	0,00	1.439,36
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004	Vestuario	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Materiale informatico	4.500,00	6.000,00	0,00	10.500,00	2.938,97	5.115,95	8.054,92	0,00	2.445,08
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.500,00	6.000,00	0,00	10.500,00	2.938,97	5.115,95	8.054,92	0,00	2.445,08
1.1.3.025	Materiale tecnico-specialistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.125	Licenze Software	11.006,60	36.600,00	0,00	47.606,60	10.692,87	3.501,40	14.194,27	0,00	33.412,33
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	11.006,60	36.600,00	0,00	47.606,60	10.692,87	3.501,40	14.194,27	0,00	33.412,33
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10.000,00	0,00	-8.000,00	2.000,00	173,24	0,00	173,24	0,00	1.826,76
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10.000,00	0,00	-8.000,00	2.000,00	173,24	0,00	173,24	0,00	1.826,76
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	609.484,03	152.584,72	762.068,75	0,00	2.931,25
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	609.484,03	152.584,72	762.068,75	0,00	2.931,25
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	19.895,81	16.210,18	36.105,99	0,00	494,01
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	19.895,81	16.210,18	36.105,99	0,00	494,01
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	10.000,00	0,00	-2.105,84	7.894,16	0,00	7.476,15	7.476,15	0,00	418,01
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.000,00	0,00	-2.105,84	7.894,16	0,00	7.476,15	7.476,15	0,00	418,01
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	196.895,02	0,00	196.895,02	0,00	162.388,33	162.388,33	0,00	34.506,69
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed	0,00	196.895,02	0,00	196.895,02	0,00	162.388,33	162.388,33	0,00	34.506,69
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	39.698,44	15.196,06	54.894,50	0,00	105,50
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	39.698,44	15.196,06	54.894,50	0,00	105,50
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	70.000,00	0,00	-56.320,26	13.679,74	9.419,80	4.149,93	13.569,73	0,00	110,01

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	70.000,00	0,00	-56.320,26	13.679,74	9.419,80	4.149,93	13.569,73	0,00	110,01
1.1.3.190	Pulizia e disinfezione	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	163.189,47	16.595,19	179.784,66	0,00	215,34
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	163.189,47	16.595,19	179.784,66	0,00	215,34
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	30.469,01	5.000,00	0,00	35.469,01	13.661,64	21.075,08	34.736,72	0,00	732,29
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	30.469,01	5.000,00	0,00	35.469,01	13.661,64	21.075,08	34.736,72	0,00	732,29
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	18.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00	21.319,62	6.495,28	27.814,90	0,00	185,10
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	18.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00	21.319,62	6.495,28	27.814,90	0,00	185,10
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	976,00	976,00	0,00	19.024,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	976,00	976,00	0,00	19.024,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	250,74	75,17	325,91	0,00	3.674,09
1.03.02.16.002	Spese postali	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	250,74	75,17	325,91	0,00	3.674,09
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	1.090,78	23,78	1.114,56	0,00	3.685,44
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	1.090,78	23,78	1.114,56	0,00	3.685,44
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	7.246,00	0,00	0,00	7.246,00	3.233,00	3.050,00	6.283,00	0,00	963,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	7.246,00	0,00	0,00	7.246,00	3.233,00	3.050,00	6.283,00	0,00	963,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	20.000,00	5.902,32	0,00	25.902,32	4.426,74	1.475,58	5.902,32	0,00	20.000,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	20.000,00	5.902,32	0,00	25.902,32	4.426,74	1.475,58	5.902,32	0,00	20.000,00
1.1.3.280	Premi di assicurazione	50.000,00	0,00	-13.000,00	37.000,00	36.937,10	0,00	36.937,10	0,00	62,90
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.994,56	0,00	34.994,56	0,00	5,44
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	15.000,00	0,00	-13.000,00	2.000,00	1.942,54	0,00	1.942,54	0,00	57,46
TOTALE Categoria 1.1.3		2.639.137,96	361.703,00	84.426,10	2.916.414,86	1.777.650,20	600.881,64	2.378.531,84	0,00	537.883,02
TOTALE UPB 1.1		2.682.987,96	466.893,37	84.426,10	3.065.455,23	1.824.089,20	622.410,84	2.446.500,04	0,00	618.955,19

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	2.000,00	4.542,00	0,00	6.542,00	2.074,00	3.521,90	5.595,90	0,00	946,10
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00	4.542,00	0,00	6.542,00	2.074,00	3.521,90	5.595,90	0,00	946,10
1.2.1.035	Acquisto di materie prime per laboratori	10.000,00	850,00	0,00	10.850,00	9.670,63	0,00	9.670,63	0,00	1.179,37
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10.000,00	850,00	0,00	10.850,00	9.670,63	0,00	9.670,63	0,00	1.179,37
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	46.365,96	12.127,21	58.493,17	0,00	1.506,83

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.02.004	Pubblicità	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	46.365,96	12.127,21	58.493,17	0,00	1.506,83
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	715.000,00	55.099,68	0,00	770.099,68	520.661,10	247.307,35	767.968,45	0,00	2.131,23
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	715.000,00	55.099,68	0,00	770.099,68	520.661,10	247.307,35	767.968,45	0,00	2.131,23
1.2.1.070	Spese di rappresentanza	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.512,43	376,10	5.888,53	0,00	2.111,47
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.512,43	376,10	5.888,53	0,00	2.111,47
1.2.1.115	Noleggi di attrezzi e macchinari	7.627,44	0,00	0,00	7.627,44	6.558,18	835,02	7.393,20	0,00	234,24
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzi scientifici e sanitarie	7.627,44	0,00	0,00	7.627,44	6.558,18	835,02	7.393,20	0,00	234,24
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.241,32	1.264,99	4.506,31	0,00	493,69
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.241,32	1.264,99	4.506,31	0,00	493,69
1.2.1.175	Spese per specifiche ricerche e studi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	110.000,00	90.000,00	0,00	200.000,00	77.618,67	118.411,12	196.029,79	0,00	3.970,21
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	110.000,00	90.000,00	0,00	200.000,00	77.618,67	118.411,12	196.029,79	0,00	3.970,21
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.400,00	7.600,00	10.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.400,00	7.600,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.1.265	Attività didattica	5.000,00	57.000,00	0,00	62.000,00	11.452,13	46.978,70	58.430,83	0,00	3.569,17
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.000,00	57.000,00	0,00	62.000,00	11.452,13	46.978,70	58.430,83	0,00	3.569,17
1.2.1.270	Pubblicazioni	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.008,00	1.800,00	2.808,00	0,00	4.192,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.008,00	1.800,00	2.808,00	0,00	4.192,00
TOTALE Categoria 1.2.1		939.627,44	207.491,68	0,00	1.147.119,12	686.562,42	440.222,39	1.126.784,81	0,00	20.334,31

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	56.000,00	56.827,63	0,00	112.827,63	57.897,27	50.913,49	108.810,76	0,00	4.016,87
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	56.000,00	56.827,63	0,00	112.827,63	57.897,27	50.913,49	108.810,76	0,00	4.016,87
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	Trasferimenti correnti a imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.004	Trasferimenti al MEF in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	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
TOTALE Categoria 1.2.2		56.000,00	56.827,63	0,00	112.827,63	57.897,27	50.913,49	108.810,76	0,00	4.016,87
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	700,00	0,00	0,00	700,00	296,20	1,39	297,59	0,00	402,41
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	700,00	0,00	0,00	700,00	296,20	1,39	297,59	0,00	402,41
TOTALE Categoria 1.2.3		700,00	0,00	0,00	700,00	296,20	1,39	297,59	0,00	402,41
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	Imposta regionale sulle attività produttive (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	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	28.407,81	27.944,64	56.352,45	0,00	5.647,55
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	28.407,81	27.944,64	56.352,45	0,00	5.647,55

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	TOTALE Categoria 1.2.4	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	28.407,81	27.944,64	56.352,45	0,00	5.647,55
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
1.2.5.002	Aggio riscossione biglietti	0,00	240.623,84	0,00	240.623,84	217.824,46	14.264,13	232.088,59	0,00	8.535,25
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	240.623,84	0,00	240.623,84	217.824,46	14.264,13	232.088,59	0,00	8.535,25
	TOTALE Categoria 1.2.5	0,00	240.623,84	0,00	240.623,84	217.824,46	14.264,13	232.088,59	0,00	8.535,25
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.2.6.001	Esbosso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.6.004	Sanzioni	0,00	1.802,24	0,00	1.802,24	1.446,97	355,27	1.802,24	0,00	0,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	1.802,24	0,00	1.802,24	1.446,97	355,27	1.802,24	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.6	0,00	1.802,24	0,00	1.802,24	1.446,97	355,27	1.802,24	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1.2	1.058.327,44	506.745,39	0,00	1.565.072,83	992.435,13	533.701,31	1.526.136,44	0,00	38.936,39

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA

Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.3.1.001	fondo di riserva	75.429,60	0,00	0,00	75.429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75.429,60
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	75.429,60	0,00	0,00	75.429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75.429,60
TOTALE Categoria 1.3.1		75.429,60	0,00	0,00	75.429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75.429,60
TOTALE UPB 1.3		75.429,60	0,00	0,00	75.429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75.429,60

UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

CATEGORIA 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

IPB 2.1 - INVESTIMENTI

CATEGORIA 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARIE INVESTIMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi per ufficio	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	8.215,94	9.558,98	17.774,92	0,00	2.225,08
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	8.215,94	9.558,98	17.774,92	0,00	2.225,08
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	51.220,00	1.585.000,00	0,00	1.636.220,00	47.522,90	1.016.485,32	1.064.008,22	0,00	572.211,78
2.02.01.04.002	Impianti	51.220,00	1.585.000,00	0,00	1.636.220,00	47.522,90	1.016.485,32	1.064.008,22	0,00	572.211,78
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	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	11.206,92	11.206,92	0,00	993,08
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	11.206,92	11.206,92	0,00	993,08
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
2.1.2.008	Server	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.941,80	6.941,80	0,00	5.058,20
2.02.01.07.001	Server	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.941,80	6.941,80	0,00	5.058,20
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	5.960,00	8.500,00	0,00	14.460,00	4.867,80	9.592,20	14.460,00	0,00	0,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	5.960,00	8.500,00	0,00	14.460,00	4.867,80	9.592,20	14.460,00	0,00	0,00
2.1.2.010	Periferiche	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.739,30	3.739,30	0,00	1.260,70
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.739,30	3.739,30	0,00	1.260,70

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	40.000,00	58.221,28	0,00	98.221,28	14.343,30	78.757,26	93.100,56	0,00	5.120,72
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	40.000,00	58.221,28	0,00	98.221,28	14.343,30	78.757,26	93.100,56	0,00	5.120,72
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.638,22	3.883,87	19.522,09	0,00	477,91
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.638,22	3.883,87	19.522,09	0,00	477,91
2.1.2.024	Opere d'ingegno e diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.025	Adeguamento strutturale, impiantistico e allestimento	0,00	3.312.500,00	0,00	3.312.500,00	0,00	178.497,90	178.497,90	0,00	3.134.002,10
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	3.312.500,00	0,00	3.312.500,00	0,00	178.497,90	178.497,90	0,00	3.134.002,10
TOTALE Categoria 2.1.2		514.180,00	5.948.185,07	0,00	6.462.365,07	730.199,85	1.885.148,00	2.615.347,85	0,00	3.847.017,22
TOTALE UPB 2.1		514.180,00	5.948.185,07	0,00	6.462.365,07	730.199,85	1.885.148,00	2.615.347,85	0,00	3.847.017,22

UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI

Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
		TOTALE Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.999	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	514.180,00	5.948.185,07	0,00	6.462.365,07	730.199,85	1.885.148,00	2.615.347,85	0,00	3.847.017,22

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.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	7.338,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	7.338,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	871.211,49	61.770,04	932.981,53	0,00	567.018,47
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	871.211,49	61.770,04	932.981,53	0,00	567.018,47
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.094,61	0,00	2.094,61	0,00	7.905,39
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.094,61	0,00	2.094,61	0,00	7.905,39
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	781,41	0,00	781,41	0,00	9.218,59
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	781,41	0,00	781,41	0,00	9.218,59

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	31.565,39	2.845,96	34.411,35	0,00	35.588,65
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	31.565,39	2.845,96	34.411,35	0,00	35.588,65
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.010	spese non andate a buon fine	0,00	496,72	0,00	496,72	496,72	0,00	496,72	0,00	0,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	496,72	0,00	496,72	496,72	0,00	496,72	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.1		1.103.000,00	500.496,72	0,00	1.603.496,72	909.811,62	64.616,00	974.427,62	0,00	629.069,10
<u>Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI</u>										
4.1.5.001	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	19.232,00	0,00	19.232,00	19.232,00	0,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	19.232,00	0,00	19.232,00	19.232,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	19.232,00	0,00	19.232,00	19.232,00	0,00
TOTALE UPB 4.1		1.103.000,00	500.496,72	0,00	1.603.496,72	929.043,62	64.616,00	993.659,62	19.232,00	629.069,10
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		1.103.000,00	500.496,72	0,00	1.603.496,72	929.043,62	64.616,00	993.659,62	19.232,00	629.069,10
Riepilogo delle Spese										
Titolo 1		3.816.745,00	973.638,76	84.426,10	4.705.957,66	2.816.524,33	1.156.112,15	3.972.636,48	0,00	733.321,18
Titolo 2		514.180,00	5.948.185,07	0,00	6.462.365,07	730.199,85	1.885.148,00	2.615.347,85	0,00	3.847.017,22
Titolo 4		1.103.000,00	500.496,72	0,00	1.603.496,72	929.043,62	64.616,00	993.659,62	19.232,00	629.069,10
TOTALE GENERALE SPESE		5.433.925,00	7.422.320,55	84.426,10	12.771.819,45	4.475.767,80	3.105.876,15	7.581.643,95	19.232,00	5.209.407,50

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	DIFFERENZIALI				0,00			1.858.460,56		
	TOTALE A PARTEGGIO				12.771.819,45			9.440.104,51		

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
1.1.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
1.03.02.01.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
1.1.1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	412,80	0,00	437,20	0,00	
1.03.02.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	412,80	0,00	437,20	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.850,00	412,80	0,00	70.437,20	0,00	
1.1.2.001	2.148,54	2.148,54	0,00	2.148,54	0,00	0,00	13.242,26	13.242,26	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	2.148,54	2.148,54	0,00	2.148,54	0,00	0,00	13.242,26	13.242,26	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.002	38.849,05	38.849,05	0,00	38.849,05	0,00	0,00	102.945,70	72.869,33	0,00	30.076,37	19.569,50	
1.01.01.02.002	38.849,05	38.849,05	0,00	38.849,05	0,00	0,00	102.945,70	72.869,33	0,00	30.076,37	19.569,50	
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	867,50	867,50	0,00	867,50	0,00	0,00	3.867,50	1.779,70	0,00	2.087,80	1.959,70	

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni					
					in più	in meno			in più	in meno				
1.03.02.02.001	867,50	867,50	0,00	867,50	0,00	0,00	3.867,50	1.779,70	0,00	2.087,80		1.959,70		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	41.865,09	41.865,09	0,00	41.865,09	0,00	0,00	120.055,46	87.891,29	0,00	32.164,17		21.529,20		
1.1.3.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00		853,00		
1.03.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	853,00		
1.1.3.005	16.410,44	16.410,44	0,00	16.410,44	0,00	0,00	20.410,44	17.350,63	0,00	3.059,81		1.620,45		
1.03.01.02.001	16.410,44	16.410,44	0,00	16.410,44	0,00	0,00	20.410,44	17.350,63	0,00	3.059,81		1.620,45		
1.1.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.03.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.1.3.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.03.01.02.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.1.3.020	2.859,76	2.493,76	366,00	2.859,76	0,00	0,00	13.359,76	5.432,73	0,00	7.927,03		5.481,95		
1.03.01.02.006	2.859,76	2.493,76	366,00	2.859,76	0,00	0,00	13.359,76	5.432,73	0,00	7.927,03		5.481,95		
1.1.3.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.03.01.02.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.1.3.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.03.01.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.1.3.045	233,51	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	433,51	233,51	0,00	200,00		0,00		

CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO	
		Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
1.1.3.125		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.606,60	10.692,87	0,00	36.913,73	3.501,40	
1.03.02.07.006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.606,60	10.692,87	0,00	36.913,73	3.501,40	
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	
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	
1.1.3.140	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	2.065,00	238,24	0,00	1.826,76	0,00	
1.03.02.09.003		65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	2.065,00	238,24	0,00	1.826,76	0,00	
1.1.3.145	188.697,36	179.278,22	9.419,14	188.697,36	0,00	0,00	953.697,36	788.762,25	0,00	164.935,11	162.003,86	
1.03.02.09.004		188.697,36	179.278,22	9.419,14	188.697,36	0,00	953.697,36	788.762,25	0,00	164.935,11	162.003,86	
1.1.3.150	9.118,35	8.508,35	610,00	9.118,35	0,00	0,00	45.718,35	28.404,16	0,00	17.314,19	16.820,18	
1.03.02.09.005		9.118,35	8.508,35	610,00	9.118,35	0,00	45.718,35	28.404,16	0,00	17.314,19	16.820,18	
1.1.3.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.894,16	0,00	0,00	7.894,16	7.476,15	
1.03.02.09.008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.894,16	0,00	0,00	7.894,16	7.476,15	
1.1.3.161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.895,02	0,00	0,00	196.895,02	162.388,33	
1.03.02.09.009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.895,02	0,00	0,00	196.895,02	162.388,33	
1.1.3.165	23.702,86	13.855,71	9.847,15	23.702,86	0,00	0,00	78.702,86	53.554,15	0,00	25.148,71	25.043,21	
1.03.02.09.012		23.702,86	13.855,71	9.847,15	23.702,86	0,00	78.702,86	53.554,15	0,00	25.148,71	25.043,21	
1.1.3.185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.679,74	9.419,80	0,00	4.259,94	4.149,93	

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni					
					in più	in meno			in più	in meno				
1.03.02.13.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.679,74	9.419,80	0,00	4.259,94		4.149,93		
1.1.3.190	39.954,90	37.363,76	2.591,14	39.954,90	0,00	0,00	219.954,90	200.553,23	0,00	19.401,67		19.186,33		
1.03.02.13.002	39.954,90	37.363,76	2.591,14	39.954,90	0,00	0,00	219.954,90	200.553,23	0,00	19.401,67		19.186,33		
1.1.3.195	5.987,89	5.675,57	312,32	5.987,89	0,00	0,00	41.456,90	19.337,21	0,00	22.119,69		21.387,40		
1.03.02.13.003	5.987,89	5.675,57	312,32	5.987,89	0,00	0,00	41.456,90	19.337,21	0,00	22.119,69		21.387,40		
1.1.3.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	21.319,62	0,00	6.680,38		6.495,28		
1.03.02.13.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	21.319,62	0,00	6.680,38		6.495,28		
1.1.3.205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		976,00		
1.03.02.13.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		976,00		
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	356,80	356,80	0,00	356,80	0,00	0,00	4.356,80	607,54	0,00	3.749,26		75,17		
1.03.02.16.002	356,80	356,80	0,00	356,80	0,00	0,00	4.356,80	607,54	0,00	3.749,26		75,17		
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	61,91	61,91	0,00	61,91	0,00	0,00	4.861,91	1.152,69	0,00	3.709,22		23,78		
1.03.02.18.001	61,91	61,91	0,00	61,91	0,00	0,00	4.861,91	1.152,69	0,00	3.709,22		23,78		
1.1.3.245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,00	3.233,00	0,00	4.013,00		3.050,00		

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
1.03.02.19.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,00	3.233,00	0,00	4.013,00	3.050,00
1.1.3.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.270	3.278,79	2.951,12	327,67	3.278,79	0,00	0,00	29.181,11	7.377,86	0,00	21.803,25	1.803,25	
1.03.02.99.999	3.278,79	2.951,12	327,67	3.278,79	0,00	0,00	29.181,11	7.377,86	0,00	21.803,25	1.803,25	
1.1.3.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	36.937,10	0,00	62,90	0,00	
1.10.04.01.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.994,56	0,00	5,44	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	
1.10.04.01.003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.942,54	0,00	57,46	0,00	
		575.619,66	552.146,24	23.473,42	575.619,66	0,00	0,00	3.492.034,52	2.329.796,44	0,00	1.162.238,08	624.355,06
		617.484,75	594.011,33	23.473,42	617.484,75	0,00	0,00	3.682.939,98	2.418.100,53	0,00	1.264.839,45	645.884,26

1.2.1.030	1.999,99	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	0,00	8.541,99	4.073,99	0,00	4.468,00	3.521,90
1.03.01.02.008	1.999,99	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	0,00	8.541,99	4.073,99	0,00	4.468,00	3.521,90
1.2.1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	9.670,63	0,00	1.179,37	0,00
1.03.01.02.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	9.670,63	0,00	1.179,37	0,00
1.2.1.060	113.980,89	111.577,39	2.403,50	113.980,89	0,00	0,00	173.980,89	157.943,35	0,00	16.037,54	14.530,71

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni					
					in più	in meno			in più	in meno				
1.03.02.02.004	113.980,89	111.577,39	2.403,50	113.980,89	0,00	0,00	173.980,89	157.943,35	0,00	16.037,54		14.530,71		
1.2.1.065	254.068,04	228.379,91	25.688,13	254.068,04	0,00	0,00	1.024.167,72	749.041,01	0,00	275.126,71		272.995,48		
1.03.02.02.005	254.068,04	228.379,91	25.688,13	254.068,04	0,00	0,00	1.024.167,72	749.041,01	0,00	275.126,71		272.995,48		
1.2.1.070	1.419,06	1.419,06	0,00	1.419,06	0,00	0,00	9.419,06	6.931,49	0,00	2.487,57		376,10		
1.03.02.02.999	1.419,06	1.419,06	0,00	1.419,06	0,00	0,00	9.419,06	6.931,49	0,00	2.487,57		376,10		
1.2.1.115	1.543,30	1.543,30	0,00	1.543,30	0,00	0,00	9.170,74	8.101,48	0,00	1.069,26		835,02		
1.03.02.07.003	1.543,30	1.543,30	0,00	1.543,30	0,00	0,00	9.170,74	8.101,48	0,00	1.069,26		835,02		
1.2.1.170	9.999,80	3.550,27	6.449,53	9.999,80	0,00	0,00	14.999,80	6.791,59	0,00	8.208,21		7.714,52		
1.03.02.11.001	9.999,80	3.550,27	6.449,53	9.999,80	0,00	0,00	14.999,80	6.791,59	0,00	8.208,21		7.714,52		
1.2.1.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.03.02.11.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.2.1.180	50.597,48	42.431,20	8.166,28	50.597,48	0,00	0,00	250.597,48	120.049,87	0,00	130.547,61		126.577,40		
1.03.02.11.999	50.597,48	42.431,20	8.166,28	50.597,48	0,00	0,00	250.597,48	120.049,87	0,00	130.547,61		126.577,40		
1.2.1.260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.400,00	0,00	7.600,00		7.600,00		
1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.400,00	0,00	7.600,00		7.600,00		
1.2.1.265	5.600,00	2.100,00	3.500,00	5.600,00	0,00	0,00	67.600,00	13.552,13	0,00	54.047,87		50.478,70		
1.03.02.99.999	5.600,00	2.100,00	3.500,00	5.600,00	0,00	0,00	67.600,00	13.552,13	0,00	54.047,87		50.478,70		
1.2.1.270	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	27.000,00	21.008,00	0,00	5.992,00		1.800,00		
1.03.01.01.002	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	27.000,00	21.008,00	0,00	5.992,00		1.800,00		
	459.208,56	413.001,12	46.207,44	459.208,56	0,00	0,00	1.606.327,68	1.099.563,54	0,00	506.764,14		486.429,83		

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
1.2.2.001	30.049,76	30.049,76	0,00	30.049,76	0,00	0,00	142.877,39	87.947,03	0,00	54.930,36	50.913,49	
1.04.01.01.001	30.049,76	30.049,76	0,00	30.049,76	0,00	0,00	142.877,39	87.947,03	0,00	54.930,36	50.913,49	
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	
1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30.049,76	30.049,76	0,00	30.049,76	0,00	0,00	142.877,39	87.947,03	0,00	54.930,36	50.913,49	
1.2.3.001	0,64	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	700,64	296,84	0,00	403,80	1,39	
1.03.02.17.002	0,64	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	700,64	296,84	0,00	403,80	1,39	
	0,64	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	700,64	296,84	0,00	403,80	1,39	
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	57.262,92	28.787,92	28.475,00	57.262,92	0,00	0,00	119.262,92	57.195,73	0,00	62.067,19	56.419,64	
1.02.01.06.001	57.262,92	28.787,92	28.475,00	57.262,92	0,00	0,00	119.262,92	57.195,73	0,00	62.067,19	56.419,64	

CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO		
		Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
		57.262,92	28.787,92	28.475,00	57.262,92	0,00	0,00	119.262,92	57.195,73	0,00	62.067,19	56.419,64
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
1.2.5.002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.623,84	217.824,46	0,00	22.799,38	14.264,13
1.03.02.03.999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.623,84	217.824,46	0,00	22.799,38	14.264,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.623,84	217.824,46	0,00	22.799,38	14.264,13
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,24	1.446,97	0,00	355,27	355,27
1.10.05.01.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,24	1.446,97	0,00	355,27	355,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,24	1.446,97	0,00	355,27	355,27
		546.521,88	471.839,44	74.682,44	546.521,88	0,00	0,00	2.111.594,71	1.464.274,57	0,00	647.320,14	608.383,75

CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINALE DELL'ESERCIZIO	
		Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
2.1.2.001		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
2.1.2.002	20.165,40	20.165,40	0,00	20.165,40	0,00	0,00	40.165,40	28.381,34	0,00	11.784,06	9.558,98
2.02.01.03.001	20.165,40	20.165,40	0,00	20.165,40	0,00	0,00	40.165,40	28.381,34	0,00	11.784,06	9.558,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.220,00	47.522,90	0,00	1.588.697,10	1.016.485,32
2.02.01.04.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.220,00	47.522,90	0,00	1.588.697,10	1.016.485,32
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	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	11.206,92
2.02.01.05.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	11.206,92
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
2.1.2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.941,80
2.02.01.07.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.941,80
2.1.2.009	9.772,20	9.772,20	0,00	9.772,20	0,00	0,00	24.232,20	14.640,00	0,00	9.592,20	9.592,20
2.02.01.07.002	9.772,20	9.772,20	0,00	9.772,20	0,00	0,00	24.232,20	14.640,00	0,00	9.592,20	9.592,20
2.1.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.739,30
2.02.01.07.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.739,30

CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO	
		Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
2.2.5.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
		642.265,59	580.285,50	61.980,09	642.265,59	0,00	0,00	7.104.630,66	1.310.485,35	0,00	5.794.145,31	
											1.947.128,09	
4.1.1.001	3.847,75	3.618,00	229,75	3.847,75	0,00	0,00	13.847,75	6.280,00	0,00	7.567,75	229,75	
7.01.01.99.999	3.847,75	3.618,00	229,75	3.847,75	0,00	0,00	13.847,75	6.280,00	0,00	7.567,75	229,75	
4.1.1.002	287.414,44	287.414,44	0,00	287.414,44	0,00	0,00	1.787.414,44	1.158.625,93	0,00	628.788,51	61.770,04	
7.01.01.02.001	287.414,44	287.414,44	0,00	287.414,44	0,00	0,00	1.787.414,44	1.158.625,93	0,00	628.788,51	61.770,04	
4.1.1.003	2.822,58	2.822,58	0,00	2.822,58	0,00	0,00	12.822,58	4.917,19	0,00	7.905,39	0,00	
7.01.02.01.001	2.822,58	2.822,58	0,00	2.822,58	0,00	0,00	12.822,58	4.917,19	0,00	7.905,39	0,00	
4.1.1.004	976,23	976,23	0,00	976,23	0,00	0,00	10.976,23	1.757,64	0,00	9.218,59	0,00	
7.01.02.02.001	976,23	976,23	0,00	976,23	0,00	0,00	10.976,23	1.757,64	0,00	9.218,59	0,00	
4.1.1.005	18.389,83	18.389,83	0,00	18.389,83	0,00	0,00	88.389,83	49.955,22	0,00	38.434,61	2.845,96	

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
7.01.03.01.001	18.389,83	18.389,83	0,00	18.389,83	0,00	0,00	88.389,83	49.955,22	0,00	38.434,61	2.845,96	
4.1.1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
7.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	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	
4.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,72	496,72	0,00	0,00	0,00	
7.01.99.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,72	496,72	0,00	0,00	0,00	
	313.450,83	313.221,08	229,75	313.450,83	0,00	0,00	1.916.947,55	1.223.032,70	0,00	693.914,85	64.845,75	
4.1.5.001	2.157.661,49	2.094.712,03	62.949,46	2.157.661,49	0,00	0,00	2.157.661,49	2.113.944,03	0,00	43.717,46	62.949,46	
7.02.01.02.001	2.157.661,49	2.094.712,03	62.949,46	2.157.661,49	0,00	0,00	2.157.661,49	2.113.944,03	0,00	43.717,46	62.949,46	
	2.157.661,49	2.094.712,03	62.949,46	2.157.661,49	0,00	0,00	2.157.661,49	2.113.944,03	0,00	43.717,46	62.949,46	
	2.471.112,32	2.407.933,11	63.179,21	2.471.112,32	0,00	0,00	4.074.609,04	3.336.976,73	0,00	737.632,31	127.795,21	
	2.471.112,32	2.407.933,11	63.179,21	2.471.112,32	0,00	0,00	4.074.609,04	3.336.976,73	0,00	737.632,31	127.795,21	
Titolo 1	1.164.006,63	1.065.850,77	98.155,86	1.164.006,63	0,00	0,00	5.869.964,29	3.882.375,10	0,00	1.987.589,19	1.254.268,01	
Titolo 2	642.265,59	580.285,50	61.980,09	642.265,59	0,00	0,00	7.104.630,66	1.310.485,35	0,00	5.794.145,31	1.947.128,09	
Titolo 4	2.471.112,32	2.407.933,11	63.179,21	2.471.112,32	0,00	0,00	4.074.609,04	3.336.976,73	0,00	737.632,31	127.795,21	
TOT. GEN.	4.277.384,54	4.054.069,38	223.315,16	4.277.384,54	0,00	0,00	17.049.203,99	8.529.837,18	0,00	8.519.366,81	3.329.191,31	

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni
					in più	in meno			in più
DIFF.					0,00	0,00			
TOT. PAR.					17.049.203,99	8.529.837,18			

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	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

1.1.001	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.1.002	Rimborsi ad organi istituzionali	850,00	0,00	0,00	850,00	412,80	0,00	412,80	0,00	437,20
TOTALE Categoria 1.1.1		40.850,00	30.000,00	0,00	70.850,00	412,80	0,00	412,80	0,00	70.437,20

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	11.093,72	0,00	11.093,72	11.093,72	0,00	11.093,72	0,00	0,00
1.1.2.002	Buoni pasto	0,00	64.096,65	0,00	64.096,65	34.020,28	19.569,50	53.589,78	0,00	10.506,87
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
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	912,20	1.959,70	2.871,90	0,00	128,10
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
TOTALE Categoria 1.1.2		3.000,00	75.190,37	0,00	78.190,37	46.026,20	21.529,20	67.555,40	0,00	10.634,97

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	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	853,00	853,00	0,00	977,00	
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	940,19	1.620,45	2.560,64	0,00	1.439,36
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
1.1.3.015	Acquisto vestiario		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.020	Materiale informatico	4.500,00	6.000,00	0,00	10.500,00	2.938,97	5.115,95	8.054,92	0,00	2.445,08
1.1.3.040	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.045	Medicinali e materiale sanitario	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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
1.1.3.080	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
1.1.3.085	Telefonia fissa	17.486,35	28.305,66	0,00	45.792,01	34.969,73	9.564,66	44.534,39	0,00	1.257,62
1.1.3.086	Telefonia mobile	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00	14.980,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	661.000,00	0,00	0,00	661.000,00	474.781,58	59.070,49	533.852,07	0,00	127.147,93
1.1.3.095	Utenza acqua	72.000,00	72.000,00	0,00	144.000,00	16,25	53.464,49	53.480,74	0,00	90.519,26
1.1.3.100	Utenze gas	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	328.510,20	59.919,75	388.429,95	0,00	176.570,05
1.1.3.105	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Noleggio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.120	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.125	Licenze Software	11.006,60	36.600,00	0,00	47.606,60	10.692,87	3.501,40	14.194,27	0,00	33.412,33
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
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10.000,00	0,00	-8.000,00	2.000,00	173,24	0,00	173,24	0,00	1.826,76
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	609.484,03	152.584,72	762.068,75	0,00	2.931,25
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	19.895,81	16.210,18	36.105,99	0,00	494,01
1.1.3.155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.160	Manutenzione ordinaria immobili	10.000,00	0,00	-2.105,84	7.894,16	0,00	7.476,15	7.476,15	0,00	418,01
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	196.895,02	0,00	196.895,02	0,00	162.388,33	162.388,33	0,00	34.506,69
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	39.698,44	15.196,06	54.894,50	0,00	105,50

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	70.000,00	0,00	-56.320,26	13.679,74	9.419,80	4.149,93	13.569,73	0,00	110,01
1.1.3.190	Pulizia e disinfezione	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	163.189,47	16.595,19	179.784,66	0,00	215,34
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	30.469,01	5.000,00	0,00	35.469,01	13.661,64	21.075,08	34.736,72	0,00	732,29
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	18.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00	21.319,62	6.495,28	27.814,90	0,00	185,10
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	976,00	976,00	0,00	19.024,00
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
1.1.3.220	Spese postali e telegrafiche	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	250,74	75,17	325,91	0,00	3.674,09
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
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	1.090,78	23,78	1.114,56	0,00	3.685,44
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	7.246,00	0,00	0,00	7.246,00	3.233,00	3.050,00	6.283,00	0,00	963,00
1.1.3.250	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.255	Quote di associazioni	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	20.000,00	5.902,32	0,00	25.902,32	4.426,74	1.475,58	5.902,32	0,00	20.000,00
1.1.3.280	Premi di assicurazione	50.000,00	0,00	-13.000,00	37.000,00	36.937,10	0,00	36.937,10	0,00	62,90
TOTALE Categoria 1.1.3		2.639.137,96	361.703,00	84.426,10	2.916.414,86	1.777.650,20	600.881,64	2.378.531,84	0,00	537.883,02
TOTALE UPB 1.1		2.682.987,96	466.893,37	84.426,10	3.065.455,23	1.824.089,20	622.410,84	2.446.500,04	0,00	618.955,19

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI**Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**

1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	2.000,00	4.542,00	0,00	6.542,00	2.074,00	3.521,90	5.595,90	0,00	946,10
1.2.1.035	Acquisto di materie prime per laboratori	10.000,00	850,00	0,00	10.850,00	9.670,63	0,00	9.670,63	0,00	1.179,37
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	46.365,96	12.127,21	58.493,17	0,00	1.506,83

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	715.000,00	55.099,68	0,00	770.099,68	520.661,10	247.307,35	767.968,45	0,00	2.131,23
1.2.1.070	Spese di rappresentanza	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.512,43	376,10	5.888,53	0,00	2.111,47
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	7.627,44	0,00	0,00	7.627,44	6.558,18	835,02	7.393,20	0,00	234,24
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.241,32	1.264,99	4.506,31	0,00	493,69
1.2.1.175	Spese per specifiche ricerche e studi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	110.000,00	90.000,00	0,00	200.000,00	77.618,67	118.411,12	196.029,79	0,00	3.970,21
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.400,00	7.600,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.1.265	Attività didattica	5.000,00	57.000,00	0,00	62.000,00	11.452,13	46.978,70	58.430,83	0,00	3.569,17
1.2.1.270	Pubblicazioni	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.008,00	1.800,00	2.808,00	0,00	4.192,00
TOTALE Categoria 1.2.1		939.627,44	207.491,68	0,00	1.147.119,12	686.562,42	440.222,39	1.126.784,81	0,00	20.334,31
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	56.000,00	56.827,63	0,00	112.827,63	57.897,27	50.913,49	108.810,76	0,00	4.016,87
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
1.2.2.004	Trasferimenti al MEF in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		56.000,00	56.827,63	0,00	112.827,63	57.897,27	50.913,49	108.810,76	0,00	4.016,87
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	700,00	0,00	0,00	700,00	296,20	1,39	297,59	0,00	402,41
TOTALE Categoria 1.2.3		700,00	0,00	0,00	700,00	296,20	1,39	297,59	0,00	402,41
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
1.2.4.002	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.003	Tassa rifiuti solidi urbani	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	28.407,81	27.944,64	56.352,45	0,00	5.647,55

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
	TOTALE Categoria 1.2.4	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	28.407,81	27.944,64	56.352,45	0,00	5.647,55	

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
1.2.5.002	Aggio riscossione biglietti	0,00	240.623,84	0,00	240.623,84	217.824,46	14.264,13	232.088,59	0,00	8.535,25
TOTALE Categoria 1.2.5		0,00	240.623,84	0,00	240.623,84	217.824,46	14.264,13	232.088,59	0,00	8.535,25

Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1.2.6.001	Esbоро da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.004	Sanzioni	0,00	1.802,24	0,00	1.802,24	1.446,97	355,27	1.802,24	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.6		0,00	1.802,24	0,00	1.802,24	1.446,97	355,27	1.802,24	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.2		1.058.327,44	506.745,39	0,00	1.565.072,83	992.435,13	533.701,31	1.526.136,44	0,00	38.936,39

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA

Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA

1.3.1.001	fondo di riserva	75.429,60	0,00	0,00	75.429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75.429,60
	TOTALE Categoria 1.3.1	75.429,60	0,00	0,00	75.429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75.429,60
	TOTALE UPB 1.3	75.429,60	0,00	0,00	75.429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75.429,60

UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	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	3.816.745,00	973.638,76	84.426,10	4.705.957,66	2.816.524,33	1.156.112,15	3.972.636,48	0,00	733.321,18

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - INVESTIMENTI

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

2.1.1.001	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2.1.2.002	Mobili e arredi per ufficio	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	8.215,94	9.558,98	17.774,92	0,00	2.225,08
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	51.220,00	1.585.000,00	0,00	1.636.220,00	47.522,90	1.016.485,32	1.064.008,22	0,00	572.211,78
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	11.206,92	11.206,92	0,00	993,08
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
2.1.2.008	Server	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.941,80	6.941,80	0,00	5.058,20
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	5.960,00	8.500,00	0,00	14.460,00	4.867,80	9.592,20	14.460,00	0,00	0,00
2.1.2.010	Periferiche	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.739,30	3.739,30	0,00	1.260,70
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
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	0,00	96.947,25	0,00	96.947,25	0,00	93.020,54	93.020,54	0,00	3.926,71

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.500,00	6.086,25	9.586,25	0,00	413,75
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	0,00	305.916,00	0,00	305.916,00	279.545,60	0,00	279.545,60	0,00	26.370,40
2.1.2.016	Acquisto di software	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
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
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.880,00	43.519,84	48.399,84	0,00	1.600,16
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	310.000,00	548.900,54	0,00	858.900,54	341.686,09	423.857,82	765.543,91	0,00	93.356,63
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	40.000,00	58.221,28	0,00	98.221,28	14.343,30	78.757,26	93.100,56	0,00	5.120,72
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.638,22	3.883,87	19.522,09	0,00	477,91
2.1.2.025	Adeguamento strutturale, impiantistico e allestimento	0,00	3.312.500,00	0,00	3.312.500,00	0,00	178.497,90	178.497,90	0,00	3.134.002,10
TOTALE Categoria 2.1.2		514.180,00	5.948.185,07	0,00	6.462.365,07	730.199,85	1.885.148,00	2.615.347,85	0,00	3.847.017,22
TOTALE UPB 2.1		514.180,00	5.948.185,07	0,00	6.462.365,07	730.199,85	1.885.148,00	2.615.347,85	0,00	3.847.017,22

UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI

Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

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

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	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	514.180,00	5.948.185,07	0,00	6.462.365,07	730.199,85	1.885.148,00	2.615.347,85	0,00	3.847.017,22

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.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	7.338,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	871.211,49	61.770,04	932.981,53	0,00	567.018,47
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.094,61	0,00	2.094,61	0,00	7.905,39
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	781,41	0,00	781,41	0,00	9.218,59
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	31.565,39	2.845,96	34.411,35	0,00	35.588,65
4.1.1.006	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	Fondi di cassa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.010	spese non andate a buon fine	0,00	496,72	0,00	496,72	496,72	0,00	496,72	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 4.1.1	1.103.000,00	500.496,72	0,00	1.603.496,72	909.811,62	64.616,00	974.427,62	0,00	629.069,10

Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI

Trasferimenti	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	19.232,00	0,00	19.232,00	19.232,00	0,00
	TOTALE Categoria 4.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	19.232,00	0,00	19.232,00	19.232,00	0,00

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	TOTALE UPB 4.1	1.103.000,00	500.496,72	0,00	1.603.496,72	929.043,62	64.616,00	993.659,62	19.232,00	629.069,10
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.103.000,00	500.496,72	0,00	1.603.496,72	929.043,62	64.616,00	993.659,62	19.232,00	629.069,10
Riepilogo delle Spese										
	Titolo 1	3.816.745,00	973.638,76	84.426,10	4.705.957,66	2.816.524,33	1.156.112,15	3.972.636,48	0,00	733.321,18
	Titolo 2	514.180,00	5.948.185,07	0,00	6.462.365,07	730.199,85	1.885.148,00	2.615.347,85	0,00	3.847.017,22
	Titolo 4	1.103.000,00	500.496,72	0,00	1.603.496,72	929.043,62	64.616,00	993.659,62	19.232,00	629.069,10
	TOTALE GENERALE SPESE	5.433.925,00	7.422.320,55	84.426,10	12.771.819,45	4.475.767,80	3.105.876,15	7.581.643,95	19.232,00	5.209.407,50
DIFFERENZIALI										
						0,00			1.858.460,56	
	TOTALE A PAREGGIO					12.771.819,45			9.440.104,51	

ESERCIZIO 2017

ESERCIZIO 2017

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.1.3.020	2.859,76	2.493,76	366,00	2.859,76	0,00	0,00	13.359,76	5.432,73	0,00	7.927,03	5.481,95
1.1.3.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.045	233,51	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	433,51	233,51	0,00	200,00	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
1.1.3.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.085	4.794,34	4.794,34	0,00	4.794,34	0,00	0,00	50.586,35	39.764,07	0,00	10.822,28	9.564,66
1.1.3.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20,00	0,00	14.980,00	0,00
1.1.3.090	162.902,51	162.902,51	0,00	162.902,51	0,00	0,00	823.902,51	637.684,09	0,00	186.218,42	59.070,49
1.1.3.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	16,25	0,00	143.983,75	53.464,49
1.1.3.100	117.195,24	117.195,24	0,00	117.195,24	0,00	0,00	682.195,24	445.705,44	0,00	236.489,80	59.919,75
1.1.3.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.120	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	47.606,60	10.692,87	0,00	36.913,73	3.501,40
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
1.1.3.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	2.065,00	238,24	0,00	1.826,76	0,00
1.1.3.145	188.697,36	179.278,22	9.419,14	188.697,36	0,00	0,00	953.697,36	788.762,25	0,00	164.935,11	162.003,86
1.1.3.150	9.118,35	8.508,35	610,00	9.118,35	0,00	0,00	45.718,35	28.404,16	0,00	17.314,19	16.820,18
1.1.3.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.894,16	0,00	0,00	7.894,16	7.476,15
1.1.3.161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.895,02	0,00	0,00	196.895,02	162.388,33
1.1.3.165	23.702,86	13.855,71	9.847,15	23.702,86	0,00	0,00	78.702,86	53.554,15	0,00	25.148,71	25.043,21

ESERCIZIO 2017

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più		
1.1.3.185		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.679,74	9.419,80	0,00	4.259,94	4.149,93
1.1.3.190	39.954,90	37.363,76	2.591,14	39.954,90	0,00	0,00	219.954,90	200.553,23	0,00	19.401,67	19.186,33
1.1.3.195	5.987,89	5.675,57	312,32	5.987,89	0,00	0,00	41.456,90	19.337,21	0,00	22.119,69	21.387,40
1.1.3.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	21.319,62	0,00	6.680,38	6.495,28
1.1.3.205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	976,00
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
1.1.3.220	356,80	356,80	0,00	356,80	0,00	0,00	4.356,80	607,54	0,00	3.749,26	75,17
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
1.1.3.235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	61,91	61,91	0,00	61,91	0,00	0,00	4.861,91	1.152,69	0,00	3.709,22	23,78
1.1.3.245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,00	3.233,00	0,00	4.013,00	3.050,00
1.1.3.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.270	3.278,79	2.951,12	327,67	3.278,79	0,00	0,00	29.181,11	7.377,86	0,00	21.803,25	1.803,25
1.1.3.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	36.937,10	0,00	62,90	0,00
	575.619,66	552.146,24	23.473,42	575.619,66	0,00	0,00	3.492.034,52	2.329.796,44	0,00	1.162.238,08	624.355,06
	617.484,75	594.011,33	23.473,42	617.484,75	0,00	0,00	3.682.939,98	2.418.100,53	0,00	1.264.839,45	645.884,26

1.2.1.030	1.999,99	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	0,00	8.541,99	4.073,99	0,00	4.468,00	3.521,90
1.2.1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	9.670,63	0,00	1.179,37	0,00
1.2.1.060	113.980,89	111.577,39	2.403,50	113.980,89	0,00	0,00	173.980,89	157.943,35	0,00	16.037,54	14.530,71

ESERCIZIO 2017

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più		
1.2.1.065	254.068,04	228.379,91	25.688,13	254.068,04	0,00	0,00	1.024.167,72	749.041,01	0,00	275.126,71	272.995,48
1.2.1.070	1.419,06	1.419,06	0,00	1.419,06	0,00	0,00	9.419,06	6.931,49	0,00	2.487,57	376,10
1.2.1.115	1.543,30	1.543,30	0,00	1.543,30	0,00	0,00	9.170,74	8.101,48	0,00	1.069,26	835,02
1.2.1.170	9.999,80	3.550,27	6.449,53	9.999,80	0,00	0,00	14.999,80	6.791,59	0,00	8.208,21	7.714,52
1.2.1.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.180	50.597,48	42.431,20	8.166,28	50.597,48	0,00	0,00	250.597,48	120.049,87	0,00	130.547,61	126.577,40
1.2.1.260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.400,00	0,00	7.600,00	7.600,00
1.2.1.265	5.600,00	2.100,00	3.500,00	5.600,00	0,00	0,00	67.600,00	13.552,13	0,00	54.047,87	50.478,70
1.2.1.270	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	27.000,00	21.008,00	0,00	5.992,00	1.800,00
	459.208,56	413.001,12	46.207,44	459.208,56	0,00	0,00	1.606.327,68	1.099.563,54	0,00	506.764,14	486.429,83
1.2.2.001	30.049,76	30.049,76	0,00	30.049,76	0,00	0,00	142.877,39	87.947,03	0,00	54.930,36	50.913,49
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
1.2.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.049,76	30.049,76	0,00	30.049,76	0,00	0,00	142.877,39	87.947,03	0,00	54.930,36	50.913,49
1.2.3.001	0,64	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	700,64	296,84	0,00	403,80	1,39
	0,64	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	700,64	296,84	0,00	403,80	1,39
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
1.2.4.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.003	57.262,92	28.787,92	28.475,00	57.262,92	0,00	0,00	119.262,92	57.195,73	0,00	62.067,19	56.419,64

ESERCIZIO 2017

ESERCIZIO 2017

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.164.006,63	1.065.850,77	98.155,86	1.164.006,63	0,00	0,00	0,00	5.869.964,29	3.882.375,10	0,00	1.987.589,19	1.254.268,01
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
	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
2.1.2.002	20.165,40	20.165,40	0,00	20.165,40	0,00	0,00	40.165,40	28.381,34	0,00	11.784,06	9.558,98
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
2.1.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.220,00	47.522,90	0,00	1.588.697,10	1.016.485,32
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
2.1.2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	11.206,92
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
2.1.2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.941,80
2.1.2.009	9.772,20	9.772,20	0,00	9.772,20	0,00	0,00	24.232,20	14.640,00	0,00	9.592,20	9.592,20
2.1.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.739,30
2.1.2.011	8.651,00	8.431,40	219,60	8.651,00	0,00	0,00	8.651,00	8.431,40	0,00	219,60	219,60
2.1.2.012	23.409,58	14.578,00	8.831,58	23.409,58	0,00	0,00	120.356,83	14.578,00	0,00	105.778,83	101.852,12

ESERCIZIO 2017

ESERCIZIO 2017

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		642.265,59	580.285,50	61.980,09	642.265,59	0,00	0,00	7.104.630,66	1.310.485,35	0,00	5.794.145,31	1.947.128,09
<hr/>												
4.1.1.001	3.847,75	3.618,00	229,75	3.847,75	0,00	0,00	13.847,75	6.280,00	0,00	7.567,75	229,75	
4.1.1.002	287.414,44	287.414,44	0,00	287.414,44	0,00	0,00	1.787.414,44	1.158.625,93	0,00	628.788,51	61.770,04	
4.1.1.003	2.822,58	2.822,58	0,00	2.822,58	0,00	0,00	12.822,58	4.917,19	0,00	7.905,39	0,00	
4.1.1.004	976,23	976,23	0,00	976,23	0,00	0,00	10.976,23	1.757,64	0,00	9.218,59	0,00	
4.1.1.005	18.389,83	18.389,83	0,00	18.389,83	0,00	0,00	88.389,83	49.955,22	0,00	38.434,61	2.845,96	
4.1.1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	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	
4.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,72	496,72	0,00	0,00	0,00	
	313.450,83	313.221,08	229,75	313.450,83	0,00	0,00	1.916.947,55	1.223.032,70	0,00	693.914,85	64.845,75	
<hr/>												
Trasferimenti	2.157.661,49	2.094.712,03	62.949,46	2.157.661,49	0,00	0,00	2.157.661,49	2.113.944,03	0,00	43.717,46	62.949,46	
	2.157.661,49	2.094.712,03	62.949,46	2.157.661,49	0,00	0,00	2.157.661,49	2.113.944,03	0,00	43.717,46	62.949,46	

ESERCIZIO 2017

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più			
		2.471.112,32	2.407.933,11	63.179,21	2.471.112,32	0,00	0,00	4.074.609,04	3.336.976,73	0,00	737.632,31	127.795,21
		2.471.112,32	2.407.933,11	63.179,21	2.471.112,32	0,00	0,00	4.074.609,04	3.336.976,73	0,00	737.632,31	127.795,21
Titolo 1	1.164.006,63	1.065.850,77	98.155,86	1.164.006,63	0,00	0,00	5.869.964,29	3.882.375,10	0,00	1.987.589,19	1.254.268,01	
Titolo 2	642.265,59	580.285,50	61.980,09	642.265,59	0,00	0,00	7.104.630,66	1.310.485,35	0,00	5.794.145,31	1.947.128,09	
Titolo 4	2.471.112,32	2.407.933,11	63.179,21	2.471.112,32	0,00	0,00	4.074.609,04	3.336.976,73	0,00	737.632,31	127.795,21	
TOT. GEN.	4.277.384,54	4.054.069,38	223.315,16	4.277.384,54	0,00	0,00	17.049.203,99	8.529.837,18	0,00	8.519.366,81	3.329.191,31	
DIFF.							0,00	0,00				
TOT. PAR.							17.049.203,99	8.529.837,18				

Galleria Nazionale
d'Arte Moderna e
Contemporanea

PARERE
del Collegio dei Revisori dei Conti
sul conto consuntivo
2017



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RELATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Il conto consuntivo dell'esercizio 2017 predisposto dal Direttore della Galleria è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza con nota prot. n. 2039 del 06.04.2018.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

- Nota illustrativa al bilancio a consuntivo 2017 del Direttore della Galleria;
- Rendiconto finanziario decisionale e gestionale – esercizio 2017;
- Conto economico;
- Stato patrimoniale.

Risultano, altresì, allegati al predetto rendiconto:

- Prospetto riepilogativo dei dati di bilancio a consuntivo 2017;
- Situazione amministrativa al 31.12.2017;
- Situazione dei residui attivi e passivi;
- Situazione radiazione residui passivi 2016;
- Riepilogo per Missioni e Programmi;
- Allegati tecnici.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Con riferimento alla struttura ed al contenuto, il rendiconto generale è stato predisposto in conformità al Regolamento di contabilità dell'Ente ed alla normativa vigente in materia (dPR n. 97/2003 e dPR 240/2003).

Dalla documentazione fornita risulta che l'Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013. Inoltre, è stato adottato il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013.

Il documento sottoposto all'esame del Collegio è stato elaborato sulla base del bilancio di previsione 2017, approvato dal MiBACT con decreto n. 198 del 10 marzo 2017 e relative variazioni di bilancio. Nel 2017 la Galleria ha conseguito e mantenuto l'equilibrio di bilancio.

Il Collegio prende in esame il Conto consuntivo dell'esercizio 2017 che è così riassunto nelle seguenti tabelle:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO

ENTRATE	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme da riscuotere	% prev. acc.
Correnti Titolo I	€ 4.120.925,00	€ 764.603,74	€ 4.885.528,74	€ 4.915.744,89	€ 267.855,16	100,61%
Conto capitale Titolo II	€ 210.000,00	€ 3.320.700,00	€ 3.530.700,00	€ 3.530.700,00	€ 2.581.250,00	100,00%
Partite di giro Titolo IV	€ 1.103.000,00	€ 500.496,72	€ 1.603.496,72	€ 993.659,62	€ 673,20	61,97%
Totale Entrate	€ 5.433.925,00	€ 4.585.800,46	€ 10.019.725,46	€ 9.440.104,51	€ 2.849.778,36	94,22%
Avanzo utilizzato	= =	= =	€ 2.752.093,99	= =	= =	= =
Totale Generale	€ 5.433.925,00	€ 4.585.800,46	€ 12.771.819,45	€ 9.440.104,51	€ 2.849.778,36	73,91%



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

USCITE	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme da pagare	% prev. imp.
Correnti Titolo I	€ 3.816.745,00	€ 889.212,66	€ 4.705.957,66	€ 3.972.636,48	€ 1.156.112,15	84,42%
Conto capitale Titolo II	€ 514.180,00	€ 5.948.185,07	€ 6.462.365,07	€ 2.615.347,85	€ 2.615.347,85	40,47%
Partite di giro Titolo IV	€ 1.103.000,00	€ 500.496,72	€ 1.603.496,72	€ 993.659,62	€ 993.659,62	61,97%
Totale Spese	€ 5.433.925,00	€ 7.337.894,45	€ 12.771.819,45	€ 7.581.643,95	€ 3.105.876,15	59,36%
Differenziali	= =	= =	= =	€ 1.858.460,56	= =	= =
Totale Generale	€ 5.433.925,00	€ 7.337.894,45	€ 12.771.819,45	€ 9.440.104,51	€ 3.105.876,15	73,91%

QUADRO DI RAFFRONTO CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE

ENTRATE	Anno finanziario 2017			Anno finanziario 2016			% (E/B)
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)	
Correnti Titolo I	€ 267.855,16	€ 4.915.744,89	€ 4.777.973,23	€ 130.083,50	€ 5.449.812,84	€ 5.319.729,34	114%
Conto capitale Titolo II	€ 2.894.250,00	€ 3.530.700,00	€ 1.262.450,00	€ 626.000,00	€ 2.159.926,00	€ 1.533.926,00	171%
Partite di giro Titolo IV	€ 673,20	€ 993.659,62	€ 992.986,42	€ 0,00	€ 6.343.801,33	€ 6.343.801,33	638%
Totale Entrate	€ 3.162.778,36	€ 9.440.104,51	€ 7.033.409,65	€ 756.083,50	€ 13.953.540,17	€ 13.197.456,67	198%
Differenziali	= =	€ 0,00	€ 1.496.427,53	= =	= =	= =	= =
Totale Generale	€ 3.162.778,36	€ 9.440.104,51	€ 8.529.837,18	€ 756.083,50	€ 13.953.540,17	€ 13.197.456,67	163%

USCITE	Anno finanziario 2017			Anno finanziario 2016			% (E/B)
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)	
Correnti Titolo I	€ 1.244.533,53	€ 3.972.636,48	€ 3.882.375,10	€ 1.164.006,63	€ 3.030.213,77	€ 1.866.207,14	78%
Conto capitale Titolo II	€ 1.938.289,88	€ 2.615.347,85	€ 1.310.485,35	€ 642.265,59	€ 1.827.431,08	€ 1.185.165,49	139%
Partite di giro Titolo IV	€ 127.795,21	€ 993.659,62	€ 3.336.976,73	€ 2.471.112,32	€ 6.343.801,33	€ 3.872.689,01	190%
Totale Spese	€ 3.310.618,62	€ 7.581.643,95	€ 8.529.837,18	€ 4.277.384,54	€ 11.201.446,18	€ 6.924.061,64	131%
Differenziali	= =	€ 1.858.460,56	€ 0,00	= =	= =	= =	= =
Totale Generale	€ 3.310.618,62	€ 9.440.104,51	€ 8.529.837,18	€ 4.277.384,54	€ 11.201.446,18	€ 6.924.061,64	131%

LA GALLERIA

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Viale delle Belle Arti, n. 131 - 00196 Roma - Tel. +39 06 322981 - Fax +39 06 3221579

e-mail: s-gnam@beniculturali.it

pec: mbac-s-gnam@mailcert.beniculturali.it

www.gnam.beniculturali.it

NAZIONALE

2



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

SITUAZIONE DI EQUILIBRIO DATI DI CASSA

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c.1, L. 243/2012)	Importo
Saldo cassa iniziale	€ 6.273.395,03
Riscossioni	€ 7.033.409,65
Pagamenti	€ 8.529.837,18
Saldo finale di cassa	€ 4.776.967,50

Il conto consuntivo 2017, presenta un avanzo finanziario di competenza di € 1.858.460,56 pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, come di seguito indicato:

Totale entrate accertate	€ 9.440.104,51
Totale uscite impegnate	€ 7.581.643,95
Avanzo di competenza	€ 1.858.460,56

ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate Correnti

Le entrate correnti accertate, al netto delle partite di giro, sono così costituite:

ENTRATE	Accertamenti 2016	Accertamenti 2017
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ 4.467.861,29	€ 3.402.154,58
Altre entrate	€ 981.951,55	€ 1.513.590,31
Totale Entrate	€ 5.449.812,84	€ 4.915.744,89

Le entrate da **trasferimenti correnti**, pari ad euro 3.402.154,58, riguardano solo trasferimenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:

- Euro 3.328.425,00 per il fabbisogno ordinario della Galleria;
- Euro 52.850,00 per l'approvvigionamento dei buoni pasto al personale dipendente della Galleria;
- Euro 3.883,54 quale Riassegnazione fondi ai sensi dell'art. 3, c. 1 del DL 91/2003;
- Euro 5.902,32 per il pagamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sul lavoro;
- Euro 11.093,72 per il pagamento ai dipendenti dei progetti di valorizzazione e delle aperture straordinarie.

Le **altre entrate**, pari ad euro 1.513.590,31, riguardano:

- Euro 776.216,02 di proventi dalla vendita di biglietti al lordo dell'aggio del concessionario;
- Euro 446.260,53 per proventi da concessioni di beni;
- Euro 260.500,00 per fee da prestiti di opere;
- Euro 3,14 per interessi bancari della parte fruttifera del conto di tesoreria;
- Euro 26.000,00 quale contributi da privati;
- Euro 4.610,62 per recuperi e rimborsi.

Entrate in Conto Capitale

Le entrate in conto capitale sono rappresentate nella seguente tabella:

LA GALLERIA

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Viale delle Belle Arti, n. 131 - 00196 Roma - Tel. +39 06 322981 - Fax +39 06 3221579

e-mail: s-gnam@beniculturali.it

pec: mbac-s-gnam@mailcert.beniculturali.it

www.gnam.beniculturali.it

NAZIONALE

[Handwritten signatures]



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

ENTRATE	Accertamenti 2016	Accertamenti 2017
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€ 2.159.926,00	€ 3.530.700,00
Totale Entrate	€ 2.159.926,00	€ 3.530.700,00

Le citate entrate riguardano:

- Euro 8.200,00 quale contributo in Art Bonus per il restauro dell'opera "Cleopatra" di Alfonso Balzico;
- Euro 210.000,00 derivanti programmazione triennale 2016/2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015) anno finanziario 2017;
- Euro 3.312.500,00 derivanti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 ai sensi dell'art. 1 c. 703 della L.23 dicembre 2014, n° 190 (Legge di Stabilità 2015).

Spese Correnti

Le spese correnti sono costituite da:

USCITE	Impegni 2016	Impegni 2017
Funzionamento	€ 1.956.761,19	€ 2.446.500,04
Interventi diversi	€ 1.073.452,58	€ 1.526.136,44
Totale Uscite	€ 3.030.213,77	€ 3.972.636,48

Le spese di funzionamento riguardano:

- Euro 412,80 quale uscite per gli organi dell'Ente;
- Euro 67.555,40 di oneri per il personale in attività di servizio;
- Euro 2.378.531,84 quale uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi.

Gli interventi diversi riguardano:

- Euro 1.126.784,81 di uscite per prestazioni istituzionali;
- Euro 108.810,76 ti trasferimenti passivi;
- Euro 297,59 quale oneri finanziari;
- Euro 56.352,45 di oneri tributari;
- Euro 232.088,59 di poste correttive e compensative di entrate correnti;
- Euro 1.802,24 di uscite non classificabili in altre voci.

Spese in Conto Capitale

Le spese in conto capitale per complessivi euro sono rappresentate dalla seguente tabella:

USCITE	Impegni 2016	Impegni 2017
Investimenti	€ 1.827.431,08	€ 2.615.347,85
Totale Uscite	€ 1.827.431,08	€ 2.615.347,85

Gli investimenti impegnati per l'esercizio 2017 ammontano ad euro 1.827.431,08 e si riferiscono a:

- Euro 17.774,92 per mobili e arredi;
- Euro 1.064.008,22 per impianti;
- Euro 93.020,54 per hardware;
- Euro 6.941,80 per server;
- Euro 3.739,30 per postazioni di lavoro;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

- Euro 11.206,92 per attrezzature;
- Euro 9.586,60 per dotazioni bibliografiche;
- Euro 279.545,60 per acquisti di opere d'arte;
- Euro 10.000,00 per acquisto e sviluppo software;
- Euro 48.399,84 per incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;
- Euro 765.543,91 per recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili;
- Euro 93.100,56 per restauro e manutenzione straordinaria di opere d'arte;
- Euro 19.522,09 per manutenzione straordinaria delle aree verdi;
- Euro 178.497,90 per adeguamento strutturale, impiantistico e allestimento.

Partite di giro

Le partite di giro che risultano in pareggio, ammontano ad euro 993.659,62 e riguardano le entrate e le uscite che l'Ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonché le somme amministrate al cassiere e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.

Risultanze

Le previsioni iniziali delle entrate e delle uscite correnti, pari rispettivamente ad euro 4.120.925,00 ed euro 3.816.745,00, sono conformi con quelle indicate nel bilancio di previsione 2017 approvato dal MiBACT con decreto n. 198 del 10 marzo 2017 ed hanno subito complessivamente variazioni in aumento per euro 764.603,74 in entrata ed euro 889.212,66 in uscita (*compreso il riutilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2016*), mentre, le partite di giro, inizialmente previste per euro 1.103.000,00, hanno subito variazioni per euro 500.496,72.

Le spese in conto capitale previste nel documento previsionale 2017 hanno subito una variazione in aumento di euro 5.948.185,07.

Le spese in parte corrente previste nel documento previsionale 2017 hanno subito una variazione in aumento di euro 889.212,66.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa iniziale, gli incassi ed i pagamenti dell'esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale delle somme rimaste da riscuotere, di quelle rimaste da pagare e l'avanzo di amministrazione, che ammonta ad euro 4.629.127,24, di cui euro 3.887.424,82 vincolati.

Situazione amministrativa al 31 dicembre 2017

1 - Fondo cassa al 01 gennaio 2017	€	6.273.395,03
------------------------------------	---	--------------

2 - Riscossioni

in conto competenza	€	6.590.326,15
in conto residui	€	443.083,50

3 - Pagamenti

in conto competenza	€	4.475.767,80
in conto residui	€	4.054.069,38

4 - Fondo cassa a fine esercizio (1+2-3)

€ 4.776.967,50

LA GALLERIA

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Viale delle Belle Arti, n. 131 - 00196 Roma - Tel. +39 06 322981 - Fax +39 06 3221579
e-mail: s-gnam@beniculturali.it
pec: mbac-s-gnam@mailcert.beniculturali.it
www.gnam.beniculturali.it

NAZIONALE

5



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

5 - Residui attivi

degli esercizi precedenti	€	313.000,00
dell'esercizio corrente	€	2.849.778,36

6 - Residui passivi

degli esercizi precedenti	€	204.742,47
dell'esercizio corrente	€	3.105.876,15

7 - Avanzo di amministrazione (4+5-6) € **4.629.127,24**

Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio corrisponde con le risultanze del conto dell'Istituto Tesoriere al 31.12.2017 che ammonta ad euro 4.776.967,50.

GESTIONE DEI RESIDUI

Per i residui evidenziati nella situazione amministrativa l'Ente ha fornito specifico elenco distinto anche per anno di formazione. Gli stessi alla data 31 dicembre 2018 risultano così determinati:

Residui attivi

Residui attivi al 01.01.2017 (A)	Incassati (B)	Ancora da incassare (C=A-B)	Radiazione dei residui (D)	Residui ancora in essere (E=C-D)	% da riscuotere (F=E/A)	Residui attivi 2017 (G)	Totale residui al 31.12.2017
€ 756.083,50	€443.083,50	€313.000,00	€ 0,00	€ 313.000,00	41,40%	€ 2.849.778,36	€ 3.162.778,36

Residui passivi

Residui passivi al 01.01.2017 (A)	Pagati (B)	Ancora da pagare (C=A-B)	Radiazione dei residui (D)	Residui ancora in essere (E=C-D)	% da riscuotere (F=E/A)	Residui passivi 2017 (G)	Totale residui al 31.12.2017
€ 4.277.384,54	€4.054.069,38	€223.315,16	€ 0,00	€ 223.315,16	5,22%	€ 3.105.876,15	€ 3.329.191,31

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

In riferimento al conto economico e lo stato patrimoniale si evidenzia che è gli stessi sono stati redatti in conformità all'approfondimento condotto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza, trasmesso con nota prot. n° 117681 del 31.05.2017.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA EFFETTUATA DALL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO DEL CORSO DELL'ESERCIZIO

Il Collegio dei revisori dei conti nel corso dell'esercizio 2017 ha partecipato alle riunioni del C.d.A. della Galleria rilasciando, ove prescritto, il parere sulle delibere assunte.

Il Collegio dei revisori dei conti dà, altresì, atto che:

LA GALLERIA

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Viale delle Belle Arti, n. 131 - 00196 Roma – Tel. +39 06 322981 – Fax +39 06 3221579
e-mail: s-gnam@beniculturali.it
pec: mbac-s-gnam@mailcert.beniculturali.it
www.gnam.beniculturali.it

NAZIONALE



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

- è stata allegata alla Relazione sulla gestione l'attestazione dei tempi di pagamento resa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con l'indicazione dell'importo dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali effettuate nel corso nell'esercizio 2017, dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 e con l'indicazione dei giorni di ritardo medio dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio, rispetto alla scadenza delle relative fatture (*indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*). Il Collegio, preso atto dell'indicatore di tempestività dei pagamenti pari a 7,05 gg, rileva una riduzione dei tempi di pagamento;
- la Galleria ha regolarmente adempiuto agli adempimenti previsti dall'art. 27, commi 2, 4 e 5 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, in tema di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali.
- la Galleria ha rispettato le norme di contenimento della spesa applicabili agli Enti di nuova istituzione, in ossequio alle istruzioni dell'Amministrazione vigilante.

Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità.

* * * * *

CONCLUSIONI

A seguito dell'esame della documentazione trasmessa, il Collegio dei revisori dei conti, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Rendiconto generale alle risultanze contabili, verificata l'esistenza delle attività e passività e della loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, nonché l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e dei relativi allegati, accertato il conseguimento dell'equilibrio di bilancio, esprime **parere favorevole** all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2017 da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Roma, lì 16 aprile 2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI
dott.ssa Nunzia Vecchione

dott. Ottavio De Marco
dott. Ottavio Bellone
dott. David De Filippis
Debora Pergola

LA GALLERIA

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Viale delle Belle Arti, n. 131 - 00196 Roma – Tel. +39 06 322981 – Fax +39 06 3221579
e-mail: s-gnam@beniculturali.it
pec: mbac-s-gnam@mailcert.beniculturali.it
www.gnam.beniculturali.it

NAZIONALE



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18/04/2018

VERBALE N. 14

Il giorno diciotto del mese di aprile dell'anno duemiladiciotto, alle ore 17:30, in Roma presso la sede della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, nella stanza del Direttore della Galleria, si è riunito, previa convocazione, il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Bilancio a consuntivo 2017;
- 2) Varie ed eventuali.

- Sono presenti (*come da foglio presenze agli atti della Galleria*) i membri del Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio dei revisori nelle persone dei signori:

- Dott.ssa Cristiana Collu
- Dott.ssa Edith Gabrielli
- Dott.ssa Elena Di Giovanni
- Dott.ssa Maria Pia Ammirati
- Dott. Marco D'Alberti

- Dott.ssa Nunzia Vecchione
- Dottor Ottavio De Marco
- Dott. David De Filippis

Assume la Presidenza della riunione la Direttrice della Galleria, partecipa all'adunanza e viene nominata segretario verbalizzante la dott.ssa Anna Rita Nappi (*che accetta*).

Si dà atto che è presente anche il sig. Alessandro Sestini.

* * * * *

1) Bilancio a consuntivo 2017

In merito al primo argomento all'ordine del giorno la Presidente, preso atto che i presenti hanno a disposizione una copia della bozza del bilancio a consuntivo 2017 e della Relazione dell'organo di controllo, illustra agli intervenuti il suddetto bilancio a consuntivo 2017 in tutti i suoi punti (entrate, uscite, residui sia attivi che passivi e avanzo di amministrazione sia vincolato che disponibile).

Indi il Presidente del Collegio dei revisori dei conti dà lettura della relazione del Collegio dei revisori contenente il parere favorevole al bilancio a consuntivo 2017.

Successivamente il Presidente, dopo essersi resa disponibile per eventuali chiarimenti e preso atto che nessuno dei presenti chiede la parola al riguardo, pone in votazione l'approvazione del bilancio a consuntivo 2017.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Viale delle Belle Arti 131, 00197 Roma – Tel. +39 06 322981 – Fax +39 06 3221579

e-mail: gan-amc@beniculturali.it

pec: mbac-gan-amc@mailcert.beniculturali.it

www.gnam.beniculturali.it

Udite le dichiarazioni di voto, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio a consuntivo 2017.

Proclamati i risultati della votazione il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo argomento.

* * * * *

2) Varie ed eventuali

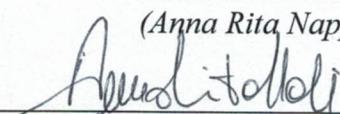
[...]

* * * * *

Terminata la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno e preso atto che i presenti non richiedono la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente adunanza alle ore 18:20 previa lettura, redazione ed approvazione del verbale.

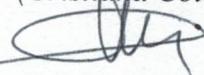
IL SEGRETARIO

(*Anna Rita Nappi*)



IL PRESIDENTE

(*Cristiana Collu*)



2 di 2



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Viale delle Belle Arti 131, 00197 Roma – Tel. +39 06 322981 – Fax +39 06 3221579

e-mail: gan-ame@beniculturali.it

pec: mbac-gan-ame@mailcert.beniculturali.it

www.gnam.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

FOGLIO PRESENZE
DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18-04-2018

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Bilancio a consuntivo 2017;
- 2) Varie ed eventuali.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Dott.ssa Cristiana Collu (Presidente)

- Dott.ssa Maria Pia Ammirati

- Prof. Marco D'Alberti

- Dott.ssa Elena Di Giovanni

- Dott.ssa Edith Gabrielli

COLLEGIO DEI REVISORI

- Dott.ssa Nunzia Vecchione (Presidente)

- Dott. David De Filippis

- Dott. Ottavio De Marco

IL SEGRETARIO

(Anna Rita Nappi)

IL PRESIDENTE

(Cristiana Collu)

