



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 per i beni e le attività culturali;

VISTO il decreto del 31 dicembre 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 302 del 30 dicembre 2018, 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 per i beni e le attività culturali – Tabella 13, del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021;

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, 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 per i beni e le attività culturali 14 gennaio 2019, rep. 8 concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2019, 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 per i beni e le attività culturali in data 11 gennaio 2018;

VISTA la nota prot. n. 1742 del 17 aprile 2019 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 2018;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei Conti con il verbale n. 45/2019;

VISTA la nota prot. n. 149038 del 03 giugno 2019 con 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 2018 della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea;

VISTA la nota prot. n. 8686 del 4 giugno 2019 con cui la Direzione generale Bilancio approva il bilancio consuntivo 2018 della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea;

VISTA la documentazione contabile allegata alla suddetta nota e ritenuta la stessa rappresentativa di una corretta gestione per l'ammontare degli importi positivi delle entrate accertate e dei residui attivi, che risultano evidenziare un ottimo avanzo di amministrazione di € 6.331.594,46;

DECRETA

L'approvazione del bilancio consuntivo 2018 della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del D.P.R. 29 maggio 2003 n. 240 e dell'art. 20, comma 3, D.P.C.M. 29 Agosto 2014, n. 171.

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Lampis

PZ/

LA GALLERIA

NAZIONALE

Galleria
Nazionale d'Arte
Moderna e
Contemporanea

Nota illustrativa al
bilancio a consuntivo
2018



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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 2018.

IL BILANCIO A CONSUNTIVO

Il bilancio a consuntivo 2018 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, già dall'esercizio 2017, il Decreto interministeriale MiBACT-MEF del 1 giugno 2017 registrato alla Corte dei Conti in data 06 luglio 2017.

Contenimento della spesa

In riferimento alla nota prot. n° 14334 del 29 dicembre 2017 della Direzione Generale Bilancio del MiBACT (ns. prot. n° 101 del 10.01.2018) con la quale tutti i musei e parchi archeologici dotati di autonomia speciale vengono esonerati, per l'esercizio finanziario 2018, dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa e dal relativo riversamento in conto entrata dello Stato (assolto direttamente dal bilancio dello Stato), il bilancio di previsione 2018, al fine di proseguire l'impegno nel potenziare la nuova struttura organizzativa, non riportava le riduzioni dei consumi intermedi previste dall'articolo 8, comma 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n° 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n° 135 e dall'articolo 50, comma 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n° 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n° 89 ed i relativi accantonamenti per il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Detto ciò, la strategia e la conseguente programmazione per l'esercizio 2018 è stata comunque predisposta con un criterio di prudente ed oculata gestione delle risorse finanziarie connesse alle spese oggetto del contenimento.

Attività svolte e risultati conseguiti

Con la riforma del MiBAC 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 cognizione 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



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

della sua immagine. Il lavoro di progettazione è stato indirizzato 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 e alla missione di tutela e valorizzazione della collezione e del patrimonio artistico (immobile compreso).

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 2018, è redatto secondo la stessa articolazione ed espone i dati distintamente per competenza e cassa 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. 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*, dal *conto economico*, basato sul concetto di competenza economica e redatto in conformità al preventivo economico e dallo *stato patrimoniale*.

ENTRATE (competenza)

Si procede ad un'analisi delle entrate accertate nel corso dell'Anno Finanziario 2018, 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	€ 3.000.000,00	€ 3.104.901,88	€ 3.117.040,06	€ 12.138,18	€ 0,00
1.3.1.003 (3.01.02.01.013)	Proventi dalla vendita di biglietti	€ 671.147,00	€ 671.147,00	€ 712.855,00	€ 41.708,00	€ 0,00
1.3.2.001 (3.01.03.01.003)	Proventi da concessioni su beni	€ 393.000,00	€ 393.000,00	€ 415.163,50	€ 22.163,50	€ 0,00
1.3.2.002 (3.01.03.01.003)	Prestito di opere	€ 134.000,00	€ 218.500,00	€ 218.500,00	€ 0,00	€ 0,00
1.3.2.004 (3.03.03.04.001)	Interessi Bancari e Postali	€ 3,00	€ 3,00	€ 3,09	€ 0,09	€ 0,00

Segue ➔



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

1.3.4.001 (2.01.03.02.999)	Contributi da Privati	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali		€ 4.201.150,00	€ 4.390.551,88	€ 4.466.561,65	€ 76.009,77	€ 0,00

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 € 3.000.000,00 derivanti dalla lettera di finanziamento prot. n° 122399 del 17 novembre 2017 (ns prot. n. 4890 del 21.11.2017) con la quale la Direzione Generale Musei del MiBAC finanzia la Galleria per il fabbisogno dell'esercizio 2018.

Durante il corso dell'esercizio sono state accertate ulteriori somme, derivanti dal Ministero, per un totale di € 117.040,06, di cui € 104.901,88 iscritte in bilancio per il tramite di tre variazioni.

Prima Variazione di bilancio		
Previsione Iniziale	€	3.000.000,00
Buoni Pasto I Tranche	€	31.000,00
Progetto al personale dipendente "Notte dei Musei"	€	2.255,90
Progetto di sostenibilità "Museo Green"	€	30.000,00
Previsione definitiva a seguito della prima variazione	€	3.063.255,90

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, sono stati inseriti maggiori accertamenti inerenti il pagamento dei buoni pasto del personale dipendente per € 31.000,00, a cui si aggiungono € 2.255,90 per il pagamento del progetto "Notte dei Musei" al personale dipendente della Galleria Nazionale (circolare n° 21 del 27 febbraio 2018 della Direzione Generale Bilancio del MiBAC). Infine, con la prima variazione sono stati postati ulteriori € 30.000,00 finanziati dalla Direzione Generale Turismo dell'ex MiBACT per la gestione del progetto di sostenibilità definito "Museo Green" (accordo siglato in data 21 gennaio 2018).

Seconda Variazione di bilancio		
Previsione Iniziale	€	3.063.255,90
Apertura serali delle giornate europee 2017	€	769,66
Giornata europea del patrimonio 2017	€	796,20
Aperture valorizzazione 2017	€	18.604,54
Previsione definitiva a seguito della seconda variazione	€	3.083.426,30



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Con la seconda variazione vengono inseriti **€ 20.170,40** per il pagamento dei progetti e delle aperture straordinarie al personale dipendente della Galleria Nazionale.

Terza Variazione di bilancio		
Previsione Iniziale	€	3.083.426,30
Buoni Pasto II tranche	€	20.000,00
Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sul lavoro	€	1.475,58
Previsione definitiva a seguito della terza variazione		€ 3.104.901,88

Con l'ultima variazione al bilancio di previsione 2018 vengono inseriti **€ 21.475,58** di cui **€ 20.000,00** quale seconda tranne per l'approvvigionamento dei buoni pasto al personale dipendente della Galleria e **€ 1.475,58** per il pagamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La restante quota, pari ad **€ 12.138,18** non postata in bilancio tramite le tre suddette variazioni, è inherente due accrediti, riscossi rispettivamente in data 20 novembre 2018 per € 1.475,58 e 04 dicembre 2018 per € 10.662,80, entrambi finalizzati al pagamento dei servizi relativi la gestione integrata della salute e sicurezza sul lavoro a cui va sottratta la differenza di € 0,20 sulla riscossione al netto delle economie contrattuali del progetto "Museo Green". Viste le riscossioni a ridosso della chiusura dell'esercizio e ben oltre i tempi tecnici necessari per la predisposizione di un'ulteriore variazione al bilancio di previsione, considerando altresì, la mancata comunicazione preliminare di accertamento da parte del MiBAC, l'importo di cui sopra, seppur utilizzato in uscita per il pagamento dei predetti servizi, viene trascritto a consuntivo come maggiore entrata rispetto alla previsione definitiva.

Proventi dalla vendita di biglietti: la previsione iniziale pari ad **€ 671.147,00** al lordo dell'aggio del concessionario, calcolata tenendo conto del trend del triennio precedente, con particolare attenzione all'importo consolidato 2017, (in quanto primo intero anno di riapertura della Galleria Nazionale a seguito della riforma del MiBAC, segnato da un notevole incremento degli introiti derivanti dalla vendita di biglietti) è stata rispettata e superata di **€ 41.708,00** per un totale accertato al lordo dell'aggio del concessionario par ad **€ 712.855,00**.

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 degli esercizi 2016 e 2017:

Mese	2016		2017		2018	
	Quota Galleria	Aggio	Quota Galleria	Aggio	Quota Galleria	Aggio
Gennaio	€ 22.600,25	€ 9.639,76	€ 41.320,45	€ 17.624,56	€ 36.187,73	€ 15.435,27
Febbraio	€ 23.337,70	€ 9.954,31	€ 43.258,71	€ 18.451,29	€ 36.837,55	€ 15.712,45

Segue ➔



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Marzo	€ 32.063,75	€13.676,26	€ 66.223,47	€28.246,53	€ 44.881,53	€19.143,47
Aprile	€ 16.155,23	€ 6.850,09	€ 54.968,92	€23.446,09	€ 49.122,58	€20.952,42
Maggio	€ 14.231,70	€ 6.070,30	€ 44.592,01	€19.019,99	€ 50.003,04	€21.327,96
Giugno	€ 10.772,98	€ 4.601,61	€ 39.122,81	€16.687,19	€ 37.668,24	€16.066,76
Luglio	€ 10.658,42	€ 4.546,00	€ 42.798,15	€18.254,85	€ 41.134,69	€17.545,31
Agosto	€ 10.010,28	€ 4.269,72	€ 45.107,25	€19.239,75	€ 41.895,25	€17.869,75
Settembre	€ 9.240,58	€ 3.941,42	€ 45.510,31	€19.411,68	€ 45.551,68	€19.429,32
Ottobre	€ 51.913,25	€22.142,75	€ 51.318,81	€21.889,19	€ 43.002,80	€18.342,20
Novembre	€ 49.718,43	€21.206,58	€ 37.700,48	€16.080,52	€ 39.911,44	€17.023,56
Dicembre	€ 38.632,11	€17.146,16	€ 32.132,44	€13.705,56	€ 32.554,44	€13.885,56
18 App	-	-	€ 73.61	€ 31.39	€ 960,38	€ 409,62

TOTALI	€	413.379,64*	€	776.216,02	€	712.850,00
---------------	----------	--------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

*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

Per una corretta interpretazione della tabella si precisa che, nel corso dell'esercizio 2016 la Galleria, pur restando parzialmente chiusa da aprile fino ad 10 ottobre 2016, per lavori di valorizzazione degli spazi interni e di 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, è riuscita a rispettare la previsione iniziale 2016, in quanto dalla completa riapertura del 10 ottobre 2016 i proventi dalla vendita di biglietti sono aumentati in media del 50% (consuntivo 2015: € 400.777,50 al lordo dell'agio del concessionario).

L'esercizio 2017 è stato il primo anno di completa e totale riapertura della Galleria con i nuovi spazi e la nuova mostra della collezione permanente (post lavori ultimati ad ottobre 2016). L'esercizio è stato chiuso con +87,10% biglietti venduti tra interi e ridotti rispetto all'esercizio 2016 e +93,68% biglietti venduti tra interi e ridotti rispetto all'esercizio 2015 (ultima annualità precedente alla riforma del MiBAC).

L'esercizio 2018 ha assestato i proventi dalla vendita di biglietti ad € 712.850,00, pertanto, rispetto all'esercizio 2015, quale ultima annualità precedente alla riforma del MiBAC (consuntivo 2015: € 400.777,50 al lordo dell'agio del concessionario), i proventi sono aumentati del +77,87% e sono aumentati anche in confronto al consuntivo 2016 (completa riapertura dal 10 ottobre 2016) del +72,44. Si nota una lieve flessione in confronto all'esercizio 2017, pari al -8,16%, in quanto primo anno di completa e totale riapertura della Galleria Nazionale

Va precisato che, questo grande aumento di visitatori nel triennio di autonomia rispetto agli esercizi precedenti, 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 e dall'attuazione dei nuovi programmi espositivi comprendenti le mostre temporanee, i corsi e le attività didattiche che hanno caratterizzato l'intero programma di attività.



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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 31/12/2018 gli importi accertati, divisi per le suddette categorie sono i seguenti:

Composizione a consuntivo dei proventi da concessioni su beni		
Royalties servizi aggiuntivi	€	146.783,18
Affitto servizi aggiuntivi	€	56.000,00
Canoni di riproduzione	€	6.080,32
Concessione degli spazi per eventi	€	206.300,00
TOTALE	€	415.163,50

La quota preventivata è pari ad **€ 393.500,00**, mentre il totale accertato a fine esercizio è di **€ 415.163,50**, pertanto con un accertamento maggiore rispetto alla previsione definitiva di **€ 22.163,50**.

Le **royalties** che percepisce la Galleria fanno riferimento al bar con servizio di ristorazione e caffetteria, al bookshop con la vendita dei libri e dei gadgets, ai distributori automatici di bevande e caffè presenti nelle sale della Galleria e alle attività didattiche.

Composizione a consuntivo delle royalties dei servizi aggiuntivi		
Ristorazione e caffetteria	€	126.903,86
Bookshop	€	14.147,94
Attività didattiche	€	2.912,44
Distributore automatico	€	2.818,94
TOTALE	€	146.783,18

Ristorazione e caffetteria Le royalties generate ed accertate dal ristorante e dalla caffetteria sono maggiori del +5,75% rispetto alla previsione iniziale 2018 pari ad € 120.000,00. 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

Segue ➞



Ministero per i beni e le attività culturali
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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
2017	€ 1.682.152,45	€ 1.000.851,01	€ 681.301,44	€ 136.173,35

E si paragona con quella dell'esercizio 2018, divisa per mese e per servizio:

Bar 2018				
Mese	Incasso lordo	Incasso netto	Royalties Galleria	
Gennaio	€ 56.514,58	€ 44.228,30	€ 3.582,49	
Febbraio	€ 49.936,47	€ 38.812,15	€ 3.143,78	
Marzo	€ 65.563,66	€ 51.870,87	€ 4.201,54	
Aprile	€ 91.108,15	€ 74.395,20	€ 6.026,01	
Maggio	€ 84.347,41	€ 67.433,68	€ 5.462,13	
Giugno	€ 83.552,37	€ 66.458,74	€ 5.383,16	
Luglio	€ 71.635,08	€ 57.823,16	€ 4.683,68	
Agosto	€ 46.989,87	€ 38.705,05	€ 3.135,11	
Settembre	€ 83.396,49	€ 67.898,30	€ 5.499,77	
Ottobre	€ 72.953,39	€ 58.368,16	€ 4.727,82	
Novembre	€ 55.102,02	€ 42.394,60	€ 3.439,36	
Dicembre	€ 49.672,37	€ 38.010,97	€ 3.078,89	
TOTALI	€ 810.771,86	€ 646.399,18	€ 52.363,74	

Ristorazione 2018				
Mese	Incasso lordo	Incasso netto	Royalties Galleria	
Gennaio	€ 54.344,75	€ 49.404,32	€ 4.001,75	
Febbraio	€ 51.781,82	€ 47.074,38	€ 3.813,02	
Marzo	€ 76.800,17	€ 69.818,34	€ 5.655,29	
Aprile	€ 114.053,57	€ 103.685,06	€ 8.398,49	
Maggio	€ 106.259,41	€ 95.599,46	€ 7.824,56	
Giugno	€ 155.674,50	€ 141.522,27	€ 11.463,30	
Luglio	€ 99.752,00	€ 90.683,64	€ 7.345,37	

Segue ➔



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Agosto	€ 50.018,47	€ 45.471,34	€ 3.683,18
Settembre	€ 83.930,25	€ 76.300,23	€ 6.180,32
Ottobre	€ 98.624,75	€ 89.658,86	€ 7.262,37
Novembre	€ 69.272,56	€ 62.975,05	€ 5.100,98
Dicembre	€ 51.760,98	€ 47.055,44	€ 3.811,49
TOTALI	€ 1.012.273,23	€ 919.248,39	€ 74.540,12

Totale Royalties Ristorante e Caffetteria a consuntivo 2018	€ 126.903,86
--	---------------------

Anche in questo caso è doveroso evidenziare (come per i proventi da biglietti) l'aumento degli introiti percepiti rispetto agli esercizi precedenti l'autonomia della Galleria disciplinata dalla riforma del MiBAC. 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 e dall'attuazione dei programmi espositivi comprendenti 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 del +28,62% rispetto alla previsione iniziale 2018 pari ad € 11.000,00 Si rappresenta di seguito la quota di royalties percepita dalla Galleria (pari al 8,1%) divisa per mese e paragonata a quella degli esercizi 2015, 2016 e 2017:

-	2015		2016		2017	
Mese	Incasso netto	Royalties Galleria	Incasso netto	Royalties Galleria	Incasso netto	Royalties Galleria
Gennaio	€ 12.430,79	€ 1.006,89	€ 7.985,65	€ 646,84	€ 15.685,15	€ 1.270,50
Febbraio	€ 12.709,15	€ 1.029,44	€ 5.877,01	€ 646,84	€ 16.465,05	€ 1.333,67
Marzo	€ 10.584,00	€ 857,30	€ 9.562,00	€ 774,59	€ 25.285,14	€ 2.048,10
Aprile	€ 11.635,28	€ 942,46	€ 9.342,63	€ 756,75	€ 17.100,71	€ 1.385,16
Maggio	€ 11.751,05	€ 951,84	€ 9.334,13	€ 756,06	€ 14.026,26	€ 1.136,13
Giugno	€ 8.852,42	€ 717,05	€ 8.522,00	€ 690,35	€ 12.757,15	€ 1.033,33
Luglio	€ 8.887,13	€ 719,86	€ 10.576,18	€ 856,67	€ 12.202,19	€ 988,38
Agosto	€ 7.727,16	€ 625,90	€ 9.687,00	€ 784,72	€ 10.127,67	€ 820,34
Settembre	€ 8.541,26	€ 691,84	€ 9.852,30	€ 798,04	€ 13.124,31	€ 1.063,07
Ottobre	€ 7.880,66	€ 638,33	€ 24.330,01	€ 1.970,73	€ 19.675,77	€ 1.593,74
Novembre	€ 7.380,50	€ 597,82	€ 21.102,29	€ 1.709,29	€ 18.501,56	€ 1.498,63
Dicembre	€ 9.413,19	€ 762,47	€ 19.035,22	€ 1.541,85	€ 18.602,15	€ 1.506,76
TOTALI	€117.792,60	€ 9.541,20	€145.206,42	€ 11.932,73	€193.553,11	€15.677,81



Ministero per i beni e le attività culturali
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

2018					
Mese	Incasso lordo		Incasso netto		Royalties Galleria
Gennaio	€ 19.391,19		€ 18.507,67		€ 1.499,12
Febbraio	€ 12.531,57		€ 11.957,33		€ 968,54
Marzo	€ 14.281,03		€ 13.551,85		€ 1.097,70
Aprile	€ 15.103,21		€ 14.691,71		€ 1.190,03
Maggio	€ 10.624,06		€ 10.317,37		€ 835,71
Giugno	€ 7.970,02		€ 7.732,22		€ 626,31
Luglio	€ 11.335,33		€ 10.922,95		€ 884,76
Agosto	€ 7.788,16		€ 7.504,34		€ 607,85
Settembre	€ 9.825,24		€ 9.614,98		€ 778,81
Ottobre	€ 11.891,35		€ 11.509,41		€ 932,26
Novembre	€ 13.714,49		€ 13.485,25		€ 1.092,31
Dicembre	€ 9.976,71		€ 9.875,93		€ 799,95
TOTALI	€ 144.432,36		€ 139.671,01		€ 11.313,35

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 **€ 2.834,59**.

Pertanto il totale complessivo accertato nel corso del 2018 è pari ad **€ 14.147,94**

Totale Royalties Bookshop a consuntivo 2018	€ 14.147,94
--	--------------------

Attività didattica 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 degli esercizi 2016 e 2017:

-	2016		2017		2018	
Mese	Totale visite	Royalties Galleria	Totale visite	Royalties Galleria	Totale visite	Royalties Galleria
Gennaio	360	€ 150,66	773	€ 353,16	598	€ 283,50
Febbraio	825	€ 358,02	1149	€ 517,18	1166	€ 463,32
Marzo	745	€ 345,06	1800	€ 709,97	995	€ 412,29
Aprile	1224	€ 326,43	1433	€ 468,18	769	€ 286,34
Maggio	125	€ 64,80	401	€ 159,57	234	€ 162,00

Segue ➔



Ministero per i beni e le attività culturali
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Giugno	0	€ 0,00	88	€ 34,02	99	€ 175,37
Luglio	0	€ 0,00	58	€ 19,85	2	€ 0,81
Agosto	0	€ 0,00	11	€ 4,46	-1	-€ 9,72
					0	€ 0,00
Settembre	0	€ 0,00	246	€ 118,67	85	€ 27,14
Ottobre	143	€ 52,25	156	€ 76,86	211	€ 61,56
Novembre	765	€ 290,79	587	€ 266,49	265	€ 100,12
Dicembre	483	€ 189,14	792	€ 269,32	72	€ 25,92
TOTALI	4.670	€ 1.777,15	7028	€ 2.997,73	4495	€ 1.988,63

-	2016		2017		2018	
	Mese	Numero Audioguide	Royalties Galleria	Numero Audioguide	Royalties Galleria	Numero Audioguide
Gennaio	128	€ 51,84	219	€ 88,65	200	€ 81,00
Febbraio	166	€ 67,23	211	€ 85,50	121	€ 49,01
Marzo	231	€ 93,56	250	€ 101,25	272	€ 110,16
Aprile	173	€ 43,74	301	€ 121,90	197	€ 79,79
Maggio	93	€ 18,83	218	€ 88,29	199	€ 80,60
Giugno	49	€ 9,92	185	€ 74,93	172	€ 69,66
Luglio	0	€ 0,00	237	€ 95,99	172	€ 69,66
Agosto	0	€ 0,00	203	€ 82,22	213	€ 86,27
Settembre	0	€ 0,00	238	€ 96,39	159	€ 64,40
Ottobre	0	€ 0,00	152	€ 61,56	189	€ 76,55
Novembre	0	€ 0,00	161	€ 65,20	162	€ 65,61
Dicembre	64	€ 25,92	213	€ 86,26	165	€ 66,83
TOTALI	904	€ 311,03	2588	€ 1.048,14	2221	€ 899,51

Va inoltre precisato che alla suindicata quota di royalties accertata durante l'esercizio, va aggiunta la royalties riscossa in data 26 ottobre 2018 di € 24,30 quale integrazione della quota 2017 per 18app e carta docenti.

Pertanto il totale complessivo accertato nel corso del 2018 è pari ad € 2.912,44

Totale Royalties attività didattica a consuntivo 2018	€	2.912,44
--	---	-----------------

Distributore automatico infine è stata quantificata la quota di royalties dovuta alla Galleria e postata in competenza dell'esercizio 2018, per un totale pari ad € 2.818,94

Totale Royalties distributore automatico a consuntivo 2018	€	2.818,94
---	---	-----------------



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Per quanto 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 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 Nazionale. 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 **€ 6.080,32** sono di gran lunga superiori rispetto alla previsione iniziale (+200,68% rispetto alla previsione iniziale 2018 di € 3.000,00) e alla quota introitata negli esercizi 2016 (pari ad € 3.533,61) e 2017 (pari ad € 6.039,02).

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 superato arrivando a fine esercizio con un importo accertato totale pari ad **€ 206.300,00**. Di seguito si riporta l'analitica degli accertamenti ricevuti durante l'anno:

Tipologia	Importo
Concessione spazi	€ 30.000,00
Evento	€ 25.000,00
Evento	€ 15.000,00
Evento	€ 20.000,00
Visita Guidata	€ 1.300,00
Concessione spazi	€ 3.500,00
Evento	€ 45.000,00
Evento	€ 50.000,00
Visita Guidata	€ 5.000,00
Concessione spazi	€ 1.500,00
Concessione spazi	€ 10.000,00
TOTALE	€ 206.300,00

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 **€ 134.000,00** è stata di gran lunga superata e con le tre variazioni al bilancio, la previsione definitiva è stata assestata alla quota accertata di **€ 218.500,00**.



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Gli esercizi precedenti sono chiusi con un totale accertato rispettivamente di € 75.897,42 nell'esercizio 2016 e di € 260.500,00 nell'esercizio 2017.

Si riporta di seguito il dettaglio dei prestiti e dei relativi accertamenti che compongono il totale di € 218.500,00

Richiedente	Importo
Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea	€ 4.000,00
Fondazione Palazzo Strozzi	€ 10.000,00
Fondazione Prada	€ 75.000,00
Museum voor Schone Kunsten	€ 15.000,00
Fondation Vincent Van Gogh	€ 30.000,00
Fondazione Torino Musei	€ 7.000,00
Associazione Comitato di San Floriano	€ 1.000,00
24 Ore Cultura	€ 3.000,00
Associazione Culturale Archivio dell'Opera	€ 500,00
Museo Civico d'Arte Palazzo Ricchieri	€ 5.000,00
Cose Belle d'Italia Media Entertainment	€ 3.000,00
Associazione Pellizza da Volpedo	€ 1.000,00
MAR - Museo d'Arte della Città di Ravenna	€ 7.000,00
Fondazione Sicilia	€ 2.000,00
24 Ore Cultura	€ 5.000,00
Fondazione Artistica Poldi Pezzoli Onlus	€ 3.000,00
Stichting Gemeentemuseum	€ 20.000,00
24 Ore Cultura	€ 4.000,00

TOTALE	€	218.500,00
--------	---	------------

Interessi bancari e postali: al 31 dicembre 2018 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 € 2,96 ed il quinto dalla Banca d'Italia di € 0,13 per un totale complessivo di € 3,09.

Contributi da privati: durante il corso dell'esercizio 2018 la Galleria ha ricevuto un contributo da privati, per un totale accertato di € 3.000,00.

Privato	Destinazione	Importo
Fondazione De Agostini	Progetto "Museo per Tutti"	€ 3.000,00

TOTALE	€	3.000,00
--------	---	----------

Il contributo è inerente 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



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

realizzazione e la gestione del progetto “Museo per tutti – L’accessibilità museale per le persone con disabilità intellettuale”. 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.

Entrate in conto capitale

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
2.2.1.001 4.02.01.01.001	Contributi gli investimenti da Ministeri	€5.630.000,00	€5.800.000,00	€4.881.250,00	€ 0,00	€918.750,00
Totali		€5.630.000,00	€5.800.000,00	€4.881.250,00	€ 0,00	€918.750,00

Il totale delle entrate in conto capitale accertate è pari ad € 4.881.250,00

Nello specifico gli accertamenti sono composti da:

Contributi agli investimenti da Ministeri: in bilancio di previsione 2018 sono stati iscritti € 2.130.000,00 derivanti dal finanziamento già accertato (e riscosso durante l’esercizio) 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 2018, € 1.500.000,00 (riscosso durante l’esercizio) derivanti dalla rimodulazione del D.M. 28 gennaio 2016 (registrazione in data 02 ottobre 2017 della Corte dei Conti del D.M. 25 febbraio 2017) concernente la programmazione ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015) e € 2.000.000,00 derivanti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 (piano finanziario per annualità riprogrammato come meglio dettagliato in seguito) ai sensi dell’art. 1 c. 703 della L. 23 dicembre 2014, n° 190 (delibera Cipe n° 3 del 1 maggio 2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2016).

Nel corso dell’esercizio sono state accertate ulteriori somme, iscritte per il tramite della prima e della seconda variazione di bilancio, destinate ad interventi in conto capitale che il MIBAC ha finanziato alla Galleria. Nello specifico con la prima variazione al bilancio di previsione 2018 sono stati iscritti € 120.000,00 derivanti dal Decreto rep. n° 2633 del 5 dicembre 2017 del Direttore Generale Bilancio quale cofinanziamento del progetto Art Bonus denominato “Interventi di manutenzione ambienti lato via Gramsci” mentre con la seconda variazione al bilancio sono stati iscritti € 50.000,00 finanziati dalla Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanea e Periferie Urbane con nota prot. n° 959 del 16 aprile 2018, emessa a seguito della richiesta della Galleria Nazionale (richiesta prot. n° 1765 del 23 marzo 2018) per l’acquisto di un lotto di libri fotografici.

Di seguito si illustrano tutti gli interventi e il relativo importo finanziato e accertato a consuntivo che compone il totale del capitolo 2.2.1.001:



Ministero per i beni e le attività culturali
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Interventi 2018 in conto capitale finanziati dal MiBAC		
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	€ 60.000,00
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.; Interio fabbricato: certificato di prevenzione incendi, integrazioni al progetto esistente (o nuova progettazione se necessario) procedura, iter completo fino all'ottenimento del C.P.I.	€ 00,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 Int. 3- 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
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 Int. 4- Centrale Termo-Frigorifera: invito per proposta di idee, progettazione e Dl:l e realizzazione nuovo impianto	€ 2.000.000,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 rimodulazione - Lavori di riqualificazione e risanamento igienico sanitario per il ripristino della funzione impermeabile dei solai di copertura e per il corretto smaltimento delle acque piovane	€ 1.500.000,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	Cofinanziamento progetti Art Bonus (Decreto del 5 dicembre 2017 rep. n° 2633) - Lavori di valorizzazione e restauro delle sale adiacenti Via Gramsci	€ 120.000,00
2.1.2.014 (2.02.01.99.001)	Finanziamento DG AAP – Acquisto di un lotto di libri fotografici	€ 50.000,00
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 - Adeguamento strutturale e impiantistico e allestimento alla Cosenza	€ 1.081.250,00
TOTALE		€ 4.881.250,00

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 alla terza annualità 2018, mentre gli importi già accertati per gli esercizi 2016 e 2017 (che compongono il totale del finanziamento) sono stati inseriti nei rispettivi bilanci di competenza. La quota non impegnata durante gli esercizi 2016 e 2017 è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato a consuntivo 2017 ed è stata riportata in competenza 2018, come meglio illustrato nella sezione "Uscite in conto capitale -> Investimenti".

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

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



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Per quel che concerne l'ultimo finanziamento, 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 sono stati 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 era il seguente:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
€ 1.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 4.500.000,00	€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 15.000.000,00

In data 05 marzo 2019 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo n° 1 al disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale – Servizio II del MiBAC, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio FSC e la Galleria Nazionale per l'attuazione dell'intervento n° 14. Il suddetto atto disciplina le modifiche apportate al profilo di spesa a seguito della procedura di consultazione scritta avviata dall'Autorità di Gestione del Piano Stralcio "Cultura e Turismo" ai sensi del punto B.1 lett. a) della Circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno.

Nella riprogrammazione del profilo di spesa, l'importo totale del progetto, pari a € 15.000.000,00, resta invariato ma vengono rideterminate le quote stanziate sulle singole annualità come segue:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totale(*)(**)
€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 5.500.000,00	€ 5.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 15.000.000,00

(*) Nel piano finanziario per annualità suindicato è compresa anche la quota di supporto e rafforzamento amministrativo confluita, in seguito alla modifica del Piano avvenuta con procedura scritta perfezionatasi in data 27/08/2018, in apposita linea di intervento.

(**) Vista l'erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 7 comma 1 lett. a) del disciplinare durante l'esercizio 2017 e il contestuale avvio dell'intervento, la riprogrammazione del triennio 2016/2018 è da intendersi a corpo per un importo totale riprogrammato 2016/2018 pari a 2.000.000,00 euro.

A tal proposito si precisa che, per quanto riguarda la quota parte di finanziamento rimodulato 2018 pari ad € 2.000.000,00, 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," (piano trasmesso dalla Galleria e approvato dal Segretariato Generale) dall'accertamento è stata decurtata la somma che resterà nelle casse del Segretariato Generale pari ad € 187.500,00 (cifra già decurtata sull'annualità



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

2016 prima della riprogrammazione), inoltre avendo già riscosso l'anticipazione del finanziamento, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) del disciplinare durante l'esercizio 2017, per un importo pari a € 731.250,00 e considerando che la riprogrammazione del primo triennio 2016/2018, come da appendice n° 2 all'art. 2 comma 2 dell'atto aggiuntivo n° 1 al disciplinare, è da considerarsi a corpo per l'importo totale pari ad € 2.000.000,00 anche la somma già riscossa di € 731.250,00 è stata decurtata dalla quota di finanziamento accertato 2018.

Pertanto la quota riferita all'anno 2018 è pari ad **€ 1.081.250,00** calcolata nel seguente modo, sulla base di quanto sopra esposto:

€ 2.000.000,00 – finanziamento 2018
€ 375.000,00 = art. 2 comma 2
€ 1.625.000,00 +
€ 187.500,00 = art 10 comma 2 (50% art. 2 comma 2)
€ 1.812.500,00 -
€ 371.250,00 = art. 7 comma 1 lett a) riscosso AF 2017
€ 1.081.250,00

Visto quanto suddetto, nel capitolo 2.2.1.001 “Contributi agli investimenti da MiBACT” sono stati iscritti **€ 1.081.250,00** con una differenza in meno rispetto alla previsione iniziale di **€ 918.750,00**. Per le ulteriori quote riferite agli esercizi precedenti e riportate in bilancio di previsione 2018 come residui attivi, con il presente conto consuntivo, se ne propone la radiazione, come meglio dettagliato nella sezione “ENTRATE -> Residui attivi”, mentre verrà effettuata una variazione all'esercizio successivo per adeguare la previsione iniziale a quella riprogrammata (+€ 1.000.000,00)

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	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
4.1.1.002 (9.01.01.99.999)	IVA in regime di Split Payment	€2.000.000,00	€2.000.000,00	€ 883.140,58	€ 0,00	€1.116.859,42
4.1.1.003 (9.01.02.01.001)	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.145,34	€ 0,00	€ 5.854,66
4.1.1.004 (9.01.02.02.001)	Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 2.685,92	€ 0,00	€ 7.314,08
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	€ 64.688,17	€ 0,00	€ 5.311,83
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

Segue 



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

4.1.1.010 (9.01.99.01.001)	entrate a seguito di spese non andate a buon fine	€ 10.00000	€ 20.00000	€ 16.184,63	€ 0,00	€ 3.815,37
4.1.5.002 (9.02.01.02.001)	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	€ 0,00	€ 1.686,51	€ 1.686,51	€ 0,00	€ 0,00
Totali		€2.113.000,00	€2.124.686,51	€ 973.531,15	€ 0,00	€1.151.155,36

Il totale delle entrate per partite di giro accertate è pari ad € 973.531,15

Le previsioni definitive delle partite di giro si dividono in quattro parti: pagamento delle imposte, fondo carte economici, regolarizzo delle spese non andate a buon fine durante il corso dell'esercizio e rimborso per acquisto di servizi in conto terzi. 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: 4.1.1.002 "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 economici: 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.

Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi: l'importo accertato si riferisce al rimborso per l'acquisto del servizio di pubblicazione gara sulla GURI per € 1.559,41 (a carico della ditta aggiudicataria del bando) e al rimborso del visto d'ingresso in Cina della Direttrice della Galleria Nazionale (al fine di realizzare la mostra nelle sale espositive della Galleria "BRIC-à-brac: The Jumble of Growth in collaborazione con il Today Art Museum di Pechino) per € 127,10. Pari importi sono impegnati tra le partite di giro in uscita per il pagamento dei predetti servizi.



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Avanzo di amministrazione 2017 utilizzato in competenza 2018

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e della circolare n°26 del 07 dicembre 2016 del Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e confermata dalla circolare MEF n°33 del 20.12.2017 recante “Enti ed organismi pubblici – bilancio di previsione per l'esercizio 2018” in bilancio di previsione è stato previsto, previa autorizzazione dell'Amministrazione vincolante, il riutilizzo in competenza 2018 della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2017 (riutilizzo approvato dal MiBAC con decreto della Direzione Generale Musei repertorio n° 192 del 28.02.2018). Altresì, con la variazione al bilancio di previsione 2017 n° 2 è stata riutilizzata in competenza 2018 la restante quota di avanzo di amministrazione disponibile e assestato l'avanzo di amministrazione vincolato derivante dal conto consuntivo 2017 (conto consuntivo approvato dal MiBAC con decreto della Direzione Generale Musei repertorio n° 720 del 20.07.2018).

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 84,32% del totale del presunto avanzo d'amministrazione

Si riporta la tabella riepilogativa dell'avanzo di amministrazione a consuntivo 2017

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

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

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 DlI 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

Segue ➔



Ministero per i beni e le attività culturali
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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**

Si riporta infine, il resoconto generale delle entrate che compongono il conto consuntivo 2018:

Titolo	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
				Più	Meno
1 Correnti	€ 4.201.150,00	€ 4.390.551,88	€ 4.466.561,65	€ 76.009,77	€ 0,00
2 Conto Capitale	€ 5.630.000,00	€ 5.800.000,00	€ 4.881.250,00	€ 0,00	€ 918.750,00
4 Partite di Giro	€ 2.113.000,00	€ 2.124.686,51	€ 973.531,15	€ 0,00	€ 1.151.155,36
Avanzo di amministrazione 2017 utilizzato	-	€ 4.610.554,55	-	-	-

Totale Generale **€11.944.150,00** **€16.925.792,94** **€10.321.342,80** **€ 76.009,77** **€2.069.905,36**

ENTRATE
(Residui attivi)

La differenza tra le entrate accertate e le entrate riscosse ha dato luogo a residui attivi per l'esercizio 2018 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	€ 3.117.040,06	€ 3.117.040,06	€ 0,00
1.3.1.003 (3.01.02.01.013)	Proventi dalla vendita di biglietti	€ 712.855,00	€ 664.934,97	€ 47.920,03
1.3.2.001 (3.01.03.01.003)	Proventi da concessioni su beni	€ 415.163,50	€ 348.665,16	€ 66.498,34
1.3.2.002 (3.01.03.01.003)	Prestito di opere	€ 218.500,00	€ 215.500,00	€ 3.000,00

Segue





Ministero per i beni e le attività culturali
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

1.3.2.004 (3.03.03.04.001)	Interessi Bancari e Postali	€ 3,09	€ 2,08	€ 1,01
1.3.4.001 (2.01.03.02.999)	Contributi da Privati	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
2.2.1.001 (4.02.01.01.001)	Contributi agli investimenti da Minist.	€ 4.881.250,00	€ 3.117.040,06	€ 1.081.250,00
4.1.1.001 (9.01.01.99.999)	Altre ritenute n.a.c.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4.1.1.002 (9.01.01.99.999)	IVA in regime di Split Payment	€ 883.140,58	€ 883.140,58	€ 0,00
4.1.1.003 (9.01.02.01.001)	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	€ 4.145,34	€ 4.145,34	€ 0,00
4.1.1.004 (9.01.02.02.001)	Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente	€ 2.685,92	€ 2.685,92	€ 0,00
4.1.1.005 (9.01.03.01.001)	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomi per conto terzi	€ 64.688,17	€ 64.688,17	€ 0,00
4.1.1.007 (9.01.99.03.001)	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	€ 1.000,00	€ 642,78	€ 357,22
4.1.1.010 (9.01.99.01.001)	entrate a seguito di spese non andate a buon fine	€ 16.184,63	€ 16.184,63	€ 0,00
4.1.5.002 (9.02.01.02.001)	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	€ 1.686,51	€ 127,10	€ 1.559,41

Totali residui attivi 2018 € 10.321.342,80 € 9.120.756,79 € 1.200.586,01

Per ciò che riguarda invece la gestione dei residui attivi derivanti dagli esercizi precedenti (2016 e 2017), si riporta il totale dei residui attivi ad inizio esercizio e la quota riscossa durante l'anno finanziario 2018:

(A) Residui attivi a inizio esercizio 2017	€ 3.162.778,36
(B) Somme riscosse nell'esercizio	€ 243.528,36
(C) Somme di cui si propone la radiazione	€ 2.581.250,00
(A-B) Residui attivi esercizi precedenti	€ 338.000,00

La somma tra le quote da riscuotere di competenza 2018 e quelle degli esercizi precedenti determina il totale generale dei residui attivi

Totale generale residui attivi € 1.538.586,01

Il totale dei residui attivi è pari ad € 1.538.586,01

Con il presente conto consuntivo viene anche proposta la radiazione dal bilancio dei residui attivi (relativi all'esercizio 2017) per complessivi € 2.581.250,00.

Si riporta di seguito il dettaglio del residuo da radiare:



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Capitolo (articolo)	Motivazione	Importo iniziale 2018	Importo finale	Importo di cui si chiede la radiazione
2.2.1.001 (4.02.01.01.001)	Rimodulazione FSC	€ 2.581.250,00	€ 0,00	-€ 2.581.250,00
Totale				-€ 2.581.250,00

Come segnalato durante l'analisi degli accertamenti che compongono il totale delle in conto capitale, 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 sono stati 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 era il seguente:

Programmazione FSC

2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
€ 1.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 4.500.000,00	€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 15.000.000,00

Vista la firma e la trasmissione del disciplinare da parte del Segretariato Generale del MiBAC 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 prima variazione al bilancio di previsione 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.

Inoltre, 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 era stata decurtata la somma che resterà nelle casse del Segretariato Generale pari ad € 187.500,00, quindi la quota riferita all'anno 2016 era pari ad € 1.312.500,00 a cui, come suddetto, si somma la quota 2017 calcolata nel seguente modo, sulla base di quanto sopra esposto:



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

€ 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 +

€ 2.000.000,00 = *finanziamento 2017*

€ 3.312.500,00

Pertanto a seguito della prima variazione al bilancio di previsione 2017 il finanziamento era iscritto in bilancio nella seguente modalità:

Accertamenti in bilancio FSC

2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
€ 0,00	€ 3.312.500,00	€ 2.000.000,00	€ 4.500.000,00	€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 14.812.500,00

Durante il corso dell'esercizio 2017 è stata riscossa l'anticipazione del finanziamento, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) del disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale del MiBAC – Servizio II e la Galleria Nazionale per € 731.250,00.

Nel conto consuntivo 2017 pertanto è stata riportata la suddetta somma riscossa e la relativa differenza di **€ 2.581.250,00** è stata iscritta tra i residui attivi (€ 3.312.500,00 – 731.250,00 = 2.581.250,00).

Riscossioni in bilancio consuntivo 2017 FSC

2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
€ 0,00	€ 731.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 731.250,00

Ad apertura esercizio 2018 il bilancio della Galleria riportava € 2.581.250,00 di residui attivi più € 2.000.000,00 di competenza 2018.

In data 05 marzo 2019 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo n° 1 al disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale – Servizio II del MiBAC, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio FSC e la Galleria Nazionale per l'attuazione dell'intervento n° 14. Il suddetto atto disciplina le modifiche apportate al profilo di spesa a seguito della procedura di consultazione scritta avviata dall'Autorità di Gestione del Piano Stralcio "Cultura e Turismo" ai sensi del punto B.1 lett. a) della Circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno.

Nella riprogrammazione del profilo di spesa, l'importo totale del progetto, pari a € 15.000.000,00, resta invariato ma vengono rideterminate le quote stanziate sulle singole annualità come segue:

Riprogrammazione FSC

2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totale(*)(**)
€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 5.500.000,00	€ 5.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 15.000.000,00



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

(*) Nel piano finanziario per annualità suindicato è compresa anche la quota di supporto e rafforzamento amministrativo confluìta, in seguito alla modifica del Piano avvenuta con procedura scritta perfezionatasi in data 27/08/2018, in apposita linea di intervento.

(**) Vista l'erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 7 comma 1 lett. a) del disciplinare durante l'esercizio 2017 e il contestuale avvio dell'intervento, la riprogrammazione del triennio 2016/2018 è da intendersi a corpo per un importo totale riprogrammato 2016/2018 pari a 2.000.000,00 euro.

Come già relazionato nella sezione "Entrate in conto capitale -> Contributi agli investimenti da Ministeri", considerando che la riprogrammazione del primo triennio 2016/2018, come da appendice n° 2 all'art. 2 comma 2 dell'atto aggiuntivo n° 1 al disciplinare, è da considerarsi a corpo per l'importo totale pari ad € 2.000.000,00, è stata rimodulata la quota accertata di competenza 2018 sottraendo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 (escluso art. 10 comma 2 per un totale sottratto di € 187.500,00) e quanto già riscosso e rendicontato durante l'esercizio 2017, come segue:

Finanziamento FSC aggiornato in bilancio

2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
€ 0,00	€ 731.250,00	€ 1.081.250,00	€ 5.500.000,00	€ 5.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 14.812.500,00

Mentre l'importo eccedente nelle annualità pregresse viene proposto in radiazione e sarà oggetto di reintegro nei successivi esercizi finanziari. Come di seguito raffigurato:

Variazioni e radiazioni FSC

2016	2017	2018	2019	2020	2021	Delta
€ 0,00	-€2.581.250,00	-€ 918.750,00	+€1.000.000,00	+€ 500.000,00	+€2.000.000,00	€ 0,00

Si propone pertanto la radiazione dal bilancio 2018 di tale residuo attivo per -€ 2.581.250,00.

Si procede ora a dettagliare l'analitica delle singole voci e dei singoli importi che compongono il totale dei residui attivi a consuntivo 2018:

Proventi dalla vendita di biglietti: la somma residua da riscuotere di **€ 47.920,03** è riferita ai proventi dalla vendita di biglietti e delle Roma-Pass di dicembre 2018 (quota netta + compensazione aggio) e dalla compensazione dell'aggio delle Roma-Pass di settembre 2018 dei biglietti di novembre 2018. Si precisa che la somma totale è stata riscossa a gennaio 2019.

Proventi da concessioni su beni: la quota non riscossa, da trasportare in bilancio 2019 come residuo attivo, pari ad **€ 66.498,34**, è composta dalle royalties del secondo semestre del servizio di caffetteria e ristorazione per **€ 57.948,34** (riscosse a gennaio 2019), dalle royalties del secondo semestre del bookshop per **€ 5.095,94**, (riscosse a marzo 2019) dalle royalties del secondo semestre delle visite didattiche e del servizio di audioguide per **€ 635,12** (riscosse a febbraio 2019) e dalle royalties del distributore automatico per **€ 2.818,94**.



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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 € 0,00.

Prestito di opere: l'importo residuo non riscosso al 31 dicembre 2018 di **€ 3.000,00** si riferisce al fee del prestito di relativo all'utilizzo delle riprese video dell'opera Antonio Canova "Ercole e Lica". Il fee è stato riscosso a febbraio 2019.

Interessi bancari e postali: l'importo non riscosso, per un totale di **€ 1,01**, 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 **€ 0,88** ed il secondo dalla Banca d'Italia di **€ 0,13**. Si precisa che entrambi gli importi sono stati riscossi a gennaio 2019.

Contributi agli investimenti dal MiBAC: l'importo non riscosso di **€ 1.081.250,00** si riferisce all'annualità 2018 (prima annualità del finanziamento riprogrammato) 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 (esercizio 2017), mentre le successive saranno erogate a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara del primo lotto, come regolato dal disciplinare, siglato in data 28 dicembre 2016, tra il Segretariato Generale del MiBACT – Servizio II e la Galleria Nazionale (alla data di redazione della presente redazione la categoria prevalente del primo lotto è stata aggiudicata, è stato stipulato il relativo contratto in data 11.01.2019 e sono iniziati i lavori).

Rimborso di fondi economici e carte aziendali: la somma residua da riscuotere di **€ 357,22** 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 2019.

Rimborso per acquisto di servizi per conto terzi: la somma da riscuotere di **€ 1.559,41** si riferisce al rimborso per l'acquisto del servizio di pubblicazione della gara finanziata dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 sulla GURI a carico della ditta aggiudicataria del bando. Si precisa che in data 11 gennaio 2019 è stato stipulato il contratto derivante dal suddetto bando.

Residui attivi derivanti dall'esercizio precedente: l'importo non riscosso di **€ 38.000,00** si riferisce, per **€ 313.000,00**, 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 dalla MiBAC 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



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

2016 della Direzione Generale Bilancio, mentre per **€ 25.000,00** ad una concessione di spazi non riscossa durante l'esercizio 2017. A seguito di tre formali solleciti da parte della Galleria, è stato richiesto il patrocinio legale dell'Avvocatura Generale dello Stato al fine di recuperare il credito maturato nei confronti della Società.

Detto ciò, con la terza variazione al bilancio 2018 è stato valorizzato il capitolo 1.5.1.001 denominato "fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente" con l'importo oggetto del contenzioso pari a € 25.000,00. Visto che la Galleria non ha recuperato il credito prima della fine dell'esercizio in corso (alla data di redazione della presente relazione l'Avvocatura ha confermato il patrocinio e la Galleria ha provveduto a trasmettere tutti gli atti riguardanti il credito), la cifra postata in uscita confluiscce nella quota parte di avanzo di amministrazione vincolato 2018 al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

USCITE (competenza)

Si procede ora ad un'analisi delle uscite impegnate nel corso dell'Anno Finanziario 2018 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	€ 2.691.209,87	€ 2.936.452,60	€ 2.574.808,42	€ 2.138,38	€ 363.782,56
1.2	Interventi Diversi	€ 1.194.660,96	€ 1.402.501,49	€ 1.371.925,14	€ 18.359,87	€ 48.936,22
1.3	Fondo di Riserva	€ 72.481,84	€ 72.481,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.481,84
1.5	Accantonamento a fondo rischi ed oneri	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
Totali		€ 3.958.352,67	€ 4.436.435,93	€ 3.946.733,56	€ 20.498,25	€ 510.200,62

Il totale delle uscite correnti impegnate è pari ad **€ 3.946.733,56**

Il 65,24%, pari ad **€ 2.574.808,42** delle uscite correnti dell'esercizio 2018 è stato impegnato per spese di funzionamento sull'UPB 1.1, mentre il restante 34,76% per **€ 1.371.92,14** è inerente all'UPB 1.2 "interventi diversi" per far fronte alle attività istituzionali della Galleria Nazionale.

Il fondo di riserva, preventivato per **€ 72.481,84**, pari al 1,89% del totale delle spese correnti inserite in bilancio di previsione 2018, come previsto dalla normativa vigente, non è stato utilizzato nel corso dell'esercizio, pertanto la quota impegnata risulta pari a **€ 0,00**.

La quota postata in bilancio per accantonamento a fondo rischi ed oneri con la variazione n° 3/2018, di **€ 25.000,00** è riferita ad un contenzioso, patrocinato dell'Avvocatura Generale dello



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Stato, su un accertamento per concessione di spazi non riscosso. La quota impegnata a fine anno è 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 65,24% delle spese correnti e per il 42,54% delle spese totali della Galleria (spese correnti + conto capitale), nel dettaglio le categorie sono le seguenti:

Categoria	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente	€ 100.850,00	€ 96.850,00	€ 96.802,65	€ 0,00	€ 47,35
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	€ 13.506,87	€ 88.933,17	€ 73.136,86	€ 0,00	€ 15.796,31
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	€ 2.566.853,00	€ 2.750.669,43	€ 2.404.868,91	€ 2.138,38	€ 347.938,90
Totali		€ 2.691.209,87	€ 2.936.452,60	€ 2.574.808,42	€ 2.138,38	€ 363.782,56

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	€ 110.000,00	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.1.002 (1.03.02.01.002)	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	€ 850,00	€ 850,00	€ 802,65	€ 0,00	€ 47,35
Totali		€ 100.850,00	€ 96.850,00	€ 96.802,65	€ 0,00	€ 47,35

La prima voce, preventivata per un importo pari a € 110.000,00, comprensiva della quota vincolata 2017 e riutilizzata in competenza 2018, pari ad € 70.000,00, è destinata al compenso annuale dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Dato che ad inizio esercizio non era ancora stato emanato il decreto MiBAC, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quantificazione e la ripartizione dei compensi, la quota preventivata si riferisce all'intero triennio 2016/2018. Il suddetto decreto è stato emanato nel corso dell'esercizio 2018 (repertorio n° 248 del 18 maggio 2018) e prevede un compenso pari a € 12.000,00 omnicomprensivi annui per il Presidente e € 10.000,00 omnicomprensivi annui per i due



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

componenti, pertanto la quota impegnata per il triennio è pari ad **€ 96.000,00**. La restante quota stimata in eccesso è stata rimodulata con la variazione al bilancio di previsione n° 3/2018.

La seconda voce è inerente 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 **€ 802,65** in linea con quanto preventivato ad inizio anno.

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 e con **€ 10.506,87** quale previsione del riutilizzo in competenza 2018 (in bilancio di previsione) della quota di avanzo di amministrazione vincolato derivante dal finanziamento del Ministero per l'approvvigionamento dei buoni pasto al personale dipendente della Galleria Nazionale. Le altre voci sono state oggetto di specifici accrediti da parte del MiBAC, poste in bilancio con apposite variazioni (pari entrata e pari uscita):

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	€ 22.426,30	€ 22.426,30	€ 0,00	€ 0,00
1.1.2.002 (1.01.01.02.002)	Buoni Pasto	€ 10.506,87	€ 61.506,87	€ 46.616,71	€ 0,00	€ 14.890,16
1.1.2.004 (1.03.02.02.001)	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 4.093,85	€ 0,00	€ 906,15
Totali		€ 13.506,87	€ 88.933,17	€ 73.136,86	€ 0,00	€ 15.796,31

A fronte della previsione definitiva per spese di missione, finanziate con le entrate proprie della Galleria, sono state impegnate **€ 4.093,85**. 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 **€ 22.426,30**, si riferiscono al progetto "Notte dei Musei" per € 2.255,90, all'apertura serale delle giornate europee 2017 per € 769,66, alla giornata europea del patrimonio per € 796,20 e alle aperture valorizzazione 2017 per € 18.604,54.

L'approvvigionamento di buoni pasto, finanziato dal MiBAC per un totale di **€ 61.506,87** (di cui € 10.506,87 derivanti dal riutilizzo dall'avanzo di amministrazione vincolato 2017) è stato impegnato per **€ 46.616,71**. Trattandosi di fondi stanziati dal Ministero per una precisa destinazione d'uso, la parte non impegnata, pari ad **€ 14.890,16**, confluisce nell'avanzo d'amministrazione vincolato al fine di provvedere all'approvvigionamento dei buoni pasto dei primi mesi del 2019, come meglio dettagliato in seguito.



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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 **€ 2.404.868,91** 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:

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	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 488,00	€ 0,00	€ 1.512,00
1.1.3.005 (1.03.01.02.001)	Carta, cancelleria e stampati	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.707,02	€ 0,00	€ 1.292,98
1.1.3.015 (1.03.01.02.001)	Acquisto vestiario	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.020 (1.03.01.02.006)	Materiale informatico	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 376,19	€ 0,00	€ 4.123,81
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	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 36.281,04	€ 0,00	€ 1.718,96
1.1.3.086 (1.03.02.05.002)	Telefonia mobile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.090 (1.03.02.05.004)	Utenza energia elettrica	€ 661.000,00	€ 661.000,00	€ 511.832,42	€ 0,00	€ 149.167,58
1.1.3.095 (1.03.02.05.005)	Utenza acqua	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 3.190,40	€ 0,00	€ 68.809,60
1.1.3.100 (1.03.02.05.006)	Utenza gas	€ 565.000,00	€ 640.000,00	€ 555.688,93	€ 0,00	€ 84.311,07
1.1.3.125 (1.03.02.07.006)	Licenze software	€ 8.240,00	€ 9.740,00	€ 7.012,56	€ 0,00	€ 2.727,44
1.1.3.140 (1.03.02.09.003)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.360,06	€ 0,00	€ 3.639,94
1.1.3.145 (1.03.02.09.004)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 765.000,00	€ 765.000,00	€ 763.741,70	€ 0,00	€ 1.258,30
1.1.3.150 (1.03.02.09.005)	Manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzi	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 14.640,00	€ 0,00	€ 360,00
1.1.3.160 (1.03.02.09.008)	Manutenzione ordinaria immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.161 (1.03.02.09.009)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 49.803,79	€ 0,00	€ 196,21
1.1.3.162 (1.03.02.09.010)	Manutenzione ordinaria e riparazioni oggetti di valore	€ 0,00	€ 38.500,00	€ 38.200,00		€ 300,00
1.1.3.165 (1.03.02.09.012)	Manutenzione ordinaria aree verdi	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 29.572,18	€ 0,00	€ 427,82

Segue



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

1.1.3.185 (1.03.02.13.001)	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	€ 50.000,00	€ 62.000,00	€ 61.905,95	€ 0,00	€ 94,05
1.1.3.190 (1.03.02.13.002)	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 178.737,57	€ 0,00	€ 1.262,43
1.1.3.195 (1.03.02.13.003)	Trasporti, traslochi e facchinaggio	€ 34.000,00	€ 49.000,00	€ 47.978,40	€ 0,00	€ 1.021,60
1.1.3.200 (1.03.02.13.004)	Stampa, rilegatura e grafica	€ 15.000,00	€ 36.240,85	€ 35.132,76	€ 0,00	€ 1.108,09
1.1.3.205 (1.03.02.13.006)	Rimozione e smaltimento rifiuti tossico-nocivi	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.503,64	€ 0,00	€ 496,36
1.1.3.225 (1.03.02.16.002)	Spese amministrative diverse	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 242,05	€ 0,00	€ 757,95
1.1.3.220 (1.03.02.16.002)	Spese postali e telegrafiche	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.734,63	€ 0,00	€ 1.265,37
1.1.3.240 (1.03.02.18.001)	Accertamenti sanitari	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 159,92	€ 0,00	€ 1.840,08
1.1.3.245 (1.03.02.19.001)	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	€ 11.913,00	€ 18.013,00	€ 18.013,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.255 (1.03.02.99.003)	Quote di associazione	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.270 (1.03.02.99.999)	Servizi di sicurezza	€ 10.000,00	€ 11.475,58	€ 13.613,96	€ 2.138,38	€ 0,00
1.1.3.280 (1.10.04.01.001)	Premi di assicurazione su beni mobili	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 18.230,24	€ 0,00	€ 16.769,76
1.1.3.280 (1.10.04.01.003)	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.722,50	€ 0,00	€ 3.277,50
Totali		€ 2.566.853,00	€ 2.750.669,43	€ 2.404.868,91	€ 2.138,38	€ 347.938,90

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 **€ 1.336.000,00**, poi aumentati nel corso dell'esercizio ad **€ 1.411.000,00** come riportato nella relazione allegata alla variazione al bilancio di previsione n° 3/2018, sono stati consolidati a fine esercizio per un importo totale impegnato (gennaio-dicembre) di **€ 1.106.992,79**.

I costi effettivi delle utenze per l'esercizio 2018 sono: **€ 11.832,42** per l'energia elettrica, **€ 3.190,40** per l'acqua, **€ 555.688,93** per il gas e **€ 36.281,04** per la telefonia fissa.

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

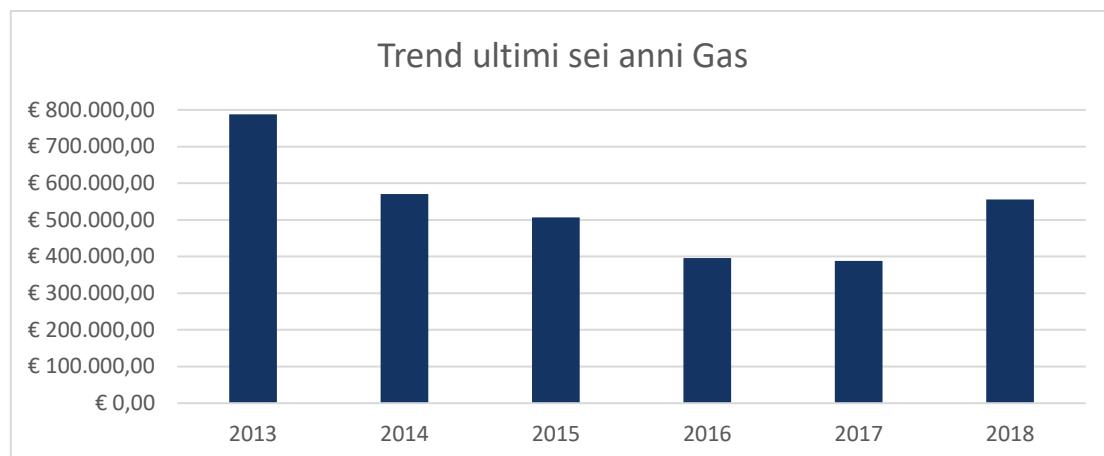


Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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
2018		€ 555.688,93



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 delle norme di contenimento della spesa sui consumi intermedi.

Nell'esercizio oggetto del presente consuntivo, a seguito della variazione del prezzo unitario del gas che emerge dall'analisi economica ed energetica dei dati stagionali, della variazione delle condizioni contrattuali fra i mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018 (da del. 64/89 a Prezzo fisso su mercato libero) e della perdita di efficientamento dei gruppi frigoriferi ad assorbimento della



Ministero per i beni e le attività culturali

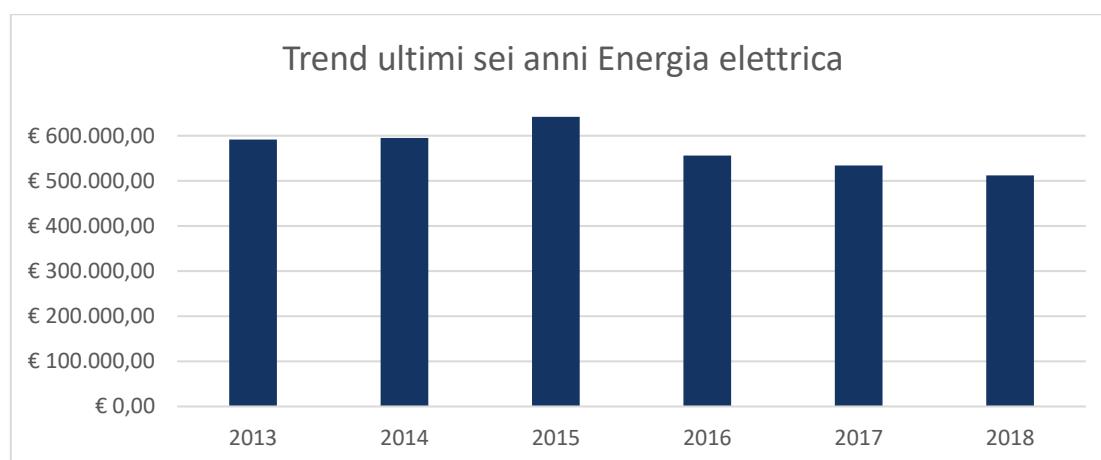
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

centrale termo-frigorifera, come meglio dettagliato nella relazione e negli allegati della variazione al bilancio di previsione n° 3/2018, è stato riscontrato un aumento sia dei costi dell'utenza gas che del relativo consumo.

Si precisa che per arginarne l'aumento la Galleria ha variato le condizioni contrattuali in data 01 novembre 2018 aderendo alla nuova convenzione gas naturale 10 della centrale di committenza Consip S.p.a., altresì, è stato effettuato un intervento di manutenzione straordinaria al fine di ripristinare e migliorare il rendimento globale dell'impianto di climatizzazione estiva, con relativa diminuzione dei consumi de gas; un'ulteriore intervento è programmato nel corso dell'esercizio 2019

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
		2018
		€ 511.832,40



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 mosto 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



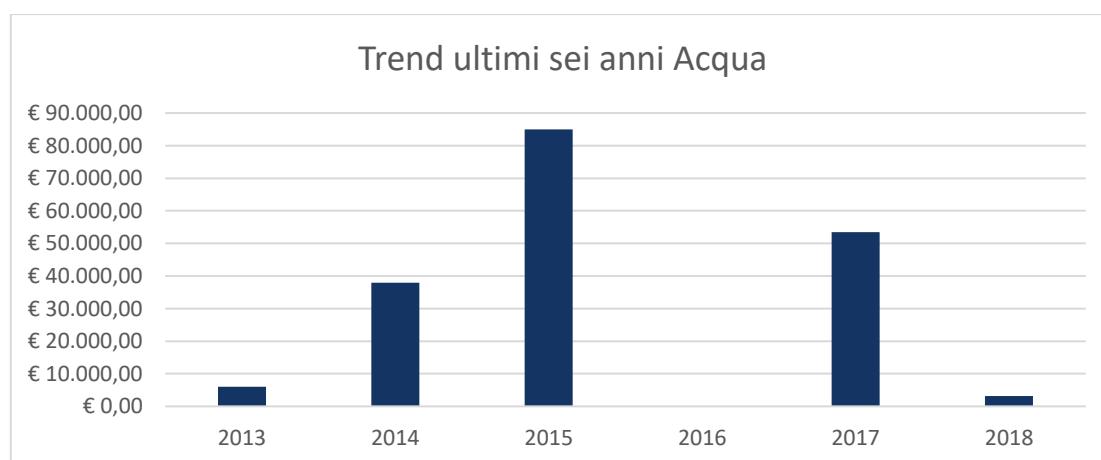
Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

di riordino e riallestimento delle collezioni. Negli esercizi 2017 e 2018 invece si è riusciti ulteriormente a ridurre i costi rispetto all'esercizio 2016 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).

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 Competenza 2016 e 2017
2018		€ 3.190,40



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, 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 riportava in competenza entrambi i costi 2016 e 2017.

A dicembre 2017 è stato variato l'impegno contrattuale tra la Galleria Nazionale e la società fornitrice dell'utenza, relativamente ai contratti antincendio e uso potabile, con un conseguente



Ministero per i beni e le attività culturali
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

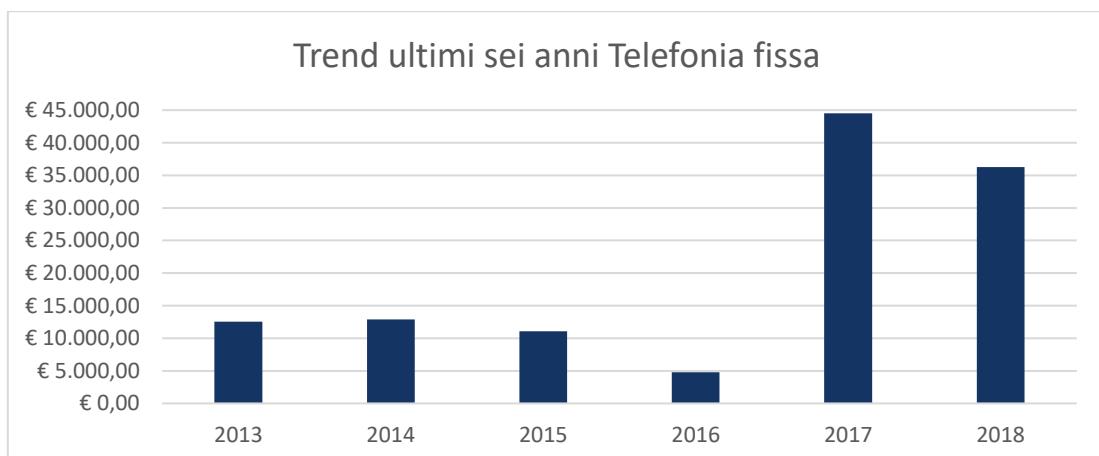
netta riduzione dei consumi, inoltre è stato effettuato un intervento di manutenzione straordinaria sulle tubature di pertinenza della Galleria.

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
	2017	€ 44.534,39

Al costo medio riscontrato dal 2013 al 2016 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	Tipologia canone	Costo totale annuo
Canone manutenzione centralino	€ 125,53	bimestrale	€ 3.681,18
Fibra 50M Adaptive	€ 244,00	mensile	



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



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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.

I consumi dell'esercizio 2018 sono in linea con quelli del biennio precedente.

Per quel che concerne **le manutenzioni ordinarie** il costo impegnato nell'esercizio è pari a **€ 1.094.068,30** (contro € 1.209.174,62 impegnati a consuntivo 2017 con un contenimento dei consumi intermedi per i costi di manutenzione pari ad € 115.106,32), nello specifico sono stati impegnati ed imputati per l'esercizio di competenza 2018 i servizi svolti dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 pari a **€ 1.360,06** per la manutenzione di mobili e arredi, **€ 14.640,00** 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); **€ 49.803,79** per la manutenzione ordinaria e la riparazione dell'immobile di valore culturale, storico ed artistico; **€ 29.572,18** per la manutenzione di tutte le aree verdi che circondano la Galleria; **€ 38.200,00** per la manutenzione ordinaria e riparazione delle opere d'arte appartenenti alla collezione della Galleria; **€ 178.737,57** per il servizio di pulizia delle aree interne e dei bagni della Galleria; **€ 18.013,00** per la manutenzione ordinaria dei software gestionali presenti negli Uffici e infine **€ 763.741,70** 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 dell'esercizio 2019 inizieranno i lavori di rifacimento e rinnovamento che porteranno ad un cospicuo risparmio anche in termini di future manutenzioni ordinarie dell'impianto.

L'importo impegnato in più di **€ 2.138,38**, rispetto alla previsione definitiva di € 11.475,58 si riferisce al pagamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sul lavoro. Il suddetto importo non è stato postato in bilancio per il tramite di una delle tre variazioni deliberate durante l'esercizio in quanto è finanziato da un trasferimento corrente del MiBAC riscosso in data 04 dicembre 2018. Vista la riscossione a ridosso della chiusura dell'esercizio e ben oltre i tempi tecnici necessari per la predisposizione di un'ulteriore variazione al bilancio di previsione (come segnalato anche nella sezione "Entrate - Competenza"), considerando altresì, la mancata comunicazione preliminare di accertamento da parte del MiBAC, l'importo di cui sopra è stato utilizzato per il pagamento dei predetti servizi e viene trascritto a consuntivo come maggiore impegno rispetto alla previsione definitiva.



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

U.P.B. 1.2 – Interventi diversi

L'Unità Previsionale di Base 1.2 "Interventi Diversi" impegnata per un totale di **€ 1.371.925,14**, grava per il 34,76% delle uscite correnti e per il 22,67% 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	€ 837.193,20	€ 1.044.193,20	€ 1.001.882,61	€ 0,00	€ 42.310,59
1.2.2	Trasferimenti passivi	€ 94.094,81	€ 94.765,96	€ 100.655,13	€ 5.889,17	€ 0,00
1.2.3	Oneri finanziari	€ 700,00	€ 700,00	€ 233,17	€ 0,00	€ 466,83
1.2.4	Oneri tributari	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 55.942,28	€ 0,00	€ 6.057,72
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	€ 200.672,95	€ 200.672,95	€ 213.143,65	€ 12.470,70	€ 0,00
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	€ 0,00	€ 169,38	€ 68,30	€ 0,00	€ 101,08

Totali **€1.194.660,96** **€1.402.501,49** **€ 1.371.925,14** **€18.359,87** **€ 48.936,22**

Uscite per prestazioni istituzionali: gli impegni su questa categoria, per un totale impegnato di **€ 1.001.882,61** sono stati finalizzati prevalentemente alla realizzazione del programma espositivo e culturale 2018. L'analitica dei costi sui singoli capitoli è la seguente:

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	€ 2.000,00	€ 1.727,52	€ 0,00	€ 272,48
1.2.1.035 (1.03.01.02.008)	Acquisto di materie prime per laboratori	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 3.306,60	€ 0,00	€ 4.693,40
1.2.1.060 (1.03.02.02.004)	Spese per pubblicità e promozione	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.954,87	€ 0,00	€ 45,13
1.2.1.065 (1.03.02.02.005)	Manifestazioni culturali	€ 685.000,00	€ 732.000,00	€ 712.374,09	€ 0,00	€ 19.625,91
1.2.1.115 (1.03.02.07.003)	Noleggi di attrezzature e materiali	€ 11.193,20	€ 11.193,20	€ 7.393,20	€ 0,00	€ 3.800,00
1.2.1.170 (1.03.02.11.001)	Interpretariato e traduzioni	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.592,76	€ 0,00	€ 407,24
1.2.1.180 (1.03.02.11.999)	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 100.000,00	€ 230.000,00	€ 221.609,32	€ 0,00	€ 8.390,68



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

1.2.1.265 (1.03.02.99.999)	Attività didattica	€ 13.000,00	€ 43.000,00	€ 42.924,25	€ 0,00	€ 75,75
1.2.1.270 (1.03.01.01.002)	Pubblicazioni	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
Totali € 837.193,20 € 1.044.193,20 € 1.001.882,61 € 0,00 € 42.310,59						

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 2018.

Si riportano i costi divisi per i seguenti progetti culturali:

Time is out of Joint	€	17.651,53
Guttuso Bucarelli	€	2.000,00
Scorribanda	€	35.892,40
You Got To Burn To Shine	€	12.000,00
Liliana Moro	€	30.000,00
Mimmo Rotella	€	37.432,14
Control	€	500,00
Beat Generation	€	2.500,00
Bric a Brac	€	73.428,10
Women is out of joint	€	3.550,00
Conte, Lorenzetti, Napoleone	€	101.099,49



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

I is an Other / Be th other	€	84.919,30
Ilmondoinfine	€	105.771,46
Maria Monaci Gallenga. Arte e moda tra le due guerre	€	17.172,00
Opere generiche finalizzate al programma culturale 18	€	186.780,61

Trasferimenti passivi: in base alla normativa vigente del MiBAC 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 **€ 94.094,81**, pari al 20% della previsione iniziale degli incassi dei biglietti di € 671.147,00. Inoltre, con la prima variazione al bilancio di previsione 2018, vista la circolare n° 3 della Direzione Generale Musei del MiBAC – Servizio I con la quale i Musei e i parchi archeologici dotati di autonomia speciale, sono invitati a determinare la percentuale dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso da assegnare per l'assistenza e la previdenza di pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, ai sensi dell'art. 1, co. 5-quinter, del D.M. 11 dicembre 1997, n° 507 (entro i valori oscillanti dallo 0,10% allo 0,50% del ricavo lordo), il capitolo 1.2.2.005 è stato valorizzato con **€ 674,15**, pari allo 0,10% dei ricavi da proventi da biglietti inseriti nel bilancio di previsione 2018 al lordo dell'aggio del concessionario.

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	€ 94.094,81	€ 94.094,81	€ 99.942,27	€ 5.847,46	€ 4.016,87
1.2.2.005 (1.04.01.03.999)	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	€ 0,00	€ 671,15	€ 712,86	€ 41,71	€ 0,00
Totali		€ 94.094,81	€ 94.765,96	€ 100.655,13	€ 5.889,17	€ 0,00

L'accertamento consolidato al 31 dicembre 2018, dei proventi dalla vendita di biglietti, è stato pari ad **€ 499.711,35** al netto dell'aggio del concessionario (€ 712.500,00 al lordo) per cui la previsione definitiva è stata superata di € 29.237,30 netti (€ 41.708,00 al lordo), pertanto il rispettivo 20% da riversare in conto entrata del MiBAC ha superato la previsione iscritta in bilancio di **€ 5.847,46**. Trattandosi di una somma da riversare per legge ed in aggiunta considerando che il trasferimento è finanziato da entrate proprie che hanno superato le aspettative, si è provveduto comunque ad impegnare l'intero importo compresa la parte in eccesso rispetto alla previsione definitiva. I riversamenti in conto entrata sono stati effettuati a maggio, agosto, ottobre 2018 e gennaio 2019.

Allo stesso modo il rispettivo 0,10% al lordo dell'aggio assegnare per l'assistenza e la previdenza di pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici ha superato la previsione iscritta in bilancio di **€ 41,71**. Anche in questo caso, trattandosi di una somma da riversare per legge ed in aggiunta considerando che il trasferimento è finanziato da entrate proprie che hanno superato



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

le aspettative, si è provveduto comunque ad impegnare l'intero importo compresa la parte in eccesso rispetto alla previsione definitiva.

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 **€ 233,17**.

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	€ 233,17	€ 0,00	€ 466,83
Totali		€ 700,00	€ 700,00	€ 233,17	€ 0,00	€ 466,83

Oneri tributari: La somma impegnata a consuntivo di **€ 55.942,28**, 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	€ 55.942,28	€ 0,00	€ 6.057,72
Totali		€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 55.942,28	€ 0,00	€ 6.057,72

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, in bilancio di previsione 2018 il capitolo 1.2.5.002 denominato "Aggio riscossione biglietti" è stata valorizzata con l'importo di € 200.672,95, pari al 29,9% (aggio) del totale lordo dei proventi dalla vendita di biglietti, per effettuare la compensazione dell'aggio.

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	€ 200.672,95	€ 200.672,95	€ 213.143,65	€ 12.470,70	€ 0,00
Totali		€ 200.672,95	€ 200.672,95	€ 213.143,65	€ 12.470,70	€ 0,00



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Anche in questo caso, visto il maggiore accertamento consolidato al 31 dicembre 2018 dei proventi dalla vendita di biglietti, rispetto alla previsione definitiva, il rispettivo 29,9% di compensazione dell'aggio ha superato la previsione iscritta in bilancio di **€ 12.470,70**.

Trattandosi di una mera compensazione della quota dell'aggio di riscossione e considerando che la differenza in più rispetto alla previsione definitiva è giustificato dalle maggiori entrate, si è provveduto comunque ad impegnare l'intero importo compresa la parte in eccesso rispetto alla previsione definitiva.

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 e a fronte dell'apertura della posizione previdenziale da parte della Galleria Nazionale è stato effettuato il calcolo delle sanzioni per la regolarizzazione della quota previdenziale ex Empals 2018, pertanto è sorta la necessità di iscrivere delle somme in uscita, sul capitolo 1.2.6.004 (variazione al bilancio di previsione 2018 n°3), 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	€ 169,38	€ 68,30	€ 0,00	€ 101,08
Totali		€ 0,00	€ 169,38	€ 68,30	€ 0,00	€ 101,08

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 **€ 72.481,84**, pari al 1,89% del totale delle spese correnti inserite in bilancio di previsione 2018, 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	€ 72.481,84	€ 72.481,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.481,84
Totali		€ 72.481,84	€ 72.481,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.481,84



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

U.P.B. 1.5 – Accantonamento a fondi rischi ed oneri

Anche in questo caso 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 crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente: a seguito di tre formali solleciti da parte della Galleria per un accertamento maturato per concessione di spazi e non riscosso, è stato richiesto il patrocinio legale dell'Avvocatura Generale dello Stato al fine di recuperare il credito maturato nei confronti della Società. Detto ciò, con la terza variazione al bilancio 2018 è stato valorizzato il capitolo 1.5.1.001 con l'importo oggetto del contenzioso pari ad € 25.000,00. Visto che la Galleria non ha recuperato il credito prima della fine dell'esercizio in corso (alla data di redazione della presente relazione l'Avvocatura ha confermato il patrocinio e la Galleria ha provveduto a trasmettere tutti gli atti riguardanti il credito), la cifra confluisce nella quota parte di avanzo di amministrazione vincolato 2018 al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
1.5.1.001 (1.10.01.03.001)	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
Totali		€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00

Uscite in conto capitale

UPB	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
2.1	Investimenti	€ 9.734.432,00	€ 10.364.670,50	€ 1.131.729,03	€ 0,00	€ 9.232.941,47
Totali		€ 9.734.432,00	€ 10.364.670,50	€ 1.131.729,03	€ 0,00	€ 9.232.941,47

Il totale delle uscite in conto capitale impegnate è pari ad € 1.131.729,03

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 **10.364.670,50**, un importo pari a **€ 9.555.362,60** è stanziatato dal MiBAC in qualità di contributo per la realizzazione di LL.PP o acquisto e restauro di opere d'arte (la previsione definitiva e il totale stanziatato sono al netto della riprogrammazione dei fondi FSC analizzata nella sezione entrate di questa relazione), di cui € 3.755.362,60 di avanzo di amministrazione vincolato 2017 riutilizzato in competenza 2018 derivanti da finanziamenti del



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

MiBAC. La restante cifra, pari ad **€ 809.307,90** 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	€ 5.000,00	€ 16.300,00	€ 15.337,84	€ 0,00	€ 962,16
2.1.2.004 (2.02.01.04.002)	Impianti	€ 569.675,93	€ 604.675,93	€ 132.806,05	€ 0,00	€ 471.869,88
2.1.2.012 (2.02.01.07.999)	Hardware n.a.c.	€ 10.000,00	€ 17.000,00	€ 10.889,38	€ 0,00	€ 6.110,62
2.1.2.010 (2.02.01.07.003)	Periferiche	€ 3.231,00	€ 3.231,00	€ 2.077,66	€ 0,00	€ 1.153,34
2.1.2.009 (2.02.01.07.002)	Postazioni di lavoro	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.215,52	€ 0,00	€ 784,48
2.1.2.006 (2.02.01.05.999)	Attrezzature n.a.c.	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 2.680,65	€ 0,00	€ 4.319,35
2.1.2.014 (2.02.01.99.001)	Dotazione bibliografica	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2.1.2.015 (2.02.01.11.001)	Acquisto di opere d'arte	€ 26.370,00	€ 26.370,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.370,40
2.1.2.016 (2.02.03.02.001)	Sviluppo software e manutenzione evolutiva (acquisto software)	€ 20.000,00	€ 40.660,35	€ 28.934,80	€ 0,00	€ 11.725,55
2.1.2.018 (2.02.03.05.001)	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 44.751,21	€ 0,00	€ 248,79
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	€ 3.897.369,69	€ 4.236.819,44	€ 662.530,26	€ 0,00	€ 3.574.289,18
2.1.2.022 (2.02.03.06.001)	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	€ 20.123,28	€ 40.123,28	€ 31.793,90	€ 0,00	€ 8.329,38
2.1.2.023 (2.02.03.06.001)	Manutenzione straordinaria aree verdi	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 9.991,60	€ 0,00	€ 8,40
2.1.2.025 (2.02.03.06.001)	Adeguamento strutturale, impiantistico e allestimento	€ 5.127.662,10	€ 5.134.002,10	€ 7.232,16	€ 0,00	€ 5.126.769,94
2.1.2.026 (2.02.01.05.002)	Attrezzature sanitarie	€ 0,00	€ 488,00	€ 488,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali		€ 9.734.432,00	€ 10.364.670,50	€ 1.131.729,03	€ 0,00	€ 9.232.941,47

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, acquisti di mobili per gli uffici, acquisti di attrezzature, periferiche e software, manutenzione straordinaria



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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 di dotazioni bibliografiche (capitolo 2.1.2.015) e di opere d'arte (capitolo 2.1.2.015).

Per quel che concerne gli impegni derivanti dai contributi del MiBAC, si riportano preliminarmente le **quote di avanzo di amministrazione vincolato 2017** iscritte in competenza 2018, divise per progetti e capitoli in conto capitale:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017 RIUTILIZZATO IN COMPETENZA 2018			
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. - AF 2016 e 2017	€	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:I e realizzazione nuovo impianto - AF 2016 e 2017	€	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 ala 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
Totale avanzo vincolato		€	3.806.917,95

I suddetti contributi dal Ministero 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 successiva rimodulazione, 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.

La perizia 20 del 20.12.2017 "Progetto wi-fi", (regolarmente conclusa durante l'esercizio 2018) finalizzata all'esecuzione di lavori di implementazione e rinnovo del cablaggio strutturato e della



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

rete wi-fi interna è stata finanziata dalla Galleria con un processo di riqualificazione della spesa, pertanto non rientra tra gli interventi finanziati con contributi dal Ministero, è stata inserita nella precedente tabella solo al fine di comporre il totale dell'avanzo di amministrazione vincolato 2017 riportato in competenza 2018 sui capitoli di investimento.

Si riportano di seguito tutti gli interventi finanziati dal MiBAC (importo stanziato comprensivo della quota di riutilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato 2017) ed i relativi impegni effettuati nel corso dell'esercizio 2018:

Interventi in conto capitale finanziati dal MiBAC			
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	€ 60.000,00	€ 58.945,56
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.; 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.	€ 41.746,24	€ 39.332,80
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 Int. 3- 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	€ 66.045,52
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 Int. 4- Centrale Termo-Frigorifera: invito per proposta di idee, progettazione e Dl:l e realizzazione nuovo impianto	€ 2.035.000,00	€ 75.530,96
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	€ 48.056,31
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 rimodulazione - Lavori di riqualificazione e risanamento igienico sanitario per il ripristino della funzione impermeabile dei solai di copertura e per il corretto smaltimento delle acque piovane	€ 1.500.000,00	€ 117.765,12
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	Cofinanziamento progetti Art Bonus (Decreto del 5 dicembre 2017 rep. n° 2633) - Lavori di valorizzazione e restauro delle sale adiacenti Via Gramsci	€ 120.000,00	€ 0,00
2.1.2.014 (2.02.01.99.001)	Finanziamento DG AAP – Acquisto di un lotto di libri fotografici	€ 50.000,00	€ 50.000,00
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 ala Cosenza	€ 5.134.002,10 <i>Importo stanziato antecedente alla rimodulazione FSC</i>	€ 7.232,16
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	€ 670,40	€ 0,00
2.1.2.022 (2.02.01.11.001)	PAC 2016 – Restauro opere d'arte	€ 102,00	€ 0,00

TOTALE	€ 9.555.362,60	€ 462.908,43
--------	----------------	--------------



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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 terza annualità 2018 più la quota parte non impegnata 2016 e/o 2017 riportata come riutilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato. Stesso discorso vale per il nono 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 in bilancio di previsione l'importo riferito all'annualità 2018 più la quota di avanzo di amministrazione vincolato 2016 e 2017, per un totale di € 5.134.002,10. Come già riportato nella sezione ENTRATE – Competenza e Residui Attivi, In data 05 marzo 2019 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo n° 1 al disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale – Servizio II del MiBAC modificando il profilo di spesa dell'intervento (importo aggiornato di competenza 2018: € 1.626.769,94 come meglio analizzato nella sezione SITUAZIONE AMMINISTRATIVA -> Avanzo di Amministrazione -> Parte Vincolata).

Visto quanto suddetto, si elencano le due suddette 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 Intero 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: la 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	2021	Totale
€ 1.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 4.500.000,00	€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 15.000.000,00

Piano riprogrammato

2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totale(*)(**)
€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 5.500.000,00	€ 5.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 15.000.000,00

(*) Nel piano finanziario per annualità suindicato è compresa anche la quota di supporto e rafforzamento amministrativo confluente, in seguito alla modifica del Piano avvenuta con procedura scritta perfezionata in data 27/08/2018, in apposita linea di intervento.



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

(**) Vista l'erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 7 comma 1 lett. a) del disciplinare durante l'esercizio 2017 e il contestuale avvio dell'intervento, la riprogrammazione del triennio 2016/2018 è da intendersi a corpo per un importo totale riprogrammato 2016/2018 pari a 2.000.000,00 euro.

L'importo impegnato, inerente i contributi del Ministero, è pari a **€ 462.908,43**, importo più basso rispetto al totale stanziato, in quanto a chiusura d'esercizio sono in corso le fasi di progettazione definitiva e di gara di alcuni interventi.

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 **€ 5.592.454,17** (conteggiato considerando la riprogrammazione del piano finanziario FSC di € 3.500.000,00 inerente gli esercizi 2016 e 2017), 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 **€ 88.796,77** per lavori di consolidamento della struttura portante della scalinata di ingresso della Galleria, finanziato con processo di riqualificazione della spesa che 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
4.1.1.002 (9.01.01.99.999)	IVA in regime di Split Payment	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 883.140,58	€ 0,00	€ 1.116.859,42
4.1.1.003 (9.01.02.01.001)	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.145,34	€ 0,00	€ 5.854,66
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	€ 2.685,92	€ 0,00	€ 7.314,08
4.1.1.005 (9.01.03.01.001)	Versamenti di ritenute Erariali su redditi da lavoro autonomo	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 64.688,17	€ 0,00	€ 5.311,83
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	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 16.184,63	€ 0,00	€ 3.815,37
4.1.5.002 (9.02.01.02.001)	Acquisto di servizi per conto di terzi	€ 0,00	€ 1.686,51	€ 1.686,51	€ 0,00	€ 0,00

Totali	€ 2.113.000,00	€ 2.124.686,51	€ 973.531,15	€ 0,00	€ 1.151.155,36
--------	----------------	----------------	--------------	--------	----------------



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Il totale delle uscite per partite di giro impegnate è pari ad € 973.531,15

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 dell'esercizio e pagamenti per acquisto di servizi in conto terzi. 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: 4.1.1.002 "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 suddetto, 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 riemettere 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.

Acquisto di servizi per conto di terzi: l'importo impegnato si riferisce all'acquisto del servizio di pubblicazione gara sulla GURI per € 1.559,41 (rimborso a carico della ditta aggiudicataria del bando) e al pagamento del visto d'ingresso in Cina della Direttrice della Galleria Nazionale (al fine di realizzare la mostra nelle sale espositive della Galleria "BRIC-à-brac: The Jumble of Growth in collaborazione con il Today Art Museum di Pechino) per € 127,10.

Pari importi sono iscritti tra le partite di giro in entrata per il rimborso dei predetti servizi.

Si riporta infine, il resoconto generale delle uscite che compongono il conto consuntivo 2018:

Titolo	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
				Più	Meno
1 Correnti	€ 3.958.352,67	€ 4.436.435,93	€ 3.946.733,56	€ 20.498,25	€ 510.200,62
2 Conto Capitale	€ 9.734.432,00	€ 10.364.670,50	€ 1.131.729,03	€ 0,00	€ 9.232.941,47
4 Partite di Giro	€ 2.113.000,00	€ 2.124.686,51	€ 973.531,15	€ 0,00	€ 1.151.155,36

Totale Generale € 15.805.784,67 € 16.925.792,94 € 6.051.993,74 € 20.498,25 € 10.894.297,45



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

USCITE (Residui passivi)

La differenza tra le somme impegnate e le somme pagate ha dato luogo a residui passivi di competenza 2018 che vengono di seguito raffigurati

(A) Somme impegnate nell'esercizio 2018	€	6.051.993,74
(B) Somme pagate nell'esercizio 2018	€	4.424.153,81
(C=A-B) Residui passivi 2018	€	1.627.839,93

Per ciò che riguarda invece la gestione dei residui passivi derivanti dagli esercizi precedenti (2016 e 2017), si riporta il totale dei residui passivi ad inizio esercizio, la quota radiata e la quota pagata durante l'anno finanziario 2018:

(D) Residui passivi a inizio esercizio 2018	€	3.329.191,31
(E) Somme pagate nell'esercizio	€	2.640.322,98
(F) Somme di cui si propone la radiazione	€	32.940,85
(G=D-E-F) Residui passivi 2017	€	655.927,48

Dalla somma tra le quote da pagare di competenza 2018 e quelle dell'esercizio precedente si determina il totale generale dei residui passivi

(C+G) Totale generale residui passivi	€	2.283.767,41
--	---	---------------------

Il totale dei residui passivi è pari ad € 2.283.767,41

Il totale dei residui passivi è composto da una parte fatturata di soli € 54.056,56 riferiti a fatture emesse dai fornitori incaricati dalla Galleria in prossimità della fine dell'esercizio e pagate a gennaio 2019. La parte ancora non fatturata, invece, è pari alla restante cifra di € 2.229.710,85.

Con il presente conto consuntivo viene anche proposta la radiazione dal bilancio dei residui passivi (relativi all'esercizio 2016 per € 19.476,43 e 2017 per € 13.464,42) per complessivi € 32.940,85. Si riporta di seguito il dettaglio dei singoli residui da radiare:



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Capitolo (articolo)	Motivazione	Importo iniziale	Importo finale	Importo di cui si chiede la radiazione
1.2.1.180 (1.03.02.11.999)	Economia contrattuale a fronte di regolare esecuzione	€ 7.166,28	€ 0,00	-€ 7.166,28
1.1.3.145 (1.03.02.09.004)	Economia contrattuale a fronte di regolare esecuzione	€ 1.122,40	€ 0,00	-€ 1.122,40
1.1.3.165 (1.03.02.09.012)	Economia contrattuale a fronte di regolare esecuzione	€ 11.614,72	€ 11.614,71	-€ 0,01
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	Economia contrattuale a fronte di regolare esecuzione	€ 6,63	€ 0,00	-€ 6,63
1.2.1.065 (1.03.02.02.005)	Economia contrattuale a fronte di regolare esecuzione	€ 3.376,96	€ 0,00	-€ 3.376,96
1.1.3.195 (1.03.02.13.003)	Economia contrattuale a fronte di regolare esecuzione	€ 312,32	€ 0,00	-€ 312,32
1.2.1.065 (1.03.02.02.005)	Economia contrattuale a fronte di regolare esecuzione	€ 164,70	€ 0,00	-€ 164,70
1.2.1.265 (1.03.02.99.999)	Economia contrattuale a fronte di regolare esecuzione	€ 3.500,00	€ 871,08	-€ 2.628,92
2.1.2.012 (2.02.01.07.999)	Rescissione contrattuale per inadempienza del fornitore (fornitura Mefa non consegnata)	€ 8.831,58	€ 0,00	-€ 8.831,58
1.1.3.145 (1.03.02.09.004)	Ribasso d'asta non contabilizzato in consuntivo 2017	€ 3.355,00	€ 3.000,00	-€ 355,00
1.2.1.065 (1.03.02.02.005)	Economia contrattuale a fronte di regolare esecuzione	€ 5.200,00	€ 5.199,98	-€ 0,12
1.1.3.020 (1.03.01.02.006)	Pagato	€ 366,00	€ 0,00	-€ 366,00
1.2.1.180 (1.03.02.11.999)	Economia contrattuale a fronte di regolare esecuzione	€ 10.400,00	€ 10.000,00	-€ 400,00
2.1.2.022 (2.02.03.06.001)	Economia contrattuale a fronte di regolare esecuzione	€ 1.265,00	€ 1.100,00	-€ 165,00
1.1.3.145 (1.03.02.09.004)	Economia contrattuale a fronte di regolare esecuzione	€ 31.253,72	€ 31.253,70	-€ 0,02
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	Economia contrattuale a fronte di regolare esecuzione	€ 35.050,31	€ 29.878,95	-€ 5.171,36
1.1.3.161 (1.03.02.09.009)	Economia contrattuale a fronte di regolare esecuzione	€ 42.578,00	€ 40.392,76	-€ 2.185,24
1.1.3.161 (1.03.02.09.009)	Economia contrattuale a fronte di regolare esecuzione	€ 42.668,02	€ 42.664,84	-€ 3,18
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	Economia contrattuale a fronte di regolare esecuzione	€ 27.694,00	€ 27.685,07	-€ 8,93
1.1.3.020 (1.03.01.02.006)	Ordine MePA annullato dal Punto Ordinante	€ 676,20	€ 0,00	-€ 676,20

Totale -€ **32.940,85**

Si precisa che tutti i giustificativi a corredo delle singole radiazioni dei residui (economie e rescissioni contrattuali e relative accettazioni dei fornitori) sono allegati alla presente relazione e ne compongono parte integrante.

Si propone pertanto la radiazione dal bilancio 2018 di tali residui passivi per -€ 32.940,85.



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La gestione finanziaria e la situazione amministrativa a fine esercizio 2018 può essere così rappresentata:

Situazione amministrativa al 31 dicembre 2018		
1 - Fondo cassa al 01 gennaio 2018	€	4.776.967,50
2 - Riscossioni		
in conto competenza	€	9.120.756,79
in conto residui	€	243.528,36
3 – Pagamenti		
in conto competenza	€	4.424.153,81
in conto residui	€	2.640.322,98
4 - Fondo cassa a fine esercizio (1+2-3)	€	7.076.775,86
5 - Residui attivi		
degli esercizi precedenti	€	338.000,00
dell'esercizio corrente	€	1.200.586,01
6 - Residui passivi		
degli esercizi precedenti	€	655.927,48
dell'esercizio corrente	€	1.627.839,93
7 - Avanzo di amministrazione (4+5-6)	€	6.331.594,46

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 2018 allegato al presente bilancio a consuntivo.

Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018, pari ad € 6.331.594,46 è composto da una parte vincolata e da una parte disponibile. La parte vincolata è pari al 90,36% del totale del presunto avanzo d'amministrazione.



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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 2018. Il suddetto riutilizzo sarà fondamentale per far fronte alle altre attività istituzionali della Galleria.

Avanzo di amministrazione		
Avanzo di amministrazione	€	6.331.594,46
di cui		
Parte vincolata	€	5.721.141,10
Parte disponibile	€	610.453,36

Parte Vincolata

Si procede ad un'analisi della composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato e consolidato al 31 dicembre 2018, di importo pari a **€ 5.721.141,10**.

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 già stata già riportata la previsione del riutilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato 2018 nel bilancio di previsione 2018 per **€ 9.221.141,10** (importo calcolato precedentemente alla riprogrammazione fondi FSC). L'autorizzazione al riutilizzo del suddetto avanzo vincolato (prima dell'approvazione formale del rendiconto) è stata trasmessa a questa Galleria con nota della Direzione Generale Musei prot. n. 0000842-A del 21.02.2019 previo nulla osta della Direzione Generale Bilancio prot. n. 0003015-P del 18.02.2019.

La differenza tra l'avanzo di amministrazione vincolato 2018 di **€ 5.721.141,10** e quanto riportato nel bilancio di previsione 2018 di **€ 9.221.141,1** è pari ad **-€ 3.500.000,00**. La presente differenza



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

è motivata dalla riprogrammazione del finanziamento 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 (con invarianza dell'importo pluriennale del finanziamento pari ad € 15.000.000,00) disciplinata con l'atto aggiuntivo n°1 al disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale – Servizio II del MiBAC, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio FSC e la Galleria Nazionale, sottoscritto in data 05 marzo 2019. Come già riportato nella sezione ENTRATE – Competenza e Residui Attivi e USCITE – Competenza, si riporta la programmazione originaria e la relativa riprogrammazione del piano finanziario:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
€ 1.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 4.500.000,00	€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 15.000.000,00

Piano riprogrammato

2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totale(*)(**)
€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 5.500.000,00	€ 5.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 15.000.000,00

(*) Nel piano finanziario per annualità suindicato è compresa anche la quota di supporto e rafforzamento amministrativo confluìta, in seguito alla modifica del Piano avvenuta con procedura scritta perfezionatasi in data 27/08/2018, in apposita linea di intervento.

(**) Vista l'erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 7 comma 1 lett. a) del disciplinare durante l'esercizio 2017 e il contestuale avvio dell'intervento, la riprogrammazione del triennio 2016/2018 è da intendersi a corpo per un importo totale riprogrammato 2016/2018 pari a 2.000.000,00 euro.

Il minore importo vincolato nel presente conto consuntivo 2018 sarà riportato in competenza 2019 con la prima variazione di bilancio utile (aggiornamento competenza 2019: -€ 3.500.000,00 riprogrammazione A.F. 2016 e 2017 + € 1.000.000,00 riprogrammazione A.F. 2019 = -€ 2.500.000,00 / importo competenza 2019 riprogrammato e comprensivo dell'avanzo di amministrazione vincolato 2018: € 7.126.769,94).

Si rappresenta di seguito la composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato 2018 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.	€ 2.413,44
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 -Potenziamento e miglioramento della messa in sicurezza	€ 1.054,44
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 -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	€ 3.954,48
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	€ 1.959.469,04

Segue



Ministero per i beni e le attività culturali
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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	€ 470.064,27
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	€ 670,40
2.1.2.022 (2.02.03.06.001)	PAC 2016 - Restauro opere d'arte	€ 102,00
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	€ 1.626.769,94
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 rimodulazione - Lavori di riqualificazione e risanamento igienico sanitario per il ripristino della funzione impermeabile dei solai di copertura e per il corretto smaltimento delle acque piovane	€ 1.382.234,88
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	Cofinanziamento progetti Art Bonus (Decreto del 5 dicembre 2017 rep. n° 2633) - Lavori di valorizzazione e restauro delle sale adiacenti Via Gramsci	€ 120.000,00
1.1.2.002 (1.01.01.02.002)	Buoni Pasto	€ 14.890,16
1.5.1.001 (1.10.01.03.001)	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	€ 25.000,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	Pz. 11 del 19.11.2018 - Lavori di consolidamento della struttura portante della scalinata di ingresso della Galleria	€ 88.796,77

Totale avanzo vincolato **€ 5.721.141,10**

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.; Interi fabbricati: 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: 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 inerente l'annualità 2016, pari ad **€ 110.000,00**, è stato iscritto in bilancio con variazione n° 1/2016 ed è stato riscosso in data 07 novembre 2016, l'importo inerente l'annualità 2017, pari ad **€ 210.000,00** è stato iscritto in bilancio di previsione 2017 ed è stato riscosso in data 03 luglio 2017, mentre l'importo inerente l'annualità 2018, pari ad **€ 2.130.000,00** è stato iscritto in bilancio di previsione 2018 ed è stato riscosso in data 02 febbraio 2018. Con lo stesso previsionale e con la prima variazione è stata riportata in competenza 2018 la quota residua dei



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

suddetti progetti non impegnata nel corso del 2016 e del 2017 (avanzo di amministrazione vincolato).

Si riportano gli impegni stipulati negli esercizi 2016, 2017 e 2018 al fine di illustrare il residuo di competenza 2018 che compone la quota di avanzo di amministrazione vincolato:

➤ Potenziamento e miglioramento della messa in sicurezza		
Finanziamento:		€ 200.000,00
• 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. 2018	€ 1.054,44
➤ 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.		
Finanziamento:		€ 65.000,00
• Prot. n° 1452 del 06.04.2017		€ 22.929,76
• Servizi a pagamento resi a VV.F.		€ 324,00
• Prot. n. 6668 del 27.12.2018		€ 39.332,80
	Residuo A.F. 2018	€ 2.413,44
➤ Studio sui corpi illuminanti nonché sul sistema di illuminazione naturale e artificiale		
Finanziamento:		€ 150.000,00
• 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. 2018	€ 3.954,48
➤ Centrale Termo-Frigorifera: invito per proposta di idee, progettazione e DlI e realizzazione nuovo impianto		
Finanziamento:		€ 2.035.000,00
• Rep. n° 22 del 10.10.2017		€ 46.945,60
• Rep. n° 28 del 09.11.2017		€ 6.707,32
• Rep. n° 20 del 02.08.2018		€ 21.878,04
	Residuo A.F. 2018	€ 1.959.469,04



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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 € 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 e allo stesso modo è stata riportata in competenza 2018 la quota non impegnata e vincolata nel corso dell'esercizio 2017). 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, 2017 e 2018 al fine di illustrare il residuo che compone la quota di avanzo di amministrazione vincolato 2018:

➤ 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
• Prot. n. 317 del 22.01.2018	€ 20.300,80
• Prot. n. 316 del 22.01.2018	€ 18.873,91
• Prot. n. 5583 del 29.10.2018	€ 8.881,60

Residuo A.F. 2018 € 470.064,27

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, allo stesso modo è stata riportata la quota non impegnata 2017 in competenza 2018) 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



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

• Rep. n° 10 del 19/09/2016 Paola Gandolfi	€ 20.000,00
• Rep. n° 11 del 20/09/2019 Michele Zaza	€ 40.000,00
• Rep. n° 15 del 03/10/2016 Matteo Montani	€ 13.750,00

Residuo A.F. 2018 € 25.700,00

➤ Finanziamento per restauro opere:	€ 20.000,00
• Prot. n° 2845 del 30/09/2016 Cesare Tacchi	€ 4.880,00
• Prot. n° 3484 del 16/11/2016 Eliseo Mattiacci	€ 15.098,72

Residuo A.F. 2018 € 21,28

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, allo stesso modo è stata riportata la quota non impegnata 2017 in competenza 2018) 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	€ 25.626,00
• 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. 2018 € 670,00

➤ 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. 2018 € 102,00

Piano Stralcio "Cultura e Turismo" – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020: come già ampiamente relazionato, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2016 della delibera Cipe n° 3 del 1 maggio 2016, l'intervento denominato "Adeguamento



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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 era il seguente:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
€ 1.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 4.500.000,00	€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 15.000.000,00

In data 05 marzo 2019 è stato sottoscritto l’atto aggiuntivo n° 1 al disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale – Servizio II del MiBAC, responsabile dell’attuazione del Piano Stralcio FSC e la Galleria Nazionale per l’attuazione dell’intervento n° 14. Il suddetto atto disciplina le modifiche apportate al profilo di spesa a seguito della procedura di consultazione scritta avviata dall’Autorità di Gestione del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” ai sensi del punto B.1 lett. a) della Circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno.

Nella riprogrammazione del profilo di spesa, l’importo totale del progetto, pari a € 15.000.000,00, resta invariato ma vengono rideterminate le quote stanziate sulle singole annualità come segue:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totale(*)(**)
€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 5.500.000,00	€ 5.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 15.000.000,00

(*) Nel piano finanziario per annualità suindicato è compresa anche la quota di supporto e rafforzamento amministrativo confluita, in seguito alla modifica del Piano avvenuta con procedura scritta perfezionatasi in data 27/08/2018, in apposita linea di intervento.

(**) Vista l’erogazione dell’anticipazione di cui all’art. 7 comma 1 lett. a) del disciplinare durante l’esercizio 2017 e il contestuale avvio dell’intervento, la riprogrammazione del triennio 2016/2018 è da intendersi a corpo per un importo totale riprogrammato 2016/2018 pari a 2.000.000,00 euro.

A tal proposito si precisa che, per quanto riguarda la quota parte di finanziamento rimodulato 2018 pari ad € 2.000.000,00, 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,” (piano trasmesso dalla Galleria e approvato dal Segretariato Generale) dall’accertamento è stata decurtata la somma che resterà nelle casse del Segretariato Generale pari ad € 187.500,00 (cifra già decurtata sull’annualità 2016 prima della riprogrammazione), pertanto il totale aggiornato di competenza 2018 è pari a



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

€ 1.812.500,00, inoltre, considerando che la riprogrammazione del primo triennio 2016/2018, come da appendice n° 2 all'art. 2 comma 2 dell'atto aggiuntivo n° 1 al disciplinare, è da considerarsi a corpo per l'importo totale pari ad € 2.000.000,00, anche le somme già impegnate per la progettazione (SaD) del primo lotto del finanziamento durante l'esercizio 2017, per un importo pari a € 731.250,00, è postata a corpo nella quota di finanziamento 2018.

➤ Importo totale € 15.000,000,00 00 A.F. 2018 riprogrammato	€ 1.812.500,00
• 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
• Prot. n. 2586 del 03.05.2018	€ 7.232,16

Residuo A.F. 2018 € 1.626.769,94

Si precisa che alla data di redazione del bilancio di previsione 2019 è stata aggiudicata la gara della categoria prevalente del 1° lotto.

L.190/2014 Rimodulazione: con registrazione del 02 ottobre 2017 della Corte dei Conti del D.M. 25 febbraio 2017 è stata approvata la rimodulazione del D.M. 28 gennaio 2016 concernente la programmazione ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015) che finanzia l'intervento di "lavori di riqualificazione e risanamento igienico sanitario per il ripristino della funzione impermeabile dei solai di copertura e per il corretto smaltimento delle acque piovane", per € 1.500.000,00 (l'interno importo è stato riscosso in data 23 febbraio 2018).

Si riportano gli impegni stipulati nell'esercizio 2018 al fine di illustrare il residuo che compone la quota di avанzo di amministrazione vincolato 2018:

➤ Finanziamento	€ 1.500.000,00
• Prot. n. 4066 del 16.07.2018	€ 44.408,00
• Prot. n. 4065 del 16.07.2018	€ 19.136,00
• Prot. n. 4578 del 06.09.2018	€ 36.160,80
• Prot. n. 6409 del 14.12.2018	€ 18.060,32

Residuo A.F. 2018 € 1.382.234,88

Cofinanziamento progetti Art Bonus: con Decreto rep. n° 2633 del 5 dicembre 2017 del Direttore Generale Bilancio (trasmesso in data 16.01.2018) vengono assegnate alla Galleria € 120.000,00 quale cofinanziamento del progetto Art Bonus denominato "Interventi di manutenzione ambienti lato via Gramsci", iscritti in entrata tra i "Contributi agli investimenti dal MiBACT", pari importo viene postato in bilancio di previsione 2018 con la variazione n° 1.



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

➤ Finanziamento	€ 120.000,00
• Progettazione in corso	€ 0,00
Residuo A.F. 2018	€ 120.000,00

Buoni Pasto: La Direzione Generale Bilancio del MiBAC assegna per l'esercizio 2018 un totale di **€ 51.000,00**, riscossi in data 20 febbraio 2018 e 08 ottobre 2018, al quale si somma il riutilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato 2017 postato in competenza 2018 di **€ 10.506,87** per un totale complessivo di **€ 61.506,87** per l'approvvigionamento dei buoni pasto al personale dipendente della Galleria.

Si riportano gli approvvigionamenti effettuati nell'esercizio 2018 al fine di illustrare il residuo che compone la quota di avanzo di amministrazione vincolato:

➤ Importo totale	€ 61.506,87
• Convenzione Consip Qui!Group - Gennaio e conguaglio 2017	€ 4.124,57
• Convenzione Consip Qui!Group – Febbraio e marzo	€ 6.379,17
• Convenzione Consip Day Ristoservice S.p.a. – Aprile e maggio	€ 11.844,74
• Convenzione Consip Day Ristoservice S.p.a. – Giugno e luglio	€ 8.337,73
• Convenzione Consip Day Ristoservice S.p.a. – Agosto	€ 2.492,72
• Convenzione Consip Day Ristoservice S.p.a. – Settembre	€ 4.183,72
• Convenzione Consip Day Ristoservice S.p.a. – Ottobre	€ 4.796,34
• Convenzione Consip Day Ristoservice S.p.a. – Novembre	€ 4.458,25

Residuo A.F. 2018

€ 14.890,16

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente: a seguito di tre formali solleciti da parte della Galleria per un accertamento maturato per concessione di spazi e non riscosso, è stato richiesto il patrocinio legale dell'Avvocatura Generale dello Stato al fine di recuperare il credito maturato nei confronti della Società. Detto ciò con la terza variazione al bilancio di previsione 2018, il capitolo 1.5.1.001 è stato valorizzato con l'importo oggetto del contenzioso pari ad **€ 25.000,00**. Visto che la Galleria non ha recuperato il credito prima della fine dell'esercizio in corso (alla data di redazione della presente relazione l'Avvocatura ha confermato il patrocinio e la Galleria ha provveduto a trasmettere tutti gli atti riguardanti il credito), la cifra confluiscce nella quota parte di avanzo di amministrazione vincolato.

Perizia n° 11 del 19.12.2018 – Lavori di consolidamento della struttura portante della scalinata di ingresso della Galleria: Il progetto è finanziato nell'esercizio 2018 con processo di riqualificazione della spesa. 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



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Classe Spesa	Previsto	Importo Disponibile
Lavori	€ 83.591,78	€ 83.591,78
Coordinatore Sicurezza	€ 8.611,35	€ 0,00
Progettazione esecutiva	€ 11.419,20	€ 0,00
Imprevisti	€ 4.931,02	€ 4.901,02
Incentivo – somme per acquisto beni e strumenti	€ 303,97	€ 303,97
Incentivo - prestazioni eseguite all'interno	€ 1.215,88	€ 0,00
TOTALI	€ 110.073,20	€ 88.796,77

Residuo A.F. 2018 € 88.796,77

Parte disponibile

La parte disponibile, per un importo pari ad **€ 610.453,36**, è composta da maggiori accertamenti maturati a esercizio e da economie e ribassi d'asta rispetto all'importo definitivo dei singoli interventi stanziati in bilancio.

Per quanto riguarda i minori impegni, è obbligatorio puntualizzare che rispetto al totale, **€ 304.007,21** si riferiscono ad economie sui costi delle utenze e **€ 72.481,84** al fondo di riserva accantonato in bilancio di previsione e non utilizzato.

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.

CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE

Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in attuazione alle disposizioni impartite dall'art. 2 della Legge 31 dicembre 20019, n° 196, prevede che le amministrazioni pubbliche affianchino, ai fini conoscitivi, 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 2018 registrate in finanziaria a livello di accertamento e tutte le spese aventi competenza economica 2018 registrate in finanziaria a livello di impegno.



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

CONTO ECONOMICO	Esercizio 2018	Esercizio 2017
A) Totale valore della produzione	€ 9.432.284,73	€ 8.789.113,36
B) Totale costi della produzione	€ 6.349.770,20	€ 7.639.218,59
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€ 3.82.514,53	€ 1.149.894,77
C) Totale proventi ed oneri finanziari	€ 3,09	€ 3,14
D) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00
E) Proventi e oneri straordinari	-€ 2.291.746,07	€ 0,00
Risultato prima delle imposte (A - B + C -E)	€ 790.771,55	€ 1.149.897,91
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 0,00	€ 0,00
AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	€ 790.771,55	€ 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".

Il totale della voce E) "proventi e oneri straordinari" è composta da sopravvenienze attive per € 345.940,85 (di cui € 32.940,85 quale residui passivi radiati e € 313.000,00 di crediti rilevati su accertamenti 2016 in quanto durante il primo esercizio di autonomia 2016 sono stati rilevati i dati economici a livello di riscossione e liquidazione) e da sopravvenienze passive per € 2.637.686,92 (di cui € 2.581.250,00 quale residuo attivo radiato inerente la riprogrammazione del fondo FSC e € 56.436,92 di debiti rilevati su impegni 2016 in quanto durante il primo esercizio di autonomia 2016 sono stati rilevati i dati economici a livello di riscossione e liquidazione)

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 per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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 01/01/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
B) Immobilizzazioni:			
I) Immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II) Immobilizzazioni materiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III) Immobilizzazioni finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C) Attivo Circolante:			
I) Rimanenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II) Crediti	€ 14.352.105,16	-€ 12.813.876,37	€ 1.538.228,79
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IV) Disponibilità liquide	€ 4.776.967,50	€ 2.299.808,36	€ 7.077.133,08
D) Ratei e Risconti:			
I) Ratei e risconti	€ 1.332.888,54	-€ 1.332.888,54	€ 0,00
TOTALE ATTIVITA'	€ 20.462.633,40	-€ 11.847.271,53	€ 8.615.361,87

PASSIVITA'	Situazione al 01/01/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
A) Patrimonio Netto:			
Patrimonio netto:	€ 5.540.822,91	€ 790.771,55	€ 6.331.594,46
D) Debiti:			
I) Debiti	€ 3.327.883,12	-€ 1.044.115,71	€ 2.283.767,41
E) Ratei e Risconti:			
I) Ratei e risconti	€ 11.593.927,37	-€ 11.593.927,37	€ 0,00
TOTALE PASSIVITA'	€ 20.462.633,40	-€ 11.847.271,53	€ 8.615.361,87

Visto l'approfondimento condotto dall'IGF, nello Stato Patrimoniale non vengono capitalizzate le immobilizzazioni materiali e immateriali.

Si precisa inoltre, che i crediti iscritti tra le attività dello Stato Patrimoniale per € 1.538.228,79 riconciliano con i residui attivi della gestione finanziaria ad esclusione di € 357,22 quale residuo attivo, iscritto sul capitolo 4.1.1.007 (Partite di giro), per la chiusura del fondo economale 2018 (effettuata a gennaio 2019) e che i debiti iscritti tra le passività dello Stato Patrimoniale per € 2.283.767,41 riconciliano con i residui attivi della gestione finanziaria. Altresì, il patrimonio netto quadra con il totale dell'avanzo di amministrazione della situazione amministrativa 2018.



Ministero per i beni e le attività culturali
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO

Il presente bilancio a consuntivo 2018, come per le precedenti 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 prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi è corredata dell'indicazione della corrispondente codifica COFOG (*Classification of function of government*) di riferimento.

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 2018	
			COMPETENZA	CASSA
E	I	Trasferimenti correnti	3.120.040,06	3.120.040,06
E	II	Trasferimenti correnti	3.120.040,06	3.120.040,06
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.117.040,06	3.117.040,06
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	3.000,00	3.000,00
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	I	Entrate extratributarie	1.346.521,59	1.471.957,37
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.346.518,50	1.471.953,69
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	712.855,00	711.300,15
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	633.663,50	760.653,54
E	II	Interessi attivi	3,09	3,68
E	III	Altri interessi attivi	3,09	3,68
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00
E	III	Rimborsi in entrata	0,00	0,00
E	I	Entrate in conto capitale	4.881.250,00	3.800.000,00
E	II	Contributi agli investimenti	4.881.250,00	3.800.000,00
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.881.250,00	3.800.000,00
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	973.531,15	972.287,72
E	II	Entrate per partite di giro	971.844,64	972.160,62
E	III	Altre ritenute	883.140,58	883.140,58
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	6.831,26	6.831,26
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	64.688,17	64.688,17
E	III	Altre entrate per partite di giro	17.184,63	17.500,61
E	II	Entrate per conto terzi	1.686,51	127,10
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	1.686,51	127,10
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E	III	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00
U	I	Spese correnti	3.946.733,56	4.236.295,95
U	II	Redditi da lavoro dipendente	69.043,01	84.154,26
U	III	Retribuzioni lorde	69.043,01	84.154,26
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	55.942,28	112.361,92

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

Pag. 5

Sezione	Livello	Voce	BILANCIO CONSUNTIVO 2018	
			COMPETENZA	CASSA
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	55.942,28	112.361,92
U	II	Acquisto di beni e servizi	3.701.072,10	3.896.690,28
U	III	Acquisto di beni	18.605,33	14.891,12
U	III	Acquisto di servizi	3.682.466,77	3.881.799,16
U	II	Trasferimenti correnti	100.655,13	126.413,88
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	100.655,13	126.413,88
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	20.021,04	16.675,61
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00
U	III	Premi di assicurazione	19.952,74	16.607,31
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	68,30	68,30
U	I	Spese in conto capitale	1.131.729,03	1.805.140,38
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.131.729,03	1.805.140,38
U	III	Beni materiali	346.495,10	832.414,29
U	III	Beni immateriali	785.233,93	972.726,09
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	973.531,15	1.023.040,46
U	II	Uscite per partite di giro	971.844,64	993.529,08
U	III	Versamenti di altre ritenute	883.140,58	903.906,97
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	6.831,26	6.831,26
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	64.688,17	65.658,62
U	III	Altre uscite per partite di giro	17.184,63	17.132,23
U	II	Uscite per conto terzi	1.686,51	29.511,38

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

Pag. 6

Sezione	Livello	Voce	BILANCIO CONSUNTIVO 2018	
			COMPETENZA	CASSA
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	1.686,51	29.511,38
U	III	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2018		Esercizio 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	1.430.994,67	0,00	1.511.130,50
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	8.001.290,06	0,00	7.277.982,86
Totale valore della produzione (A)		9.432.284,73		8.789.113,36
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	28.545,87	0,00	36.519,95
B-7) per servizi	0,00	6.023.355,78	0,00	7.141.094,73
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	15.603,24	0,00	18.556,79
B-9) per il personale	0,00	69.043,01	0,00	64.683,50
B-9a) salari e stipendi	22.426,30	0,00	11.093,72	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	46.616,71	0,00	53.589,78	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	213.222,30	0,00	378.363,62
B-14a) Trasferimenti passivi e contributi	100.655,13	0,00	138.860,52	0,00
B-14b) altri oneri diversi di gestione	112.567,17	0,00	239.503,10	0,00
Totale costi della produzione (B)		6.349.770,20		7.639.218,59
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		3.082.514,53		1.149.894,77
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	3,09	0,00	3,14
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	3,09	0,00	3,14	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)		3,09		3,14
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA` FINANZIARIE				
D-18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2018		Esercizio 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D-18b) di immobilizzazioni 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	345.940,85	0,00	0,00
E-23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	0,00	2.637.686,92	0,00	0,00
Totale delle partite straordinarie		-2.291.746,07		0,00
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- D +/- E)		790.771,55		1.149.897,91
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate		0,00		0,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		790.771,55		1.149.897,91

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			4.610.554,55			2.752.093,99	
Fondo di cassa iniziale			4.776.967,50			6.273.395,03	
(1) TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	142.419,38	4.466.561,65	4.591.997,43	267.855,16	4.915.744,89	4.777.973,23	
(1.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	3.117.040,06	3.117.040,06	0,00	3.402.154,58	3.403.672,24	
1.2.1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	3.117.040,06	3.117.040,06	0,00	3.402.154,58	3.403.672,24	
1.2.2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1.3) ALTRE ENTRATE	142.419,38	1.349.521,59	1.474.957,37	267.855,16	1.513.590,31	1.374.300,99	
1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	47.920,03	712.855,00	711.300,15	46.365,18	776.216,02	768.482,95	
1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	94.499,35	633.666,59	760.657,22	221.489,98	706.763,67	575.207,42	
1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	30.610,62	30.610,62	
(2) TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.394.250,00	4.881.250,00	3.800.000,00	2.894.250,00	3.530.700,00	1.262.450,00	
(2.1) ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 RISCOSSIONI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.394.250,00	4.881.250,00	3.800.000,00	2.894.250,00	3.530.700,00	1.262.450,00	
2.2.1 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	1.394.250,00	4.881.250,00	3.800.000,00	2.894.250,00	3.522.500,00	1.254.250,00	
2.2.2 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	
(2.3) ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4) TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.916,63	973.531,15	972.287,72	673,20	993.659,62	992.986,42	
(4.1) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.916,63	973.531,15	972.287,72	673,20	993.659,62	992.986,42	
4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	357,22	971.844,64	972.160,62	673,20	974.427,62	973.754,42	
4.1.5 ENTRATE PER CONTO TERZI	1.559,41	1.686,51	127,10	0,00	19.232,00	19.232,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE	1.538.586,01	10.321.342,80	9.364.285,15	3.162.778,36	9.440.104,51	7.033.409,65	
DIFFERENZIALI		0,00	0,00				
TOTALE A PAREGGIO		10.321.342,80	9.364.285,15				

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	3.000.000,00	104.901,88	0,00	3.104.901,88	3.117.040,06	0,00	3.117.040,06	12.138,18	0,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.000.000,00	104.901,88	0,00	3.104.901,88	3.117.040,06	0,00	3.117.040,06	12.138,18	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		3.000.000,00	104.901,88	0,00	3.104.901,88	3.117.040,06	0,00	3.117.040,06	12.138,18	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
<u>Categoria 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>										
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		3.000.000,00	104.901,88	0,00	3.104.901,88	3.117.040,06	0,00	3.117.040,06	12.138,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.005	Indennizzi derivanti da contenziosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.3		1.201.150,00	84.500,00	0,00	1.285.650,00	1.232.102,21	117.419,38	1.349.521,59	63.871,59	0,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		4.201.150,00	189.401,88	0,00	4.390.551,88	4.349.142,27	117.419,38	4.466.561,65	76.009,77	0,00

TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

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	5.630.000,00	170.000,00	0,00	5.800.000,00	3.800.000,00	1.081.250,00	4.881.250,00	0,00	918.750,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	5.630.000,00	170.000,00	0,00	5.800.000,00	3.800.000,00	1.081.250,00	4.881.250,00	0,00	918.750,00
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		5.630.000,00	170.000,00	0,00	5.800.000,00	3.800.000,00	1.081.250,00	4.881.250,00	0,00	918.750,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.2		5.630.000,00	170.000,00	0,00	5.800.000,00	3.800.000,00	1.081.250,00	4.881.250,00	0,00	918.750,00
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		5.630.000,00	170.000,00	0,00	5.800.000,00	3.800.000,00	1.081.250,00	4.881.250,00	0,00	918.750,00

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

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	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	16.184,63	0,00	16.184,63	0,00	3.815,37	
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	16.184,63	0,00	16.184,63	0,00	3.815,37	
		TOTALE Categoria 4.1.1	2.113.000,00	10.000,00	0,00	2.123.000,00	971.487,42	357,22	971.844,64	0,00	1.151.155,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.5.002	Rimborso per acquisto di servizi in conto terzi	0,00	1.686,51	0,00	1.686,51	127,10	1.559,41	1.686,51	0,00	0,00	
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	1.686,51	0,00	1.686,51	127,10	1.559,41	1.686,51	0,00	0,00	
		TOTALE Categoria 4.1.5	0,00	1.686,51	0,00	1.686,51	127,10	1.559,41	1.686,51	0,00	0,00
		TOTALE UPB 4.1	2.113.000,00	11.686,51	0,00	2.124.686,51	971.614,52	1.916,63	973.531,15	0,00	1.151.155,36
		TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.113.000,00	11.686,51	0,00	2.124.686,51	971.614,52	1.916,63	973.531,15	0,00	1.151.155,36
Riepilogo delle Entrate											
		Titolo 1	4.201.150,00	189.401,88	0,00	4.390.551,88	4.349.142,27	117.419,38	4.466.561,65	76.009,77	0,00
		Titolo 2	5.630.000,00	170.000,00	0,00	5.800.000,00	3.800.000,00	1.081.250,00	4.881.250,00	0,00	918.750,00
		Titolo 4	2.113.000,00	11.686,51	0,00	2.124.686,51	971.614,52	1.916,63	973.531,15	0,00	1.151.155,36
		TOTALE GENERALE ENTRATE	11.944.150,00	371.088,39	0,00	12.315.238,39	9.120.756,79	1.200.586,01	10.321.342,80	76.009,77	2.069.905,36
DIFFERENZIALI											
						4.610.554,55				0,00	
		TOTALE A PAREGGIO				16.925.792,94				10.321.342,80	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.02.03.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.02.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1.3.4.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.05.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	267.855,16	242.855,16	25.000,00	267.855,16	0,00	0,00	1.553.505,16	1.474.957,37	0,00	78.547,79	142.419,36	
	267.855,16	242.855,16	25.000,00	267.855,16	0,00	0,00	4.658.407,04	4.591.997,43	12.138,18	78.547,79	142.419,36	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.03.03.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.894.250,00	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00	2.581.250,00	8.694.250,00	3.800.000,00	0,00	4.894.250,00	1.394.250,00	
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	
	2.894.250,00	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00	2.581.250,00	8.694.250,00	3.800.000,00	0,00	4.894.250,00	1.394.250,00	

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	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9.01.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.1.1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	883.140,58	0,00	1.116.859,42	0,00
9.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	883.140,58	0,00	1.116.859,42	0,00
4.1.1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.145,34	0,00	5.854,66	0,00
9.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.145,34	0,00	5.854,66	0,00
4.1.1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.685,92	0,00	7.314,08	0,00
9.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.685,92	0,00	7.314,08	0,00
4.1.1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	64.688,17	0,00	5.311,83	0,00
9.01.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	64.688,17	0,00	5.311,83	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	673,20	673,20	0,00	673,20	0,00	0,00	3.673,20	1.315,98	0,00	2.357,22	357,22
9.01.99.03.001	673,20	673,20	0,00	673,20	0,00	0,00	3.673,20	1.315,98	0,00	2.357,22	357,22
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	20.000,00	16.184,63	0,00	3.815,37	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	20.000,00	16.184,63	0,00	3.815,37	0,00	
	673,20	673,20	0,00	673,20	0,00	0,00	2.123.673,20	972.160,62	0,00	1.151.512,58	357,22	
4.1.5.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.02.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.5.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,51	127,10	0,00	1.559,41	1.559,41	
9.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,51	127,10	0,00	1.559,41	1.559,41	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,51	127,10	0,00	1.559,41	1.559,41	
	673,20	673,20	0,00	673,20	0,00	0,00	2.125.359,71	972.287,72	0,00	1.153.071,99	1.916,63	
	673,20	673,20	0,00	673,20	0,00	0,00	2.125.359,71	972.287,72	0,00	1.153.071,99	1.916,63	
Titolo 1	267.855,16	242.855,16	25.000,00	267.855,16	0,00	0,00	4.658.407,04	4.591.997,43	12.138,18	78.547,79	142.419,38	
Titolo 2	2.894.250,00	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00	2.581.250,00	8.694.250,00	3.800.000,00	0,00	4.894.250,00	1.394.250,00	
Titolo 4	673,20	673,20	0,00	673,20	0,00	0,00	2.125.359,71	972.287,72	0,00	1.153.071,99	1.916,63	
TOT. GEN.	3.162.778,36	243.528,36	338.000,00	581.528,36	0,00	2.581.250,00	15.478.016,75	9.364.285,15	12.138,18	6.125.869,78	1.538.586,01	
DIFF.							4.776.967,50	0,00				
TOT. PAR.							20.254.984,25	9.364.285,15				

ESERCIZIO 2018 - 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					4.610.554,55				

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	3.000.000,00	104.901,88	0,00	3.104.901,88	3.117.040,06	0,00	3.117.040,06	12.138,18	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
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
TOTALE Categoria 1.2.1		3.000.000,00	104.901,88	0,00	3.104.901,88	3.117.040,06	0,00	3.117.040,06	12.138,18	0,00

CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI

Categoria 1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

CATEGORIA 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

ESERCIZIO 2018 - 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	
	TOTALE IIPR 1.2	3.000.000,00	104.901,88	0,00	3.104.901,88	3.117.040,06	0,00	3.117.040,06	12.138,18	0,00	

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE

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

1.3.1.001	proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.002	Realizzi per cessione materiali fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.003	Proventi dalla vendita di biglietti	671.147,00	0,00	0,00	671.147,00	664.934,97	47.920,03	712.855,00	41.708,00	0,00
1.3.1.004	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		671.147,00	0,00	0,00	671.147,00	664.934,97	47.920,03	712.855,00	41.708,00	0,00

Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00	348.665,16	66.498,34	415.163,50	22.163,50	0,00
1.3.2.002	Prestito di opere	134.000,00	84.500,00	0,00	218.500,00	215.500,00	3.000,00	218.500,00	0,00	0,00
1.3.2.003	Affitti da immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.004	Interessi bancari e postali	3,00	0,00	0,00	3,00	2,08	1,01	3,09	0,09	0,00
TOTALE Categoria 1.3.2		527.003,00	84.500,00	0,00	611.503,00	564.167,24	69.499,35	633.666,59	22.163,59	0,00

Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

ESERCIZIO 2018 - 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
1.3.4.006	Entrate diverse	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
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
TOTALE Categoria 1.3.4		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.3		1.201.150,00	84.500,00	0,00	1.285.650,00	1.232.102,21	117.419,38	1.349.521,59	63.871,59	0,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		4.201.150,00	189.401,88	0,00	4.390.551,88	4.349.142,27	117.419,38	4.466.561,65	76.009,77	0,00

TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONI CREDIT

ESERCIZIO 2018 - 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
	TOTALE Categoria 2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5.630.000,00	170.000,00	0,00	5.800.000,00	3.800.000,00	1.081.250,00	4.881.250,00	0,00	918.750,00
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
	TOTALE Categoria 2.2.1	5.630.000,00	170.000,00	0,00	5.800.000,00	3.800.000,00	1.081.250,00	4.881.250,00	0,00	918.750,00

Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI

2.2.2.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.2	0,00								

Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI

2.2.3.001	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.002	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.3	0,00								

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

2.2.4.001	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.2	5.630.000,00	170.000,00	0,00	5.800.000,00	3.800.000,00	1.081.250,00	4.881.250,00	0,00	918.750,00

ESERCIZIO 2018 - 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 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
	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	5.630.000,00	170.000,00	0,00	5.800.000,00	3.800.000,00	1.081.250,00	4.881.250,00	0,00	918.750,00

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

ESERCIZIO 2018 - 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
4.1.1.010	entrata a seguito di spese non andate a buon fine	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	16.184,63	0,00	16.184,63	0,00	3.815,37
	TOTALE Categoria 4.1.1	2.113.000,00	10.000,00	0,00	2.123.000,00	971.487,42	357,22	971.844,64	0,00	1.151.155,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.002	Rimborso per acquisto di servizi in conto terzi	0,00	1.686,51	0,00	1.686,51	127,10	1.559,41	1.686,51	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 4.1.5	0,00	1.686,51	0,00	1.686,51	127,10	1.559,41	1.686,51	0,00	0,00
	TOTALE UPB 4.1	2.113.000,00	11.686,51	0,00	2.124.686,51	971.614,52	1.916,63	973.531,15	0,00	1.151.155,36
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.113.000,00	11.686,51	0,00	2.124.686,51	971.614,52	1.916,63	973.531,15	0,00	1.151.155,36
Riepilogo delle Entrate										
	Titolo 1	4.201.150,00	189.401,88	0,00	4.390.551,88	4.349.142,27	117.419,38	4.466.561,65	76.009,77	0,00
	Titolo 2	5.630.000,00	170.000,00	0,00	5.800.000,00	3.800.000,00	1.081.250,00	4.881.250,00	0,00	918.750,00
	Titolo 4	2.113.000,00	11.686,51	0,00	2.124.686,51	971.614,52	1.916,63	973.531,15	0,00	1.151.155,36
	TOTALE GENERALE ENTRATE	11.944.150,00	371.088,39	0,00	12.315.238,39	9.120.756,79	1.200.586,01	10.321.342,80	76.009,77	2.069.905,36
DIFFERENZIALI										
	TOTALE A PAREGGIO				4.610.554,55			0,00		
						16.925.792,94			10.321.342,80	

ESERCIZIO 2018

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		

4.776.967,50

ESERCIZIO 2018

ESERCIZIO 2018

ESERCIZIO 2018

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	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
2.2.1.001	2.894.250,00	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00	2.581.250,00	8.694.250,00	3.800.000,00	0,00	4.894.250,00	1.394.250,00
2.2.1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.894.250,00	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00	2.581.250,00	8.694.250,00	3.800.000,00	0,00	4.894.250,00	1.394.250,00
2.2.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.001	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.894.250,00	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00	2.581.250,00	8.694.250,00	3.800.000,00	0,00	4.894.250,00	1.394.250,00	

ESERCIZIO 2018

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		

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.894.250,00	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00	2.581.250,00	8.694.250,00	3.800.000,00	0,00	4.894.250,00	1.394.250,00

ESERCIZIO 2018

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	in meno	
4.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.184,63	0,00	3.815,37	0,00
	673,20	673,20	0,00	673,20	0,00	0,00	2.123.673,20	972.160,62	0,00	1.151.512,58	357,22
4.1.5.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,51	127,10	0,00	1.559,41	1.559,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,51	127,10	0,00	1.559,41	1.559,41
	673,20	673,20	0,00	673,20	0,00	0,00	2.125.359,71	972.287,72	0,00	1.153.071,99	1.916,63
	673,20	673,20	0,00	673,20	0,00	0,00	2.125.359,71	972.287,72	0,00	1.153.071,99	1.916,63
Titolo 1	267.855,16	242.855,16	25.000,00	267.855,16	0,00	0,00	4.658.407,04	4.591.997,43	12.138,18	78.547,79	142.419,38
Titolo 2	2.894.250,00	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00	2.581.250,00	8.694.250,00	3.800.000,00	0,00	4.894.250,00	1.394.250,00
Titolo 4	673,20	673,20	0,00	673,20	0,00	0,00	2.125.359,71	972.287,72	0,00	1.153.071,99	1.916,63
TOT. GEN.	3.162.778,36	243.528,36	338.000,00	581.528,36	0,00	2.581.250,00	15.478.016,75	9.364.285,15	12.138,18	6.125.869,78	1.538.586,01
DIFF.						4.776.967,50		0,00			
TOT. PAR.						20.254.984,25		9.364.285,15			

Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea
Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

Partita IVA :

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

Pagina : 1

Anno	Numero	Rif. Bilancio / Data	Creditore / descrizione variazione	Importo Iniziale	Importo Finale	Importo Variazione				
2017	304/1	2017/2.2.1.001	BANCA D`ITALIA	2.581.250,00	0,00					
		31/12/2018	Rimodulazione FSC							-2.581.250,00
						Totale Variazioni	-2.581.250,00			

Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea
 Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

Partita IVA :

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

Pagina : 1

Anno	Numero	Rif. Bilancio / Data	Creditore / descrizione variazione	Importo Iniziale	Importo Finale	Importo Variazione
2016	55/1	2016/18001/1.2.1.180 31/12/2018	PAPION S.n.c. di Diego Betto e Roberta Biasutto Economie a fronte di regolare esecuzione	7.166,28	0,00	-7.166,28
2016	62/3	2017/18001/1.1.3.145 31/12/2018	M.A.R. SRL Economie a fronte di regolare esecuzione	1.122,40	0,00	-1.122,40
2017	79/1	2017/18001/1.1.3.165 31/12/2018	VITALTEC SRL Economie a fronte di regolare esecuzione	11.614,72	11.614,71	-0,01
2016	95/1	2016/18001/2.1.2.020 31/12/2018	LATTANZI SRL Economie a fronte di regolare esecuzione	6,63	0,00	-6,63
2017	99/1	2017/18001/1.2.1.065 31/12/2018	WOOD-SERVICE S.R.L. Economie a fronte di regolare esecuzione	3.376,96	0,00	-3.376,96
2016	110/1	2016/18001/1.1.3.195 31/12/2018	CONSORZIO CIMA Economie a fronte di regolare esecuzione	312,32	0,00	-312,32
2016	163/1	2016/18001/1.2.1.065 31/12/2018	Ditta Ivano Francavilla di Cortassa Francavilla Ivano Economie a fronte di regolare esecuzione	164,70	0,00	-164,70
2016	282/1	2016/18001/1.2.1.265 31/12/2018	Scaramuzza Maria Stella Economie a fronte di regolare esecuzione	3.500,00	871,08	-2.628,92
2016	286/1	2016/18001/2.1.2.012 31/12/2018	CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP Rescissione contrattuale per inadempienza del fornitore (fornitura Mepa non consegnata)	8.831,58	0,00	-8.831,58
2017	305/1	2017/18001/1.1.3.145 31/12/2018	CONCETTA ANDREACCHI Ribasso d`asta non contabilizzato in consuntivo 2017	3.355,00	3.000,00	-355,00
2017	328/1	2017/18001/1.2.1.065 31/12/2018	ALESSANDRO IMBRIACO Economie a fronte di regolare esecuzione	5.200,00	5.199,88	-0,12
2016	349/1	2016/18001/1.1.3.020 31/12/2018	TIM S.p.A. pagato	366,00	0,00	-366,00
2017	512/1	2017/18001/1.2.1.180 31/12/2018	CAVAGNA RICCARDO Economie a fronte di regolare esecuzione	10.400,00	10.000,00	-400,00

Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea
 Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

Partita IVA :

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

pagina : 2

Anno	Numero	Rif. Bilancio / Data	Creditore / descrizione variazione	Importo Iniziale	Importo Finale	Importo Variazione
2017	554/1	2017/18001/2.1.2.022 31/12/2018	MALTONI AGNESE Economia a fronte di regolare esecuzione	1.265,00	1.100,00	-165,00
2017	567/1	2017/18001/1.1.3.145 31/12/2018	SECURITY TRUST.IT SRL Economie a fronte di regolare esecuzione	31.253,72	31.253,70	-0,02
2017	572/1	2017/18001/2.1.2.020 31/12/2018	M.A.R. SRL Economie a fronte di regolare esecuzione	35.050,31	29.878,95	-5.171,36
2017	595/1	2017/18001/1.1.3.161 31/12/2018	SO.LA.SPE. SOCIETA' LAVORI SPECIALI SRL Economie a fronte di regolare esecuzione	42.578,00	40.392,76	-2.185,24
2017	597/1	2017/18001/1.1.3.161 31/12/2018	VITALTEC SRL Economie a fronte di regolare esecuzione	42.668,02	42.664,84	-3,18
2017	599/1	2017/18001/2.1.2.020 31/12/2018	COGEPO SRL Economie a fronte di regolare esecuzione	27.694,00	27.685,07	-8,93
2017	617/1	2017/18001/1.1.3.020 31/12/2018	ROENET Ordine MePA annullato dal PO	676,20	0,00	-676,20
Totale Variazioni						-32.940,85

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 AccCapituito	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2018/1.3.1.003 2018/ 1048/ 1	GEBART S.P.A. VIA PRENESTINA 685 ROMA	Biglietti Dicembre 2018	31.201,51
2018/1.3.1.003 2018/ 1049/ 1	GEBART S.P.A. VIA PRENESTINA 685 ROMA	Roma Pass dicembre 2018	1.352,93
2018/1.3.1.003 2018/ 1050/ 1	GEBART S.P.A. VIA PRENESTINA 685 ROMA	Ritenuta COMPENSAZIONE AGGIO Roma Pass dicembre 2018	577,05
2018/1.3.1.003 2018/ 1051/ 1	GEBART S.P.A. VIA PRENESTINA 685 ROMA	Ritenuta COMPENSAZIONE AGGIO su biglietti dicembre 2018	13.308,49
2018/1.3.1.003 2018/ 1052/ 1	GEBART S.P.A. VIA PRENESTINA 685 ROMA	Ritenuta COMPENSAZIONE AGGIO su biglietti roma pass novembre 2018	603,98
2018/1.3.1.003 2018/ 1053/ 1	GEBART S.P.A. VIA PRENESTINA 685 ROMA	Ritenuta COMPENSAZIONE AGGIO su roma pass settembre 2018	876,07
Totale competenza 2018			47.920,03
Totale voce 1.3.1.003			47.920,03
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
Totale competenza 2017			25.000,00
2018/1.3.2.001 2018/ 1056/ 1	GELMAR NOVAMUSA POLO MUSEALE ROMANO S.C.A.R.L. VIA PORTUENSE N. 351 ROMA	Royalties bar e caffetteria II semestre	57.948,34
2018/1.3.2.001 2018/ 1057/ 1	Mondadori Electa S.p.a. Giuseppe Verdi n.8 ASSAGO	Royalties bookshop II semestre	5.095,94
2018/1.3.2.001 2018/ 1058/ 1	SOCIETA` COOPERATIVA CULTURE	Royalties servizi didattici II semestre 2018	635,12
2018/1.3.2.001 2018/ 1059/ 1	Roma Distribuzione 2003 Srl	Royalties distributore automatico	2.818,94
Totale competenza 2018			66.498,34
Totale voce 1.3.2.001			91.498,34
2018/1.3.2.002 2018/ 426/ 1	Cose Belle d'Italia Media Entertainment S.r.l. Via della Posta, 10 MILANO	Prestito "Antonio Canova - Ercole e Lica"	3.000,00
Totale competenza 2018			3.000,00
Totale voce 1.3.2.002			3.000,00
2018/1.3.2.004 2018/ 1054/ 1	BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI VIA CAPO LE CASE I ROMA	Interessi cred. Lordi	0,88
2018/1.3.2.004 2018/ 1055/ 1	BANCA D'ITALIA VIA DEI MILLE 52 ROMA	INTERESSI PROVV. T.U. ANNO 2018	0,13
Totale competenza 2018			1,01
Totale voce 1.3.2.004			1,01
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
2018/2.2.1.001 2017/ 304/ 2	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	1.081.250,00
Totale competenza 2018			1.081.250,00

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 Accesso Capitolo	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
Totale voce 2.2.1.001			1.394.250,00
2018/4.1.1.007 2018/ 1037/ 1	CASSIERE COLLU CRISTIANA	Chiusura fondo economale dell'anno 2018	357,22
Totale competenza 2018			357,22
Totale voce 4.1.1.007			357,22
2018/4.1.5.002 2018/ 1045/ 1	LATTANZI SRL VIA VASANELLO ROMA	Piano stralcio "Cultura e Turismo" - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - 1° Lotto - GURI inserimento di avviso di indizione di gara	1.559,41
Totale competenza 2018			1.559,41
Totale voce 4.1.5.002			1.559,41
Totale Generale :			1.538.586,01

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 Budget Capitale impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2017/21013/1.2.1.030 B:18001 - 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
Totale competenza 2017			975,76
2018/21013/1.2.1.030 B:18001 - 2018/ 560/ 1	C.T.S. SRL VIA PIAVE 20 ALTAVILLA VICENTINA	CIG: ZAC267A4BF Acquisto di microsabbiatrice con lampada e stativa - MEPA TRATTATIVA CON UNICO OPERATORE N. 778448	1.146,80
Totale competenza 2018			1.146,80
Totale voce 21013/1.2.1.030			2.122,56
2018/21013/1.2.1.035 B:18001 - 2018/ 483/ 1	Amicucci Belle Arti di Amicucci Claudio, Raffaele e C. s.a.s. Via Tomassini, 1 URBINO	CIG: Z2D265B5B2 fornitura di materiale di cancelleria per didattica	283,63
2018/21013/1.2.1.035 B:18001 - 2018/ 558/ 1	DEMASI RESTAURI DI DEMASI GIUSEPPE VIA DELL'ARCI FARÀ IN SABINA	CIG: Z10263C1AF Fornitura e consegna vernice	500,00
Totale competenza 2018			783,63
Totale voce 21013/1.2.1.035			783,63
2016/21013/1.2.1.060 B:18001 - 2016/ 311/ 1	E-flux, Inc 311 East Braodway 3rd FI NEW YORK	CIG: Z2A1CC4E2C Incarico per E-Flux website banner ADS	2.403,50
Totale competenza 2016			2.403,50
2018/21013/1.2.1.060 B:18001 - 2018/ 504/ 1	E-flux, Inc 311 East Braodway 3rd FI NEW YORK	CIG: ZED2665647 Fornitura pacchetto 2 annunci e-flux (Dollari USA 2708,00 al cambio del 19.12.2018 di € 0,88)	2.708,00
Totale competenza 2018			2.708,00
Totale voce 21013/1.2.1.060			5.111,50
2016/21013/1.2.1.065 B:18001 - 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 B:18001 - 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 B:18001 - 2016/ 159/ 1	MAURO TELO' VIA G. WATT, 5 MILANO	CIG: ZB51B3770F Incarico per fornitura cornice	146,40
2016/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2016/ 231/ 1	Roma Restauro s.r.l. Via San Liberio, 11 Roma	CIG: Z521BEA1E5 Fornitura di materiali per il restauro	524,24
2016/21013/1.2.1.065 B:18001 - 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 B:18001 - 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
Totale competenza 2016			4.607,84
2017/21013/1.2.1.065 B:18001 - 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 B:18001 - 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 B:18001 - 2017/ 555/ 1	GIORGIO DE FINIS	CIG: Z2B2167742 INCARICO PER LA COLLABORAZIONE ESTERNA PER IL CONTRIBUTO AL CATALOGO TIME	1.000,00
Totale competenza 2017			1.419,60
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 7/ 1	ONOFRI ANTON GIULIO VIA MONTE BIANCO 1A ROMA	CIG: Z4721BF6EA cessione di diritti d'autore per la realizzazione di filmati per documentare le attività della Galleria	1.960,78
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 46/ 1	I VIAGGI DEL PERIGEO SRL VIA DI PRISCILLA, 26 ROMA	Convenzione I viaggi del Perigeo 2018 (ufficio mostre)	2.977,16

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 Budget Capitale impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 79/ 1	VARIGRAFICA ALTO LAZIO S.R.L. VIA E.Q. VISCONTI, 90 ROMA	CIG: Z982279EBE Affidamento dell`incarico per la stampa del catalogo "Time"(500 COPIE)	7.592,00
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 82/ 1	DeriveApprodi Srl Piazza Regina Margherita 27 Roma	CIG: ZAA22A29B9 CURA E REALIZZAZIONE PROGETTO "ILMONDOINFINE"	8.133,36
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 105/ 1	Sabina Era Progettazione Grafica V.le Sardegna 58 Nuoro	CIG: Z1422DAA9F Incarico per la Progettazione Grafica delle mostre di collezione previste nel 2018 presso la Galleria	4.880,00
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 112/ 1	PUNTOFOTOLITO SRL CASTELLO VENEZIA	CIG: Z2E229DD29 Fornitura e posa in opera grafica a parete è per 10 mostre - NUMERO TRATTATIVA 424552	5.886,50
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 121/ 1	Macrì Teresa via santamaura, 39 ROMA	CIG: Z6522F602C cura della mostra "You Got To Burn To Shine"	10.000,00
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 127/ 1	ESHETU THEODROS DANZIGER STRASSE 33 BERLINO	CIG: Z8C22DAA9C tassa di prestito per mostra "Io è un altro"	1.500,00
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 149/ 1	DOKOLO FOUNDATION PALACIO DE FERRO, rUA mAJOR KANHANGULO ANGOLA	CIG: Z5B2341760 trasporto opera di Capela per mostra "Io è un altro" (AL CAMBIO DEL 19.04.2018)	6.353,25
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 192/ 1	VERINI SAVERIO VOC.SPAZZAVVENTO I 21 LOC 5 PATERNIANO CITTA' DI CASTELLO	CIG: Z6A23A2A85 ATTIVITA` DI SUPPORTO ALLA CURATELA DELLA MOSTRA "YOU GOT TO BURN TO SHINE"	2.000,00
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 263/ 1	ILARIA GIANNI VIALE GIOACCHINO ROSSINI 18 ROMA	CIG: Z512456757 DJ set per l`inaugurazione della mostra "BRIC-à- Brac"	244,00
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 278/ 1	CAPALDO MIRIAM VIA MARCONI, 2 MONTEBUONO	CIG: ZB2247FADE servizio di editing catalogo della mostra "Bric-à- Brac"	875,00
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 295/ 1	AESF PRODUCTION INC. 1414 EAST 14 STREET, 3F - BROOKLYN, NY 11230, USA	CIG: ZB9246E93E diritti d'autore e tassa di prestito per opera "Feast of Trimalchio 1CH" per la mostra "Bric-à-Brac"	3.000,00
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 319/ 1	VALERIO PETITTA VIA DELLE FIOCINE N. 19 FIUMICINO	CIG: Z8E24E7AD3 LAVORI ILLUMINOTECNICI PER MOSTRE 2018	9.150,00
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 347/ 1	LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI NICOLA E C. S.A.S. STRADA PROVINCIALE 115 KM 0,650 LODI	CIG: Z58250897D Allestimento mostra Mimmo Rotella	7.162,62
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 379/ 1	DESIGNWORK SRL VIA GAETA, 88 Udine	CIG: ZE2250C82D Immagine coordinata, grafica e cataloghi per Mostre 2018	8.540,00
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 384/ 1	APICE ROMA S.R.L. VIA TIVOLI 30-32 ROMA	CIG: 7630561A21 Gara su MEPA per il trasporto, movimentazione e allestimento opere d'arte mostra napoleone/maloberti	9.717,30
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 417/ 1	APPELLA GIUSEPPE VIA FLAMINIA, 79 ROMA	CIG: Z8E23C584E Diritto d'autore per la curatela delle mostre: Conte, Lorenzetti, Napoleone e i relativi cataloghi con testi critici originali e apparati bibliografici	6.000,00
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 427/ 1	SPEDART SRL VIA DI VIGNA GIRELLI ROMA	CIG: Z2425FFE5F Gara Mepa per il trasporto, movimentazione e allestimento opere d'arte per la Mostra "Ilmondoinfine"	21.350,00
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 433/ 1	ARTINDEP sas di L.Luparelli & C VIA PATERI NICHELINO	CIG: ZF325F8A95 TRASPORTO OPERA DELL`ARTISTA R.HORN "UNTITLED (FLANNERY), 1997" - DA BOLOGNA A ROMA (ANDATA E RITORNO)	4.514,00
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 435/ 1	BOGGIA MARIANO PIAZZA VITTORIO VENETO, 24 TORINO	CIG: Z8B260801A ALLESTIMENTO OPERA DI GIULIO PAOLINI PER MOSTRA "JOINT IS OUT OF TIME"	2.271,15
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 437/ 1	NISBET ANDREA VIA T FUHRMANN 27 LUSERNA SAN GIOVANNI	CIG: Z6425F8A47 Allestimento opera di Francesco Gennari "Autoritratto nello studio" (2014) per mostra "Joint is out of time"	800,00
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 464/ 1	Fondazione Museo d`Arte della Svizzera italiana - MASILUGANO Via Canova, 10 SVIZZERA	CIG: Z112630E87 TASSA DI PRESTITO OPERE D'ARTE E REALIZZAZIONE DEL RELATIVO MATERIALE FOTOGRAFICO PER MOSTRA "jOINT IS OUT OF TIME"	1.066,38
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 468/ 1	DUEMME SRL VIA CARTESIO 2 MILANO	CIG: ZEE2647232 Produzione della Mostra "Ilmondoinfine"	24.323,58
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 480/ 1	FAIA CHIARA VIA ANTONIO COPPI, 29 ROMA	CIG: Z5D262FCC6 restauro e manutenzione conservativa per volume g.2.11 della Biblioteca Angelica per mostra "Il mondo infine"	671,00
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 493/ 1	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA viale Mazzini 14 ROMA	CIG: Z152630F9B tassa di riproduzione per 1 ora di "Intervalli RAI" esposti alla mostra "Il Mondo Infine"	126,88

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 Budget Capitale Impiego	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 502/ 1	DELLA CASA BETTINA VIA VILLINI, 19 COMO	CIG: Z97266063B servizio per a co-curatela della mostra, stesura testo e redazione catalogo "Time is out of joint/joint is out of time"	5.000,00
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 515/ 1	HUANG DU No. 16 Guangshun South Street BEIJING	CIG: Z8A264EC46 servizio di curatela per la Mostra "Bric-a-Brac"	5.000,00
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 520/ 1	PROMU di Alessandro Maria Muller VIA F. LEMMI 16 ROMA	CIG: Z4E266052F supporto organizzativo per performance per mostra "Il Mondo Infine"	10.500,00
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 521/ 1	PROMU di Alessandro Maria Muller VIA F. LEMMI 16 ROMA	CIG: Z3726703CA servizio di supporto organizzativo eventi musicali, gestione tecnica degli eventi, movimentazione allestimenti eventi, varie - RUP BASTIA E.	20.000,00
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 523/ 1	PERIN CHIARA VIA G. LI CAUSI, 3 TREVISO	CIG: Z7E266356B diritto d'autore per saggio per catalogo mostra "Renato Guttuso"	1.000,00
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 525/ 1	GELMAR NOVAMUSA POLO MUSEALE ROMANO S.C.A.R.L. VIA PORTUENSE N. 351 ROMA	SERVIZIO PER COCKTAIL PER INAUGURAZIONE MOSTRA DEL 13.12.2018	2.000,00
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 529/ 1	BARONI LUCA VIA MATTEOTTI, 59 CATTOLICA	CIG: Z1426643FD diritto d'autore per saggio per catalogo mostra "Renato Guttuso"	1.000,00
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 532/ 1	GALLERIA MININI S.R.L. VIA L. APOLLONIO, 68 BRESCIA	CIG: Z0A26625D7 partecipazione ai costi di produzione opera di E.Damiani "Fading field N.12, 2018 per mostra "Time is out of joint/joint is out of time"	1.220,00
2018/21013/1.2.1.065 B:18001 - 2018/ 553/ 1	LAPSUS Ida Rua da Madalena, 225 - 1 drt PORTOGALLO	CIG: Z5126AD867 Produzione di casse per opere dell'artista Fragatiero per mostra "Joint is out of time"	1.000,00
Totale competenza 2018			197.814,96
Totale voce 21013/1.2.1.065			203.842,40
2017/21013/1.2.1.115 B:18001 - 2016/ 10/ 2	NO.VE. SRL UNIPERSONALE VIA ANTONIO MEUCCI MONTEROTONDO SCALO FRAZ. DI : MONTEROTONDO	CIG: Z12193D97A Nolo a freddo triennale della piattaforma aereasemovente marca Haulotte Modello Quik Up 14 (trabattello)	4,17
Totale competenza 2017			4,17
2018/21013/1.2.1.115 B:18001 - 2016/ 10/ 3	NO.VE. SRL UNIPERSONALE VIA ANTONIO MEUCCI MONTEROTONDO SCALO FRAZ. DI : MONTEROTONDO	CIG: Z12193D97A Nolo a freddo triennale della piattaforma aereasemovente marca Haulotte Modello Quik Up 14 (trabattello)	1.830,00
2018/21013/1.2.1.115 B:18001 - 2016/ 21/ 3	SECLAN SRL VIA CLAUDIO VILLA 87 ROMA	CIG: Z5116C73B5 Manutenzione ordinaria Multifunzioni digitali (stampanti) - 4 ANNI	186,58
Totale competenza 2018			2.016,58
Totale voce 21013/1.2.1.115			2.020,75
2017/21013/1.2.1.170 B:18001 - 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 B:18001 - 2017/ 341/ 1	INTRA S.R.L. VIALE VENEZIA 113 UDINE	CIG: Z75200E2A7 traduzione testi italiano-inglese mostre "Guttuso" e "Bucarelli"	435,25
Totale competenza 2017			647,75
2018/21013/1.2.1.170 B:18001 - 2018/ 409/ 1	MARIANO DENIS VIA FRANCESCO D'OVIDIO, 155 ROMA	CIG: Z3A258CA28 Traduzioni italiano-inglese per il catalogo "Sargentini"	2.159,49
Totale competenza 2018			2.159,49
Totale voce 21013/1.2.1.170			2.807,24
2016/21013/1.2.1.180 B:18001 - 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			1.000,00
2018/21013/1.2.1.180 B:18001 - 2018/ 38/ 1	COTRONEO GIOVANNA MARIA Via Reggio Emilia, 47 Roma	CIG: ZDC223E56D Collaborazione per supporto e affiancamento alle attività del Dipartimento dei servizi educativi della Galleria	3.500,00
2018/21013/1.2.1.180 B:18001 - 2018/ 39/ 1	Mandosi Miriam Via Montevarchi Pomezia	CIG: Z0D223E585 Collaborazione per supporto e affiancamento alle	3.500,00

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 Budget Capitale impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
attività del Dipartimento dei Servizi Educativi della Galleria			
2018/21013/1.2.1.180 B:18001 - 2018/ 197/ 1	Xister Reply S.r.l. Corso Francia, 110 Torino	CIG: Z2E23CB9F8 SVILUPPO DEL NUOVO SITO WEB, ADEGUAMENTO GDPR, MANUTENZIONE ORDINARIA SITO WEB ANNO 2018	9.760,00
2018/21013/1.2.1.180 B:18001 - 2018/ 214/ 1	Marcelli Benedetta VIA CONTRADA FOROLA Acquaviva Picena	CIG: Z7E2406F0E elaborazione elettronica dati contabili dell'ufficio risorse umane	7.500,00
2018/21013/1.2.1.180 B:18001 - 2018/ 287/ 1	Giada Incardona via Guido D`Arezzo Latina	CIG: Z592487CD0 COLLABORAZIONE PRESSO L`UFFICIO TECNICO	13.000,00
2018/21013/1.2.1.180 B:18001 - 2018/ 315/ 1	OLIVIERI MATTEO VIA EMILIO FAA DI BRUNO ROMA	CIG: Z3024E1503 incarico di supporto agli uffici: marketing, fundraising, servizi aggiuntivi e informativi informatizzati (dal 1.10.2018 al 30.09.2019)	20.000,00
2018/21013/1.2.1.180 B:18001 - 2018/ 399/ 1	FRISONI CINZIA Via Allende Bologna	CIG: ZCA25796DD IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI DELL`ARCHIVIO FOTOGRAFICO	5.000,00
2018/21013/1.2.1.180 B:18001 - 2018/ 400/ 1	PETESE LUCIA ROSARIA VIA FRA` BONAVVENTURA CASTRIGNANO DEL CAPO	CIG: Z962579693 Proseguimento della schedatura dell`Archivio di Fabio Sargentini denominato "L`Attico"	10.000,00
2018/21013/1.2.1.180 B:18001 - 2018/ 401/ 1	CARDILLO MARTA PIAZZA ANTONIO MANCINI ROMA	CIG: ZBD257964D Prosecuzione lavoro di schedatura, inventariazione, indicizzazione e condizionamento dell`archivio di Carla Lonzi costituito da appunti, lettere, pubblicazioni e fotografie	10.000,00
2018/21013/1.2.1.180 B:18001 - 2018/ 524/ 1	ANZELLOTTI MARCO VIA CATERINA TROIANI ROMA	CIG: Z16267221D supporto tecnico al RUP ufficio contratti per iter procedure appalti (lavori, servizi e forniture) allegati compresi, regolamento fundraising, regolamento convenzioni, regolamento incentive, regolame - RUP Cicchetti	2.410,72
2018/21013/1.2.1.180 B:18001 - 2018/ 526/ 1	FERRARI SIMONE PIAZZA ADRIANA ROMA	CIG: ZD6266774C servizio integrativo dei servizi di promozione presso la Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea - RUP BASTIA E.	5.000,00
2018/21013/1.2.1.180 B:18001 - 2018/ 527/ 1	Alessio Boi viale Europa Nuoro	CIG: ZD22643E87 servizio di sviluppo della digital strategy	20.000,00
2018/21013/1.2.1.180 B:18001 - 2018/ 528/ 1	IMQ S.P.A. VIA QUINTILIANO, 43 MILANO	CIG: Z30266BC4A CERTIFICAZIONE CSQ	4.977,60
2018/21013/1.2.1.180 B:18001 - 2018/ 530/ 1	CAIANIELLO LUCA VIA CAMPOLE s.n.c. FORMIA	CIG: Z762679E09 SUPPORTO LEGALE UFFICIO CONTRATTI - RUP Cicchetti	12.000,00
2018/21013/1.2.1.180 B:18001 - 2018/ 531/ 1	Russo Antonio Piazza dell`Alberone, 20 ROMA	CIG: Z76267227F supporto legale al RUP ufficio contratti per iter procedure appalti (lavori, servizi e forniture) allegati compresi, regolamento fundraising, regolamento convenzioni, regolamento incentive, regolamento di contabilità	2.410,72
2018/21013/1.2.1.180 B:18001 - 2018/ 533/ 1	TOBIA ALESSIA VIA TRAVERSA 8 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	CIG: Z192643DB0 servizio di elaborazione della rassegna stampa per la Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea	20.000,00
2018/21013/1.2.1.180 B:18001 - 2018/ 548/ 1	EMANUELE BECHERI Via Palmiro Togliatti n. 13 Vaiano	CIG: ZEA2687A88 servizio per due workshop di due giornate ciascuno	3.700,00
Totale competenza 2018			152.759,04
Totale voce 21013/1.2.1.180			153.759,04
2016/21013/1.2.1.265 B:18001 - 2016/ 282/ 1	Scaramuzza Maria Stella CONTRA` DEL GUANTO 5 VICENZA	CIG: Z041CBE5CE Incarico professionale per il progetto-corso "Prendersi cura. Percorsi di trasformazione"	871,08
Totale competenza 2016			871,08
2018/21013/1.2.1.265 B:18001 - 2018/ 301/ 1	POGGI BEATRICE VIA PAOLO RENZI 149 ROMA	CIG: ZCE24621FC corso di formazione per operatori didattici per sordomuti	520,00
2018/21013/1.2.1.265 B:18001 - 2018/ 331/ 1	LOLLI ELENA VIA GASTONI ROSSI, 14 BOLOGNA	CIG: Z1F250D745 Servizio per lezione performativa per evento "Wooj"	700,00
2018/21013/1.2.1.265 B:18001 - 2018/ 332/ 1	CALEO ILENYA VIA DELL`INDIPENDENZA, 20 LIVORNO	CIG: Z30250B698 Servizio per lezione performativa per evento "Wooj"	500,00
2018/21013/1.2.1.265 B:18001 - 2018/ 363/ 1	Prezzo Rosella via Natale Battaglia 36 MILANO	CIG: Z372529016 cessione diritto d'autore per laboratorio sulla filosofia ai bambini con contenuti originali (n.6 incontri) - RUP E.BASTIA	2.400,00

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 5

Voce Budget Capitale impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2018/21013/1.2.1.265 B:18001 - 2018/ 371/ 1	CASARIN PIERPAOLO VIA J. KENNEDY 1/B SAN DONATO MILANESE	CIG: Z372529111 DIRITTO D'AUTORE PER LABORATORIO SULLA FILOSOFIA DEDICATO A BAMBINI CON CONTENUTI ORIGINALI (N.2 INCONTRI)	800,00
2018/21013/1.2.1.265 B:18001 - 2018/ 381/ 1	PASINATI MARIA VIA UMBRIA, 2 PALERMO	CIG: Z7E2529193 cessione diritto d'autore per progetto "Cortile" - RUP E.Bastia	400,00
2018/21013/1.2.1.265 B:18001 - 2018/ 434/ 1	Anna Rosa Buttarelli VIA A. POSSEVINO 14 MANTOVA	CIG: ZB125F3233 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LAVORI RELATIVI ALL'ARCHIVIO LONZI - RUP BASTIA E.	12.000,00
2018/21013/1.2.1.265 B:18001 - 2018/ 469/ 1	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MUSEUM ONLUS VIA IGNIAZIO GUIDI, 75 ROMA	CIG: Z082629B59 incarico di cui alla convenzione con l'Associazione di volontariato Musem Onlus	1.500,00
2018/21013/1.2.1.265 B:18001 - 2018/ 548/ 2	EMANUELE BECHERI Via Palmiro Togliatti n. 13 Vaiano	CIG: ZEA2687A88 servizio per due workshop di due giornate ciascuno	12.000,00
Totale competenza 2018			30.820,00
Totale voce 21013/1.2.1.265			31.691,08
2018/21013/1.2.5.002 B:18001 - 2018/ 428/ 1	GEBART S.P.A. VIA PRENESTINA 685 ROMA	Aggio Roma Pass settembre 2018	876,07
2018/21013/1.2.5.002 B:18001 - 2018/ 536/ 1	GEBART S.P.A. VIA PRENESTINA 685 ROMA	Aggio Roma Pass novembre 2018	603,98
2018/21013/1.2.5.002 B:18001 - 2018/ 537/ 1	GEBART S.P.A. VIA PRENESTINA 685 ROMA	Aggio biglietti dicembre 2018	13.308,49
2018/21013/1.2.5.002 B:18001 - 2018/ 554/ 1	GEBART S.P.A. VIA PRENESTINA 685 ROMA	Aggio roma pass dicembre 2018	577,05
2018/21013/1.2.5.002 B:18001 - 2018/ 555/ 1	GEBART S.P.A. VIA PRENESTINA 685 ROMA	Aggio 18app dicembre 2017	136,03
Totale competenza 2018			15.501,62
Totale voce 21013/1.2.5.002			15.501,62
2017/21013/2.1.2.004 B:18001 - 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	389.268,66
2017/21013/2.1.2.004 B:18001 - 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
Totale competenza 2017			410.795,96
2018/21013/2.1.2.004 B:18001 - 2018/ 27/ 1	NICOLA BUDINI VIA ANDREA CHECCHI 43 Roma	CIG: Z4221A1EF1 CUP: F83D16001620001 L.190/2014 Progetto Speciale Sicurezza - Assistente con funzioni di direzione operativa, ispettore di cantiere e redazione di contabilità lavori	10.150,40
2018/21013/2.1.2.004 B:18001 - 2018/ 28/ 1	Ruffini Gianluca Via Dante Alighieri Pomezia	CIG: ZCE21A2066 CUP: F83D16001620001 L.190/2014 Progetto Speciale Sicurezza - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - Pz 9 del 13.07.2017	9.059,47
2018/21013/2.1.2.004 B:18001 - 2018/ 438/ 1	FILINDEU GIOVANNI MARIA VIA SANTA BARBARA NUORO	CIG: Z6D256C673 CUP: F83D16001620001 L.190/2014 Progetto Speciale Sicurezza - Incarico progettazione architettonica elementi di arredo tecnico del sistema di controllo accessi - Pz 9 del 13.07.2017	8.881,60
2018/21013/2.1.2.004 B:18001 - 2018/ 501/ 1	SENSIBLE DATA S.R.L. VIA JACOPO SANNAZZARO, 84 ROMA	CIG: ZB4265421C FORNITURA APPARATI DI RETE E INSTALLAZIONE	33.808,64
2018/21013/2.1.2.004 B:18001 - 2018/ 518/ 1	GEMNET.IT s.r.l. Via Livio Andronico, 26 ROMA	CIG: Z582675C1A Servizi sistematici - rete logica - MEPA ODA 4697918	5.856,00
Totale competenza 2018			67.756,11
Totale voce 21013/2.1.2.004			478.552,07
2018/21013/2.1.2.014 B:18001 - 2018/ 458/ 1	RAVAGNI ROSANNA Via Giovanni Pascoli 9 TRENTO	CIG: 76885464DF Acquisto collezione di 4.300 libri fotografici	180.000,00

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 6

Voce Budget Capitale	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale competenza 2018			180.000,00
Totale voce 21013/2.1.2.014			180.000,00
2018/21013/2.1.2.018 B:18001 - 2018/ 392/ 1	GIUSEPPE SILVESTRI Viale Guglielmo Marconi Roma	CIG: Z08256C4B8 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI. ATTIVITA` DI SUPPORTO AL RUP IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI VARI	39.168,49
2018/21013/2.1.2.018 B:18001 - 2018/ 561/ 1	ANZELLOTTI MARCO VIA CATERINA TROIANI ROMA	CIG: Z1D263C62B Affidamento incarico di supporto tecnico ed economico da prestarsi a supporto al RUP ai fini della redazione dei progetti di investimento della Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea	2.791,36
2018/21013/2.1.2.018 B:18001 - 2018/ 562/ 1	Russo Antonio Piazza dell`Alberone, 20 ROMA	CIG: Z62263C528 Affidamento incarico supporto legale ed amministrativo da prestarsi a supporto del RUP ai fini della redazione dei progetti di investimento della Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea	2.791,36
Totale competenza 2018			44.751,21
Totale voce 21013/2.1.2.018			44.751,21
2016/21013/2.1.2.020 B:18001 - 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
Totale competenza 2016			13.178,12
2017/21013/2.1.2.020 B:18001 - 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 B:18001 - 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 B:18001 - 2017/ 351/ 1	PERSONALE GNAM	CUP: F82C17000510001 Pz. di Somma Urgenza n° 3 del 30.05.2017 - Incentivo - Lavori di risanamento di parti orizzontazli 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 B:18001 - 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 B:18001 - 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 B:18001 - 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 B:18001 - 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 B:18001 - 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
Totale competenza 2017			6.950,41
2018/21013/2.1.2.020 B:18001 - 2018/ 116/ 1	PERSONALE GNAM	Pz. 5 del 20/02/2018 -Fondo interno pari al 2% dell`importo dei lavori. Art. 13 c. 4 L.50/2016 e s.m.ii. Corte dei Romani - Rifacimento cunetta di raccolta delle acque piovane	603,89
2018/21013/2.1.2.020 B:18001 - 2018/ 296/ 1	Studio Santi Srl Via Latina, 57 Santa	CIG: Z272410CFE L.190/2014 rimodulazione - Progettazione	22.204,00

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 Budget Capitale Impiego	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
	Marinella	definitiva e esecutiva - Lavori di riqualificazione e risanamento igienico sanitario per il ripristino della funzione impermeabile dei solai di copertura e per il corretto smaltimento delle acque piovane	
2018/21013/2.1.2.020 B:18001 - 2018/ 298/ 1	Russo Antonio Piazza dell`Alberone, 20 ROMA	CIG: Z9A2410D98 L.190/2014 rimodulazione - Supporto amministrativo - Lavori di riqualificazione e risanamento igienico sanitario per il ripristino della funzione impermeabile dei solai di copertura e per il corretto smaltimento delle acque piovane	19.136,00
2018/21013/2.1.2.020 B:18001 - 2018/ 356/ 1	SECURITY TRUST.IT SRL VIA INDUSTRIALE TRAVERSAS III CELLATICA	CIG: ZAC25175DF Installazione diffusore sonoro laboratorio restauro e bonifica alimentazione	683,20
2018/21013/2.1.2.020 B:18001 - 2018/ 359/ 1	ARES S.r.l. Via A. G. Barrili, 50 ROMA	CIG: Z8D248EFD1 CUP: F81B16000360001 L. 190/2014 - Centrale Termo-Frigorifera: intito per proposta di idee, progettazione e Dl1 e realizzazione nuovo impianto - Attività di verifica della progettazione esecutiva	21.878,04
2018/21013/2.1.2.020 B:18001 - 2018/ 391/ 1	ANZELLOTTI MARCO VIA CATERINA TROIANI ROMA	CIG: ZF82410D70 L.190/2014 rimodulazione - Direttore operativo - Lavori di riqualificazione e risanamento igienico sanitario per il ripristino della funzione impermeabile dei solai di copertura e per il corretto smaltimento delle acque piovane	36.160,80
2018/21013/2.1.2.020 B:18001 - 2018/ 403/ 1	Russo Antonio Piazza dell`Alberone, 20 ROMA	CIG: Z0625866D7 CUP: F85I18000260001 Capitolato speciale d'appalto rep . n. 145 del 29.10.2018 - Supporto al RuP - Lavori di manutenzione straordinaria relativamente ad opere murarie, idrauliche, falegnameria, pulizie lucernai, forniture e posa in opera di teli di protezione e/o oscuramento lucernai, tinteggiature pareti, volte e soffitti	6.032,00
2018/21013/2.1.2.020 B:18001 - 2018/ 404/ 1	ANZELLOTTI MARCO VIA CATERINA TROIANI ROMA	CIG: ZD525864C9 CUP: F85I18000260001 Capitolato speciale d'appalto rep . n. 145 del 29.10.2018 - Coordinatore sicurezza CSP e CSE - Lavori di manutenzione straordinaria relativamente ad opere murarie, idrauliche, falegnameria, pulizie lucernai, forniture e posa in opera di teli di protezione e/o oscuramento lucernai, tinteggiature pareti, volte e soffitti	7.359,04
2018/21013/2.1.2.020 B:18001 - 2018/ 440/ 1	DEMASI RESTAURI DI DEMASI GIUSEPPE VIA DELL'ARCI FARA IN SABINA	CIG: ZC625A52D2 lavori di tinteggiatura	2.318,00
2018/21013/2.1.2.020 B:18001 - 2018/ 441/ 1	IMPRESA TULLIO BANDETTINI S.R.L. VIA PAOLO BENTIVOGLIO ROMA	CIG: 7676631C4B CUP: F85I18000260001 Capitolato speciale d'appalto rep . n. 145 del 29.10.2018 - Lavori di manutenzione straordinaria relativamente ad opere murarie, idrauliche, falegnameria, pulizie lucernai, forniture e posa in opera di teli di protezione e/o oscuramento lucernai, tinteggiature pareti, volte e soffitti	129.279,45
2018/21013/2.1.2.020 B:18001 - 2018/ 442/ 1	PERSONALE GNAM	CUP: F85I18000260001 Capitolato speciale d'appalto rep . n. 145 del 29.10.2018 - art. 113 D.Lgs 50/2016 - Lavori di manutenzione straordinaria relativamente ad opere murarie, idrauliche, falegnameria, pulizie lucernai, forniture e posa in opera di teli di protezione e/o oscuramento lucernai, tinteggiature pareti, volte e soffitti	1.884,96
2018/21013/2.1.2.020 B:18001 - 2018/ 446/ 1	PERSONALE GNAM	CUP: F83G18000340001 Pz. n. 11 del 19.11.2018 - Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 Consolidamento della struttura portante della scalinata di ingresso della Galleria	1.215,88
2018/21013/2.1.2.020 B:18001 - 2018/ 447/ 1	Ruffini Gianluca Via Dante Alighieri Pomezia	CIG: Z69256C369 CUP: F83G18000340001 Pz. n. 11 del 19.11.2018 - Consolidamento della struttura portante della scalinata di ingresso della Galleria	8.611,35
2018/21013/2.1.2.020 B:18001 - 2018/ 448/ 1	MASSIMINO STEFANO Via Paolo Maria paciaudi 24 roma	CIG: ZE6256C1CE CUP: F83G18000340001 Pz. n. 11 del 19.11.2018 - Consolidamento della struttura portante della scalinata di ingresso della Galleria	11.419,20
2018/21013/2.1.2.020 B:18001 - 2018/ 484/ 1	ARES S.r.l. Via A. G. Barrili, 50 ROMA	CIG: ZE424E40A0 L.190/2014 rimodulazione - verifica progetto esecutivo - Lavori di riqualificazione e risanamento igienico sanitario per il ripristino della funzione impermeabile dei solai di copertura e per il corretto smaltimento delle acque piovane	18.060,32
2018/21013/2.1.2.020 B:18001 - 2018/ 496/ 1	LATTANZI SRL VIA VASANELLO ROMA	CIG: Z462646931 Opere di recupero dei servizi igienici, lato corridoio destro	15.582,63
2018/21013/2.1.2.020 B:18001 - 2018/ 517/ 1	Studio Santi Srl Via Latina, 57 Santa Marinella	CIG: ZF42670B0 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.; 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.	39.332,80

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 Budget Capitale Impiego	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale competenza 2018			341.761,56
Totale voce 21013/2.1.2.020			361.890,09
2017/21013/2.1.2.022 B:18001 - 2017/ 472/ 1	DEMASI RESTAURI DI DEMASI GIUSEPPE VIA DELL'ARCI FARA 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 B:18001 - 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 B:18001 - 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 B:18001 - 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			25.402,00
2018/21013/2.1.2.022 B:18001 - 2018/ 229/ 1	BELLI MANUELA VIA REGGIO EMILIA 29 ROMA	CIG: Z5D23FD703 Restauro di undici disegni di Cesare Bazzani	6.830,00
2018/21013/2.1.2.022 B:18001 - 2018/ 454/ 1	Università di Pisa - Dipartimento di chimica e chimica industriale Via Giuseppe Moruzzi, 13 PISA	CIG: ZE52607AF2 INDAGINE DIAGNOSTICA OPERA DI ALBERTO BURRI "CATRAME"	1.708,00
2018/21013/2.1.2.022 B:18001 - 2018/ 455/ 1	Università di Pisa - Dipartimento di chimica e chimica industriale Via Giuseppe Moruzzi, 13 PISA	CIG: ZEB2607A9A Indagine diagnostica su opera pittorica di Franco Angeli "Half Dollar"	1.708,00
2018/21013/2.1.2.022 B:18001 - 2018/ 478/ 1	SANGIORGI NAUSICAA VIA DEL BROALDO, 6 OZZANO DELL'EMILIA	CIG: Z7C2633A13 intervento conservativo opera di Franco Angeli "Half dollar"	2.600,00
2018/21013/2.1.2.022 B:18001 - 2018/ 479/ 1	SANGIORGI NAUSICAA VIA DEL BROALDO, 6 OZZANO DELL'EMILIA	CIG: Z8620CF27 Intervento di conservazione preventiva e operazioni di restauro preliminari dei dipinti del deposito ottocento	3.750,00
Totale competenza 2018			16.596,00
Totale voce 21013/2.1.2.022			41.998,00
2018/21013/2.1.2.023 B:18001 - 2018/ 471/ 1	VITALTEC SRL PIAZZA GONDAR ROMA	CIG: ZDC2617B5D servizio di piantumazione di phillyrea	4.343,00
Totale competenza 2018			4.343,00
Totale voce 21013/2.1.2.023			4.343,00
2017/21013/2.1.2.025 B:18001 - 2017/ 227/ 1	GIUSEPPE SILVESTRI Viale Guglielmo Marconi 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	5.413,51
2017/21013/2.1.2.025 B:18001 - 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	24.308,56
2017/21013/2.1.2.025 B:18001 - 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
2017/21013/2.1.2.025 B:18001 - 2017/ 230/ 1	FABIANO GIUSEPPE VICOLO F. RANUCCI 2 CIVITAVECCHIA	CIG: Z821EA8933 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	6.132,95
2017/21013/2.1.2.025 B:18001 - 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			110.698,22

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 Budget/Impiego	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale voce 21013/2.1.2.025			110.698,22
2018/32002/1.1.1.001 B:18001 - 2018/ 322/ 1	OTTAVIO DE MARCO VIA GAETANO CIARROCHI n. 9 ROMA	comp.collegio revisori triennio 2016-2018 prot.4146 del 25.07.2018	4.999,99
2018/32002/1.1.1.001 B:18001 - 2018/ 323/ 1	DE FILIPPIS DAVIDE	comp.collegio revisori triennio 2016-2018 prot.4146 del 25.07.2018	30.000,00
2018/32002/1.1.1.001 B:18001 - 2018/ 324/ 1	MEF - MIN.ECONOMIA E FINANZE (COMPENSO PRES.COLLEGIO REV.) Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma (RM) ROMA	Vecchione Nunzia pres.coll.revisori2016-17 e 1sem18 prot.4146 del 25.07.2018	6.000,00
Totale competenza 2018			40.999,99
Totale voce 32002/1.1.1.001			40.999,99
2018/32003/1.1.2.002 B:18001 - 2018/ 545/ 1	DAY RISTOSERVICE S.P.A VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007 BOLOGNA	Fornitura buoni pasto novembre 2018	4.458,25
Totale competenza 2018			4.458,25
Totale voce 32003/1.1.2.002			4.458,25
2018/32003/1.1.2.004 B:18001 - 2018/ 166/ 1	Cristiana Collu Via Tharros, 92 ORISTANO	rimborso spese taxi dott.ssa Collu	39,00
2018/32003/1.1.2.004 B:18001 - 2018/ 318/ 1	Cristiana Collu Via Tharros, 92 ORISTANO	Rimborso spese taxi dott.ssa Collu	104,50
2018/32003/1.1.2.004 B:18001 - 2018/ 369/ 1	Cristiana Collu Via Tharros, 92 ORISTANO	rimborso taxi dott.ssa Collu	19,00
2018/32003/1.1.2.004 B:18001 - 2018/ 413/ 1	Cristiana Collu Via Tharros, 92 ORISTANO	Rimborso spese taxi dott.ssa Collu (Direttore)	118,20
2018/32003/1.1.2.004 B:18001 - 2018/ 546/ 1	Cristiana Collu Via Tharros, 92 ORISTANO	RIMBORSO SPESE TAXI E BIGLIETTO TRENO 2018 DOTT.SSA COLLU	168,30
Totale competenza 2018			449,00
Totale voce 32003/1.1.2.004			449,00
2018/32003/1.1.3.001 B:18001 - 2018/ 482/ 1	IL SOLE 24 ORE S.P.A. Via Monterosa Milano	CIG: Z482634979 abbonamento annuale al "Sole 24 ore"	360,00
Totale competenza 2018			360,00
Totale voce 32003/1.1.3.001			360,00
2018/32003/1.1.3.005 B:18001 - 2018/ 456/ 1	A.C.ESSE SRL VIA PALME 190 ROMA	CIG: Z67263C77C Fornitura materiale vario di cancelleria per ufficio (MEPA ODA 4663248)	290,69
2018/32003/1.1.3.005 B:18001 - 2018/ 457/ 1	FAESTORE SRL Via Fratelli Bandiera, Pomezia	CIG: Z89263E82E FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA (MEPA ODA 4664165)	2.392,43
Totale competenza 2018			2.683,12
Totale voce 32003/1.1.3.005			2.683,12
2018/32003/1.1.3.015 B:18001 - 2018/ 534/ 1	Carta Bianca s.r.l.s. Via Duca D'Aosta, 6 CUTROFIANO	CIG: Z0226779DE Fornitura divise	10.000,00
Totale competenza 2018			10.000,00
Totale voce 32003/1.1.3.015			10.000,00
2017/32003/1.1.3.085 B:18001 - 2017/ 632/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CONSUMO TELEFONIA DICEMBRE	3.925,00
2017/32003/1.1.3.085 B:18001 - 2017/ 632/ 2	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CONSUMO TELEFONIA DICEMBRE	219,96
Totale competenza 2017			4.144,96
2018/32003/1.1.3.085 B:18001 - 2018/ 538/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	Telefonia fissa dicembre 2018	1.448,58
2018/32003/1.1.3.085 B:18001 - 2018/ 549/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	Telefonia fissa ottobre-novembre 2018	5.638,90
Totale competenza 2018			7.087,48

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 Budget Capitale Impiego	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale voce 32003/1.1.3.085			11.232,44
2018/32003/1.1.3.090 B:18001 - 2018/ 539/ 1	Enel Energia SpA Viale Regina Margherita ROMA	Utenza energia elettrica dicembre 2018	30.773,76
2018/32003/1.1.3.090 B:18001 - 2018/ 550/ 1	Enel Energia SpA Viale Regina Margherita ROMA	Utenza energia elettrica novembre 2018	24.339,62
Totale competenza 2018			55.113,38
Totale voce 32003/1.1.3.090			55.113,38
2018/32003/1.1.3.095 B:18001 - 2018/ 424/ 1	Acea Ato2 S.p.A. P.le Ostiense, 2 Roma	CHIUSURA FT AL 31.12.2018	270,55
2018/32003/1.1.3.095 B:18001 - 2018/ 540/ 1	Acea Ato2 S.p.A. P.le Ostiense, 2 Roma	Utenza acqua dicembre 2018	298,29
2018/32003/1.1.3.095 B:18001 - 2018/ 552/ 1	Acea Ato2 S.p.A. P.le Ostiense, 2 Roma	ut acqua nov 18	295,74
Totale competenza 2018			864,58
Totale voce 32003/1.1.3.095			864,58
2018/32003/1.1.3.100 B:18001 - 2018/ 541/ 1	Estra Energie Srl Viale Toselli, 9/A Siena	gas dicembre 2018	37.928,04
2018/32003/1.1.3.100 B:18001 - 2018/ 551/ 1	Estra Energie Srl Viale Toselli, 9/A Siena	gas novembre 2018	19.657,10
Totale competenza 2018			57.585,14
Totale voce 32003/1.1.3.100			57.585,14
2018/32003/1.1.3.125 B:18001 - 2018/ 419/ 1	MAILUP S.P.A. VIALE RESTELLI 1 MILANO	CIG: Z5D25DEB9D servizio di mass mailing con MailUp dal 5.12.2018 al 4.12.2019	1.080,92
Totale competenza 2018			1.080,92
Totale voce 32003/1.1.3.125			1.080,92
2018/32003/1.1.3.140 B:18001 - 2018/ 473/ 1	FAESTORE SRL Via Fratelli Bandiera, Pomezia	CIG: ZAB26413A9 Fornitura materiale ferramente	303,54
Totale competenza 2018			303,54
Totale voce 32003/1.1.3.140			303,54
2016/32003/1.1.3.145 B:18001 - 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 B:18001 - 2017/ 90/ 1	G.D.E. 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 B:18001 - 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.ii. - Lavori di risanamento, adeguamento funzionale e manutenzione ordinaria, riqualificazione delle UTA e delle relative tubazioni al fine di ristabilire le condizioni igieniche e il corretto funzionamento. Manutenzione ordinaria ascensori	2.573,58
2017/32003/1.1.3.145 B:18001 - 2017/ 313/ 1	G.D.E. 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
Totale competenza 2017			14.031,17
2018/32003/1.1.3.145 B:18001 - 2018/ 23/ 1	PERSONALE GNAM	Fondo interno pari al 2% dell'importo dei lavori. Art. 13 c. 4 L.50/2016 e s.m.ii - manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, illuminotecnici ecorpi illuminanti dal 01.01.2018 al 31.01.2018	40,00
2018/32003/1.1.3.145 B:18001 - 2018/ 25/ 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 riqualificazione delle UTA n. 18.19.20 e 21, interventi vari di riqualificazione in centrale. Attività di	577,60

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 Budget/ impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		conduzione, gestione e manutenzione ordinaria dal 01.01.2018 al 31.01.2018	
2018/32003/1.1.3.145 B:18001 - 2018/ 59/ 1	AC IMPIANTI DI ALESSANDRO CIOTTI VIA FEDERICO BORROMEO 88 ROMA	CIG: ZD421CE4EF Pz. n° 4 del 17/01/2018 - Manutenzione ordinaria di impianti elettrici, illuminotecnici e corpi illuminanti 2018	3.020,11
2018/32003/1.1.3.145 B:18001 - 2018/ 61/ 1	PERSONALE GNAM	Pz. n° 4 del 17/01/2018 - Fondo interno pari al 2% dell'importo dei lavori. Art. 13 c. 4 L.50/2016 e s.m.ii. - Manutenzione ordinaria di impianti elettrici, illuminotecnici e corpi illuminanti 2018	440,00
2018/32003/1.1.3.145 B:18001 - 2018/ 63/ 1	COGEPO SRL VIA CRISTOFORO COLOMBO ROMA	CIG: 7357178758 CUP: F89D18000010001 Pz. n° 1 del 16/01/2018 - Lavori di risanamento, adeguamento funzionale e di messa in sicurezza e a norma della centrale termo-frigorifera con annessi impianti, apparecchiature e le relative infrastrutture. Attività di conduzione, gestione e manutenzione ordinaria annessa 2018	48.710,38
2018/32003/1.1.3.145 B:18001 - 2018/ 64/ 1	PERSONALE GNAM	CUP: F89D18000010001 Pz. n° 1 del 16/01/2018 - Fondo interno pari al 2% dell'importo dei lavori. Art. 13 c. 4 L.50/2016 e s.m.ii. - Lavori di risanamento, adeguamento funzionale e di messa in sicurezza e a norma della centrale termo-frigorifera con annessi impianti, apparecchiature e le relative infrastrutture. Attività di conduzione, gestione e manutenzione ordinaria annessa 2018	7.465,04
2018/32003/1.1.3.145 B:18001 - 2018/ 113/ 1	ANZELLOTTI MARCO VIA CATERINA TROIANI ROMA	CIG: Z742268E46 CUP: F89D18000010001 Pz. n° 1 del 16/01/2018 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di risanamento, adeguamento funzionale e di messa in sicurezza e a norma della centrale termo-frigorifera con annessi impianti, apparecchiature e le relative infrastrutture. Attività di conduzione, gestione e manutenzione ordinaria annessa 2018	7.993,44
2018/32003/1.1.3.145 B:18001 - 2018/ 269/ 1	ALTINTECH S.r.l. Viale dell'Umanesimo, 69 ROMA	CIG: Z17240DA99 Servizio di telegestione remota H24 del sistema e dei dispositivi di sicurezza esistenti	14.994,00
2018/32003/1.1.3.145 B:18001 - 2018/ 439/ 1	IPI SRL VIA GIULIA 116 ROMA	CIG: ZD125D75D9 Verifica periodica su apparecchi di sollevamento e a pressione	258,18
2018/32003/1.1.3.145 B:18001 - 2018/ 443/ 1	AC IMPIANTI DI ALESSANDRO CIOTTI VIA FEDERICO BORROMEO 88 ROMA	CIG: 770209410A Manutenzione ordinaria - Fornitura e posa in opera di plafoniere in zona biblioteca	11.590,00
2018/32003/1.1.3.145 B:18001 - 2018/ 497/ 1	COGEPO SRL VIA CRISTOFORO COLOMBO ROMA	CIG: Z78264BE3E incarico di rifunzionalizzazione impianto primario caldo	8.479,00
Totale competenza 2018			103.567,75
Totale voce 32003/1.1.3.145			127.018,06
2016/32003/1.1.3.150 B:18001 - 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 B:18001 - 2017/ 165/ 1	G.D.E. 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 B:18001 - 2017/ 550/ 1	ATC INFORMATICA DI GIULIANO COMPAGNONI VIA ALBERT EINSTEIN ROMA	CIG: Z4A21830FB incarico per la manutenzione annuale PDL	1.525,00
Totale competenza 2017			1.723,18
2018/32003/1.1.3.150 B:18001 - 2018/ 474/ 1	GEMNET.IT s.r.l. Via Livio Andronico, 26 ROMA	CIG: Z64263E02B Manutenzione ordinaria pdl, server e rete MEPA ODA 4675008	14.640,00
Totale competenza 2018			14.640,00
Totale voce 32003/1.1.3.150			16.973,18
2017/32003/1.1.3.161 B:18001 - 2017/ 577/ 1	VITALTEC SRL PIAZZA GONDAR 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	1.425,02
2017/32003/1.1.3.161 B:18001 - 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	384,00

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 :12

Voce Budget/ impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
realizzazione di una copertura della scala comprensiva di idonea botola a scorrimento all'interno del cortile Kosuth			
2017/32003/1.1.3.161 B:18001 - 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 B:18001 - 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 B:18001 - 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			3.564,18
2018/32003/1.1.3.161 B:18001 - 2018/ 187/ 1	ITINERA SRL VIA APPIA NUOVA 868 ROMA	CIG: Z562376EF5 Pz. n°7 del 03.05.2018 - Manutenzione ordinaria per il servizio di allontanamento volatili a mezzo rapaci (bird control) e di disinfezione e derattizzazione parziale.	10.000,95
2018/32003/1.1.3.161 B:18001 - 2018/ 463/ 1	IMPRESA TULLIO BANDETTINI S.R.L. VIA PAOLO BENTIVOGLIO ROMA	CIG: Z0926226F1 Motorizzazione delle finestre uffici della direzione	5.413,71
Totale competenza 2018			15.414,66
Totale voce 32003/1.1.3.161			18.978,84
2018/32003/1.1.3.162 B:18001 - 2018/ 461/ 1	Ditta Antonella Aiello Restauri di Antonella Aiello Via dell'Acri, 9 - Passo Corese ROMA	CIG: Z1E2604068 Restauro-continuum opera di Pino Pascali "il Mare"	38.200,00
Totale competenza 2018			38.200,00
Totale voce 32003/1.1.3.162			38.200,00
2017/32003/1.1.3.165 B:18001 - 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
Totale competenza 2017			632,00
2018/32003/1.1.3.165 B:18001 - 2018/ 56/ 1	VITALTEC SRL PIAZZA GONDAR ROMA	CIG: Z8921CE54F Pz. n° 3 del 17/01/2018 - Servizio di manutenzione dei Giardini corti, vasche e aree verdi con tappeto erboso 2018	4.324,44
2018/32003/1.1.3.165 B:18001 - 2018/ 57/ 1	PERSONALE GNAM	Pz. n°3 del 17/01/2018 - Fondo interno pari al 2% dell'importo dei lavori. Art. 13 c. 4 L.50/2016 e s.m.ii. - Servizio di manutenzione dei Giardini corti, vasche e aree verdi con tappeto erboso	340,73
Totale competenza 2018			4.665,17
Totale voce 32003/1.1.3.165			5.297,17
2018/32003/1.1.3.185 B:18001 - 2018/ 4/ 1	ASSOCIAZIONE AUSER LAZIO - ONLUS VIA BUONARROTI, 12 ROMA	CIG: Z2A2146298 Servizio di volontariato anno 2018 + atto di sottomissione	5.063,40
2018/32003/1.1.3.185 B:18001 - 2018/ 178/ 1	ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA SRL VIA DELLE ALZAVOLE 51 ROMA	CIG: Z1D232FAFF Servizio di vigilanza armata e non ANNO 2018	7.202,28
Totale competenza 2018			12.265,68
Totale voce 32003/1.1.3.185			12.265,68
2016/32003/1.1.3.190 B:18001 - 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 B:18001 - 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 B:18001 - 2017/ 592/ 1	PERSONALE GNAM	Fondo interno pari al 2% dell'importo dei lavori. Art. 13 c. 4	76,20

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 :13

Voce Budget Capitale	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
L.50/2016 e s.m.ii - Pulizia straordinaria lucernai			
Totale competenza 2017			715,77
2018/32003/1.1.3.190 B:18001 - 2018/ 19/ 1	PERSONALE GNAM	Pz. n. 13 del 15.12.2017 - 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 dal 01.01.2018 al 31.01.2018	171,48
2018/32003/1.1.3.190 B:18001 - 2018/ 54/ 1	GSW S.r.l. VIA CRISTOFORO COLOMBO ROMA	CIG: 735702269C CUP: F89I18000040001 Pz 2 del 16/01/2018 - Servizi di pulizia e igiene ambientale 2018 + recupero del ribasso d'asta verbale n° 38 del 20.12.2018 di €7.576,20 IVA compresa	21.353,33
2018/32003/1.1.3.190 B:18001 - 2018/ 55/ 1	PERSONALE GNAM	CUP: F89I18000040001 Pz. n°2 del 16/01/2018 - 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 2018	2.087,86
2018/32003/1.1.3.190 B:18001 - 2018/ 516/ 1	GSW S.r.l. VIA CRISTOFORO COLOMBO ROMA	CIG: Z90264BED4 CUP: F89I18000040001 Pz 2 del 16/01/2018 - Imprevisti - Servizi di pulizia e igiene ambientale 2018	4.636,00
Totale competenza 2018			28.248,67
Totale voce 32003/1.1.3.190			31.555,58
2017/32003/1.1.3.195 B:18001 - 2017/ 538/ 1	CONSORZIO CIMA Via Anzio n° 1 Albano Laziale	CIG: Z762171F86 INCARICO PER N°14 INTERVENTI PER MANSIONI DI FACCHINAGGIO, SERVIZIO A CHIAMATA PRESSO LA GALLERIA	3.514,40
Totale competenza 2017			3.514,40
2018/32003/1.1.3.195 B:18001 - 2018/ 408/ 1	ARTIAMOGROUP.SRL VIA DELLE SPIGHE, 104 Roma	CIG: Z6125796FF Imballaggio, trasporto e consegna di sculture, dipinti, libri e documenti archivistici degli artisti Gentilini, Mafai e Raphael	1.500,60
2018/32003/1.1.3.195 B:18001 - 2018/ 470/ 1	QUADRA S.R.L. VIA PO 24 ROMA	CIG: ZEC262847B lavori di facchinaggio e movimentazione interna di dipinti e sculture	19.324,80
Totale competenza 2018			20.825,40
Totale voce 32003/1.1.3.195			24.339,80
2018/32003/1.1.3.200 B:18001 - 2018/ 377/ 1	ARTI GRAFICHE SAN MARCELLO SRL VIALE REGINA MARGHERITA ROMA	CIG: Z4B255A1EE FORNITURA DI BROCHURE "LA VERITA` E` UN'ALTRA", "UNDERDOG", INVITI "NAPOLEONE" (2 VERSIONI)	864,98
2018/32003/1.1.3.200 B:18001 - 2018/ 422/ 1	VAL PRINTING S.r.l. Via Cassia km 36,300 - Zona Industriale Settevene NEPI	CIG: ZA025CE05B Acquisto di tre volumi (Conte, Lorenzetti, Napoleone)	10.296,00
2018/32003/1.1.3.200 B:18001 - 2018/ 453/ 1	COLORATE SRLS PIAZZA E. BARONI ROMA	CIG: Z23262B541 Fornitura adesivi, poster, biglietti	2.208,20
2018/32003/1.1.3.200 B:18001 - 2018/ 503/ 1	GRAFICHE FILACORDA SRL VIALE PALMANOVA, 464/28 UDINE	CIG: ZE1265C7D1 Fornitura di 40.000 depliant	3.801,52
2018/32003/1.1.3.200 B:18001 - 2018/ 505/ 1	WINNER ITALIA SRL VIA AVERSA ROMA	CIG: Z4126602A9 Fornitura di 500 card in PVC e altro	1.939,80
2018/32003/1.1.3.200 B:18001 - 2018/ 506/ 1	PASIN SRL VIA SANTI 5 CASIER	CIG: Z2B264222F Fornitura shopper personalizzate: shopper in cotone	1.769,00
2018/32003/1.1.3.200 B:18001 - 2018/ 507/ 1	STABILIMENTO TIPLITOGRAFICO UGO QUINTILY SPA viale Enrico Ortolani, 149 ZONA IND. ACILIA	CIG: Z6E2641FA7 Fornitura cartelline personalizzate	2.287,50
2018/32003/1.1.3.200 B:18001 - 2018/ 535/ 1	ARTI GRAFICHE SAN MARCELLO SRL VIALE REGINA MARGHERITA ROMA	CIG: Z5A25D51DA Fornitura poster Caffè delle Arti della Mostra "Mimmo Rotella. Manifesto"	35,38
Totale competenza 2018			23.202,38
Totale voce 32003/1.1.3.200			23.202,38
2018/32003/1.1.3.205 B:18001 - 2018/ 452/ 1	RECURFIX DI FERRIENNIO SRL VIA MELIBEO ROMA	CIG: ZB72607B4B Servizio di smaltimento rifiuti tossici	915,00
Totale competenza 2018			915,00

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 :14

Voce Budget Capitale e impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale voce 32003/1.1.3.205			915,00
2018/32003/1.1.3.220 B:18001 - 2018/ 270/ 1	BLU IP FOUR Via Appia Nuova 59 Roma	CIG: Z1A23EE75E Affidamento servizi di ritiro e recapito postale di lettere e merci in Italia e all'estero	360,27
2018/32003/1.1.3.220 B:18001 - 2018/ 542/ 1	Poste Italiane S.p.A. Viale Europa ROMA	-Spese postali fino a dicembre 2018	84,39
Totale competenza 2018			444,66
Totale voce 32003/1.1.3.220			444,66
2018/32003/1.1.3.245 B:18001 - 2018/ 156/ 1	DM CULTURA SRL P.ZZA DI S.ANDREA DELLA VALLE ROMA	CIG: Z2E2323F68 Affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria software di catalogazione Sebina Oper Library anno 2018 per la Galleria	4.392,00
2018/32003/1.1.3.245 B:18001 - 2018/ 509/ 1	SW PROJECT Informatica s.r.l. Via Bartolo da Sassoferato 2/E ANCONA	CIG: Z1326092BE Manutenzione ordinaria gestionale Eurocontab in uso presso la Galleria Nazionale	5.081,00
Totale competenza 2018			9.473,00
Totale voce 32003/1.1.3.245			9.473,00
2016/32003/1.1.3.270 B:18001 - 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
2018/32003/1.1.3.270 B:18001 - 2018/ 557/ 1	Sintesi S.p.A. Via Salaria 222 ROMA	CIG: 7002415FA5 SISTEMI DI PREVENZIONE INTEGRATI LUGLIO-SETTEMBRE 2018 (III TRIM.2018)	5.331,40
Totale competenza 2018			5.331,40
Totale voce 32003/1.1.3.270			5.659,07
2018/32003/1.1.3.280 B:18001 - 2018/ 74/ 1	A.G.E. Assicurazioni Gestione Enti Srl Via Marconi 3 Bologna	CIG: ZC0226E95A Rinnovo polizza patrimonio permanente (durata 14 mesi)	2.083,33
2018/32003/1.1.3.280 B:18001 - 2018/ 436/ 1	A.G.E. Assicurazioni Gestione Enti Srl Via Marconi 3 Bologna	CIG: ZA72602986 COPERTURA ASSICURATIVA RESPONZABILITA` CIVILE VERSO TERZI	1.222,50
2018/32003/1.1.3.280 B:18001 - 2018/ 522/ 1	A.G.E. Assicurazioni Gestione Enti Srl Via Marconi 3 Bologna	CIG: ZE62668B4C copertura assicurativa per trasporto A/R di 11 disegni di Cesare Bazzani	39,60
Totale competenza 2018			3.345,43
Totale voce 32003/1.1.3.280			3.345,43
2018/32003/1.2.2.001 B:18001 - 2018/ 543/ 1	TESORO DELLO STATO (BIGL)	Attuazione del Decreto Ministeriale 19 ottobre 2015, recante "Sostegno degli Istituti e dei luoghi della cultura statale" - 20% del quarto trimestre 2018	24.441,88
Totale competenza 2018			24.441,88
Totale voce 32003/1.2.2.001			24.441,88
2018/32003/1.2.2.005 B:18001 - 2018/ 544/ 1	ENPALS - Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Spor Via Nizza, 156 ROMA	D.M. 11 dicembre 1997, n. 507, art. 1, co. 5-quarter - trasferimento dello 0,10 del ricavo lordo - versamento intero anno	712,86
Totale competenza 2018			712,86
Totale voce 32003/1.2.2.005			712,86
2018/32003/1.2.3.001 B:18001 - 2018/ 556/ 1	BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI VIA CAPO LE CASE 1 ROMA	Ritenute fiscali	0,23
Totale competenza 2018			0,23
Totale voce 32003/1.2.3.001			0,23
2017/32003/1.2.6.004 B:18001 - 2017/ 570/ 1	TESORO DELLO STATO	Ravvedimento operoso contributivo	355,27

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 Budget Capitale Impiego	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale competenza 2017			355,27
Totale voce 32003/1.2.6.004			355,27
2018/32003/2.1.2.002 B:18001 - 2018/ 98/ 1	DEMASI RESTAURI DI DEMASI GIUSEPPE VIA DELL'ARCI FARA IN SABINA	CIG: Z6D22BFAB1 fornitura e posa in opera tavoli di lavoro pannelli e separè a tenda	732,00
2018/32003/2.1.2.002 B:18001 - 2018/ 559/ 1	C.T.S. SRL VIA PIAVE 20 ALTAVILLA VICENTINA	CIG: Z48267BCC7 Acquisto armadio chemisafe fire my1160 basic type 90 con unità filtro aspirante - MEPA TRATTATIVA UNICO OPERATORE ECONOMICO N. 778438	2.360,70
Totale competenza 2018			3.092,70
Totale voce 32003/2.1.2.002			3.092,70
2018/32003/2.1.2.006 B:18001 - 2018/ 477/ 1	ROENET VIA LUTEZIA,2 ROMA	CIG: Z4226541C7 ACQUISTO TONER E CAVO MEPA ODA 4677372	1.099,22
2018/32003/2.1.2.006 B:18001 - 2018/ 499/ 1	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL VIA GERMANICO 168A ROMA	CIG: ZCF266746E fornitura materiale fotografico	318,73
2018/32003/2.1.2.006 B:18001 - 2018/ 519/ 1	ROENET VIA LUTEZIA,2 ROMA	CIG: Z0A266E021 FORNITURA DISTRUGGUDOCUMENTI - MEPA ODA 4693095	323,30
Totale competenza 2018			1.741,25
Totale voce 32003/2.1.2.006			1.741,25
2018/32003/2.1.2.009 B:18001 - 2018/ 475/ 1	ROENET VIA LUTEZIA,2 ROMA	CIG: ZFA2650A76 ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO MEPA ODA 4675499	2.215,52
Totale competenza 2018			2.215,52
Totale voce 32003/2.1.2.009			2.215,52
2016/32003/2.1.2.011 B:18001 - 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
2018/32003/2.1.2.012 B:18001 - 2018/ 476/ 1	ROENET VIA LUTEZIA,2 ROMA	CIG: ZE8265416B FORNITURA MATERIALE HARDWARE MEPA ODA 4677313	5.110,58
Totale competenza 2018			5.110,58
Totale voce 32003/2.1.2.012			5.110,58
2018/32003/2.1.2.016 B:18001 - 2018/ 418/ 1	SW PROJECT Informatica s.r.l. Via Bartolo da Sassoferato 2/E ANCONA	CIG: Z6025D9C06 Acquisto moduli aggiuntivi Finexpert, Appalti e altri moduli	10.129,72
2018/32003/2.1.2.016 B:18001 - 2018/ 462/ 1	GEMNET.IT s.r.l. Via Livio Andronico, 26 ROMA	CIG: Z972639E7F Manutenzione sul programma "4D Opere", verifica backup e ottimizzazione del database	1.830,00
2018/32003/2.1.2.016 B:18001 - 2018/ 472/ 1	DIGITALPA SRL Via S. Tommaso D'Acquino 18/A CAGLIARI	CIG: Z37264A2EB Servizio di gestione delle gare telematiche	5.641,28
2018/32003/2.1.2.016 B:18001 - 2018/ 481/ 1	GEMNET.JT s.r.l. Via Livio Andronico, 26 ROMA	CIG: ZC8265419E intervento su data base 4 D Opere per la revisione di ca. 1.400 schede con correzione dati ed eventuale caricamento immagini attraverso software	2.440,00
2018/32003/2.1.2.016 B:18001 - 2018/ 511/ 1	SW PROJECT Informatica s.r.l. Via Bartolo da Sassoferato 2/E ANCONA	CIG: ZA0265F50C manutenzione evolutiva del pacchetto applicativo albo fornitori	4.880,00
Totale competenza 2018			24.921,00
Totale voce 32003/2.1.2.016			24.921,00
2018/99001/4.1.1.002 B:1 - 2018/ 426/ 1	TESORO DELLO STATO (F24 EP) ROMA	IVA DICEMBRE	41.233,40
Totale competenza 2018			41.233,40

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 :16

Voce Budget Capitale Impiego	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale voce 99001/4.1.1.002			41.233,40
2018/99001/4.1.1.005 B:1 - 2018/ 425/ 1	TESORO DELLO STATO (F24 EP) ROMA	IRPEF DICEMBRE 2018	1.875,51
Totale competenza 2018			1.875,51
Totale voce 99001/4.1.1.005			1.875,51
2018/99001/4.1.1.010 B:1 - 2018/ 355/ 1	INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - Sede di ROMA TIBURTINO Via Ciro il Grande n. 21 Roma	pagamento visita medica	52,40
Totale competenza 2018			52,40
Totale voce 99001/4.1.1.010			52,40
2016/99001/4.1.5.001 B:1 - 2016/ 89/ 1	DEBITI PREGRESSI	Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza	35.124,59
Totale competenza 2016			35.124,59
Totale voce 99001/4.1.5.001			35.124,59
Totale Generale :			2.283.767,41

BILANCIO CONSUNTIVO
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	
	COMPETENZA	CASSA
Missione 021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Programma 21013 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale		
Totale Programma 21013	2.307.045,74	2.945.475,56
	Totale Missione 021	2.307.045,74
		2.945.475,56
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	802,65	802,65
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	2.770.614,20	3.095.158,12
	Totale Missione 032	2.771.416,85
		3.095.960,77
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	973.531,15	1.023.040,46
	Totale Missione 099	973.531,15
		1.023.040,46
	TOTALE SPESE	6.051.993,74
		7.064.476,79

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.	4.776.967,50
Riscossioni in conto competenza	€.	9.120.756,79
Riscossioni in conto residui	€.	243.528,36 . . . €. 9.364.285,15
Pagamenti in conto competenza	€.	4.424.153,81
Pagamenti in conto residui	€.	2.640.322,98 . . . €. 7.064.476,79
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	7.076.775,86
Residui Attivi degli esercizi precedenti €. 338.000,00		
Residui Attivi dell'esercizio corrente €. 1.200.586,01 . . . €. 1.538.586,01		
Residui Passivi degli esercizi precedenti €. 655.927,48		
Residui Passivi dell'esercizio corrente €. 1.627.839,93 . . . €. 2.283.767,41		
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.	6.331.594,46

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€.	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri	€.	0,00
.	€.	0,00
al Fondo ripristino investimenti	€.	0,00
per i seguenti altri vincoli	€.	5.721.141,10
L.190/2014 - Centrale Termo-Frigoriferia: rinnovo	€.	2.413,44
L.190/2014 -Potenziamento e miglioramento della	€.	1.054,44
L.190/2014 -Studio sui corpi illuminanti nonché sul	€.	3.954,48
L.190/2014 - Centrale Termo-Frigorifera: invito per	€.	1.959.469,04
L.190/2014 Progetto Speciale Sicurezza -	€.	470.064,27
PAC 2015 - Acquisizione opere d`arte	€.	25.700,00
PAC 2015 - Restauro opere d`arte	€.	21,28
PAC 2016 - Acquisizione opere d`arte	€.	670,40
PAC 2016 - Restauro opere d`arte	€.	102,00
Piano stralcio "Cultura e Turismo" - Fondo per lo	€.	1.626.769,94
L.190/2014 rimodulazione - Lavori di	€.	1.382.234,88
Cofinanziamento progetti Art Bonus (Decreto del 5	€.	120.000,00
Buoni Pasto	€.	14.890,16
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di	€.	25.000,00
Pz. 11 del 19.11.2018 - Lavori di consolidamento	€.	88.796,77
Totale parte vincolata	€.	5.721.141,10

Parte disponibile

Parte di cui si prevede l'utilizzazione nel corso dell'esercizio 2019	€.	610.453,36
---	----	------------

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2019	€.	0,00
Totale parte disponibile	€.	610.453,36
Totale Risultato di amministrazione	€.	6.331.594,46

Data di Stampa: 13/03/2019

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

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

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00
I) Rimanenze	0,00	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) Lavori in corso	0,00	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
II) Crediti, con 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	267.853,56	-125.435,19	142.418,37
3) Crediti per trasferimenti correnti	3.000,00	-3.000,00	0,00
4) Crediti per contributi agli investimenti	14.081.250,00	-12.687.000,00	1.394.250,00
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	1,60	-0,59	1,01
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	1.559,41	1.559,41
11) Crediti verso altri	0,00	0,00	0,00
Totale:	14.352.105,16	-12.813.876,37	1.538.228,79
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	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	4.776.967,50	2.299.808,36	7.076.775,86
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	672,20	-314,98	357,22
Totale:	4.777.639,70	2.299.493,38	7.077.133,08
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	19.129.744,86	-10.514.382,99	8.615.361,87
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	1.332.888,54	-1.332.888,54	0,00

Galleria Nazionale d`Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

ATTIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	Totale:	1.332.888,54	-1.332.888,54
TOTALE RATEI E RISCONTI	1.332.888,54	-1.332.888,54	0,00
Differenziale	0,00	0,00	0,00
	Totale ATTIVO	20.462.633,40	-11.847.271,53
			8.615.361,87

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2018

PASSIVITÀ	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	0,00	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00
I) Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
II) Altri conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
III) Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00
IV) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
V) Riveserve derivanti da leggi e obbligatorie	0,00	0,00	0,00
VI) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00
VII) Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00	0,00
VIII) Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	4.390.925,00	1.149.897,91	5.540.822,91
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	1.149.897,91	-359.126,36	790.771,55
	Totale:	5.540.822,91	790.771,55
TOTALE PATRIMONIO NETTO	5.540.822,91	790.771,55	6.331.594,46
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	228.836,36	-228.836,36	0,00
2) Debiti tributari	92.560,64	-49.451,73	43.108,91
3) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00	0,00
4) Debiti verso lo Stato ed altre amministrazioni	113.862,95	-53.583,62	60.279,33
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	58.089,54	21.154,49	79.244,03
8) Debiti diversi	2.834.533,63	-733.398,49	2.101.135,14
	Totale:	3.327.883,12	-1.044.115,71
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 2018

PASSIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
5) Verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
6) Verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00
7) Acconti ricevuti	0,00	0,00	0,00
8) Debiti per attività svolta per conto terzi	0,00	0,00	0,00
9) Altri debiti bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltr' l'esercizio successivo	3.327.883,12	-1.044.115,71	2.283.767,41
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	6.451,20	-6.451,20	0,00
2) Risconti passivi	11.587.476,17	-11.587.476,17	0,00
3) Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
4) Contributi agli investimenti da altri	0,00	0,00	0,00
5) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
Totale:	11.593.927,37	-11.593.927,37	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	11.593.927,37	-11.593.927,37	0,00
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale PASSIVO	20.462.633,40	-11.847.271,53	8.615.361,87

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	(1) TITOLO I - USCITE CORRENTI	945.948,27	3.946.733,56	4.236.295,95	1.254.268,01	3.972.636,48	3.882.375,10
	(1.1) FUNZIONAMENTO	502.798,21	2.574.808,42	2.712.874,10	645.884,26	2.446.500,04	2.418.100,53
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	40.999,99	96.802,65	55.802,66	0,00	412,80	412,80
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	4.907,25	73.136,86	89.758,81	21.529,20	67.555,40	87.891,29
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	456.890,97	2.404.868,91	2.567.312,63	624.355,06	2.378.531,84	2.329.796,44
	(1.2) INTERVENTI DIVERSI	443.150,06	1.371.925,14	1.523.421,85	608.383,75	1.526.136,44	1.464.274,57
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	402.138,20	1.001.882,61	1.072.437,26	486.429,83	1.126.784,81	1.099.563,54
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	25.154,74	100.655,13	126.413,88	50.913,49	108.810,76	87.947,03
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,23	233,17	234,33	1,39	297,59	296,84
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	55.942,28	112.361,92	56.419,64	56.352,45	57.195,73
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	15.501,62	213.143,65	211.906,16	14.264,13	232.088,59	217.824,46
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	355,27	68,30	68,30	355,27	1.802,24	1.446,97
	(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	1.259.533,24	1.131.729,03	1.805.140,38	1.947.128,09	2.615.347,85	1.310.485,35
	(2.1) INVESTIMENTI	1.259.533,24	1.131.729,03	1.805.140,38	1.947.128,09	2.615.347,85	1.310.485,35
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	1.259.533,24	1.131.729,03	1.805.140,38	1.947.128,09	2.615.347,85	1.310.485,35
	(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	78.285,90	973.531,15	1.023.040,46	127.795,21	993.659,62	3.336.976,73
	(4.1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	78.285,90	973.531,15	1.023.040,46	127.795,21	993.659,62	3.336.976,73
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	43.161,31	971.844,64	993.529,08	64.845,75	974.427,62	1.223.032,70
4.1.5	USCITE PER C/TO TERZI	35.124,59	1.686,51	29.511,38	62.949,46	19.232,00	2.113.944,03
	TOTALE GENERALE SPESE	2.283.767,41	6.051.993,74	7.064.476,79	3.329.191,31	7.581.643,95	8.529.837,18
	DIFFERENZIALI	4.269.349,06	2.299.808,36				
	TOTALE A PAREGGIO	10.321.342,80	9.364.285,15				

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	110.000,00	0,00	-14.000,00	96.000,00	55.000,01	40.999,99	96.000,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	110.000,00	0,00	-14.000,00	96.000,00	55.000,01	40.999,99	96.000,00	0,00	0,00
1.1.1.002	Rimborsi ad organi istituzionali	850,00	0,00	0,00	850,00	802,65	0,00	802,65	0,00	47,35
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	850,00	0,00	0,00	850,00	802,65	0,00	802,65	0,00	47,35
TOTALE Categoria 1.1.1		110.850,00	0,00	14.000,00	96.850,00	55.802,66	40.999,99	96.802,65	0,00	47,35

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	22.426,30	0,00	22.426,30	22.426,30	0,00	22.426,30	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	22.426,30	0,00	22.426,30	22.426,30	0,00	22.426,30	0,00	0,00
1.1.2.002	Buoni pasto	10.506,87	51.000,00	0,00	61.506,87	42.158,46	4.458,25	46.616,71	0,00	14.890,16
1.01.01.02.002	Buoni pasto	10.506,87	51.000,00	0,00	61.506,87	42.158,46	4.458,25	46.616,71	0,00	14.890,16
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	2.000,00	0,00	5.000,00	3.644,85	449,00	4.093,85	0,00	906,15

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	2.000,00	0,00	5.000,00	3.644,85	449,00	4.093,85	0,00	906,15
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		13.506,87	75.426,30	0,00	88.933,17	68.229,61	4.907,25	73.136,86	0,00	15.796,31
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	128,00	360,00	488,00	0,00	1.512,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	128,00	360,00	488,00	0,00	1.512,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	23,90	2.683,12	2.707,02	0,00	1.292,98
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	23,90	2.683,12	2.707,02	0,00	1.292,98
1.1.3.010	Acquisto di carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	Acquisto vestiario	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004	Vestiario	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Materiale informatico	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	376,19	0,00	376,19	0,00	4.123,81
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	376,19	0,00	376,19	0,00	4.123,81
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	8.240,00	1.500,00	0,00	9.740,00	5.931,64	1.080,92	7.012,56	0,00	2.727,44
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	8.240,00	1.500,00	0,00	9.740,00	5.931,64	1.080,92	7.012,56	0,00	2.727,44
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.056,52	303,54	1.360,06	0,00	3.639,94
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.056,52	303,54	1.360,06	0,00	3.639,94
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	660.173,95	103.567,75	763.741,70	0,00	1.258,30
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	660.173,95	103.567,75	763.741,70	0,00	1.258,30
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00	360,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00	360,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.389,13	15.414,66	49.803,79	0,00	196,21
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.389,13	15.414,66	49.803,79	0,00	196,21
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00	300,00
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00	300,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.907,01	4.665,17	29.572,18	0,00	427,82

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
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.907,01	4.665,17	29.572,18	0,00	427,82
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	50.000,00	12.000,00	0,00	62.000,00	49.640,27	12.265,68	61.905,95	0,00	94,05
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	50.000,00	12.000,00	0,00	62.000,00	49.640,27	12.265,68	61.905,95	0,00	94,05
1.1.3.190	Pulizia e disinfezione	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	150.488,90	28.248,67	178.737,57	0,00	1.262,43
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	150.488,90	28.248,67	178.737,57	0,00	1.262,43
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	34.000,00	15.000,00	0,00	49.000,00	27.153,00	20.825,40	47.978,40	0,00	1.021,60
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	34.000,00	15.000,00	0,00	49.000,00	27.153,00	20.825,40	47.978,40	0,00	1.021,60
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	15.000,00	21.240,85	0,00	36.240,85	11.930,38	23.202,38	35.132,76	0,00	1.108,09
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	15.000,00	21.240,85	0,00	36.240,85	11.930,38	23.202,38	35.132,76	0,00	1.108,09
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	588,64	915,00	1.503,64	0,00	496,36
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	588,64	915,00	1.503,64	0,00	496,36
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.289,97	444,66	1.734,63	0,00	1.265,37
1.03.02.16.002	Spese postali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.289,97	444,66	1.734,63	0,00	1.265,37
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	242,05	0,00	242,05	0,00	757,95
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	242,05	0,00	242,05	0,00	757,95
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	159,92	0,00	159,92	0,00	1.840,08
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	159,92	0,00	159,92	0,00	1.840,08

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
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	11.913,00	6.100,00	0,00	18.013,00	8.540,00	9.473,00	18.013,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	11.913,00	6.100,00	0,00	18.013,00	8.540,00	9.473,00	18.013,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	10.000,00	1.475,58	0,00	11.475,58	8.282,56	5.331,40	13.613,96	2.138,38	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.000,00	1.475,58	0,00	11.475,58	8.282,56	5.331,40	13.613,96	2.138,38	0,00
1.1.3.280	Premi di assicurazione	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	16.607,31	3.345,43	19.952,74	0,00	20.047,26
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	16.107,31	2.122,93	18.230,24	0,00	16.769,76
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	1.222,50	1.722,50	0,00	3.277,50
TOTALE Categoria 1.1.3		2.566.853,00	183.816,43	0,00	2.750.669,43	1.989.251,55	415.617,36	2.404.868,91	2.138,38	347.938,90
TOTALE UPB 1.1		2.691.209,87	259.242,73	14.000,00	2.936.452,60	2.113.283,82	461.524,60	2.574.808,42	2.138,38	363.782,56

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	0,00	0,00	2.000,00	580,72	1.146,80	1.727,52	0,00	272,48
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	580,72	1.146,80	1.727,52	0,00	272,48
1.2.1.035	Acquisto di materie prime per laboratori	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.522,97	783,63	3.306,60	0,00	4.693,40

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
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.522,97	783,63	3.306,60	0,00	4.693,40
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.246,87	2.708,00	9.954,87	0,00	45,13
1.03.02.02.004	Pubblicità	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.246,87	2.708,00	9.954,87	0,00	45,13
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	685.000,00	47.000,00	0,00	732.000,00	514.559,13	197.814,96	712.374,09	0,00	19.625,91
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	685.000,00	47.000,00	0,00	732.000,00	514.559,13	197.814,96	712.374,09	0,00	19.625,91
1.2.1.070	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	11.193,20	0,00	0,00	11.193,20	5.376,62	2.016,58	7.393,20	0,00	3.800,00
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	11.193,20	0,00	0,00	11.193,20	5.376,62	2.016,58	7.393,20	0,00	3.800,00
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	433,27	2.159,49	2.592,76	0,00	407,24
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	433,27	2.159,49	2.592,76	0,00	407,24
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	100.000,00	130.000,00	0,00	230.000,00	68.850,28	152.759,04	221.609,32	0,00	8.390,68
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100.000,00	130.000,00	0,00	230.000,00	68.850,28	152.759,04	221.609,32	0,00	8.390,68
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.265	Attività didattica	13.000,00	30.000,00	0,00	43.000,00	12.104,25	30.820,00	42.924,25	0,00	75,75
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	13.000,00	30.000,00	0,00	43.000,00	12.104,25	30.820,00	42.924,25	0,00	75,75
1.2.1.270	Pubblicazioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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	
1.02.01.01.001	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	55.942,28	0,00	55.942,28	0,00	6.057,72	
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	55.942,28	0,00	55.942,28	0,00	6.057,72	
		TOTALE Categoria 1.2.4	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	55.942,28	0,00	55.942,28	0,00	6.057,72
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	200.672,95	0,00	0,00	200.672,95	197.642,03	15.501,62	213.143,65	12.470,70	0,00	
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	200.672,95	0,00	0,00	200.672,95	197.642,03	15.501,62	213.143,65	12.470,70	0,00	
		TOTALE Categoria 1.2.5	200.672,95	0,00	0,00	200.672,95	197.642,03	15.501,62	213.143,65	12.470,70	0,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.6.002	Debiti pregressi	0,00	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	169,38	0,00	169,38	68,30	0,00	68,30	0,00	101,08	
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	169,38	0,00	169,38	68,30	0,00	68,30	0,00	101,08	
		TOTALE Categoria 1.2.6	0,00	169,38	0,00	169,38	68,30	0,00	68,30	0,00	101,08

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 UPB 1.2	1.194.660,96	207.840,53	0,00	1.402.501,49	941.060,05	430.865,09	1.371.925,14	18.359,87	48.936,22

UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA

Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA

1.3.1.001	fondo di riserva	72.481,84	0,00	0,00	72.481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	72.481,84
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	72.481,84	0,00	0,00	72.481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	72.481,84
TOTALE Categoria 1.3.1										
	TOTALE UPB 1.3	72.481,84	0,00	0,00	72.481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	72.481,84

UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTALE Categoria 1.5.1										
	TOTALE UPB 1.5	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI 3.958.352,67 492.083,26 14.000,00 4.436.435,93 3.054.343,87 892.389,69 3.946.733,56 20.498,25 510.200,62

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - 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
documentario, fotografico e digitale										
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	3.897.369,69	339.449,75	0,00	4.236.819,44	320.768,70	341.761,56	662.530,26	0,00	3.574.289,18
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	3.897.369,69	339.449,75	0,00	4.236.819,44	320.768,70	341.761,56	662.530,26	0,00	3.574.289,18
2.1.2.021	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.022	Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte	20.123,28	20.000,00	0,00	40.123,28	15.197,90	16.596,00	31.793,90	0,00	8.329,38
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	20.123,28	20.000,00	0,00	40.123,28	15.197,90	16.596,00	31.793,90	0,00	8.329,38
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.648,60	4.343,00	9.991,60	0,00	8,40
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.648,60	4.343,00	9.991,60	0,00	8,40
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	5.127.662,10	6.340,00	0,00	5.134.002,10	7.232,16	0,00	7.232,16	0,00	5.126.769,94
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	5.127.662,10	6.340,00	0,00	5.134.002,10	7.232,16	0,00	7.232,16	0,00	5.126.769,94
2.1.2.026	Attrezzature sanitarie	0,00	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	0,00	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.2		9.734.432,00	630.238,50	0,00	10.364.670,50	439.440,10	692.288,93	1.131.729,03	0,00	9.232.941,47
TOTALE UPB 2.1		9.734.432,00	630.238,50	0,00	10.364.670,50	439.440,10	692.288,93	1.131.729,03	0,00	9.232.941,47

UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI

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
2.2.1.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</u>										
2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</u>										
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		9.734.432,00	630.238,50	0,00	10.364.670,50	439.440,10	692.288,93	1.131.729,03	0,00	9.232.941,47

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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	841.907,18	41.233,40	883.140,58	0,00	1.116.859,42
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	841.907,18	41.233,40	883.140,58	0,00	1.116.859,42
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	4.145,34	0,00	4.145,34	0,00	5.854,66
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	4.145,34	0,00	4.145,34	0,00	5.854,66
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	2.685,92	0,00	2.685,92	0,00	7.314,08
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	2.685,92	0,00	2.685,92	0,00	7.314,08
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	62.812,66	1.875,51	64.688,17	0,00	5.311,83
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	62.812,66	1.875,51	64.688,17	0,00	5.311,83
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	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	16.132,23	52,40	16.184,63	0,00	3.815,37
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	16.132,23	52,40	16.184,63	0,00	3.815,37
TOTALE Capitolo 4.1.1		2.113.000,00	10.000,00	0,00	2.123.000,00	928.683,33	43.161,31	971.844,64	0,00	1.151.155,30

Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI

4.1.5.001 Debiti pregressi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.002	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	1.686,51	0,00	1.686,51	1.686,51	0,00	1.686,51	0,00	0,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	1.686,51	0,00	1.686,51	1.686,51	0,00	1.686,51	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.5			0,00	1.686,51	0,00	1.686,51	1.686,51	0,00	1.686,51	0,00
TOTALE UPB 4.1			2.113.000,00	11.686,51	0,00	2.124.686,51	930.369,84	43.161,31	973.531,15	0,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			2.113.000,00	11.686,51	0,00	2.124.686,51	930.369,84	43.161,31	973.531,15	0,00
<hr/>										
Riepilogo delle Spese										
Titolo 1		3.958.352,67	492.083,26	14.000,00	4.436.435,93	3.054.343,87	892.389,69	3.946.733,56	20.498,25	510.200,62
Titolo 2		9.734.432,00	630.238,50	0,00	10.364.670,50	439.440,10	692.288,93	1.131.729,03	0,00	9.232.941,47
Titolo 4		2.113.000,00	11.686,51	0,00	2.124.686,51	930.369,84	43.161,31	973.531,15	0,00	1.151.155,36
TOTALE GENERALE SPESE			15.805.784,67	1.134.008,27	14.000,00	16.925.792,94	4.424.153,81	1.627.839,93	6.051.993,74	20.498,25
<hr/>										
DIFERENZIALI						0,00	4.269.349,06			
TOTALE A PAREGGIO						16.925.792,94	10.321.342,80			

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		
VOCE P.d.C.I.											

1.1.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	55.000,01	0,00	40.999,99	40.999,99
1.03.02.01.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	55.000,01	0,00	40.999,99	40.999,99
1.1.1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	802,65	0,00	47,35	0,00
1.03.02.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	802,65	0,00	47,35	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.850,00	55.802,66	0,00	41.047,34	40.999,99
1.1.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.426,30	22.426,30	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.426,30	22.426,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.002	19.569,50	19.569,50	0,00	19.569,50	0,00	0,00	81.076,37	61.727,96	0,00	19.348,41	4.458,25
1.01.01.02.002	19.569,50	19.569,50	0,00	19.569,50	0,00	0,00	81.076,37	61.727,96	0,00	19.348,41	4.458,25
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	1.959,70	1.959,70	0,00	1.959,70	0,00	0,00	6.959,70	5.604,55	0,00	1.355,15	449,00

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				
1.03.02.02.001	1.959,70	1.959,70	0,00	1.959,70	0,00	0,00	6.959,70	5.604,55	0,00	1.355,15		449,00		
1.1.2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.03.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	21.529,20	21.529,20	0,00	21.529,20	0,00	0,00	110.462,37	89.758,81	0,00	20.703,56		4.907,25		
1.1.3.001	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	2.853,00	981,00	0,00	1.872,00		360,00		
1.03.01.01.001	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	2.853,00	981,00	0,00	1.872,00		360,00		
1.1.3.005	1.620,45	1.620,45	0,00	1.620,45	0,00	0,00	5.620,45	1.644,35	0,00	3.976,10		2.683,12		
1.03.01.02.001	1.620,45	1.620,45	0,00	1.620,45	0,00	0,00	5.620,45	1.644,35	0,00	3.976,10		2.683,12		
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00		
1.03.01.02.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00		
1.1.3.020	5.481,95	4.439,75	0,00	4.439,75	0,00	1.042,20	9.981,95	4.815,94	0,00	5.166,01		0,00		
1.03.01.02.006	5.481,95	4.439,75	0,00	4.439,75	0,00	1.042,20	9.981,95	4.815,94	0,00	5.166,01		0,00		
1.1.3.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.03.01.02.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.1.3.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.03.01.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.1.3.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00		0,00		

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				
1.1.3.125	3.501,40	3.501,40	0,00	3.501,40	0,00	0,00	13.241,40	9.433,04	0,00	3.808,36	1.080,92			
1.03.02.07.006	3.501,40	3.501,40	0,00	3.501,40	0,00	0,00	13.241,40	9.433,04	0,00	3.808,36	1.080,92			
1.1.3.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.02.07.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.02.09.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.056,52	0,00	3.943,48	303,54			
1.03.02.09.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.056,52	0,00	3.943,48	303,54			
1.1.3.145	162.003,86	137.076,13	23.450,31	160.526,44	0,00	1.477,42	927.003,86	797.250,08	0,00	129.753,78	127.018,06			
1.03.02.09.004	162.003,86	137.076,13	23.450,31	160.526,44	0,00	1.477,42	927.003,86	797.250,08	0,00	129.753,78	127.018,06			
1.1.3.150	16.820,18	14.487,00	2.333,18	16.820,18	0,00	0,00	31.820,18	14.487,00	0,00	17.333,18	16.973,18			
1.03.02.09.005	16.820,18	14.487,00	2.333,18	16.820,18	0,00	0,00	31.820,18	14.487,00	0,00	17.333,18	16.973,18			
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	0,00			
1.1.3.160	7.476,15	7.476,15	0,00	7.476,15	0,00	0,00	7.476,15	7.476,15	0,00	0,00	0,00			
1.03.02.09.008	7.476,15	7.476,15	0,00	7.476,15	0,00	0,00	7.476,15	7.476,15	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.161	162.388,33	156.635,73	3.564,18	160.199,91	0,00	2.188,42	212.388,33	191.024,86	0,00	21.363,47	18.978,84			
1.03.02.09.009	162.388,33	156.635,73	3.564,18	160.199,91	0,00	2.188,42	212.388,33	191.024,86	0,00	21.363,47	18.978,84			
1.1.3.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	38.200,00			
1.03.02.09.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	38.200,00			
1.1.3.165	25.043,21	24.411,20	632,00	25.043,20	0,00	0,01	55.043,21	49.318,21	0,00	5.725,00	5.297,17			

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				
1.03.02.09.012	25.043,21	24.411,20	632,00	25.043,20	0,00	0,01	55.043,21	49.318,21	0,00	5.725,00		5.297,17		
1.1.3.185	4.149,93	4.149,93	0,00	4.149,93	0,00	0,00	66.149,93	53.790,20	0,00	12.359,73		12.265,68		
1.03.02.13.001	4.149,93	4.149,93	0,00	4.149,93	0,00	0,00	66.149,93	53.790,20	0,00	12.359,73		12.265,68		
1.1.3.190	19.186,33	15.879,42	3.306,91	19.186,33	0,00	0,00	199.186,33	166.368,32	0,00	32.818,01		31.555,58		
1.03.02.13.002	19.186,33	15.879,42	3.306,91	19.186,33	0,00	0,00	199.186,33	166.368,32	0,00	32.818,01		31.555,58		
1.1.3.195	21.387,40	17.560,68	3.514,40	21.075,08	0,00	312,32	70.387,40	44.713,68	0,00	25.673,72		24.339,80		
1.03.02.13.003	21.387,40	17.560,68	3.514,40	21.075,08	0,00	312,32	70.387,40	44.713,68	0,00	25.673,72		24.339,80		
1.1.3.200	6.495,28	6.495,28	0,00	6.495,28	0,00	0,00	42.736,13	18.425,66	0,00	24.310,47		23.202,38		
1.03.02.13.004	6.495,28	6.495,28	0,00	6.495,28	0,00	0,00	42.736,13	18.425,66	0,00	24.310,47		23.202,38		
1.1.3.205	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	2.976,00	1.564,64	0,00	1.411,36		915,00		
1.03.02.13.006	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	2.976,00	1.564,64	0,00	1.411,36		915,00		
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	75,17	75,17	0,00	75,17	0,00	0,00	3.075,17	1.365,14	0,00	1.710,03		444,66		
1.03.02.16.002	75,17	75,17	0,00	75,17	0,00	0,00	3.075,17	1.365,14	0,00	1.710,03		444,66		
1.1.3.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	242,05	0,00	757,95		0,00		
1.03.02.16.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	242,05	0,00	757,95		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	23,78	23,78	0,00	23,78	0,00	0,00	2.023,78	183,70	0,00	1.840,08		0,00		
1.03.02.18.001	23,78	23,78	0,00	23,78	0,00	0,00	2.023,78	183,70	0,00	1.840,08		0,00		

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				
1.1.3.245	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	21.063,00	11.590,00	0,00	9.473,00		9.473,00		
1.03.02.19.001	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	21.063,00	11.590,00	0,00	9.473,00		9.473,00		
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		
1.03.02.19.005	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00		
1.03.02.99.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00		
1.1.3.270	1.803,25	1.475,58	327,67	1.803,25	0,00	0,00	13.278,83	9.758,14	0,00	3.520,69		5.659,07		
1.03.02.99.999	1.803,25	1.475,58	327,67	1.803,25	0,00	0,00	13.278,83	9.758,14	0,00	3.520,69		5.659,07		
1.1.3.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	16.607,31	0,00	23.392,69		3.345,43		
1.10.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16.107,31	0,00	18.892,69		2.122,93		
1.10.04.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.10.04.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	4.500,00		1.222,50		
	624.355,06	578.061,08	41.273,61	619.334,69	0,00	5.020,37	3.375.024,49	2.567.312,63	0,00	807.711,86		456.890,97		
	645.884,26	599.590,28	41.273,61	640.863,89	0,00	5.020,37	3.582.336,86	2.712.874,10	0,00	869.462,76		502.798,21		

1.2.1.030	3.521,90	2.546,14	975,76	3.521,90	0,00	0,00	5.521,90	3.126,86	0,00	2.395,04		2.122,56
1.03.01.02.008	3.521,90	2.546,14	975,76	3.521,90	0,00	0,00	5.521,90	3.126,86	0,00	2.395,04		2.122,56
1.2.1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.522,97	0,00	5.477,03		783,63

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				
1.03.01.02.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.522,97	0,00	5.477,03		783,63		
1.2.1.060	14.530,71	12.127,21	2.403,50	14.530,71	0,00	0,00	24.530,71	19.374,08	0,00	5.156,63		5.111,50		
1.03.02.02.004	14.530,71	12.127,21	2.403,50	14.530,71	0,00	0,00	24.530,71	19.374,08	0,00	5.156,63		5.111,50		
1.2.1.065	272.995,48	263.426,26	6.027,44	269.453,70	0,00	3.541,78	1.004.995,48	777.985,39	0,00	227.010,09		203.842,40		
1.03.02.02.005	272.995,48	263.426,26	6.027,44	269.453,70	0,00	3.541,78	1.004.995,48	777.985,39	0,00	227.010,09		203.842,40		
1.2.1.070	376,10	376,10	0,00	376,10	0,00	0,00	376,10	376,10	0,00	0,00		0,00		
1.03.02.02.999	376,10	376,10	0,00	376,10	0,00	0,00	376,10	376,10	0,00	0,00		0,00		
1.2.1.115	835,02	830,85	4,17	835,02	0,00	0,00	12.028,22	6.207,47	0,00	5.820,75		2.020,75		
1.03.02.07.003	835,02	830,85	4,17	835,02	0,00	0,00	12.028,22	6.207,47	0,00	5.820,75		2.020,75		
1.2.1.170	7.714,52	7.066,77	647,75	7.714,52	0,00	0,00	10.714,52	7.500,04	0,00	3.214,48		2.807,24		
1.03.02.11.001	7.714,52	7.066,77	647,75	7.714,52	0,00	0,00	10.714,52	7.500,04	0,00	3.214,48		2.807,24		
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	126.577,40	118.011,12	1.000,00	119.011,12	0,00	7.566,28	356.577,40	186.861,40	0,00	169.716,00		153.759,04		
1.03.02.11.999	126.577,40	118.011,12	1.000,00	119.011,12	0,00	7.566,28	356.577,40	186.861,40	0,00	169.716,00		153.759,04		
1.2.1.260	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00		0,00		
1.03.02.99.999	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00		0,00		
1.2.1.265	50.478,70	46.978,70	871,08	47.849,78	0,00	2.628,92	93.478,70	59.082,95	0,00	34.395,75		31.691,08		
1.03.02.99.999	50.478,70	46.978,70	871,08	47.849,78	0,00	2.628,92	93.478,70	59.082,95	0,00	34.395,75		31.691,08		
1.2.1.270	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	6.800,00	1.800,00	0,00	5.000,00		0,00		
1.03.01.01.002	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	6.800,00	1.800,00	0,00	5.000,00		0,00		

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		
1.02.01.01.001		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	
1.2.4.003	56.419,64	56.419,64	0,00	56.419,64	0,00	0,00	118.419,64	112.361,92	0,00	6.057,72	0,00	
1.02.01.06.001	56.419,64	56.419,64	0,00	56.419,64	0,00	0,00	118.419,64	112.361,92	0,00	6.057,72	0,00	
	56.419,64	56.419,64	0,00	56.419,64	0,00	0,00	118.419,64	112.361,92	0,00	6.057,72	0,00	
1.2.5.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.99.05.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5.002	14.264,13	14.264,13	0,00	14.264,13	0,00	0,00	214.937,08	211.906,16	0,00	3.030,92	15.501,62	
1.03.02.03.999	14.264,13	14.264,13	0,00	14.264,13	0,00	0,00	214.937,08	211.906,16	0,00	3.030,92	15.501,62	
	14.264,13	14.264,13	0,00	14.264,13	0,00	0,00	214.937,08	211.906,16	0,00	3.030,92	15.501,62	
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	
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	355,27	0,00	355,27	355,27	0,00	0,00	524,65	68,30	0,00	456,35	355,27	
1.10.05.01.001	355,27	0,00	355,27	355,27	0,00	0,00	524,65	68,30	0,00	456,35	355,27	
	355,27	0,00	355,27	355,27	0,00	0,00	524,65	68,30	0,00	456,35	355,27	

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		
608.383,75	582.361,80	12.284,97	594.646,77	0,00	13.736,98	2.010.885,24	1.523.421,85	0,00	487.463,39	443.150,06		
1.3.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.481,84	0,00	0,00	72.481,84	0,00	
<i>1.10.01.01.001</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72.481,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72.481,84</i>	<i>0,00</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.481,84	0,00	0,00	72.481,84	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.481,84	0,00	0,00	72.481,84	0,00	
1.5.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
<i>1.10.01.03.001</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
1.254.268,01	1.181.952,08	53.558,58	1.235.510,66	0,00	18.757,35	5.690.703,94	4.236.295,95	0,00	1.454.407,99	945.948,27		

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		
2.1.1.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	9.558,98	9.558,98	0,00	9.558,98	0,00	0,00	25.858,98	21.804,12	0,00	4.054,86	3.092,70	
2.02.01.03.001	9.558,98	9.558,98	0,00	9.558,98	0,00	0,00	25.858,98	21.804,12	0,00	4.054,86	3.092,70	
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	1.016.485,32	605.689,36	410.795,96	1.016.485,32	0,00	0,00	1.621.161,25	670.739,30	0,00	950.421,95	478.552,07	
2.02.01.04.002	1.016.485,32	605.689,36	410.795,96	1.016.485,32	0,00	0,00	1.621.161,25	670.739,30	0,00	950.421,95	478.552,07	
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	11.206,92	11.206,92	0,00	11.206,92	0,00	0,00	18.206,92	12.146,32	0,00	6.060,60	1.741,25	
2.02.01.05.999	11.206,92	11.206,92	0,00	11.206,92	0,00	0,00	18.206,92	12.146,32	0,00	6.060,60	1.741,25	
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	6.941,80	6.941,80	0,00	6.941,80	0,00	0,00	6.941,80	6.941,80	0,00	0,00	0,00	

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				
2.02.01.07.001	6.941,80	6.941,80	0,00	6.941,80	0,00	0,00	6.941,80	6.941,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.009	9.592,20	9.592,20	0,00	9.592,20	0,00	0,00	12.592,20	9.592,20	0,00	3.000,00		2.215,52		
2.02.01.07.002	9.592,20	9.592,20	0,00	9.592,20	0,00	0,00	12.592,20	9.592,20	0,00	3.000,00		2.215,52		
2.1.2.010	3.739,30	3.739,30	0,00	3.739,30	0,00	0,00	6.970,30	5.816,96	0,00	1.153,34		0,00		
2.02.01.07.003	3.739,30	3.739,30	0,00	3.739,30	0,00	0,00	6.970,30	5.816,96	0,00	1.153,34		0,00		
2.1.2.011	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	219,60		219,60		
2.02.01.07.004	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	219,60		219,60		
2.1.2.012	101.852,12	93.020,54	0,00	93.020,54	0,00	8.831,58	118.852,12	98.799,34	0,00	20.052,78		5.110,58		
2.02.01.07.999	101.852,12	93.020,54	0,00	93.020,54	0,00	8.831,58	118.852,12	98.799,34	0,00	20.052,78		5.110,58		
2.1.2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2.1.2.014	6.086,25	6.086,25	0,00	6.086,25	0,00	0,00	186.086,25	6.086,25	0,00	180.000,00		180.000,00		
2.02.01.99.001	6.086,25	6.086,25	0,00	6.086,25	0,00	0,00	186.086,25	6.086,25	0,00	180.000,00		180.000,00		
2.1.2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.370,40	0,00	0,00	26.370,40		0,00		
2.02.01.11.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.370,40	0,00	0,00	26.370,40		0,00		
2.1.2.016	7.320,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	47.980,35	11.333,80	0,00	36.646,55		24.921,00		
2.02.03.02.001	7.320,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	47.980,35	11.333,80	0,00	36.646,55		24.921,00		
2.1.2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2.02.03.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2.1.2.018	43.519,84	43.519,84	0,00	43.519,84	0,00	0,00	88.519,84	43.519,84	0,00	45.000,00		44.751,21		
2.02.03.05.001	43.519,84	43.519,84	0,00	43.519,84	0,00	0,00	88.519,84	43.519,84	0,00	45.000,00		44.751,21		
2.1.2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

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		
2.1.2.020		454.368,01	429.052,56	20.128,53	449.181,09	0,00	5.186,92	4.691.187,45	749.821,26	0,00	3.941.366,19	361.890,00
2.02.03.06.001		454.368,01	429.052,56	20.128,53	449.181,09	0,00	5.186,92	4.691.187,45	749.821,26	0,00	3.941.366,19	361.890,00
2.1.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.022		93.855,98	68.288,98	25.402,00	93.690,98	0,00	165,00	133.979,26	83.486,88	0,00	50.492,38	41.998,00
2.02.03.06.001		93.855,98	68.288,98	25.402,00	93.690,98	0,00	165,00	133.979,26	83.486,88	0,00	50.492,38	41.998,00
2.1.2.023		3.883,87	3.883,87	0,00	3.883,87	0,00	0,00	13.883,87	9.532,47	0,00	4.351,40	4.343,00
2.02.03.06.001		3.883,87	3.883,87	0,00	3.883,87	0,00	0,00	13.883,87	9.532,47	0,00	4.351,40	4.343,00
2.1.2.024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.04.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.025		178.497,90	67.799,68	110.698,22	178.497,90	0,00	0,00	5.312.500,00	75.031,84	0,00	5.237.468,16	110.698,22
2.02.03.06.001		178.497,90	67.799,68	110.698,22	178.497,90	0,00	0,00	5.312.500,00	75.031,84	0,00	5.237.468,16	110.698,22
2.1.2.026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00
		1.947.128,09	1.365.700,28	567.244,31	1.932.944,59	0,00	14.183,50	12.311.798,59	1.805.140,38	0,00	10.506.658,21	1.259.533,24
		1.947.128,09	1.365.700,28	567.244,31	1.932.944,59	0,00	14.183,50	12.311.798,59	1.805.140,38	0,00	10.506.658,21	1.259.533,24

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		
4.03.01.04.999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.5.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.02.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.947.128,09	1.365.700,28	567.244,31	1.932.944,59	0,00	14.183,50	12.311.798,59	1.805.140,38	0,00	10.506.658,21	1.259.533,24	
4.1.1.001	229,75	229,75	0,00	229,75	0,00	0,00	10.229,75	229,75	0,00	10.000,00	0,00	
7.01.01.99.999	229,75	229,75	0,00	229,75	0,00	0,00	10.229,75	229,75	0,00	10.000,00	0,00	
4.1.1.002	61.770,04	61.770,04	0,00	61.770,04	0,00	0,00	2.061.770,04	903.677,22	0,00	1.158.092,82	41.233,40	

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		
7.01.01.02.001	61.770,04	61.770,04	0,00	61.770,04	0,00	0,00	2.061.770,04	903.677,22	0,00	1.158.092,82	41.233,40	
4.1.1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.145,34	0,00	5.854,66	0,00	
7.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.145,34	0,00	5.854,66	0,00	
4.1.1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.685,92	0,00	7.314,08	0,00	
7.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.685,92	0,00	7.314,08	0,00	
4.1.1.005	2.845,96	2.845,96	0,00	2.845,96	0,00	0,00	72.845,96	65.658,62	0,00	7.187,34	1.875,51	
7.01.03.01.001	2.845,96	2.845,96	0,00	2.845,96	0,00	0,00	72.845,96	65.658,62	0,00	7.187,34	1.875,51	
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	20.000,00	16.132,23	0,00	3.867,77	52,40	
7.01.99.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.132,23	0,00	3.867,77	52,40	
	64.845,75	64.845,75	0,00	64.845,75	0,00	0,00	2.187.845,75	993.529,08	0,00	1.194.316,67	43.161,31	
4.1.5.001	62.949,46	27.824,87	35.124,59	62.949,46	0,00	0,00	62.949,46	27.824,87	0,00	35.124,59	35.124,59	
7.02.01.02.001	62.949,46	27.824,87	35.124,59	62.949,46	0,00	0,00	62.949,46	27.824,87	0,00	35.124,59	35.124,59	

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		
4.1.5.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,51	1.686,51	0,00	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,51	1.686,51	0,00	0,00	0,00	
	62.949,46	27.824,87	35.124,59	62.949,46	0,00	0,00	64.635,97	29.511,38	0,00	35.124,59	35.124,59	
	127.795,21	92.670,62	35.124,59	127.795,21	0,00	0,00	2.252.481,72	1.023.040,46	0,00	1.229.441,26	78.285,90	
	127.795,21	92.670,62	35.124,59	127.795,21	0,00	0,00	2.252.481,72	1.023.040,46	0,00	1.229.441,26	78.285,90	
Titolo 1	1.254.268,01	1.181.952,08	53.558,58	1.235.510,66	0,00	18.757,35	5.690.703,94	4.236.295,95	0,00	1.454.407,99	945.948,27	
Titolo 2	1.947.128,09	1.365.700,28	567.244,31	1.932.944,59	0,00	14.183,50	12.311.798,59	1.805.140,38	0,00	10.506.658,21	1.259.533,24	
Titolo 4	127.795,21	92.670,62	35.124,59	127.795,21	0,00	0,00	2.252.481,72	1.023.040,46	0,00	1.229.441,26	78.285,90	
TOT. GEN.	3.329.191,31	2.640.322,98	655.927,48	3.296.250,46	0,00	32.940,85	20.254.984,25	7.064.476,79	0,00	13.190.507,46	2.283.767,41	
DIFF.						0,00	2.299.808,36					
TOT. PAR.							20.254.984,25	9.364.285,15				

ESERCIZIO 2018 - 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

1.1.1.001	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	110.000,00	0,00	-14.000,00	96.000,00	55.000,01	40.999,99	96.000,00	0,00	0,00
1.1.1.002	Rimborsi ad organi istituzionali	850,00	0,00	0,00	850,00	802,65	0,00	802,65	0,00	47,35
	TOTALE Categoria 1.1.1	110.850,00	0,00	14.000,00	96.850,00	55.802,66	40.999,99	96.802,65	0,00	47,35

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	22.426,30	0,00	22.426,30	22.426,30	0,00	22.426,30	0,00	0,00
1.1.2.002	Buoni pasto	10.506,87	51.000,00	0,00	61.506,87	42.158,46	4.458,25	46.616,71	0,00	14.890,16
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	2.000,00	0,00	5.000,00	3.644,85	449,00	4.093,85	0,00	906,15
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	13.506,87	75.426,30	0,00	88.933,17	68.229,61	4.907,25	73.136,86	0,00	15.796,31

Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	128,00	360,00	488,00	0,00	1.512,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	23,90	2.683,12	2.707,02	0,00	1.292,98
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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2018 - 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	0,00	0,00	4.500,00	376,19	0,00	376,19	0,00	4.123,81
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
1.1.3.040	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	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	29.193,56	7.087,48	36.281,04	0,00	1.718,96
1.1.3.086	Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.090	Utenze energia elettrica	661.000,00	0,00	0,00	661.000,00	456.719,04	55.113,38	511.832,42	0,00	149.167,58
1.1.3.095	Utenza acqua	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	2.325,82	864,58	3.190,40	0,00	68.809,60
1.1.3.100	Utenze gas	565.000,00	75.000,00	0,00	640.000,00	498.103,79	57.585,14	555.688,93	0,00	84.311,07
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	8.240,00	1.500,00	0,00	9.740,00	5.931,64	1.080,92	7.012,56	0,00	2.727,44
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.056,52	303,54	1.360,06	0,00	3.639,94
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	660.173,95	103.567,75	763.741,70	0,00	1.258,30
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00	360,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.389,13	15.414,66	49.803,79	0,00	196,21

ESERCIZIO 2018 - 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
1.1.3.162	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00	300,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.907,01	4.665,17	29.572,18	0,00	427,82
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	50.000,00	12.000,00	0,00	62.000,00	49.640,27	12.265,68	61.905,95	0,00	94,05
1.1.3.190	Pulizia e disinfezione	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	150.488,90	28.248,67	178.737,57	0,00	1.262,43
1.1.3.195	trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali	34.000,00	15.000,00	0,00	49.000,00	27.153,00	20.825,40	47.978,40	0,00	1.021,60
1.1.3.200	Stampa rilegatura e grafica	15.000,00	21.240,85	0,00	36.240,85	11.930,38	23.202,38	35.132,76	0,00	1.108,09
1.1.3.205	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	588,64	915,00	1.503,64	0,00	496,36
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.289,97	444,66	1.734,63	0,00	1.265,37
1.1.3.225	Spese amministrative diverse	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	242,05	0,00	242,05	0,00	757,95
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	159,92	0,00	159,92	0,00	1.840,08
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	11.913,00	6.100,00	0,00	18.013,00	8.540,00	9.473,00	18.013,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	10.000,00	1.475,58	0,00	11.475,58	8.282,56	5.331,40	13.613,96	2.138,38	0,00
1.1.3.280	Premi di assicurazione	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	16.607,31	3.345,43	19.952,74	0,00	20.047,26
TOTALE Categoria 1.1.3		2.566.853,00	183.816,43	0,00	2.750.669,43	1.989.251,55	415.617,36	2.404.868,91	2.138,38	347.938,90
TOTALE UPB 1.1		2.691.209,87	259.242,73	14.000,00	2.936.452,60	2.113.283,82	461.524,60	2.574.808,42	2.138,38	363.782,56

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	0,00	0,00	2.000,00	580,72	1.146,80	1.727,52	0,00	272,48
-----------	--------------------------------------	----------	------	------	----------	--------	----------	----------	------	--------

ESERCIZIO 2018 - 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
1.2.1.035	Acquisto di materie prime per laboratori	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.522,97	783,63	3.306,60	0,00	4.693,40
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.246,87	2.708,00	9.954,87	0,00	45,13
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	685.000,00	47.000,00	0,00	732.000,00	514.559,13	197.814,96	712.374,09	0,00	19.625,91
1.2.1.070	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	11.193,20	0,00	0,00	11.193,20	5.376,62	2.016,58	7.393,20	0,00	3.800,00
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	433,27	2.159,49	2.592,76	0,00	407,24
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	100.000,00	130.000,00	0,00	230.000,00	68.850,28	152.759,04	221.609,32	0,00	8.390,68
1.2.1.260	Spese di catalogazione, inventariazione e censimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.265	Attività didattica	13.000,00	30.000,00	0,00	43.000,00	12.104,25	30.820,00	42.924,25	0,00	75,75
1.2.1.270	Pubblicazioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE Categoria 1.2.1		837.193,20	207.000,00	0,00	1.044.193,20	611.674,11	390.208,50	1.001.882,61	0,00	42.310,59
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	94.094,81	0,00	0,00	94.094,81	75.500,39	24.441,88	99.942,27	5.847,46	0,00
1.2.2.002	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.003	Trasferimenti correnti a imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.004	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
1.2.2.005	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	0,00	671,15	0,00	671,15	0,00	712,86	712,86	41,71	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		94.094,81	671,15	0,00	94.765,96	75.500,39	25.154,74	100.655,13	5.889,17	0,00
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
1.2.3.001	Uscite e commissioni bancarie	700,00	0,00	0,00	700,00	232,94	0,23	233,17	0,00	466,83
TOTALE Categoria 1.2.3		700,00	0,00	0,00	700,00	232,94	0,23	233,17	0,00	466,83

ESERCIZIO 2018 - 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
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	55.942,28	0,00	55.942,28	0,00	6.057,72
TOTALE Categoria 1.2.4		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	55.942,28	0,00	55.942,28	0,00	6.057,72
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	200.672,95	0,00	0,00	200.672,95	197.642,03	15.501,62	213.143,65	12.470,70	0,00
TOTALE Categoria 1.2.5		200.672,95	0,00	0,00	200.672,95	197.642,03	15.501,62	213.143,65	12.470,70	0,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.2.6.001	Esborso da contenziosi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.002	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	169,38	0,00	169,38	68,30	0,00	68,30	0,00	101,08
TOTALE Categoria 1.2.6		0,00	169,38	0,00	169,38	68,30	0,00	68,30	0,00	101,08
TOTALE UPB 1.2		1.194.660,96	207.840,53	0,00	1.402.501,49	941.060,05	430.865,09	1.371.925,14	18.359,87	48.936,22
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA										
Categoria 1.3.1 - FONDO DI RISERVA										
1.3.1.001	fondo di riserva	72.481,84	0,00	0,00	72.481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	72.481,84
TOTALE Categoria 1.3.1		72.481,84	0,00	0,00	72.481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	72.481,84

ESERCIZIO 2018 - SPESE

UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

1.5.1.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	TOTALE Categoria 1.5.1	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	TOTALE UPB 1.5	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	3.958.352,67	492.083,26	14.000,00	4.436.435,93	3.054.343,87	892.389,69	3.946.733,56	20.498,25	510.200,62

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

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

ESERCIZIO 2018 - 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
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	939,40	1.741,25	2.680,65	0,00	4.319,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.215,52	2.215,52	0,00	784,48
2.1.2.010	Periferiche	3.231,00	0,00	0,00	3.231,00	2.077,66	0,00	2.077,66	0,00	1.153,34
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.	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	5.778,80	5.110,58	10.889,38	0,00	6.110,62
2.1.2.013	Fondi per migliorare e potenziare le infrastrutture informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	Dotazione bibliografica	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	26.370,00	0,40	0,00	26.370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.370,40
2.1.2.016	Acquisto di software	20.000,00	20.660,35	0,00	40.660,35	4.013,80	24.921,00	28.934,80	0,00	11.725,55
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	44.751,21	44.751,21	0,00	248,79
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	3.897.369,69	339.449,75	0,00	4.236.819,44	320.768,70	341.761,56	662.530,26	0,00	3.574.289,18
2.1.2.021	Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica	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	20.123,28	20.000,00	0,00	40.123,28	15.197,90	16.596,00	31.793,90	0,00	8.329,38
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.648,60	4.343,00	9.991,60	0,00	8,40
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
2.1.2.025	Adeguamento strutturale, impiantistico e allestimento	5.127.662,10	6.340,00	0,00	5.134.002,10	7.232,16	0,00	7.232,16	0,00	5.126.769,94
2.1.2.026	Attrezzature sanitarie	0,00	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.2		9.734.432,00	630.238,50	0,00	10.364.670,50	439.440,10	692.288,93	1.131.729,03	0,00	9.232.941,47

ESERCIZIO 2018 - 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 2.1	9.734.432,00	630.238,50	0,00	10.364.670,50	439.440,10	692.288,93	1.131.729,03	0,00	9.232.941,47

UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE**Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI**

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

Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.2	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
	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	9.734.432,00	630.238,50	0,00	10.364.670,50	439.440,10	692.288,93	1.131.729,03	0,00	9.232.941,47

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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	841.907,18	41.233,40	883.140,58	0,00	1.116.859,42

ESERCIZIO 2018 - 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
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	4.145,34	0,00	4.145,34	0,00	5.854,66
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	2.685,92	0,00	2.685,92	0,00	7.314,08
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	62.812,66	1.875,51	64.688,17	0,00	5.311,83
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	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	16.132,23	52,40	16.184,63	0,00	3.815,37
TOTALE Categoria 4.1.1		2.113.000,00	10.000,00	0,00	2.123.000,00	928.683,33	43.161,31	971.844,64	0,00	1.151.155,36
Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI										
Trasferimenti	Debiti pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.002	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	1.686,51	0,00	1.686,51	1.686,51	0,00	1.686,51	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.5		0,00	1.686,51	0,00	1.686,51	1.686,51	0,00	1.686,51	0,00	0,00
TOTALE UPB 4.1		2.113.000,00	11.686,51	0,00	2.124.686,51	930.369,84	43.161,31	973.531,15	0,00	1.151.155,36
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		2.113.000,00	11.686,51	0,00	2.124.686,51	930.369,84	43.161,31	973.531,15	0,00	1.151.155,36
Riepilogo delle Spese										
	Titolo 1	3.958.352,67	492.083,26	14.000,00	4.436.435,93	3.054.343,87	892.389,69	3.946.733,56	20.498,25	510.200,62
	Titolo 2	9.734.432,00	630.238,50	0,00	10.364.670,50	439.440,10	692.288,93	1.131.729,03	0,00	9.232.941,47
	Titolo 4	2.113.000,00	11.686,51	0,00	2.124.686,51	930.369,84	43.161,31	973.531,15	0,00	1.151.155,36
	TOTALE GENERALE SPESE	15.805.784,67	1.134.008,27	14.000,00	16.925.792,94	4.424.153,81	1.627.839,93	6.051.993,74	20.498,25	10.894.297,45
DIFFERENZIALI										
							0,00			4.269.349,06
TOTALE A PARTECIPAZIONI										
										10.894.297,45

ESERCIZIO 2018

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

1.1.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	55.000,01	0,00	40.999,99	40.999,99
1.1.1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	802,65	0,00	47,35	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.850,00	55.802,66	0,00	41.047,34	40.999,99
1.1.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.426,30	22.426,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.002	19.569,50	19.569,50	0,00	19.569,50	0,00	0,00	81.076,37	61.727,96	0,00	19.348,41	4.458,25
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
1.1.2.004	1.959,70	1.959,70	0,00	1.959,70	0,00	0,00	6.959,70	5.604,55	0,00	1.355,15	449,00
1.1.2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.529,20	21.529,20	0,00	21.529,20	0,00	0,00	110.462,37	89.758,81	0,00	20.703,56	4.907,25
1.1.3.001	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	2.853,00	981,00	0,00	1.872,00	360,00
1.1.3.005	1.620,45	1.620,45	0,00	1.620,45	0,00	0,00	5.620,45	1.644,35	0,00	3.976,10	2.683,12
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
1.1.3.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

ESERCIZIO 2018

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	5.481,95	4.439,75	0,00	4.439,75	0,00	1.042,20	9.981,95	4.815,94	0,00	5.166,01	0,00
1.1.3.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.040	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	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	9.564,66	5.419,70	4.144,96	9.564,66	0,00	0,00	47.564,66	34.613,26	0,00	12.951,40	11.232,44
1.1.3.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.090	59.070,49	59.070,49	0,00	59.070,49	0,00	0,00	720.070,49	515.789,53	0,00	204.280,96	55.113,38
1.1.3.095	53.464,49	53.464,49	0,00	53.464,49	0,00	0,00	125.464,49	55.790,31	0,00	69.674,18	864,58
1.1.3.100	59.919,75	59.919,75	0,00	59.919,75	0,00	0,00	699.919,75	558.023,54	0,00	141.896,21	57.585,14
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	3.501,40	3.501,40	0,00	3.501,40	0,00	0,00	13.241,40	9.433,04	0,00	3.808,36	1.080,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.056,52	0,00	3.943,48	303,54
1.1.3.145	162.003,86	137.076,13	23.450,31	160.526,44	0,00	1.477,42	927.003,86	797.250,08	0,00	129.753,78	127.018,06
1.1.3.150	16.820,18	14.487,00	2.333,18	16.820,18	0,00	0,00	31.820,18	14.487,00	0,00	17.333,18	16.973,18
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	7.476,15	7.476,15	0,00	7.476,15	0,00	0,00	7.476,15	7.476,15	0,00	0,00	0,00
1.1.3.161	162.388,33	156.635,73	3.564,18	160.199,91	0,00	2.188,42	212.388,33	191.024,86	0,00	21.363,47	18.978,84

ESERCIZIO 2018

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		
1.1.3.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	38.200,00
1.1.3.165	25.043,21	24.411,20	632,00	25.043,20	0,00	0,01	55.043,21	49.318,21	0,00	5.725,00	5.297,17
1.1.3.185	4.149,93	4.149,93	0,00	4.149,93	0,00	0,00	66.149,93	53.790,20	0,00	12.359,73	12.265,68
1.1.3.190	19.186,33	15.879,42	3.306,91	19.186,33	0,00	0,00	199.186,33	166.368,32	0,00	32.818,01	31.555,58
1.1.3.195	21.387,40	17.560,68	3.514,40	21.075,08	0,00	312,32	70.387,40	44.713,68	0,00	25.673,72	24.339,80
1.1.3.200	6.495,28	6.495,28	0,00	6.495,28	0,00	0,00	42.736,13	18.425,66	0,00	24.310,47	23.202,38
1.1.3.205	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	2.976,00	1.564,64	0,00	1.411,36	915,00
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	75,17	75,17	0,00	75,17	0,00	0,00	3.075,17	1.365,14	0,00	1.710,03	444,66
1.1.3.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	242,05	0,00	757,95	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	23,78	23,78	0,00	23,78	0,00	0,00	2.023,78	183,70	0,00	1.840,08	0,00
1.1.3.245	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	21.063,00	11.590,00	0,00	9.473,00	9.473,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.270	1.803,25	1.475,58	327,67	1.803,25	0,00	0,00	13.278,83	9.758,14	0,00	3.520,69	5.659,07
1.1.3.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	16.607,31	0,00	23.392,69	3.345,43
	624.355,06	578.061,08	41.273,61	619.334,69	0,00	5.020,37	3.375.024,49	2.567.312,63	0,00	807.711,86	456.890,97
	645.884,26	599.590,28	41.273,61	640.863,89	0,00	5.020,37	3.582.336,86	2.712.874,10	0,00	869.462,76	502.798,21

1.2.1.030	3.521,90	2.546,14	975,76	3.521,90	0,00	0,00	5.521,90	3.126,86	0,00	2.395,04	2.122,56
-----------	----------	----------	--------	----------	------	------	----------	----------	------	----------	----------

ESERCIZIO 2018

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	
1.2.1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.522,97	0,00	5.477,03	783,63
1.2.1.060	14.530,71	12.127,21	2.403,50	14.530,71	0,00	0,00	24.530,71	19.374,08	0,00	5.156,63	5.111,50
1.2.1.065	272.995,48	263.426,26	6.027,44	269.453,70	0,00	3.541,78	1.004.995,48	777.985,39	0,00	227.010,09	203.842,40
1.2.1.070	376,10	376,10	0,00	376,10	0,00	0,00	376,10	376,10	0,00	0,00	0,00
1.2.1.115	835,02	830,85	4,17	835,02	0,00	0,00	12.028,22	6.207,47	0,00	5.820,75	2.020,75
1.2.1.170	7.714,52	7.066,77	647,75	7.714,52	0,00	0,00	10.714,52	7.500,04	0,00	3.214,48	2.807,24
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	126.577,40	118.011,12	1.000,00	119.011,12	0,00	7.566,28	356.577,40	186.861,40	0,00	169.716,00	153.759,04
1.2.1.260	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.265	50.478,70	46.978,70	871,08	47.849,78	0,00	2.628,92	93.478,70	59.082,95	0,00	34.395,75	31.691,08
1.2.1.270	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	6.800,00	1.800,00	0,00	5.000,00	0,00
	486.429,83	460.763,15	11.929,70	472.692,85	0,00	13.736,98	1.530.623,03	1.072.437,26	0,00	458.185,77	402.138,20
1.2.2.001	50.913,49	50.913,49	0,00	50.913,49	0,00	0,00	145.008,30	126.413,88	0,00	18.594,42	24.441,88
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
1.2.2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,15	0,00	0,00	671,15	712,86
	50.913,49	50.913,49	0,00	50.913,49	0,00	0,00	145.679,45	126.413,88	0,00	19.265,57	25.154,74
1.2.3.001	1,39	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	701,39	234,33	0,00	467,06	0,23
	1,39	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	701,39	234,33	0,00	467,06	0,23

ESERCIZIO 2018

ESERCIZIO 2018

ESERCIZIO 2018

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	
2.1.2.006	11.206,92	11.206,92	0,00	11.206,92	0,00	0,00	18.206,92	12.146,32	0,00	6.060,60	1.741,25
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	6.941,80	6.941,80	0,00	6.941,80	0,00	0,00	6.941,80	6.941,80	0,00	0,00	0,00
2.1.2.009	9.592,20	9.592,20	0,00	9.592,20	0,00	0,00	12.592,20	9.592,20	0,00	3.000,00	2.215,52
2.1.2.010	3.739,30	3.739,30	0,00	3.739,30	0,00	0,00	6.970,30	5.816,96	0,00	1.153,34	0,00
2.1.2.011	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	219,60	219,60
2.1.2.012	101.852,12	93.020,54	0,00	93.020,54	0,00	8.831,58	118.852,12	98.799,34	0,00	20.052,78	5.110,58
2.1.2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.014	6.086,25	6.086,25	0,00	6.086,25	0,00	0,00	186.086,25	6.086,25	0,00	180.000,00	180.000,00
2.1.2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.370,40	0,00	0,00	26.370,40	0,00
2.1.2.016	7.320,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	47.980,35	11.333,80	0,00	36.646,55	24.921,00
2.1.2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.018	43.519,84	43.519,84	0,00	43.519,84	0,00	0,00	88.519,84	43.519,84	0,00	45.000,00	44.751,21
2.1.2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	454.368,01	429.052,56	20.128,53	449.181,09	0,00	5.186,92	4.691.187,45	749.821,26	0,00	3.941.366,19	361.890,09
2.1.2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.022	93.855,98	68.288,98	25.402,00	93.690,98	0,00	165,00	133.979,26	83.486,88	0,00	50.492,38	41.998,00
2.1.2.023	3.883,87	3.883,87	0,00	3.883,87	0,00	0,00	13.883,87	9.532,47	0,00	4.351,40	4.343,00
2.1.2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.025	178.497,90	67.799,68	110.698,22	178.497,90	0,00	0,00	5.312.500,00	75.031,84	0,00	5.237.468,16	110.698,22
2.1.2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00
	1.947.128,09	1.365.700,28	567.244,31	1.932.944,59	0,00	14.183,50	12.311.798,59	1.805.140,38	0,00	10.506.658,21	1.259.533,24

ESERCIZIO 2018

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			
		1.947.128,09	1.365.700,28	567.244,31	1.932.944,59	0,00	14.183,50	12.311.798,59	1.805.140,38	0,00	10.506.658,21	1.259.533,24
2.2.1.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.5.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.947.128,09	1.365.700,28	567.244,31	1.932.944,59	0,00	14.183,50	12.311.798,59	1.805.140,38	0,00	10.506.658,21	1.259.533,24		
4.1.1.001	229,75	229,75	0,00	229,75	0,00	0,00	10.229,75	229,75	0,00	10.000,00	0,00	
4.1.1.002	61.770,04	61.770,04	0,00	61.770,04	0,00	0,00	2.061.770,04	903.677,22	0,00	1.158.092,82	41.233,40	

ESERCIZIO 2018

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		
4.1.1.003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.145,34	0,00	5.854,66	0,00	
4.1.1.004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.685,92	0,00	7.314,08	0,00	
4.1.1.005	2.845,96	2.845,96	0,00	2.845,96	0,00	0,00	72.845,96	65.658,62	0,00	7.187,34	1.875,51	
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	20.000,00	16.132,23	0,00	3.867,77	52,40	
	64.845,75	64.845,75	0,00	64.845,75	0,00	0,00	2.187.845,75	993.529,08	0,00	1.194.316,67	43.161,31	
Trasferimenti	62.949,46	27.824,87	35.124,59	62.949,46	0,00	0,00	62.949,46	27.824,87	0,00	35.124,59	35.124,59	
4.1.5.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,51	1.686,51	0,00	0,00	0,00	
	62.949,46	27.824,87	35.124,59	62.949,46	0,00	0,00	64.635,97	29.511,38	0,00	35.124,59	35.124,59	
	127.795,21	92.670,62	35.124,59	127.795,21	0,00	0,00	2.252.481,72	1.023.040,46	0,00	1.229.441,26	78.285,90	
	127.795,21	92.670,62	35.124,59	127.795,21	0,00	0,00	2.252.481,72	1.023.040,46	0,00	1.229.441,26	78.285,90	
Titolo 1	1.254.268,01	1.181.952,08	53.558,58	1.235.510,66	0,00	18.757,35	5.690.703,94	4.236.295,95	0,00	1.454.407,99	945.948,27	
Titolo 2	1.947.128,09	1.365.700,28	567.244,31	1.932.944,59	0,00	14.183,50	12.311.798,59	1.805.140,38	0,00	10.506.658,21	1.259.533,24	
Titolo 4	127.795,21	92.670,62	35.124,59	127.795,21	0,00	0,00	2.252.481,72	1.023.040,46	0,00	1.229.441,26	78.285,90	
TOT. GEN.	3.329.191,31	2.640.322,98	655.927,48	3.296.250,46	0,00	32.940,85	20.254.984,25	7.064.476,79	0,00	13.190.507,46	2.283.767,41	
DIFF.						0,00	2.299.808,36					
TOT. PAR.						20.254.984,25	9.364.285,15					



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA Libro verbali del Collegio dei revisori dei conti – Tomo II

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

RELATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il conto consuntivo dell'esercizio 2018 predisposto dal Direttore della Galleria è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza con nota prot. n. 1524-P del 02.04.2019.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

- Nota illustrativa al bilancio a consuntivo 2018 del Direttore della Galleria;
- Rendiconto finanziario decisionale e gestionale – esercizio 2018;
- Conto economico;
- Stato patrimoniale.

Risultano, altresì, allegati al predetto rendiconto:

- Prospetto riepilogativo dei dati di bilancio a consuntivo 2016/2018;
- Situazione amministrativa al 31.12.2018;
- Situazione dei residui attivi e passivi;
- Situazione radiazione residui attivi e passivi;
- 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 2018, approvato dal MiBAC con decreto n. 304 del 18 aprile 2018 e relative variazioni di bilancio. Nel 2018 la Galleria ha conseguito e mantenuto l'equilibrio di bilancio.

Il Collegio prende in esame il Conto consuntivo dell'esercizio 2018 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.
Titolo I	€ 4.201.150,00	€ 189.401,88	€ 4.390.551,88	€ 4.466.561,65	€ 117.419,38	101,73%
Titolo II	€ 5.630.000,00	€ 170.000,00	€ 5.800.000,00	€ 4.881.250,00	€ 1.081.250,00	84,16%
Titolo IV	€ 2.113.000,00	€ 11.686,51	€ 2.124.686,51	€ 973.531,15	€ 1.916,63	45,82%
Totale Entrate	€ 11.944.150,00	€ 371.088,39	€ 12.315.238,55	€ 10.321.342,80	€ 1.200.586,01	83,81%
Avanzo utilizzato	€ 3.861.634,67	€ 748.919,88	€ 4.610.554,55	==	==	==
Totale Generale	€ 15.805.784,67	€ 1.120.008,27	€ 16.925.792,94	€ 10.321.342,80	€ 1.200.586,01	60,98%



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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

Codice fiscale: 97855290587 - Codice IPA: B33GZM

e-mail: gan-amc@beniculturali.it

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

<http://lagallerianazionale.com>



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA Libro verbali del Collegio dei revisori dei conti – Tomo II

USCITE	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme da pagare	% prev. imp.
Titolo I	€ 3.958.352,67	€ 478.083,26	€ 4.436.435,93	€ 3.946.733,56	€ 892.389,69	88,96%
Titolo II	€ 9.734.432,00	€ 630.238,50	€ 10.364.670,50	€ 1.131.729,03	€ 692.288,93	10,92%
Titolo IV	€ 2.113.000,00	€ 11.686,51	€ 2.124.686,51	€ 973.531,15	€ 43.161,31	45,82%
Totale Spese	€ 15.805.784,67	€ 1.120.008,27	€ 16.925.792,94	€ 6.051.993,74	€ 1.627.839,93	35,76%
Differenziali	= =	= =	= =	€ 4.269.349,06	= =	= =
Totale Generale	€ 15.805.784,67	€ 1.120.008,27	€ 16.925.792,94	€ 10.321.342,80	€ 1.627.839,93	60,98%

QUADRO DI RAFFRONTO CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE

ENTRATE	Anno finanziario 2018			Anno finanziario 2017			%
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)	
Correnti Titolo I	€ 142.419,38	€ 4.466.561,65	€ 4.591.997,43	€ 267.855,16	€ 4.915.744,89	€ 4.777.973,23	110,06%
Conto capitale Titolo II	€ 1.394.250,00	€ 4.881.250,00	€ 3.800.000,00	€ 2.894.250,00	€ 3.530.700,00	€ 1.262.450,00	72,33%
Partite di giro Titolo IV	€ 1.916,63	€ 973.531,15	€ 972.287,72	€ 673,20	€ 993.659,62	€ 992.986,42	102,07%
Totale Entrate	€ 1.538.586,01	€ 10.321.342,80	€ 9.364.285,15	€ 3.162.778,36	€ 9.440.104,51	€ 7.033.409,65	91,46%
Differenziali	= =	€ 0,00	€ 0,00	= =	= =	= =	= =
Totale Generale	€ 1.538.586,01	€ 10.321.342,80	€ 9.364.285,15	€ 3.162.778,36	€ 9.440.104,51	€ 7.033.409,65	91,46%

USCITE	Anno finanziario 2018			Anno finanziario 2017			%
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)	
Correnti Titolo I	€ 945.948,27	€ 3.946.733,56	€ 4.236.295,95	€ 1.254.268,01	€ 3.972.636,48	€ 3.882.375,10	100,66%
Conto capitale Titolo II	€ 1.259.533,24	€ 1.131.729,03	€ 1.805.140,38	€ 1.947.128,09	€ 2.615.347,85	€ 1.310.485,35	231,09%
Partite di giro Titolo IV	€ 78.285,90	€ 973.531,15	€ 1.023.040,46	€ 127.795,21	€ 993.659,62	€ 3.336.976,73	102,07%
Totale Spese	€ 2.283.767,41	€ 6.051.993,74	€ 7.064.476,79	€ 3.329.191,31	€ 7.581.643,95	€ 8.529.837,18	125,28%



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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

Codice fiscale: 97855290587 - Codice IPA: B33GZM

e-mail: gan-amc@beniculturali.it

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

<http://lagallerianazionale.com>



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA Libro verbali del Collegio dei revisori dei conti – Tomo II

Differenziali	= =	€ 4.269.349,06	€ 2.299.808,36	= =	= =	= =	= =
Totale Generale	€ 2.283.767,41	€ 10.321.342,80	€ 9.364.285,15	€ 3.329.191,31	€ 7.581.643,95	€ 8.529.837,18	73,46%

SITUAZIONE DI EQUILIBRIO DATI DI CASSA

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c.1, L. 243/2012)	Importo
Saldo cassa iniziale	€ 4.776.967,50
Riscossioni	€ 9.364.285,15
Pagamenti	€ 7.064.476,79
Saldo finale di cassa	€ 7.076.775,86

Il conto consuntivo 2018, presenta un avanzo finanziario di competenza di € 4.269.349,06 pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, come di seguito indicato:

Totale entrate accertate	€ 10.321.342,80
Totale uscite impegnate	€ 6.051.993,74
Avanzo di competenza	€ 4.269.349,06

ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate Correnti

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

ENTRATE	Accertamenti 2017	Accertamenti 2018
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ 3.402.154,58	€ 3.117.040,06
Altre entrate	€ 1.513.590,31	€ 1.349.521,59
Totale Entrate	€ 4.915.744,89	€ 4.466.561,65

Le entrate da **trasferimenti correnti**, pari ad euro 3.117.040,06, riguardano solo trasferimenti del Ministero per i beni e delle attività culturali:

- Euro 3.000.000,00 per il fabbisogno ordinario della Galleria;
- Euro 51.000,00 per l'approvvigionamento dei buoni pasto al personale dipendente della Galleria;
- Euro 13.613,96 per il pagamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sul lavoro;
- Euro 29.999,80 per il progetto di sostenibilità "Museo Green";
- Euro 22.426,30 per il pagamento ai dipendenti dei progetti di valorizzazione e delle aperture straordinarie.



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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

Codice fiscale: 97855290587 - Codice IPA: B33GZM

e-mail: gan-amc@beniculturali.it

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

<http://lagallerianazionale.com>



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Libro verbali del Collegio dei revisori dei conti – Tomo II

Le altre entrate, pari ad euro 1.349.521,59, riguardano:

- Euro 712.855,00 di proventi dalla vendita di biglietti al lordo dell'aggio del concessionario;
- Euro 415.163,50 per proventi da concessioni di beni;
- Euro 218.500,00 per *fee* da prestiti di opere;
- Euro 3,09 per interessi bancari della parte fruttifera del conto di tesoreria;
- Euro 3.000,00 quale contributi da privati (fondazione de Agostini Italia onlus)

Entrate in Conto Capitale

Le entrate in conto capitale sono rappresentate nella seguente tabella:

ENTRATE	Accertamenti 2017		Accertamenti 2018	
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€	3.530.700,00	€	4.881.250,00
Totale Entrate	€	3.530.700,00	€	4.881.250,00

Le citate entrate riguardano:

- Euro 2.130.000,00 derivanti dalla programmazione triennale 2016/2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015) anno finanziario 2018;
- Euro 1.500.000,00 derivanti dalla **rimodulazione** della programmazione triennale 2016/2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015);
- Euro 1.081.250,00 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);
- Euro 120.000,00 quale cofinanziamento Art Bonus di cui al decreto rep. n° 2633 del 05.12.2017;
- Euro 50.000,00 finanziati dalla Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane con nota prot. n° 959 del 16 aprile 2018.

Spese Correnti

Le spese correnti sono costituite da:

USCITE	Impegni 2017		Impegni 2018	
Funzionamento	€	2.446.500,04	€	2.574.808,42
Interventi diversi	€	1.526.136,44	€	1.371.925,14
Totale Uscite	€	3.972.636,48	€	3.946.733,56

Le spese di funzionamento riguardano:

- Euro 96.802,65 quale uscite per gli organi dell'Ente;
- Euro 73.136,86 di oneri per il personale in attività di servizio;
- Euro 2.404.868,91 quale uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi.

Gli interventi diversi riguardano:

- Euro 1.001.882,61 di uscite per prestazioni istituzionali;
- Euro 100.655,13 di trasferimenti passivi;
- Euro 233,17 quale oneri finanziari;



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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

Codice fiscale: 97855290587 - Codice IPA: B33GZM

e-mail: gan-amc@beniculturali.it

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

http://lagallerianazionale.com





Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA Libro verbali del Collegio dei revisori dei conti – Tomo II

- Euro 55.942,28 di oneri tributari;
- Euro 213.143,65 di poste correttive e compensative di entrate correnti;
- Euro 68,30 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 2017	Impegni 2018
Investimenti	€ 2.615.347,85	€ 1.131.729,03
Totale Uscite	€ 2.615.347,85	€ 1.131.729,03

Gli **investimenti** impegnati per l'esercizio 2018 ammontano ad euro 1.131.729,03 e si riferiscono a:

- Euro 15.337,84 per mobili e arredi;
- Euro 132.806,05 per impianti;
- Euro 10.889,38 per hardware;
- Euro 2.077,66 per periferiche;
- Euro 2.215,52 per postazioni di lavoro;
- Euro 2.680,65 per attrezzature;
- Euro 180.000,00 per dotazioni bibliografiche;
- Euro 28.934,80 per acquisto e sviluppo software;
- Euro 44.751,21 per incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;
- Euro 662.530,26 per recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili;
- Euro 31.793,90 per restauro e manutenzione straordinaria di opere d'arte;
- Euro 9.991,60 per manutenzione straordinaria delle aree verdi;
- Euro 7.232,16 per adeguamento strutturale, impiantistico e allestimento;
- Euro 488,00 per attrezzature sanitarie.

Partite di giro

Le partite di giro che risultano in pareggio, ammontano ad euro 973.531,15 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 4.201.150,00 ed euro 3.958.352,67, sono conformi con quelle indicate nel bilancio di previsione 2018 approvato dal MiBAC con decreto n. 304 del 18 aprile 2018 ed hanno subito complessivamente variazioni in aumento per euro 189.401,88 in entrata ed euro 478.083,26 in uscita. Le previsioni iniziali delle entrate e delle uscite in conto capitale pari rispettivamente ad euro 5.630.000,00 ed euro 9.734.432,00, sono conformi con quelle indicate nel bilancio di previsione 2018 approvato dal MiBAC con decreto n. 304 del 18 aprile 2018 ed hanno subito complessivamente variazioni in aumento per euro 170.000,00 in entrata ed euro 630.238,50 in uscita, mentre, le partite di giro, inizialmente previste per euro 2.113.000,00, hanno subito variazioni per euro 11.686,51. Le previsioni iniziali e le relative variazioni sono comprensive dell'avanzo di amministrazione, vincolato e libero, 2017.



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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

Codice fiscale: 97855290587 - Codice IPA: B33GZM

e-mail: gan-amc@beniculturali.it

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

<http://lagallerianazionale.com>





Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Libro verbali del Collegio dei revisori dei conti – Tomo II

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 6.331.594,46, di cui euro 5.721.141,10 vincolati.

Situazione amministrativa al 31 dicembre 2018

2 - Riscossioni		
in conto competenza	€	9.120.756,79
in conto residui	€	243.528,36

3 – Pagamenti

in conto competenza	€	4.424.153,81
in conto residui	€	2.640.322,98

4 - Fondo cassa a fine esercizio (1+2-3) € 7.076.775.86

5 - Residui attivi		
degli esercizi precedenti	€	338.000,00
dell'esercizio corrente	€	1.200.586,01

6 - Residui passivi		
degli esercizi precedenti	€	655.927,48
dell'esercizio corrente	€	1.627.839,93

7 - Avanzo di amministrazione (4+5-6) € 6.331.594,46

Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio corrisponde con le risultanze del conto dell'Istituto Tesoriere al 31.12.2018 che ammonta ad euro 7.076.775,86.

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:



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

CULTURALI
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Viale delle Belle Arti 131, 00197 Roma – Tel. +39 06 322981 – Fax +39 06 3221579
Codice fiscale: 97855290587 - Codice IPA: B33GZM
e-mail: gan-amc@beniculturali.it
pec: mbac-gan-amc@mailcert.beniculturali.it
<http://lagallerianazionale.com>

Pagina 12 di 200

11



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA Libro verbali del Collegio dei revisori dei conti – Tomo II

Residui attivi

Residui attivi al 01.01.2018 (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 2018 (G)	Totale residui al 31.12.2018
€ 3.162.778,36	€ 243.528,36	€2.919.250,00	€2.581.250,00	€ 338.000,00	10,69%	€ 1.200.586,01	€ 1.538.586,01

Alla luce dei controlli effettuati anche nel corso della precedente riunione del collegio (1 aprile 2019), di quanto relazionato nella nota integrativa al conto consuntivo 2018 e visti gli allegati allo stesso che ne compongono parte integrante, il Collegio dei revisori ritiene di poter esprimere **parere favorevole** alla radiazione dei residui attivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio in riferimento alla riprogrammazione del piano finanziario FSC e al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio nel previsionale 2019, raccomanda l'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione vincolato riportato in competenza 2019, con la prima variazione utile.

Residui passivi

	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 2018 (G)	Totale residui al 31.12.2018
€ 3.329.191,31	€2.640.322,98	€ 688.868,33	€ 32.940,85	€ 655.927,48	19,70%	€ 1.627.839,93	€ 2.283.767,41

Alla luce dei controlli effettuati anche nel corso della precedente riunione del collegio (1 aprile 2019), di quanto relazionato nella nota integrativa al conto consuntivo 2018 e visti gli allegati allo stesso che ne compongono parte integrante, il Collegio dei revisori ritiene di poter esprimere **parere favorevole** alla radiazione dei residui passivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

In riferimento al conto economico e lo stato patrimoniale si evidenzia che 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 2018 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:

- 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 2018, 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*)



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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

Codice fiscale: 97855290587 - Codice IPA: B33GZM

e-mail: gan-amc@beniculturali.it

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

http://lagallerianazionale.com





Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA Libro verbali del Collegio dei revisori dei conti – Tomo II

di tempestività dei pagamenti). Il Collegio, preso atto dell'indicatore di tempestività dei pagamenti pari a 0,13 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.

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

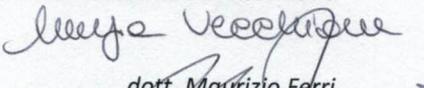
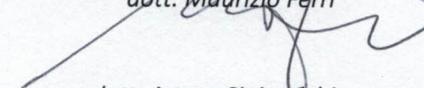
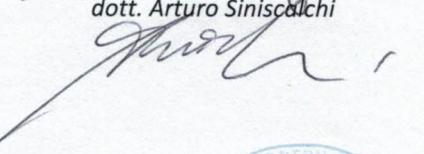
CONCLUSIONI

Il collegio in via preliminare richiama l'attenzione della direzione a quanto già rappresentato in sede di parere al bilancio di previsione, in ordine alla gestione delle risorse ed al costante incremento della consistenza dell'avanzo di amministrazione vincolato tale da denotare una "problematicità nella programmazione degli investimenti" ed una difficoltà di spesa, raccomandando di mettere in atto idonei strumenti di programmazione che permettano di superare la problematica sopra evidenziata.

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, accertato il conseguimento dell'equilibrio di bilancio, esprime **parere favorevole** all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2018 da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Roma, lì 15 aprile 2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dott.ssa Nunzia Vecchione

dott. Maurizio Ferri

dott. Arturo Siniscalchi




MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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

Codice fiscale: 97855290587 - Codice IPA: B33GZM

e-mail: gan-amc@beniculturali.it

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

<http://lagallerianazionale.com>



Pagina 14 di 200



Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17/04/2019

VERBALE N. 21

Il giorno diciassette del mese di aprile dell'anno duemiladiciannove, alle ore 09:00, in Roma presso la sede della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, 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) Radiazione dei residui attivi e passivi;
- 2) Conto consuntivo 2018;
- 3) Organigramma;
- 4) Varie ed eventuali.

- Sono presenti (*come da foglio presenze agli atti della Galleria*) i membri del Consiglio di Amministrazione (*ad eccezione della dott.ssa Edith Gabrielli e del prof. Maro D'Alberti*) e i membri del Collegio dei revisori (*ad eccezione del dott Maurizio Ferri*) nelle persone dei signori:

- Dott.ssa Cristiana Collu
- Dott.ssa Elena Di Giovanni
- Dott.ssa Maria Pia Ammirati

- Dott.ssa Nunzia Vecchione
- Dott. Arturo Siniscalchi

Assume la Presidenza della riunione la Diretrice della Galleria, partecipa all'adunanza e viene nominata segretario verbalizzante la sig.ra Rossella Cicchetti (*che accetta*).

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

* * * * *

1) Radiazione dei residui attivi e passivi

In merito al primo argomento all'ordine del giorno la Presidente, preso atto che i presenti hanno a disposizione una copia della proposta di radiazione dei residui attivi e passivi e della Relazione dell'organo di controllo, illustra agli intervenuti le suddette radiazioni in tutti i suoi punti (sia attivi per € 2.581.250,00 che passivi per € 32.940,85).

Indi il Presidente del Collegio dei revisori dei conti dà lettura della relazione del Collegio dei revisori contente il parere favorevole alla radiazione dei residui attivi e passivi.

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 della radiazione dei residui attivi e passivi.



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: mbae-gan-amc@mailcert.beniculturali.it
www.gnam.beniculturali.it

Udite le dichiarazioni di voto, il Consiglio di amministrazione approva la radiazione dei residui attivi e passivi.

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

2) Conto consuntivo 2018

In merito al secondo argomento all'ordine del giorno la Presidente, preso atto che i presenti hanno a disposizione una copia della bozza del conto consuntivo 2018 e della Relazione dell'organo di controllo, illustra agli intervenuti il suddetto conto consuntivo 2018 in tutti i suoi punti (entrate, uscite, residui sia attivi che passivi e avanzo di amministrazione sia vincolato che disponibile).

Indi la Presidente del Collegio dei revisori dei conti dà lettura della relazione del Collegio dei revisori contente il parere favorevole al conto consuntivo 2018.

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 conto consuntivo 2018.

Udite le dichiarazioni di voto, il Consiglio di amministrazione approva il conto consuntivo 2018. Proclamati i risultati della votazione la Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo argomento posto all'ordine del giorno.

[..]

* * * * *

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 10:00 previa lettura, redazione ed approvazione del verbale.

IL SEGRETARIO
(*Rossella Cicchetti*)

IL PRESIDENTE
(*Cristiana Collu*)

2 di 2



Ministero per i beni e le attività culturali
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

FOGLIO PRESENZE
DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17-04-2019

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Radiazione dei residui attivi e passivi;
- 2) Conto consuntivo 2018;
- 3) Organigramma;
- 4) 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. Arturo Siniscalchi

- Dott. Maurizio Ferri

IL SEGRETARIO
(Rossella Cicchetti)

IL PRESIDENTE
(Cristiana Collu)



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: mbae-gan-ame@mailcert.beniculturali.it
www.gnam.beniculturali.it