



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

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 27 dicembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 304 del 30 dicembre 2016, che dispone, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Tabella 13, del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019;

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base della azione amministrativa e della gestione ed i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni;

VISTO il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 4 gennaio 2017, rep. 9 concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2017, in termini di competenza e cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa del Ministero, ai sensi dell'articolo 4 comma 1, lettera c) e dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 vistato e registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 16 gennaio 2017;

VISTO il decreto direttoriale di massima rep. 13 del 18 gennaio 2017, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con cui viene autorizzata per l'anno finanziario 2017 l'apertura di credito in favore dei funzionari delegati per i capitoli di spesa di pertinenza di questo Centro di responsabilità amministrativa;

VISTA la nota del 1745 del 24 aprile 2017 con cui la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea trasmette il conto consuntivo 2016;

TENUTO CONTO che nella Relazione allegata al Verbale n. 21/2017 del Collegio dei revisori dei conti e esprime parere favorevole al Conto consuntivo 2016;

CONSIDERATA la nota prot. 125018 del 9 giugno 2017, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza-Ufficio IV in cui si *“prende atto di quanto rappresentato nella Nota illustrativa in cui viene evidenziato che gli interventi in conto capitale finanziati con le entrate proprie della Galleria hanno riguardato opere di manutenzione straordinaria finalizzate alla ridefinizione dei saloni centrali, degli spazi dedicati a biglietteria, bookshop, allestimenti e realizzazione mostre che hanno contribuito ad incrementare le royalties dei suddetti servizi aggiuntivi”* e che *“sul punto, si ritiene, necessario, pertanto, che il Museo fornisca maggiori informazioni sulla natura e sui criteri di valutazione e iscrizione alla voce Manutenzioni straordinarie e migliorie sui beni terzi”*;

TENUTO CONTO che nella nota prot. 125018/2017 il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza-Ufficio IV *“ritiene che, per quanto, di competenza il bilancio in esame possa conseguire l'approvazione ministeriale, ferme restando le raccomandazioni formulate”*;

VISTA la nota prot. 7639 del 23 giugno 2017 con cui la Direzione generale Bilancio *“nulla osta all'approvazione del medesimo da parte della scrivente, fatte salve le osservazioni formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito alla necessità che l'Istituto fornisca maggiori elementi informativi sulla natura e sui criteri di valutazione e iscrizione alla voce Manutenzioni straordinarie e migliorie sui beni terzi dello stato patrimoniale”*;

VISTA la nota prot. 8337 del 26 luglio 2017 con cui la Direzione generale Musei chiede chiarimenti in merito a quanto indicato nella nota prot. 125018;





Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE MUSEI

TENUTO CONTO della nota prot. 3067 del 27 luglio 2017 della Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea con cui si forniscono gli elementi chiarificatori;

DECRETA

L'approvazione del conto consuntivo 2016 della Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, fatte salve le osservazioni formulate, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del D.P.R. 29 maggio 2003 n. 240 e dell'art. 20, comma 3, D.P.C.M. 29 Agosto 2014, n. 171.

MIBACT-DG-MU
REP. Decreti
28/07/2017 N° 782

Il Direttore generale
(arch. Ugo SORAGNI)



LA GALLERIA

NAZIONALE

Galleria
Nazionale d'Arte
Moderna e
Contemporanea

Nota illustrativa al
bilancio a consuntivo
2016



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

PREMESSA

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

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

IL BILANCIO A CONSUNTIVO

Il bilancio a consuntivo 2016 è stato redatto sulla base della normativa vigente e prevede il processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, come previsto dalla circolare MEF n°27 del 09/09/2015, trovando, in via transitoria, una correlazione tra il vecchio piano dei conti e il nuovo piano dei conti integrato.

Attività svolte e risultati conseguiti

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

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 2016 ed è redatto secondo la stessa articolazione ed espone i dati distintamente per la competenza e per i residui come previsto dal DPR 97/2003 e dal DPR 240/2003.

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



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

ENTRATE (competenza)

Si procede ad un'analisi delle entrate accertate nel corso dell'Anno Finanziario 2016, paragonate alle previsioni iniziali inserite in bilancio di previsione e alle previsioni definitive ottenute per il tramite delle due 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	€ 4.112.968,65	€ 4.466.343,63	€ 4.467.861,29	€ 1.517,66	€ 0,00
1.3.1.003 (3.01.02.01.013)	Proventi dalla vendita di biglietti	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 289.334,25	€ 9.334,25	€ 0,00
1.3.2.001 (3.01.03.01.003)	Proventi da concessioni su beni	€ 416.258,64	€ 416.258,64	€ 511.716,27	€ 95.457,63	€ 0,00
1.3.2.002 (3.01.03.01.003)	Prestito di opere	€ 25.000,00	€ 74.897,42	€ 75.897,42	€ 1.000,00	€ 0,00
1.3.2.004 (3.03.03.04.001)	Interessi Bancari e Postali	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,61	€ 3,61	€ 0,00
1.3.4.001 (2.01.03.02.999)	Contributi da Privati	€ 0,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali		€ 4.834.227,29	€ 5.342.499,69	€ 5.449.812,84	€ 107.313,15	€ 0,00

Il totale delle entrate correnti accertate è pari ad € 5.449.812,84

Nello specifico gli accertamenti sono così composti:

Trasferimenti da parte del Ministero MiBACT: In bilancio di previsione vengono iscritti € **4.112.968,65** derivanti dalle due lettere di finanziamento con le quali la Direzione Generale Musei del MiBACT finanzia la Galleria, rispettivamente pari ad € **3.050.000,00** e € **1.062.968,65**.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Durante il corso dell'esercizio 2016 sono state accertate ulteriori somme, derivanti dal Ministero, per un totale di € 353.374,98 iscritte in bilancio per il tramite di due variazioni.

Prima Variazione di bilancio	
Previsione Iniziale	€ 4.112.968,65
Buoni Pasto	€ 67.000,00
Progetti di valorizzazione 2015 - La cultura è il cuore dell'Europa	€ 2.202,82
D.L. 81/2008 e s.m.i. - Fornitura di servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	€ 5.902,28
Totale Prima Variazione	€ 75.105,10
Previsione definitiva a seguito della prima variazione	€ 4.188.073,75

Con la prima variazione, visto che in fase di previsione di bilancio non sono stati inseriti oneri per il personale interno, fatto salvo piccole spese per missione, in quanto il costo è interamente a carico del Ministero, vengono inseriti maggiori accertamenti inerenti il pagamento dei buoni pasto del personale per € 67.000,00, di cui € 17.000,00 riferiti alla prima tranche, € 50.000,00 per la seconda tranche e € 2.202,82 inerente il progetto di valorizzazione 2015 "La cultura è il cuore dell'Europa". Altresì, vista la nota del 22 giugno 2016 della Direzione Generale Bilancio, sono stati inseriti € 5.902,28 accertati per il pagamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Seconda Variazione di bilancio	
Previsione Iniziale	€ 4.188.073,75
Apertura Straordinaria del 1° Maggio	€ 5.785,72
Riassegnazione fondi ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto legge 31/05/2011, n° 34	€ 256.950,00
Riassegnazione fondi ai sensi dell'art. 3, comma 1, decreto legge 8/08/2013 n°91	€ 15.534,16
Totale Prima Variazione	€ 278.269,88
Previsione definitiva a seguito della seconda variazione	€ 4.466.343,63

Mentre con la seconda variazione vengono inseriti € 5.785,75, accreditati dal MiBACT in data 28 ottobre 2016, per il pagamento dei compensi al personale, inerenti l'apertura straordinaria del 1° maggio 2016 e due riassegnazioni fondi, comunicate dalla Direzione Generale Musei con Decreto n° 466 del 12 luglio 2016 e Decreto n° 644 del 18 ottobre 2016, rispettivamente di € 15.534,16 e € 256.950,00.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

L'importo accertato in più rispetto alla previsione definitiva è pari a € 1.517,66 ed è inerente all'accertamento ricevuto con nota prot. n° 10919 del 04 novembre 2016 della Direzione Generale Musei con la quale comunica un'integrazione alla precedente nota prot. n° 409 del 03 febbraio 2016 per fondi derivanti dalla vendita di biglietti d'ingresso, dai canoni concessori ed altre somme derivanti dai servizi aggiuntivi, relativi al periodo di novembre e dicembre 2015.

Proventi dalla vendita di biglietti: la previsione iniziale pari ad € 280.000,00, calcolata tenendo conto del trend del triennio precedente, è stata rispettata e superata di € 9.334,25. Si rappresenta di seguito la quota di royalties percepita dalla Galleria (pari al 70,1% del prezzo del biglietto) divisa per mese e paragonata a quella dell'esercizio 2015:

Mese	2015		2016	
	Royalties 70,1% + Roma Pass	Royalties 70,1%	Royalties 70,1%	Royalties Roma Pass 70,1%
Gennaio	€ 14.813,88	€ 21.888,03	€ 21.888,03	€ 712,22
Febbraio	€ 20.523,18	€ 22.238,53	€ 22.238,53	€ 1.099,17
Marzo	€ 25.314,51	€ 29.842,98	€ 29.842,98	€ 2.220,77
Aprile	€ 28.931,67	€ 15.157,03	€ 15.157,03	€ 998,20
Maggio	€ 27.723,15	€ 13.275,54	€ 13.275,54	€ 956,16
Giugno	€ 19.672,86	€ 10.418,27	€ 10.418,27	€ 354,71
Luglio	€ 25.861,29	€ 9.610,71	€ 9.610,71	€ 1.047,29
Agosto	€ 24.745,30	€ 9.265,82	€ 9.265,82	€ 744,46
Settembre	€ 26.851,10	€ 8.676,98	€ 8.676,98	€ 563,60
Ottobre	€ 28.356,85	€ 49.163,93	€ 49.163,93	€ 2.749,32
Novembre	€ 18.733,52	€ 47.867,79	€ 47.867,79	€ 1.850,64
Dicembre	€ 19.417,70	€ 37.075,89	€ 37.075,89	€ 1.556,22
TOTALI	€ 280.945,03	€ 289.334,25	€ 289.334,25	

Va in questo caso specificato che la Galleria, pur restando parzialmente chiusa da aprile fino ad 10 ottobre, 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, in quanto dalla completa riapertura del 10 ottobre i proventi dalla vendita di biglietti sono aumentati in media del 50%.

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 31/12/2016 gli importi accertati, divisi per le suddette categorie sono i seguenti:



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Composizione a consuntivo dei proventi da concessioni su beni	
Royalties servizi aggiuntivi	€ 145.382,66
Affitto servizi aggiuntivi	€ 84.000,00
Canoni di riproduzione	€ 3.533,61
Concessione degli spazi per eventi	€ 278.800,00

TOTALE	€ 511.716,27
---------------	---------------------

La quota preventivata è pari ad **€ 416.258,64**, mentre il totale accertato a fine esercizio è di **€ 511.716,27**, pertanto con un accertamento maggiore rispetto alla previsione definitiva di **€ 95.457,63**.

Le **royalties** che percepisce la Galleria fanno riferimento al bar con servizio di ristorazione e caffetteria (Gelmar Novamusa), al bookshop con la vendita dei libri e dei gadgets (Mondadori Electa) ed alle attività didattiche (Società Cooperativa Culture).

Composizione a consuntivo delle royalties dei servizi aggiuntivi	
Ristorazione e caffetteria	€ 120.985,47
Bookshop	€ 22.309,01
Attività didattiche	€ 2.088,18

TOTALE	€ 145.716,27
---------------	---------------------

Ristorazione e caffetteria Le royalties generate ed accertate dal ristorante e dalla caffetteria sono in linea con la previsione iniziale. Si rappresenta di seguito la quota di royalties percepita dalla Galleria (pari al 8,1%) nel corso degli esercizi precedenti:

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



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

E si paragona con quella dell'esercizio 2016, divisa per mese e per servizio:

Bar 2016				
Mese	Numero scontrini	Incasso lordo	Incasso netto	Royalties Galleria
Gennaio	5.442	€ 42.769,28	€ 31.290,95	€ 2.501,57
Febbraio	5.621	€ 46.611,86	€ 35.902,80	€ 2.908,13
Marzo	6.798	€ 61.012,19	€ 46.949,81	€ 3.802,13
Aprile	7.796	€ 71.694,70	€ 58.787,27	€ 4.761,77
Maggio	7.875	€ 70.700,70	€ 56.151,73	€ 4.548,29
Giugno	6.073	€ 61.073,16	€ 51.337,11	€ 4.158,31
Luglio	4.678	€ 53.325,63	€ 40.698,66	€ 3.296,59
Agosto	2.802	€ 34.824,00	€ 28.516,61	€ 2.309,85
Settembre	5.683	€ 58.206,58	€ 43.602,33	€ 3.531,79
Ottobre	6.247	€ 70.237,83	€ 48.405,08	€ 3.920,81
Novembre	6.016	€ 56.309,60	€ 44.152,36	€ 3.576,34
Dicembre	5.370	€ 53.206,78	€ 43.063,18	€ 3.488,12
TOTALI	70.401	€ 679.972,31	€ 528.857,89	€ 42.803,70

Ristorante 2016				
Mese	Numero scontrini	Incasso lordo	Incasso netto	Royalties Galleria
Gennaio	1.943	€ 39.516,64	€ 35.924,22	€ 2.909,86
Febbraio	2.304	€ 44.531,16	€ 40.483,16	€ 3.279,14
Marzo	3.135	€ 75.128,12	€ 68.298,29	€ 5.532,16
Aprile	3.617	€ 99.896,16	€ 90.814,69	€ 7.355,99
Maggio	4.082	€ 106.117,89	€ 96.470,81	€ 7.814,14
Giugno	3.340	€ 105.969,94	€ 96.336,31	€ 7.803,24
Luglio	3.333	€ 94.690,26	€ 86.082,05	€ 6.972,65
Agosto	2.255	€ 56.537,68	€ 51.397,89	€ 4.163,23
Settembre	2.791	€ 107.051,11	€ 97.319,19	€ 7.882,85
Ottobre	3.713	€ 99.593,45	€ 90.539,50	€ 7.333,70
Novembre	2.619	€ 74.590,21	€ 67.809,28	€ 5.492,55
Dicembre	2.472	€ 158.104,81	€ 143.731,65	€ 11.642,26
TOTALI	35.604	€ 1.061.727,43	€ 965.207,04	€ 78.181,77



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Totale Royalties Ristorante e Caffetteria a consuntivo 2016	€	120.985,47
--	----------	-------------------

Anche in questo caso è necessario evidenziare (come per i proventi da biglietti) che la Galleria, pur restando parzialmente chiusa da aprile fino ad 10 ottobre 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, grazie ad una ridefinizione e valorizzazione dei servizi riservati al pubblico, collocati in posizioni più centrali e con maggior visibilità per i visitatori.

Bookshop Le royalties generate ed accertate dal bookshop sono in linea con la previsione iniziale. Si rappresenta di seguito la quota di royalties percepita dalla Galleria (pari al 8,1%) divisa per mese e paragonata a quella dell'esercizio 2015:

Mese	2015		2016			
	Numero scontrini	Royalties Galleria	Numero scontrini	Incasso lordo	Incasso netto	Royalties Galleria
Gennaio	525	€ 1.006,89	441	€ 8.362,62	€ 7.985,65	€ 646,84
Febbraio	547	€ 1.029,44	392	€ 7.511,64	€ 5.877,01	€ 646,84
Marzo	461	€ 857,30	491	€ 9.847,00	€ 9.562,00	€ 774,59
Aprile	653	€ 942,46	510	€ 9.704,78	€ 9.342,63	€ 756,75
Maggio	629	€ 951,84	546	€ 9.717,09	€ 9.334,13	€ 756,06
Giugno	522	€ 717,05	454	€ 8.896,00	€ 8.522,00	€ 690,35
Luglio	534	€ 719,86	512	€ 11.113,05	€ 10.576,18	€ 856,67
Agosto	400	€ 625,90	494	€ 10.254,00	€ 9.687,00	€ 784,72
Settembre	491	€ 691,84	456	€ 10.379,17	€ 9.852,30	€ 798,04
Ottobre	408	€ 638,33	1.155	€ 25.782,66	€ 24.330,01	€ 1.970,73
Novembre	372	€ 597,82	908	€ 22.115,55	€ 21.102,29	€ 1.709,29
Dicembre	423	€ 762,47	841	€ 20.106,85	€ 19.035,22	€ 1.541,85
TOTALI	5965	€ 9.541,20	7.200	€153.790,41	€ 145.206,42	€ 11.932,73

Come già per il ristorante e la caffetteria, la ridefinizione degli spazi e la maggior visibilità resa al visitatore, ha portato notevoli miglioramenti al bookshop, con incassi che, dalla completa riapertura della Galleria (10 ottobre 2016), sono in media triplicati, portando così un netto miglioramento sul margine di royalties percepite. Va inoltre precisato che alla suindicata quota di royalties accertata durante l'esercizio 2016, va aggiunto l'incasso percepito dalle vendite di prodotti forniti direttamente dalla Galleria, per un ammontare di **€ 10.376,28**
Pertanto il totale complessivo accertato nel corso del 2016 è pari ad **€ 22.309,01**

Totale Royalties Bookshop a consuntivo 2016	€	22.309,01
--	----------	------------------



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Attività didattica infine anche le royalties accertate dell'attività didattica sono in linea con la previsione iniziale, va aggiunto che rientrano in tali royalties anche l'affitto delle audioguide ai visitatori della Galleria.

Si rappresenta di seguito la quota di royalties (didattica e audioguide) percepita dalla Galleria (pari al 8,1%) divisa per mese e paragonata a quella dell'esercizio 2015:

Mese	2015		2016			
	Totale Visite	Royalties Galleria	Totale Visite	Incasso Totale	Quota Concessionario	Royalties Galleria
Gennaio	1013	€ 483,98	360	€ 1.860,00	€ 1.709,34	€ 150,66
Febbraio	921	€ 406,22	825	€ 4.420,00	€ 4.061,98	€ 358,02
Marzo	1175	€ 584,82	745	€ 4.260,00	€ 3.914,94	€ 345,06
Aprile	685	€ 327,24	1224	€ 4.030,00	€ 3.703,57	€ 326,43
Maggio	359	€ 223,56	125	€ 800,00	€ 735,20	€ 64,80
Giugno	27	€ 107,73	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Luglio	50	€ 21,06	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Agosto	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Settembre	50	€ 25,92	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ottobre	295	€ 137,70	143	€ 645,00	€ 592,76	€ 52,25
Novembre	385	€ 157,95	765	€ 3.590,00	€ 3.299,21	€ 290,79
Dicembre	100	€ 51,84	483	€ 2.335,00	€ 2.145,87	€ 189,14
TOTALI	5.060	€ 2.528,02	4.670	€21.940,00	€ 20.162,87	€ 1.777,15

Mese	2015		2016			
	Numero A.guide	Royalties Galleria	Numero A.guide	Incasso Totale	Quota Concessionario	Royalties Galleria
Gennaio	150	€ 72,90	128	€ 640,00	€ 588,16	€ 51,84
Febbraio	221	€ 95,42	166	€ 830,00	€ 762,77	€ 67,23
Marzo	187	€ 75,74	231	€ 1.155,00	€ 1.061,45	€ 93,56
Aprile	262	€ 106,11	173	€ 540,00	€ 496,26	€ 43,74
Maggio	206	€ 83,43	93	€ 233,00	€ 213,67	€ 18,83
Giugno	103	€ 41,72	49	€ 123,00	€ 112,58	€ 9,92
Luglio	191	€ 77,36	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Agosto	231	€ 93,56	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Settembre	167	€ 67,64	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ottobre	264	€ 106,92	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Novembre	128	€ 51,84	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dicembre	113	€ 45,77	64	€ 320,00	€ 294,08	€ 25,92
TOTALI	2.223	€ 918,41	904	€3.841,00	€ 3.528,97	€ 311,03



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Totale Didattica a consuntivo 2016	€	2.088,18
---	----------	-----------------

Per quello che riguarda invece l'**affitto dei servizi aggiuntivi** il canone è fisso (come da contratto di concessione) ed è quantificato in **€ 28.000,00** a semestre con versamento anticipato, per un totale di € 56.000,00 annui. Per l'esercizio 2016 viene riportato un accertamento a consuntivo totale di **€ 84.000,00** in quanto il concessionario ha versato anticipatamente (23 dicembre 2016) la quota corrispondente al canone del primo semestre 2017 (€ 28.000,00), pertanto l'importo in eccesso viene considerato competenza economica 2017, ma avendo la Galleria riscosso nel corso dell'esercizio 2016 viene inserito in competenza finanziaria 2016

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

L'ultimo introito che interessa il capitolo dei proventi da concessioni sui beni è relativo alla **concessione di spazi per eventi** che rispetto al target iniziale di **€ 200.000,00** è stato largamente superato arrivando a fine esercizio con un importo accertato totale pari ad **€ 278.800,00**. Di seguito si riporta l'analitica degli accertamenti ricevuti durante l'anno:

Tipologia	Richiedente	Importo
Film	Lotus Production	€ 70.000,00
Cena	S.I.D.O	€ 5.000,00
Visita Guidata	Carmine Di Noia	€ 2.000,00
Cena	Equa	€ 1.000,00
Mostra	Fintecna	€ 90.000,00
Cena	UVET	€ 80.000,00
Presentazione	Montani Alessia	€ 2.000,00
Cena	FMSI	€ 16.000,00
Convention	Morgan Stanley	€ 7.800,00
Cena	Accademia di Santa Cecilia	€ 5.000,00

TOTALE	€	278.800,00
---------------	----------	-------------------

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



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

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 € 25.000,00 è stata di gran lunga superata, con le due variazioni al bilancio, la previsione definitiva è stata assestata a € 74.897,42

L'importo accertato in più rispetto alle previsioni è pari a € 1.000,00 e si riferisce ad un accertamento ricevuto in data 5 dicembre 2016, inerente un prestito all'Accademia di Belle Arti di Roma per la mostra "Accademie: tra ricerca, trasmissione e creazione artistica, secc. XIXXI" Si riporta di seguito il dettaglio dei prestiti e dei relativi accertamenti che compongono il totale di € 75.897,42

Richiedente	Città	Mostra	Importo
Guggenheim Foundation	Dusseldorf	Alberto Burri: The Trauma of painting	€ 6.000,00
Mondadori Electa	Milano	Umberto Boccioni: Genio e Memoria	€ 4.000,00
Zetema	Roma	Macro: Dall'oggi al domani. 24 ore nell'arte contemporanea	€ 1.000,00
Intesa San Paolo	Milano	I quaderni di Gramsci	€ 3.000,00
Staatliches Institut fur Musikforschung	Berlino	Ferruccio Dante Michelangelo Benvenuto Busoni facets of a Berlin Musician	€ 4.000,00
White Cube	Londra	Jannis Kounellis: Alfabeto	€ 10.000,00
Fondazione Ferrero	Alba	Giacomo Balla	€ 10.000,00
Mart	Trento e Rovereto	Umberto Boccioni: Genio e Memoria	€ 7.000,00
Auxilia	Rovigo	Il fascino della semplicità: Gauguin e i nabis	€ 5.000,00
Madre	Napoli	Fabio Mauri	€ 10.000,00
Pinacoteca Metropolitana	Bari	Mostra "Genius loci..."	€ 197,42
Centro Culturale Trevi	Bolzano	Mostra "Tempo e Denaro"	€ 200,00
Museo Ebraico	Roma	Mostra "Libro Aperto. La lingua ebraica..."	€ 500,00
Musée des Agustins	Tolosa	Mostra "Fenêtres sur cours"	€ 3.000,00
Palazzo Zabarella	Padova	Mostra "Zandomenoghi"	€ 1.000,00
Museo del Novecento	Milano	Mostra "Umberto Boccioni. Genio e Memoria"	€ 6.000,00
Museo del Novecento	Milano	Mostra "Artisti e Divi"	€ 4.000,00
Accademia delle Belle Arti	Roma	Accademie: tra ricerca, trasmissione e creazione artistica	€ 1.000,00

TOTALE

€

75.897,42



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Interessi bancari e postali: al 31 dicembre 2016 la Galleria riceve due accertamenti per interessi bancari della parte fruttifera del conto di tesoreria, il primo dalla Banca Popolare di Bari (quale tesoriere della Galleria) per € 2,47 ed il secondo dalla Banca d'Italia di € 1,14 per un totale di € 3,61. Si precisa che tali importi non sono stati inseriti in bilancio di previsione, pertanto risultano come maggior accertamento rispetto alla previsione definitiva.

Contributi da privati: durante il corso dell'esercizio 2016 la Galleria ha ricevuto tre erogazioni liberali (D.L. 83 del 31 maggio 2015 "Art Bonus") per un totale di € 105.000,00, iscritte in bilancio per il tramite delle due variazioni effettuate durante l'anno

Mecenate	Destinazione Art Bonus	Importo
Ferrero	Sostegno dell'attività istituzionale	€ 50.000,00
Anonimo	Sostegno dell'attività istituzionale	€ 30.000,00
Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni	Mostra denominata "Beauty Contest"	€ 25.000,00

TOTALE	€	105.000,00
---------------	----------	-------------------

Le prime due erogazioni liberali, rispettivamente di € 50.000,00 e € 30.000,00 sono state erogate genericamente a sostegno dell'attività istituzionale, mentre la terza di € 25.000,00 è stata erogata per finanziare il progetto di una nuova mostra all'interno degli spazi della Galleria denominata "Beauty Contest".

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 MiBACT	€ 193.850,00	€ 2.159.926,00	€ 2.159.926,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali	€	193.850,00	€	2.159.926,00	€	2.159.926,00	€	0,00	€	0,00
---------------	----------	-------------------	----------	---------------------	----------	---------------------	----------	-------------	----------	-------------

Il totale delle entrate in conto capitale accertate è pari ad € 2.159.926,00

Nello specifico gli accertamenti sono composti dai soli contributi del Ministero:

Contributi agli investimenti da MiBACT: in bilancio di previsione 2016 sono stati iscritti € 193.850,00 derivanti dal finanziamento già in precedenza accertato riguardante il Piano per l'Arte



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Contemporanea 2015. Nel corso dell'esercizio sono state accertate ulteriori somme, iscritte per il tramite delle due variazioni di bilancio, destinate ad interventi di LL.PP. che il MiBACT ha finanziato alla Galleria. Di seguito si illustrano tutti gli interventi finanziati ed accertati che compongono il totale del capitolo 2.2.1.001

Interventi 2016 in conto capitale finanziati dal MiBACT		
Capitolo Uscite	Intervento	Importo
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 Int. 1- Potenziamento e miglioramento della messa in sicurezza	€ 70.000,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 Int. 2- Centrale Termo-Frigoriferia: rinnovo periodico di conformità antincendio (ex rinnovo C.P.I.) ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i.; Intero fabbricato: certificato di prevenzione incendi, integrazioni al progetto esistente (o nuova progettazione se necessario) procedura, iter completo fino all'ottenimento del C.P.I.	€ 25.000,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 Int. 3- Centrale Termo-Frigorifera: invito per proposta di idee, progettazione e D.I.I e realizzazione nuovo impianto	€ 5.000,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 Int. 4- 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	€ 10.000,00
2.1.2.004 (2.02.01.04.002)	L.190/2014 Progetto Speciale Sicurezza - Adeguamento dell'impianto di sorveglianza, controllo accessi e centrale operativa	€ 1.565.000,00
2.1.2.015-022 (2.02.01.11.001)	PAC 2015 - Acquisizione e restauro opere d'arte	€ 193.850,00
2.1.2.015 -022 (2.02.01.11.001)	PAC 2016 - Acquisizione e restauro opere d'arte	€ 291.076,00

TOTALE € 2.159.926,00

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), viene inserito l'importo accertato riferito solamente alla prima annualità 2016 mentre gli importi già accertati per il 2017 e 2018, che compongono il totale del finanziamento, sono inseriti nei rispettivi bilanci di competenza. 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	€ 15.000,00
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 dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

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.	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 3.847,75	€ 0,00	€ 6.152,25
4.1.1.002 (9.01.01.99.999)	IVA in regime di Split Payment	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 692.077,82	€ 0,00	€ 1.307.922,18
4.1.1.005 (9.01.03.01.001)	Ritenute Erariali su redditi da lavoro autonomo	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 18.389,83	€ 0,00	€ 51.610,17
4.1.1.003 (9.01.02.01.001)	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 2.822,58	€ 0,00	€ 7.177,42
4.1.1.004 (9.01.02.02.001)	Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 976,23	€ 0,00	€ 9.023,77
4.1.1.007 (9.01.99.03.001)	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
4.1.1.010 (9.01.99.01.001)	entrate a seguito di spese non andate a buon fine	€ 0,00	€ 50.091,20	€ 50.091,20	€ 0,00	€ 0,00
4.1.5.001 (9.02.02.01.001)	Trasferimenti dal MiBACT per il pagamento di debiti pregressi	€ 5.573.842,51	€ 5.573.842,51	€ 5.574.595,92	€ 753,41	€ 0,00
Totali		€ 5.574.842,51	€ 7.724.933,71	€ 6.343.801,33	€ 753,41	€ 1.381.885,79

Il totale delle entrate per partite di giro accertate è pari ad € 6.343.801,33

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



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

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

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

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

Trasferimento dal MiBACT per il pagamento dei debiti pregressi: in bilancio di previsione 2016 sono stati inseriti € 5.573.842,51 per il pagamento dei debiti maturati dall'ex Soprintendenza, come evidenziato nella nota del Direttore della Galleria Nazionale dott. Cristiana Collu, n°712 del 24/02/2016 in merito alla situazione debitoria pregressa e ricostruita al momento di passaggio di consegne, cui seguiva la risposta del Segretariato Generale prot. n°4806 del 16/03/2016 (entrambe allegate alla presente nota illustrativa) che funge da accertamento. L'importo è stato completamente riscosso ed incassato nel corso dell'esercizio 2016, pertanto tale posta non genererà residui attivi. L'analitica dei pagamenti effettuati è inserita negli allegati tecnici di questo conto consuntivo, mentre l'analisi della situazione debitoria è riportata nella sezione "Residui Passivi". L'importo accertato in più rispetto alla previsione definitiva, è inerente alla nota prot. n° 3726 del 06 dicembre 2016, con la quale la Direzione Generale Musei comunica che ha provveduto ad accreditare € 753,41 per il pagamento del decreto ingiuntivo della Società Ugo Tesi Srl riferito sempre ai debiti pregressi maturati dall'ex Soprintendenza.

Si riporta infine, il resoconto generale delle entrate che compongono il conto consuntivo 2016:

Titolo	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
				Più	Meno
1 Correnti	€4.834.227,29	€5.342.499,69	€5.319.729,34	€ 107.313,15	€ 0,00
2 Conto Capitale	€ 193.850,00	€2.159.926,00	€1.533.926,00	€ 0,00	€ 0,00
4 Partite di Giro	€ 5.574.842,51	€7.724.933,71	€6.343.801,33	€ 753,41	€1.381.885,79
Totale Generale	€10.602.919,80	€15.227.359,40	€13.953.540,17	€108.066,56	€1.381.885,79



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

ENTRATE (Residui attivi)

La differenza tra le entrate accertate e le entrate riscosse ha dato luogo a residui attivi per l'esercizio 2016 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	€ 4.467.861,29	€ 4.466.343,63	€ 1.517,66
1.3.1.003 (3.01.02.01.013)	Proventi dalla vendita di biglietti	€ 289.334,25	€ 250.702,14	€ 38.632,11
1.3.2.001 (3.01.03.01.003)	Proventi da concessioni su beni	€ 511.716,27	€ 426.786,15	€ 84.930,12
1.3.2.002 (3.01.03.01.003)	Prestito di opere	€ 75.897,42	€ 70.897,42	€ 5.000,00
1.3.2.004 (3.03.03.04.001)	Interessi Bancari e Postali	€ 3,61	€ 0,00	€ 3,61
1.3.4.001 (2.01.03.02.999)	Contributi da Privati	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00
2.2.1.001 (4.02.01.01.001)	Contributi gli investimenti da MiBACT	€ 2.159.926,00	€ 1.533.926,00	€ 626.000,00
4.1.5.001 (9.02.02.01.001)	Trasf. da MiBACT per debiti della Ex Soprintendenza	€ 5.574.595,92	€ 5.574.595,92	€ 0,00
4.1.1.001 (9.01.01.99.999)	Altre ritenute n.a.c.	€ 3.847,75	€ 3.847,75	€ 0,00
4.1.1.002 (9.01.01.99.999)	IVA in regime di Split Payment	€ 692.077,82	€ 692.077,82	€ 0,00
4.1.1.005 (9.01.03.01.001)	Ritenute Erariali su redditi da lavoro autonomo	€ 18.389,83	€ 18.389,83	€ 0,00
4.1.1.003 (9.01.02.01.001)	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	€ 2.822,58	€ 2.822,58	€ 0,00
4.1.1.004 (9.01.02.02.001)	Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente	€ 976,23	€ 976,23	€ 0,00
4.1.1.007 (9.01.99.03.001)	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
4.1.1.010 (9.01.99.01.001)	entrate a seguito di spese non andate a buon fine	€ 50.091,20	€ 50.091,20	€ 0,00
Totali		€ 13.953.540,17	€ 13.197.456,67	€ 756.083,50

Il totale dei residui attivi è pari ad € 756.083,50



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Trasferimenti da parte del Ministero MiBACT: l'importo residuo non riscosso pari ad **€ 1.517,66** è inerente all'accertamento ricevuto a fine anno con nota prot. n° 10919 del 04 novembre 2016 della Direzione Generale Musei, con la quale comunica un'integrazione alla precedente nota prot. n° 409 del 03 febbraio 2016 per fondi derivanti dalla vendita di biglietti d'ingresso per l'accesso ai monumenti italiani, dei canoni concessori ed altre somme derivanti dai servizi aggiuntivi offerti al pubblico a pagamento dal MiBACT, relativi al periodo di novembre e dicembre 2015.

Proventi dalla vendita di biglietti: la somma residua da riscuotere di **€ 38.632,11** è riferita alle royalties dei biglietti e dei Roma-Pass di dicembre 2016. Si precisa che la somma è stata riscossa ed incassata a gennaio 2017.

Proventi da concessioni su beni: la quota non riscossa, da trasportare in bilancio 2017 come residuo attivo, pari ad **€ 84.930,12**, è composta dalle royalties del secondo semestre del servizio di caffetteria e ristorazione per **€ 63.610,74** (riscosse ed incassate a gennaio 2017), dalle royalties del secondo semestre del bookshop per **€ 7.661,29** (riscosse ed incassate a gennaio 2017), dalle royalties del secondo semestre delle visite didattiche e del servizio di audioguide per **€ 558,09** (riscosse ed incassate a gennaio 2017), dalle royalties di Mondadori Electa per **€ 300,00** (riscosse ed incassate a gennaio 2017), da una quota di **€ 7.800,00** quale canone di concessione degli spazi accertato in data 17 ottobre 2016 ed inerente ad una convention di Morgan Stanley e da una quota di **€ 5.000,00** quale canone di concessione degli spazi accertato in data 19 ottobre 2016 ed inerente ad una cena dell'Accademia di Santa Cecilia (riscosse ed incassate a gennaio 2017).

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 **€ 7.800,00**.

Prestito di opere: l'importo residuo non riscosso al 31 dicembre 2016 di **€ 5.000,00** si riferisce ai fee di due prestiti di opere, il primo di **€ 4.000,00**, accertato in data 15 settembre 2016, inerente una richiesta di Mondadori Electa per la mostra "Artisti e Divi" (17 ottobre 2016 – 26 marzo 2017), il secondo di **€ 1.000,00** si riferisce ad un prestito, richiesto ed accertato in data 5 dicembre 2016, dall'Accademia delle Belle Arti di Roma per la Mostra "Accademie: tra ricerca, trasmissione e creazione artistica, secc. XIXXXI" per la mostra.

Interessi bancari e postali: l'importo non riscosso, per un totale di **€ 3,61**, 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 **€ 2,47** ed il secondo dalla Banca d'Italia di **€ 1,14** per un. Si precisa che entrambi gli importi sono stati riscossi ed incassati a gennaio 2017.

Contributi agli investimenti da MiBACT: l'importo non riscosso di **€ 626.000,00** si riferisce al Decreto Direttoriale del 25 luglio 2016, con il quale è stato approvato l'intervento finalizzato all'adeguamento dell'impianto di sorveglianza, controllo accessi e centrale operativa, finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190, per un importo totale di **€1.565.000,00**. Le prime due rate di finanziamento, pari al 60% del totale, sono state



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

riscosse ed incassate nel corso dell'esercizio 2016, la terza rata, pari all'importo residuo, verrà accreditata dalla MiBACT al completamento delle attività (lavori e/o forniture) e previo invio del quadro economico comparato, come da disposizioni ricevute con circolare n° 101 del 31 ottobre 2016 della Direzione Generale Bilancio.

Si precisa inoltre, che essendo l'esercizio 2016 il primo anno di autonomia della Galleria Nazionale e che in bilancio di previsione non sono stati pertanto riportati residui attivi e passivi, il presente conto consuntivo non riporta radiazione dei residui.

USCITE (competenza)

Si procede ora ad un'analisi delle uscite impegnate nel corso dell'Anno Finanziario 2016 paragonate alle previsioni iniziali inserite in bilancio di previsione ed alle previsioni definitive ottenute per il tramite delle due 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	€2.266.238,05	€2.420.662,87	€ 1.956.761,19	€ 0,00	€ 463.901,68
1.2	Interventi Diversi	€1.209.785,15	€1.196.013,63	€ 1.073.452,58	€ 1.866,85	€ 124.427,90
1.3	Fondo di Riserva	€ 74.506,50	€ 74.506,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.506,50

Totali	€3.550.529,70	€3.691.183,00	€ 3.030.213,77	€ 1.866,85	€ 662.836,08
---------------	---------------	---------------	----------------	------------	--------------

Il totale delle uscite correnti impegnate è pari ad € 3.030.213,77

Il 64,6%, pari ad **€ 1.956.761,19** delle uscite correnti dell'esercizio 2016, è stato impegnato per spese di funzionamento sull'UPB 1.1, mentre il restante 35,4% per **€ 1.073.452,58** è inerente all'UPB 1.2 "interventi diversi" per far fronte alle attività istituzionali della Galleria Nazionale.

Il fondo di riserva, preventivato per **€ 74.506,50**, pari al 2% del totale delle spese correnti inserite in bilancio di previsione 2016, come previsto dalla normativa vigente, non è stato utilizzato nel corso dell'esercizio, pertanto la quota impegnata risulta pari a **€ 0,00**.

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

U.P.B. 1.1 – Funzionamento

Come suddetto, il costo più significativo delle uscite correnti riguarda la UPB Funzionamento che grava per il 40,3% delle spese totali della Galleria (spese correnti + conto capitale), nel dettaglio le categorie sono le seguenti:



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Categoria	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente	€ 30.850,00	€ 30.850,00	€ 569,40	€ 0,00	€ 30.280,60
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	€ 6.000,00	€ 77.988,54	€ 65.642,39	€ 0,00	€ 12.346,15
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	€2.229.388,05	€2.311.824,33	€1.890.549,40	€ 0,00	€421.274,93

Totali	€2.266.238,05	€2.420.662,87	€ 1.956.761,19	€ 0,00	€463.901,68
---------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------	--------------------

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	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
1.1.1.002 (1.03.02.01.002)	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	€ 850,00	€ 850,00	€ 569,40	€ 0,00	€ 280,60

Totali	€ 30.850,00	€ 30.850,00	€ 569,40	€ 0,00	€ 30.280,60
---------------	--------------------	--------------------	-----------------	---------------	--------------------

La prima voce, preventivata per un importo pari a **€ 30.000,00** e destinata al compenso annuale dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, non risulta impegnata a chiusura d'esercizio, in quanto non è ancora stato emanato il decreto del MEF con la quantificazione e la ripartizione del compenso. Pertanto, visto che il suddetto decreto verrà presumibilmente emanato nel corso dell'esercizio 2017, l'importo di € 30.000,00 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato, come meglio dettagliato in seguito.

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 **€ 569,40**.

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 **€ 6.000,00** inerenti i rimborsi per missione in Italia e all'estero, successivamente ridotti a **€ 3.000,00** con la prima variazione al bilancio di previsione, in quanto sono state eliminate le missioni al di fuori dell'Italia. Le altre voci sono state oggetto di specifici accrediti da parte del MiBACT:



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
1.1.2.001 (1.01.01.01.004)	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	€ 0,00	€ 7.988,54	€ 7.988,54	€ 0,00	€ 0,00
1.1.2.002 (1.01.01.02.002)	Buoni Pasto	€ 0,00	€ 67.000,00	€ 55.753,35	€ 0,00	€ 11.246,65
1.1.2.004 (1.03.02.02.001)	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.900,50	€ 0,00	€ 1.099,50
1.1.2.005 (1.03.02.02.001)	Rimborso per viaggio e trasloco all'estero	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali		€ 6.000,00	€ 77.988,54	€ 65.642,39	€ 0,00	€ 12.346,15

A fronte della previsione definitiva per spese di missione, finanziate con le entrate proprie della Galleria, sono state impegnate € 1.900,50. 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 due variazioni effettuate durante l'esercizio.

I compensi accessori al personale della Galleria, per un totale di € 7.988,54, si riferiscono al progetto di valorizzazione 2015 "La cultura è il cuore dell'Europa" per € 2.202,82 (variazione di bilancio n° 1/2016) e all'apertura straordinaria del 1 maggio 2016 per € 5.785,72 (variazione di bilancio n°2/2016).

L'approvvigionamento di buoni pasto, finanziato dal MiBACT per un totale di € 67.000,00 è stata impegnata per € 55.753,35 per l'acquisto dei buoni fino al 31 dicembre 2016. Trattandosi di fondi stanziati dal Ministero per una precisa destinazione d'uso, la parte non impegnata, pari ad € 11.246,65, confluisce nell'avanzo d'amministrazione vincolato al fine di provvedere all'approvvigionamento dei buoni pasto dei primi mesi del 2017, come meglio dettagliato in seguito.

Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio: qui risiede la maggior parte della spesa della Galleria. L'importo impegnato a consuntivo, pari a € 1.890.549,40 comprende costi inderogabili ed indispensabili per permettere il normale proseguimento dell'attività lavorativa del personale della Galleria e soprattutto per garantire una corretta fruizione degli spazi del museo da parte del visitatore, cercando in ogni caso di applicare il più possibile il contenimento della spesa.

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



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
1.1.3.005 (1.03.01.02.001)	Carta, cancelleria e stampati	€ 10.000,00	€ 17.000,00	€ 16.410,44	€ 0,00	€ 589,56
1.1.3.020 (1.03.01.02.006)	Materiale informatico	€ 2.000,00	€ 6.000,00	€ 3.567,36	€ 0,00	€ 2.432,64
1.1.3.045 (1.03.01.05.001)	Medicinali e materiale sanitario	€ 300,00	€ 300,00	€ 233,51	€ 0,00	€ 66,49
1.1.3.085 (1.03.02.05.001)	Telefonia fissa	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 4.794,34	€ 0,00	€ 8.205,66
1.1.3.086 (1.03.02.05.002)	Telefonia mobile	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
1.1.3.090 (1.03.02.05.004)	Utenza energia elettrica	€ 661.000,00	€ 661.000,00	€ 555.780,54	€ 0,00	€ 105.219,46
1.1.3.095 (1.03.02.05.005)	Utenza acqua	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.000,00
1.1.3.100 (1.03.02.05.006)	Utenza gas	€ 565.000,00	€ 565.000,00	€ 369.018,32	€ 0,00	€ 195.981,68
1.1.3.125 (1.03.02.07.006)	Licenze software	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.140 (1.03.02.09.003)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 290,46	€ 0,00	€ 709,54
1.1.3.145 (1.03.02.09.004)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 597.604,00	€ 664.948,00	€ 664.550,83	€ 0,00	€ 397,17
1.1.3.150 (1.03.02.09.005)	Manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.160 (1.03.02.09.008)	Manutenzione ordinaria immobili	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
1.1.3.165 (1.03.02.09.012)	Manutenzione ordinaria aree verdi	€ 45.750,00	€ 32.940,00	€ 32.940,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.190 (1.03.02.13.002)	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 158.600,00	€ 158.600,00	€ 148.749,28	€ 0,00	€ 9.850,72
1.1.3.195 (1.03.02.13.003)	Trasporti, traslochi e facchinaggio	€ 23.125,05	€ 27.125,05	€ 27.125,05	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.200 (1.03.02.13.004)	Stampa, rilegatura e grafica	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
1.1.3.215 (1.03.02.16.001)	Pubblicazione bandi di gara	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.220 (1.03.02.16.002)	Spese postali e telegrafiche	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 524,14	€ 0,00	€ 3.475,86
1.1.3.240 (1.03.02.18.001)	Accertamenti sanitari	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 141,16	€ 0,00	€ 4.658,84
1.1.3.245 (1.03.02.19.001)	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	€ 4.209,00	€ 4.209,00	€ 4.209,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.270 (1.03.02.99.999)	Servizi di sicurezza	€ 0,00	€ 25.902,28	€ 25.214,97	€ 0,00	€ 687,31
1.1.3.280 (1.10.04.01.001)	Premi di assicurazione su beni mobili	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.280 (1.10.04.01.003)	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali		€2.229.388,05	€2.311.824,33	€1.890.549,40	€ 0,00	€421.274,93



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Come si evince dall'analitica degli impegni, a parte irrisorie spese per carta e cancelleria, sostituzione del datato materiale informatico, prodotti farmaceutici utili al reintegro della cassetta del pronto soccorso, facchinaggio, accertamenti sanitari, 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 **€ 1.311.000,00**, (poi aumentati nel corso dell'esercizio ad **€ 1.316.000,00**, vista l'aggiunta di € 5.000,00 per costi di telefonia mobile), sono stati consolidati a fine esercizio per un importo totale impegnato (gennaio-dicembre) di **€ 929.593,20**. Questa forte economia rispetto alla previsione iniziale, pari a **€ 386.406,80**, si è concretizzata vista l'applicazione, durante l'anno, di un'attenta vigilanza sul contenimento della spesa, ma soprattutto vista la chiusura da aprile ad ottobre 2016 di gran parte della Galleria per lavori di riordino e riallestimento delle collezioni. Per l'Esercizio Finanziario 2017, con l'attività della Galleria a regime, non sarà possibile ottenere risparmi così cospicui anche se, fra i lavori inerenti la programmazione triennale della L. 190/2014, sono presenti opere di aggiornamento e rifacimento dei copri illuminanti e della centrale termica, che, una volta ultimati, porteranno un sicuro risparmio in termini economici sulle bollette del gas e su quella dell'energia elettrica, che corrispondono alle due utenze con maggior dispendio economico della Galleria.

Altresì, c'è da specificare che, nel corso dell'esercizio non è partita la convenzione per la telefonia mobile, pertanto la posta inserita in bilancio di **€ 5.000,00** non è stata impegnata e che due delle quattro utenze, telefonia fissa e acqua, sono ancora in fase di voltura.

Per la telefonia fissa, solo il 50% dei numeri di telefono è stato volturato sul nuovo codice fiscale della Galleria Nazionale, pertanto il conto consuntivo riporta i costi solo dei numeri volturati, mentre per l'utenza acqua la voltura è ancora totalmente in corso e alla data odierna, anche se più volte sollecitato, non si ha contezza dei costi di competenza 2016, pertanto il conto consuntivo riporta una quota impegnata pari a € 0,00.

Le economie delle due utenze in voltura confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato, al fine di poter imputare i costi 2016 nella competenza finanziaria dell'esercizio 2017, come meglio dettagliato in seguito.

I costi effettivi delle utenze per l'esercizio 2016 sono: **€ 555.780,54** per l'energia elettrica, **€ 0,00** per l'acqua (vedi sopra volture), **€ 369.018,32** per il gas, **€ 4.794,34** per la telefonia fissa (vedi sopra volture) e **€ 0,00** per la telefonia mobile.

Si rappresentano di seguito i costi delle utenze del gas e dell'energia elettrica della Galleria paragonati a quelli degli esercizi precedenti:



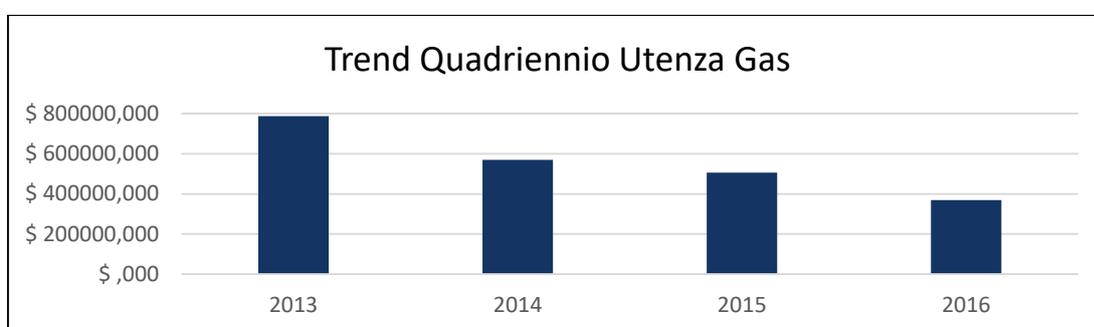
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Utenza Gas

Utenza	Anno	Costo
Gas	2013	€ 787.761,10
	2014	€ 570.370,93
	2015	€ 506.619,21

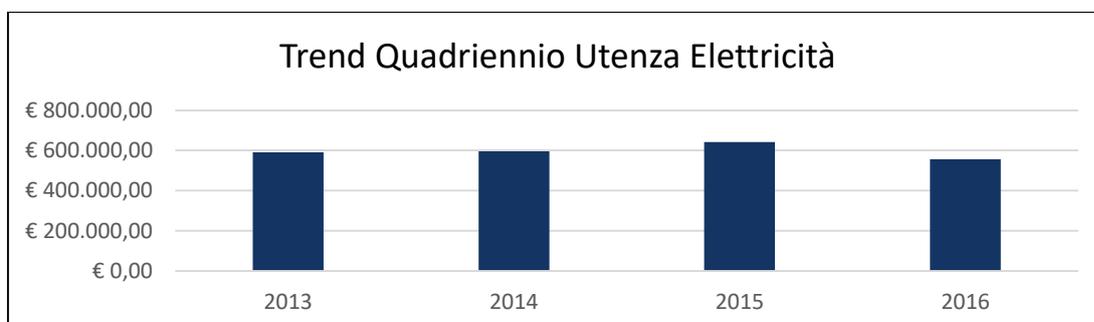
2016	€ 369.0180,32
-------------	----------------------



Utenza Energia Elettrica

Utenza	Anno	Costo
Elettricità	2013	€ 591.779,35
	2014	€ 595.273,15
	2015	€ 641.603,95

2016	€ 555.780,54
-------------	---------------------





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Per quel che concerne **le manutenzioni ordinarie** il costo impegnato nell'esercizio è pari a € **887.739,57**, nello specifico sono stati impegnati ed imputati per l'esercizio di competenza 2016 i servizi svolti dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 pari a € **290,46** per la manutenzione di mobili e arredi, € **37.000,00** 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), che risulta molto datata quindi bisognosa di una forte manutenzione per permetterne il corretto funzionamento; € **32.940,00** per la manutenzione di tutte le aree verdi che circondano la Galleria; € **148.749,28** per il servizio di pulizia delle aree interne e dei bagni della Galleria; € **4.209,00** per la manutenzione ordinaria dei software gestionali presenti negli Uffici e infine € **664.550,83** per la manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchine.

È proprio quest'ultima voce ad elevare di molto il costo delle manutenzioni, infatti all'interno sono imputati i costi per la manutenzione degli ascensori, la manutenzione degli impianti elettrici, la manutenzione degli impianti di sicurezza, antincendio e tvcc e la manutenzione della centrale termica che è la spesa maggiore, circa l'83,5% del costo totale per la manutenzione ordinaria e la riparazione di impianti e macchine. Il costo è giustificato dal fatto che la centrale termica permette la gestione ed il controllo del microclima (temperatura + umidità), per permettere una corretta conservazione delle opere d'arte presenti in Galleria ed allo stesso tempo è un impianto molto datato per cui necessita di una continua manutenzione per mantenerlo a regime, anche se, nel corso del 2017 inizieranno i lavori di rifacimento e rinnovamento che porteranno ad un cospicuo risparmio anche in termini di future manutenzioni ordinarie dell'impianto.

Va precisato che, sul capitolo di manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, visto il verbale di somma urgenza del 02/11/2016, con il quale viene manifestata la necessità di un intervento d'urgenza, al fine di eliminare tutte le infiltrazioni di acqua piovana dovute dal distacco delle impermeabilizzazioni della terrazza e proteggere le sale museali sottostanti, che altrimenti risulterebbero inagibili, con la seconda variazione al bilancio di previsione 2016 è stata aggiunta la somma di € **67.344,00**, pertanto il totale impegnato del capitolo per € 664.550,83 comprende anche quest'ultimo importo per riparazione dell'impianto.

U.P.B. 1.2 – Interventi diversi

L'Unità Previsionale di Base 1.2 "Interventi Diversi" impegnata per un totale di € **1.073.452,58**, grava per il 35,4% delle uscite correnti e per il 22,1% 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.

Nel dettaglio le categorie sono le seguenti:



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Categoria	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	€1.091.785,15	€1.077.423,63	€ 958.183,48	€ 0,00	€ 119.240,15
1.2.2	Trasferimenti passivi	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 57.866,85	€ 1.866,85	€ 0,00
1.2.3	Oneri finanziari	€ 0,00	€ 590,00	€ 139,33	€ 0,00	€ 450,67
1.2.4	Oneri tributari	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 57.262,92	€ 0,00	€ 4.737,08

Totali		€1.209.785,15	€1.196.013,63	€ 1.073.452,58	€ 1.866,85	€ 124.427,90
---------------	--	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Uscite per prestazioni istituzionali: gli impegni su questa categoria, per un totale di **€ 958.183,48** sono stati finalizzati prevalentemente agli obiettivi prefissati ad inizio anno di riordino, riallestimento e valorizzazione delle collezioni presenti in Galleria, che sono stati divisi in due fasi, il primo a giugno e il secondo ad ottobre 2016.

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	€ 1.999,99	€ 0,00	€ 0,01
1.2.1.060 (1.03.02.02.004)	Spese per pubblicità e promozione	€ 0,00	€ 141.900,00	€ 126.810,36	€ 0,00	€ 15.089,64
1.2.1.065 (1.03.02.02.005)	Manifestazioni culturali	€ 981.874,95	€ 751.703,43	€ 658.636,01	€ 0,00	€ 93.067,42
1.2.1.070 (1.03.02.02.999)	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre	€ 5.000,00	€ 9.000,00	€ 5.045,38	€ 0,00	€ 3.954,62
1.2.1.115 (1.03.02.07.003)	Noleggi di attrezzature e materiali	€ 7.910,20	€ 7.820,20	€ 7.165,33	€ 0,00	€ 654,87
1.2.1.170 (1.03.02.11.001)	Interpretariato e traduzioni	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 9.999,80	€ 0,00	€ 0,20
1.2.1.180 (1.03.02.11.999)	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 95.000,00	€ 128.000,00	€ 122.926,61	€ 0,00	€ 5.073,39
1.2.1.265 (1.03.02.99.999)	Attività didattica	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 5.600,00	€ 0,00	€ 1.400,00
1.2.1.270 (1.03.01.01.002)	Pubblicazioni	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Totali		€1.091.785,15	€1.077.423,63	€ 958.183,48	€ 0,00	€ 119.240,15
---------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------	---------------------

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



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

ridefinizione della *mission* del museo. È stata dunque effettuata 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.

Proprio a questo si riferiscono gli impegni stipulati nel corso dell'esercizio sulle manifestazioni culturali. Si riportano i costi divisi per i seguenti progetti culturali:

The Lasting	€	118.793,12
Time is out of joint	€	510.282,90
Beauty Contest	€	25.000,00

La mostra *The Lasting* (dal 21 giugno 2016 al 12 febbraio 2017) è un progetto culturale che ha interessato il salone centrale della Galleria, mentre la mostra *Time is out of joint* ha interessato tutta la Galleria, con un processo di riordino, riallestimento e ridefinizione degli spazi.

La mostra "*Beauty Contest*" è stata interamente finanziata con un'erogazione liberale "Art Bonus" della Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni.

Al totale impegnato per le tre mostre, pari ad **€ 654.076,02** si aggiunge il lavoro di rimozione e nuova applicazione delle pellicole nel salone centrale della Galleria, per **€ 4.559,99** lavoro propedeutico all'organizzazione ed allestimento delle tre mostre

Trasferimenti passivi: in base alla normativa vigente del MiBACT che prevede l'istituzione di un fondo di riequilibrio ministeriale tramite il versamento in conto entrata del Ministero del 20% degli introiti di ogni Museo, da riversare l'anno successivo agli Istituti più bisognosi, è stato preventivato un costo di **€ 56.000,00**, pari al 20% della previsione degli incassi dei biglietti di **€ 280.000,00**.

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
1.2.2.001 (1.04.01.01.001)	Trasferimenti correnti a Ministeri	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 57.866,85	€ 1.866,85	€ 0,00
Totali		€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 57.866,85	€ 1.866,85	€ 0,00



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

L'accertamento consolidato al 31 dicembre 2016, dei proventi dalla vendita di biglietti, è stato pari ad **€ 289.334,25** per cui la previsione definitiva è stata superata di € 9.334,25, pertanto il rispettivo 20% da riversare in conto entrata del MiBACT ha superato la previsione iscritta in bilancio di **€ 1.866,85**. Trattandosi di una somma da riversare per legge ed in aggiunta considerando che il trasferimento passivo 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 settembre 2016 per il periodo gennaio-luglio ed a gennaio 2017 per il restante periodo agosto-dicembre 2016.

Oneri finanziari: durante il corso dell'esercizio e vista la richiesta di prestiti di opere d'arte anche al di fuori della Comunità Europea e la conseguente erogazione di introiti dall'estero, si è venuta a creare la necessità di inserire in bilancio una piccola somma, pari ad **€ 590,00** per far fronte alle commissioni bancarie. Il totale impegnato, per le suddette commissioni bancarie estere, è stato consolidato a fine esercizio in **€ 139,33**.

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	€ 0,00	€ 590,00	€ 139,33	€ 0,00	€ 450,67
Totali		€ 0,00	€ 590,00	€ 139,33	€ 0,00	€ 450,67

Oneri tributari: La somma impegnata a consuntivo di **€ 57.262,92**, 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	€ 57.262,92	€ 0,00	€ 4.737,08
Totali		€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 57.262,92	€ 0,00	€ 4.737,08

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 **€ 74.506,50**, pari al 2% del totale delle spese correnti inserite in bilancio di previsione 2016, come previsto dalla normativa vigente, non è stato utilizzato nel corso dell'esercizio, pertanto la quota impegnata risulta pari a € 0,00.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
1.3.1.001 (1.10.01.01.001)	Fondo di riserva	€ 74.506,50	€ 74.506,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.506,50

Totali		€ 74.506,50	€ 74.506,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.506,50
---------------	--	--------------------	--------------------	---------------	---------------	--------------------

Uscite in conto capitale

UPB	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
					Più	Meno
2.1	Investimenti	€ 1.477.547,59	€3.811.242,69	€ 1.827.431,08	€ 0,00	€1.983.811,61

Totali		€ 1.477.547,59	€3.811.242,69	€ 1.827.431,08	€ 0,00	€1.983.811,61
---------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------------

Il totale delle uscite in conto capitale impegnate è pari ad € 1.827.431,08

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 **€ 3.811.242,69**, un importo pari a € 2.159.926,00 è stanziato dal MiBACT in qualità di contributo per la realizzazione di LL.PP o acquisto e restauro di opere d'arte. La restante cifra, pari ad **€ 1.651.316,69** 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	€ 0,00	€ 20.178,58	€ 20.165,40	€ 0,00	€ 13,18
2.1.2.004 (2.02.01.04.002)	Impianti	€ 0,00	€1.565.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€1.565.000,00
2.1.2.009 (2.02.01.07.002)	Postazioni di lavoro	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 9.772,20	€ 0,00	€ 227,80
2.1.2.011 (2.02.01.07.004)	Apparati di telecomunicazione	€ 5.185,00	€ 8.651,00	€ 8.651,00	€ 0,00	€ 0,00
2.1.2.012 (2.02.01.07.999)	Hardware n.a.c.	€ 5.000,00	€ 29.000,00	€ 27.069,58	€ 0,00	€ 1.930,42
2.1.2.015 (2.02.01.11.001)	Acquisto di opere d'arte	€ 173.850,00	€ 520.097,52	€ 284.181,52	€ 0,00	€ 235.916,00

Segue ➡



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

2.1.2.016 (2.02.03.02.001)	Sviluppo software e manutenzione evolutiva (acquisto software)	€ 7.000,00	€ 19.459,00	€ 19.459,00	€ 0,00	€ 0,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	€ 1.239.676,59	€1.528.676,59	€ 1.398.279,90	€ 0,00	€ 130.396,69
2.1.2.022 (2.02.03.06.001)	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	€ 30.000,00	€ 94.158,96	€ 43.831,44	€ 0,00	€ 50.327,52
2.1.2.023 (2.02.03.06.001)	Manutenzione straordinaria aree verdi	€ 16.836,00	€ 16.021,04	€ 16.021,04	€ 0,00	€ 0,00

Totali	€ 1.477.547,59	€3.811.242,69	€ 1.827.431,08	€ 0,00	€1.983.811,61
---------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------------

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

Per quel che concerne gli impegni derivanti dai **contributi del MiBACT**, 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 interventi di acquisizione e restauro di opere d'arte, finanziati con il Piano per l'Arte Contemporanea 2015 e 2016, si riportano di seguito tutti gli interventi ed i relativi impegni effettuati nel corso dell'esercizio 2016:



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Interventi 2016 in conto capitale finanziati dal MiBACT			
Capitolo Uscite	Intervento	Importo Stanziato	Importo Impegnato
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 Int. 1- Potenziamento e miglioramento della messa in sicurezza	€ 70.000,00	€ 0,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 Int. 2- Centrale Termo-Frigoriferia: rinnovo periodico di conformità antincendio (ex rinnovo C.P.I.) ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i.; Intero fabbricato: certificato di prevenzione incendi, integrazioni al progetto esistente (o nuova progettazione se necessario) procedura, iter completo fino all'ottenimento del C.P.I.	€ 25.000,00	€ 0,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 Int. 3- Centrale Termo-Frigoriferia: invito per proposta di idee, progettazione e D.I. e realizzazione nuovo impianto	€ 5.000,00	€ 0,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	L.190/2014 Int. 4- 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	€ 10.000,00	€ 10.000,00
2.1.2.004 (2.02.01.04.002)	L.190/2014 Progetto Speciale Sicurezza - Adeguamento dell'impianto di sorveglianza, controllo accessi e centrale operativa	€ 1.565.000,00	€ 0,00
2.1.2.015 (2.02.01.11.001)	PAC 2015 – Acquisizione opere d'arte	€ 173.850,00	€ 148.150,00
2.1.2.022 (2.02.01.11.001)	PAC 2015 – Restauro opere d'arte	€ 20.000,00	€ 19.978,72
2.1.2.015 (2.02.01.11.001)	PAC 2015 – Acquisizione opere d'arte	€ 241.076,00	€ 30.860,00
2.1.2.022 (2.02.01.11.001)	PAC 2015 – Restauro opere d'arte	€ 50.000,00	€ 0,00

TOTALE	€ 2.159.926,00	€ 208.988,72
---------------	-----------------------	---------------------

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 solamente alla prima annualità 2016 mentre gli importi già accertati per il 2017 e 2018, che compongono il totale del finanziamento, sono inseriti nei rispettivi bilanci di competenza. Visto quanto suddetto, si elencano i quattro finanziamenti con i rispettivi importi complessivi finanziati:

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

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



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

L'importo impegnato, inerente i contributi del MiBACT, è pari a **€ 208.988,72**, importo più basso rispetto al totale stanziato, in quanto a chiusura d'esercizio, essendo ancora in corso le fasi preliminari di progettazione e di affidamento non si è potuto procedere all'impegno delle intere somme, pertanto, ribadendo che si tratta di contributi finanziati dal Ministero con una precisa destinazione d'uso, l'importo non impegnato di **€ 1.950.937,28** confluisce nell'avanzo d'amministrazione, come meglio dettagliato in seguito.

Per quanto riguarda i due **lavori**, finanziati con le entrate correnti della

Galleria, finalizzati al rinnovo dell'esperienza del visitatore, al restauro ed alla valorizzazione degli spazi interni della Galleria, le opere di manutenzione straordinaria hanno seguito la l'allestimento e la realizzazione delle due gradi mostre organizzate durante l'anno: The Lasting e Time is out of joint. Nello specifico sono stati impegnati:

Risanamento, restauro e allestimento dei saloni centrali e del settore espositivo sud-ovest, finalizzati all'evento "The Lasting" The Lasting	€	369.284,58
--	----------	-------------------

Il primo intervento è finalizzato alla ridefinizione dei saloni centrali e degli spazi dedicati a biglietteria, bookshop e biglietteria, implementandone i servizi per il pubblico e dedicandogli nuovi e più ampi locali. Questo, come meglio dettagliato nella sezione "Entrate", ha portato un notevole incremento delle royalties dei suddetti servizi aggiuntivi

Opere di risanamento, restauro e allestimento dei settori espositivi nord-ovest, nord-est, sud-est e aree di collegamento, finalizzate all'evento "Time is out of joint"	€	847.746,21
---	----------	-------------------

Il secondo intervento è finalizzato alla ridefinizione degli spazi di tutto il resto della Galleria con l'allestimento di una nuova grande mostra della collezione permanente, la realizzazione di un nuovo auditorium e la ridefinizione degli spazi della nuova aula didattica. Anche questo secondo intervento, ha contribuito, oltre a migliorare l'esperienza del visitatore, ad incrementare le royalties percepite dalla Galleria a fronte dei servizi aggiuntivi resi al pubblico.

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.	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 3.847,75	€ 0,00	€ 6.152,25
4.1.1.002 (9.01.01.99.999)	IVA in regime di Split Payment	€ 0,00	€2.000.000,00	€ 692.077,82	€ 0,00	€1.307.922,18
4.1.1.003 (9.01.02.01.001)	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 2.822,58	€ 0,00	€ 7.177,42

Segue ➡



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

4.1.1.004 (9.01.02.02.001)	Versamenti di ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 976,23	€ 0,00	€ 9.023,77
4.1.1.005 (9.01.03.01.001)	Versamenti di ritenute Erariali su redditi da lavoro autonomo	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 18.389,83	€ 0,00	€ 51.610,17
4.1.1.007 (9.01.99.03.001)	Fondi di cassa	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
4.1.1.010 (9.01.99.01.001)	Spese non andate a buon fine	€ 0,00	€ 50.091,20	€ 50.091,20	€ 0,00	€ 0,00
4.1.5.001 (9.02.02.01.001)	Debiti Progressi	€ 5.573.842,51	€5.573.842,51	€ 5.574.595,92	€ 753,41	€ 0,00

Totali	€ 5.574.842,51	€7.724.933,71	€ 6.343.801,33	€ 753,41	€1.381.885,79
---------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------

Il totale delle uscite per partite di giro impegnate è pari ad € 6.343.801,33

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 dei debiti pregressi dell'ex Soprintendenza. In tutti i casi, come meglio dettagliato in seguito tutte le uscite impegnate per partite di giro pareggiano con gli accertamenti dei rispettivi capitoli in entrata.

Pagamento delle imposte: gli impegni a fine esercizio sulle partite di giro per il pagamento delle imposte, sono inerenti la contabilizzazione ed il pagamento dell'IVA in regime di Split Payment e delle altre ritenute al personale dipendente ed autonomo della Galleria. I capitoli sono i seguenti 4.1.1.001 "versamento di altre ritenute n.a.c" - 4.1.1.002 "IVA in regime di Split Payment" - 4.1.1.003 "Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente" - 4.1.1.004 "Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente" - 4.1.1.005 "Versamento di ritenute Erariali su redditi da lavoro autonomo". Come 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 rimettere dei mandati di pagamento, in quanto bonificati, ma stornati tra i sospesi in entrata dalla Banca tesoriere per svariate ragioni, tra cui IBAN errati o conti correnti chiusi. Anche in questo caso, come per tutte le altre partite di giro, tutti gli impegni pareggiano con i rispettivi accertamenti sui capitoli in entrata per partite di giro.

Debiti pregressi: in bilancio di previsione 2016 sono stati inseriti € 5.573.842,51 per il pagamento dei debiti maturati dall'ex Soprintendenza, come evidenziato nella nota del Direttore della



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Galleria Nazionale dott. Cristiana Collu, n°712 del 24/02/2016 in merito alla situazione debitoria pregressa e ricostruita al momento del passaggio di consegne, cui seguiva la risposta del Segretariato Generale prot. n°4806 del 16/03/2016 (entrambe allegate alla presente nota illustrativa) che funge da accertamento e da relativo impegno di spesa.

L'analitica dei pagamenti effettuati è inserita negli allegati tecnici di questo conto consuntivo, mentre l'analisi della situazione debitoria è riportata nella sezione "Residui Passivi"

L'importo impegnato in più rispetto alla previsione definitiva, è inerenti alla nota prot. n° 3726 del 06 dicembre 2016, con la quale la Direzione Generale Musei comunica che ha provveduto ad accreditare € 753,41 per il pagamento del decreto ingiuntivo della Società Ugo Tesi Srl riferito sempre ai debiti pregressi maturati dall'ex Soprintendenza, pari importo coincide con quello inserito nelle poste d'entrata.

Si riporta infine, il resoconto generale delle uscite che compongono il conto consuntivo 2016:

Titolo	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnato conto consuntivo	Differenza dalle previsioni	
				Più	Meno
1 Correnti	€ 3.550.529,70	€ 3.691.183,00	€ 3.030.213,77	€ 1.866,85	€ 662.836,08
2 Conto Capitale	€ 1.477.547,59	€ 3.811.242,69	€ 1.827.431,08	€ 0,00	€ 1.983.811,61
4 Partite di Giro	€ 5.574.842,51	€ 7.724.933,71	€ 6.343.801,33	€ 753,41	€ 1.381.885,79
Totale Generale	€ 10.602.919,80	€ 15.227.359,40	€ 11.201.446,18	€ 2.620,26	€ 4.028.533,48

USCITE (Residui passivi)

La differenza tra le somme impegnate e le somme pagate ha dato luogo a residui passivi per l'esercizio 2016 che vengono di seguito dettagliati:

Capitolo (articolo)	Descrizione	Impegnato conto consuntivo	Pagato conto consuntivo	Da Pagare (Residui Passivi)
1.1.1.002 (1.03.02.01.002)	Compensi agli organi istituzionali di revisione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.1.002 (1.03.02.01.002)	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	€ 569,40	€ 569,40	€ 0,00
1.1.2.001 (1.01.01.01.004)	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	€ 7.988,54	€ 5.840,00	€ 2.148,54
1.1.2.002 (1.01.01.02.002)	Buoni Pasto	€ 55.753,35	€ 16.904,30	€ 38.849,05

Segue 



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

1.1.2.004 (1.03.02.02.001)	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	€ 1.900,50	€ 1.033,00	€ 867,50
1.1.2.005 (1.03.02.02.001)	Rimborso per viaggio e trasloco all'estero	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.005 (1.03.01.02.001)	Carta, cancelleria e stampati	€ 16.410,44	€ 0,00	€ 16.410,44
1.1.3.020 (1.03.01.02.006)	Materiale informatico	€ 3.567,36	€ 707,60	€ 2.859,76
1.1.3.045 (1.03.01.05.001)	Medicinali e materiale sanitario	€ 233,51	€ 0,00	€ 233,51
1.1.3.085 (1.03.02.05.001)	Telefonia fissa	€ 4.794,34	€ 0,00	€ 4.794,34
1.1.3.086 (1.03.02.05.002)	Telefonia mobile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.090 (1.03.02.05.004)	Utenza energia elettrica	€ 555.780,54	€ 392.878,03	€ 162.902,51
1.1.3.095 (1.03.02.05.005)	Utenza acqua	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.100 (1.03.02.05.006)	Utenza gas	€ 369.018,32	€ 251.823,08	€ 117.195,24
1.1.3.125 (1.03.02.07.006)	Licenze software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.140 (1.03.02.09.003)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	€ 290,46	€ 225,46	€ 65,00
1.1.3.145 (1.03.02.09.004)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 664.550,83	€ 475.853,47	€ 188.697,36
1.1.3.150 (1.03.02.09.005)	Manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature	€ 37.000,00	€ 27.881,65	€ 9.118,35
1.1.3.160 (1.03.02.09.008)	Manutenzione ordinaria immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.165 (1.03.02.09.012)	Manutenzione ordinaria aree verdi	€ 32.940,00	€ 9.237,14	€ 23.702,86
1.1.3.190 (1.03.02.13.002)	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 148.749,28	€ 108.794,38	€ 39.954,90
1.1.3.195 (1.03.02.13.003)	Trasporti, traslochi e facchinaggio	€ 27.125,05	€ 21.137,16	€ 5.987,89
1.1.3.200 (1.03.02.13.004)	Stampa, rilegatura e grafica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.215 (1.03.02.16.001)	Pubblicazione bandi di gara	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.220 (1.03.02.16.002)	Spese postali e telegrafiche	€ 524,14	€ 167,34	€ 356,80
1.1.3.240 (1.03.02.18.001)	Accertamenti sanitari	€ 141,16	€ 79,25	€ 61,91
1.1.3.245 (1.03.02.19.001)	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	€ 4.209,00	€ 4.209,00	€ 0,00
1.1.3.270 (1.03.02.99.999)	Servizi di sicurezza	€ 25.214,97	€ 21.936,18	€ 3.278,79

Segue 



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

1.1.3.280 (1.10.04.01.001)	Premi di assicurazione su beni mobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.1.3.280 (1.10.04.01.003)	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.2.1.030 (1.03.01.02.008)	Acquisto di strumenti per laboratori	€ 1.999,99	€ 0,00	€ 1.999,99
1.2.1.060 (1.03.02.02.004)	Spese per pubblicità e promozione	€ 126.810,36	€ 12.829,47	€ 113.980,89
1.2.1.065 (1.03.02.02.005)	Manifestazioni culturali	€ 658.636,01	€ 404.567,97	€ 254.068,04
1.2.1.070 (1.03.02.02.999)	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre	€ 5.045,38	€ 3.626,32	€ 1.419,06
1.2.1.115 (1.03.02.07.003)	Noleggi di attrezzature e materiali	€ 7.165,33	€ 5.622,03	€ 1.543,30
1.2.1.170 (1.03.02.11.001)	Interpretariato e traduzioni	€ 9.999,80	€ 0,00	€ 9.999,80
1.2.1.180 (1.03.02.11.999)	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 122.926,61	€ 72.329,13	€ 50.597,48
1.2.1.265 (1.03.02.99.999)	Attività didattica	€ 5.600,00	€ 0,00	€ 5.600,00
1.2.1.270 (1.03.01.01.002)	Pubblicazioni	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
1.2.2.001 (1.04.01.01.001)	Trasferimenti correnti a Ministeri	€ 57.866,85	€ 27.817,09	€ 30.049,76
1.2.3.001 (1.03.02.17.002)	Uscite e commissioni bancarie	€ 139,33	€ 138,69	€ 0,64
1.2.4.003 (1.02.01.06.001)	Tassa rifiuti solidi urbani	€ 57.262,92	€ 0,00	€ 57.262,92
1.3.1.001 (1.10.01.01.001)	Fondo di riserva	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.1.2.002 (2.02.01.03.001)	Mobili e arredi per ufficio	€ 20.165,40	€ 0,00	€ 20.165,40
2.1.2.004 (2.02.01.04.002)	Impianti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.1.2.009 (2.02.01.07.002)	Postazioni di lavoro	€ 9.772,20	€ 0,00	€ 9.772,20
2.1.2.011 (2.02.01.07.004)	Apparati di telecomunicazione	€ 8.651,00	€ 0,00	€ 8.651,00
2.1.2.012 (2.02.01.07.999)	Hardware n.a.c.	€ 27.069,58	€ 3.660,00	€ 23.409,58
2.1.2.015 (2.02.01.11.001)	Acquisto di opere d'arte	€ 284.181,52	€ 239.571,52	€ 44.610,00
2.1.2.016 (2.02.03.02.001)	Sviluppo software e manutenzione evolutiva (acquisto software)	€ 19.459,00	€ 2.196,00	€ 17.263,00
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	€ 1.398.279,90	€ 915.549,13	€ 482.730,77

Segue ➔



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

2.1.2.022 (2.02.03.06.001)	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	€ 43.831,44	€ 8.167,80	€ 35.663,64
2.1.2.023 (2.02.03.06.001)	Manutenzione straordinaria aree verdi	€ 16.021,04	€ 16.021,04	€ 0,00
4.1.1.001 (9.01.01.99.999)	Versamento di altre ritenute n.a.c.	€ 3.847,75	€ 0,00	€ 3.847,75
4.1.1.002 (9.01.01.99.999)	IVA in regime di Split Payment	€ 692.077,82	€ 404.663,38	€ 287.414,44
4.1.1.003 (9.01.02.01.001)	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	€ 2.822,58	€ 0,00	€ 2.822,58
4.1.1.004 (9.01.02.02.001)	Versamenti di ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente	€ 976,23	€ 0,00	€ 976,23
4.1.1.005 (9.01.03.01.001)	Versamenti di ritenute Erariali su redditi da lavoro autonomo	€ 18.389,83	€ 0,00	€ 18.389,83
4.1.1.007 (9.01.99.03.001)	Fondi di cassa	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
4.1.1.010 (9.01.99.01.001)	Spese non andate a buon fine	€ 50.091,20	€ 50.091,20	€ 0,00
4.1.5.001 (9.02.02.01.001)	Debiti Progressivi	€ 5.574.595,92	€ 3.416.934,43	€ 2.157.661,49

Totali	€ 11.201.446,18	€ 6.924.061,64	€ 4.277.384,54
---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Il totale dei residui passivi è pari ad € 4.277.384,54

Il totale dei residui passivi è composto da una parte fatturata di **€ 2.958.583,44** di cui **€ 2.157.661,49** sono fatture inerenti il debito pregresso dell'ex Soprintendenza alla Galleria Nazionale e **€ 800.921,95** sono fatture di competenza 2016. La parte ancora non fatturata, invece, è pari ad **€ 1.318.801,10**.

Per quel che concerne la parte non fatturata di **€ 1.318.801,10**, è riferita a lavorazioni, servizi o forniture ancora in corso, pertanto con quote impegnate non esigibili a fine esercizio.

Per la quota di **€ 800.921,95** inerente le fatture di competenza 2016 si precisa che la Galleria Nazionale è stata istituita con DPCM 171/2014 ma operativa dal 01 gennaio 2016, pertanto l'A.F. 2016 è il primo anno di autonomia con il nuovo conto di tesoreria unica, questo ha comportato che per i primi mesi dell'anno l'importo in cassa è stato pari a € 0,00 riscontrando così delle difficoltà nel poter adempiere alle tempistiche di pagamento di legge. Altresì, la Direzione Generale Musei finanzia la Galleria (ai fini di permettere la redazione del bilancio di previsione) con € 4.112.968,65 in data 03 febbraio 2016, pari all'81% delle entrate totali inserite in bilancio di previsione 2016, ma della suddetta somma, € 3.050.000,00 sono stati riscossi solamente il 21 novembre 2016. I nove mesi trascorsi tra la data d'accertamento e quella di riscossione hanno portato un'ulteriore aggravio sulle tempistiche di pagamento per mancanza di liquidità in cassa. Dalla data di riscossione del suddetto finanziamento si è provveduto a regolarizzare l'emissione dei mandati ed il relativo pagamento delle fatture. Si ribadisce che il suddetto problema si è creato essendo per la Galleria il primo anno di esercizio, nel corso dell'A.F. 2017, avendo aperto l'anno con liquidità in cassa, derivanti dai residui e dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

2016 (per la sola parte già riscossa ed incassata) pertanto si prevede nel corso del 2017 di adempiere alle tempistiche di pagamenti di legge.

Alla data di redazione del presente conto consuntivo, rispetto alla quota di residui passivi pari ad **€ 800.921,95** sono stati emessi mandati di pagamento per **€ 785.036,95** per una differenza ancora da pagare pari ad **€ 15.885,00**

Per quanto riguarda la quota di **€ 2.157.661,49** inerenti il debito pregresso dell'ex Soprintendenza alla Galleria Nazionale si precisa che, la copertura finanziaria assicurata con l'accertamento prot. n° 4806 è stata riscossa in due fasi, come di seguito rappresentato:

Importo accertato con nota prot. n° 4806 del 16/03/2016 ed inserito in bilancio di previsione	€	5.573.842,51
Importo versato in data 04/07/2016 dall'Ex Soprintendenza Speciale per il polo di Roma in base al Decreto n° 291 del 15/06/2016 della Direzione Generale Bilancio	€	1.813.397,23
Importo versato in data 11/07/2016 dall'Ex Soprintendenza Speciale per il polo museale di Venezia in base al Decreto n° 291 del 15/06/2016 della Direzione Generale Bilancio	€	1.092.738,56
Importo versato in data 26/08/2016 dall'Ex Soprintendenza Speciale per il polo di Firenze in base al Decreto n° 291 del 15/06/2016 della Direzione Generale Bilancio	€	93.864,21
Importo versato dalla Direzione Generale Musei in data 21/11/2016	€	2.573.842,51

Totale riscosso ed incassato	€	5.573.842,51
-------------------------------------	---	---------------------

Resta da riscuotere al 31/12/2016	€	0,00
--	---	-------------

La prima fase è inerente il versamento degli avanzi di amministrazione di tre ex Soprintendenze Speciali, autorizzate dalla Direzione Generale Bilancio con Decreto n° 291 del 15/06/2016, per un totale di **€ 3.000.000,00**, riscossi rispettivamente in data 04/07/2016, 11/07/2016 e 26/08/2016. Dalla data della prima riscossione si è provveduto ad effettuare i pagamenti del suddetto debito fino al raggiungimento della quota totale di € 3.000.000,00.

La seconda fase è inerente il versamento effettuato dalla Direzione Generale Musei sul conto di tesoreria della Galleria, in data 21/11/2016. Dalla presente data sono stati effettuati pagamenti per ulteriori **€ 416.934,43**

Importo impegnato inserito in bilancio di previsione	€	5.573.842,51
Importo pagato al 31/12/2016	€	3.416.934,43

Resta da pagare al 31/12/2016	€	2.156.908,08
--------------------------------------	---	---------------------



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Visto il ristretto lasso di tempo tra l'incasso del finanziamento della Direzione Generale Musei e la chiusura dell'esercizio, non è stato possibile ultimare la fase di pagamento della situazione debitoria, ma si precisa che, alla data di redazione del presente bilancio a consuntivo, sono stati pagati ulteriori € 1.782.447,47 per un residuo ancora da pagare di € 374.460,61.

Si precisa inoltre, che essendo l'esercizio 2016 il primo anno di autonomia della Galleria Nazionale e che in bilancio di previsione non sono stati pertanto riportati residui attivi e passivi, il presente conto consuntivo non riporta radiazione dei residui.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La gestione finanziaria e la situazione amministrativa a fine esercizio 2016 può essere così rappresentata:

Situazione amministrativa al 31 dicembre 2016	
1 - Fondo cassa al 01 gennaio 2016	€ 0,00
2 - Riscossioni	
in conto competenza	€ 13.197.456,67
in conto residui	€ 0,00
3 - Pagamenti	
in conto competenza	€ 6.924.061,64
in conto residui	€ 0,00
4 - Fondo cassa a fine esercizio (1+2-3)	€ 6.273.395,03
5 - Residui attivi	
degli esercizi precedenti	€ 0,00
dell'esercizio corrente	€ 756.083,50
6 - Residui passivi	
degli esercizi precedenti	€ 0,00
dell'esercizio corrente	€ 4.277.384,54
7 - Avanzo di amministrazione (4+5-6)	€ 2.752.093,99



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

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 2016 allegato al presente bilancio a consuntivo.

Avanzo di Amministrazione

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

Come disposto dall'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e successiva circolare esplicativa del MEF n°8 del 02 febbraio 2015, il riutilizzo dell'avanzo di amministrazione non è stato previsto in bilancio di previsione 2017, in quanto sarà riutilizzato in competenza 2017 solamente previo consolidamento dello stesso, per cui a seguito dell'approvazione del presente consuntivo 2016.

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

Parte Vincolata

Si procede ad un'analisi della composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato e consolidato al 31 dicembre 2016, di importo pari a € **2.127.489,27**.

Si precisa che, in data 02 febbraio 2017 (e successiva nota integrativa del 23 febbraio 2017), in riferimento all'articolo 13, comma 1 della Legge 24 dicembre 2012, n° 243 ed alla circolare n° 26 del 07/12/2016 del Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale vengono diramate le linee guida per la predisposizione del bilancio di previsione 2017 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 confluisce 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." si è già provveduto a richiedere il riutilizzo in competenza 2017 di una quota parte, pari ad € **2.017.283,61**, del suddetto avanzo di amministrazione vincolato.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Si procede ora a descrivere analiticamente la quota di avanzo vincolato già comunicata al Ministero ed oggetto di svincolo anticipato:

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

TOTALE	€ 2.017.283,61
---------------	-----------------------

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, nello specifico (come già analizzato nella sezione "Uscite in conto capitale"):

Intervento	2016	2017	2018
Potenziamento e miglioramento della messa in sicurezza	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 60.000,00
Centrale Termo-Frigoriferia: 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-Frigoriferia: invito per proposta di idee, progettazione e D:I:I e realizzazione nuovo impianto	€ 5.000,00	€ 30.000,00	€ 2.000.000,00

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



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

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 ed incassato in data 07 novembre 2016. Sui suddetti interventi sono stati stipulati i seguenti impegni di spesa:

- ✓ Potenziamento e miglioramento della messa in sicurezza – Importo totale € 200.000,00
quota finanziamento **A.F. 2016 € 70.000,00**
 - Nessun impegno stipulato nel 2016

Residuo A.F. 2016 € 70.000,00

- ✓ Centrale Termo-Frigoriferia: 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. – Importo totale € 65.000,00
quota finanziamento **A.F. 2016 € 25.000,00**
 - Nessun impegno stipulato nel 2016

Residuo A.F. 2016 € 25.000,00

- ✓ Studio sui corpi illuminanti nonché sul sistema di illuminazione naturale e artificiale – Importo totale € 150.000,00 quota finanziamento A.F. 2016 **€ 10.000,00**
 - Prot. n° 3877 del 14/12/2016 (progettazione) € 13.905,67

Residuo A.F. 2016 € 0,00

- ✓ Centrale Termo-Frigoriferia: intito per proposta di idee, progettazione e D.I. e realizzazione nuovo impianto - Importo totale € 2.035.000,00 quota finanziamento A.F. 2016 € 5.000,00
 - Nessun impegno stipulato nel 2016

Residuo A.F. 2016 € 0,00

Visto il resoconto delle quote impegnate sui singoli interventi vincolati dall'articolo 1, comma 9, della Legge 23/12/2014 n° 190, si inseriscono le quote non impegnate nell'avanzo di amministrazione vincolato al fine di riutilizzarle in competenza 2017 per permettere il completamento dei quattro interventi di durata triennale.

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). 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



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

(incassato in data 13/10/2016) e € 782.500,00 (incassato in data 21/11/2016) per un totale di € 939.000,00, con la circolare n° 101/2016 viene anche specificato che la terza ed 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. Al 31 dicembre 2016, essendo ancora in corso la fase preliminare, propedeutica allo svolgimento dell'indagine di mercato per dare l'incarico di progettazione definitiva, nessun impegno di spesa grava sul progetto, pertanto si inserisce, ai fini del riutilizzo in competenza 2017, l'intera somma pari ad **€ 1.565.000,00** nell'avanzo di amministrazione vincolato.

Residuo A.F. 2016 € 1.565.000,00

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) 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 del PAC 2015 è stato riscosso ed incassato in data 16 giugno 2016, sul suddetto piano sono stati stipulati i seguenti impegni di spesa:

- ✓ Finanziamento di € 173.850,00 per acquisto opere:
 - Rep. n° 6 del 29/08/2016 per acquisto opera Paolo Gioli € 50.000,00
 - Rep. n° 7 del 29/08/2016 per acquisto opera Giuseppe Chiari € 24.400,00
 - Rep. n° 10 del 19/09/2016 per acquisto opera Paola Gandolfi € 20.000,00
 - Rep. n° 11 del 20/09/2019 per acquisto opera Michele Zaza € 40.000,00
 - Rep. n° 15 del 03/10/2016 per acquisto opera Matteo Montani € 13.750,00

Residuo A.F. 2016 € 25.700,00

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

Residuo A.F. 2016 € 21,28

Visto il resoconto delle quote impegnate, si inseriscono le cifre residue di **€ 25.700,00**, vincolati per l'acquisto di opere d'arte e **€ 21,28**, vincolati per il restauro di opere d'arte nell'avanzo di amministrazione vincolato al fine del riutilizzo sugli stessi capitoli di bilancio in competenza 2017. Si precisa che, essendo tali somme delle economie di un Piano d'investimento del MiBACT, una



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

volta ottenuta l'autorizzazione al riutilizzo in competenza 2017 saranno oggetto di riversamento in conto entrata dello Stato.

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) 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 di € 241.076,00 per acquisto opere:
 - Rep. n° 20 del 19/12/2016 per acquisto opera Emanuele Becheri € 15.860,00
 - Rep. n° 21 del 19/12/2016 per acquisto opera Daniela De Lorenzo € 15.000,00

Residuo A.F. 2016 € 210.216,00

- ✓ Finanziamento di € 50.000,00 per restauro opere:
 - Nessun impegno stipulato nel 2016

Residuo A.F. 2016 € 50.000,00

Visto il resoconto delle quote impegnate, si inseriscono le cifre residue di **€ 210.216,00**, vincolati per l'acquisto di opere d'arte e **€ 50.000,00**, vincolati per il restauro di opere d'arte nell'avanzo di amministrazione vincolato al fine del riutilizzo sugli stessi capitoli di bilancio in competenza 2017, per completare le acquisizioni ed i restauri delle opere.

Buoni Pasto: La Direzione Generale Bilancio con note prot. n° 2201 del 29 febbraio 2016 e prot. n° 7705 del 15 luglio 2016 assegna rispettivamente € 17.000,00 e € 50.000,00 per un totale di **€ 67.000,00** (iscritto in bilancio con variazione n° 1/2016) per l'approvvigionamento dei buoni pasto al personale dipendente delle Gallerie. Le suddette somme sono state rimosse ed incassate in data 16/06/2016 (€ 17.000,00) e 24/08/2016 (€ 50.000,00), al 31 dicembre 2016 sulle somme assegnate per i buoni pasto sono stati emessi i seguenti impegni di spesa:

- ✓ Finanziamento di € 67.000,00 per acquisto buoni pasto:
 - Conv. Consip E.P. Spa b. pasto dal 01/01 al 10/04/2016 € 16.904,30
 - Conv. Consip Qui!Group Spa b. pasto dal 11/04 al 31/07/2016 € 17.758,72
 - Conv. Consip Qui!Group Spa b. pasto dal 01/08 al 31/12/2016 € 21.090,33

Residuo A.F. 2016 € 11.246,65



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Pertanto, trattandosi di somme trasferite dal Ministero con una specifica destinazione d'uso, si inserisce l'importo non impegnato nell'avanzo di amministrazione vincolato al fine dell'utilizzo in competenza 2017 per l'approvvigionamento dei buoni pasto

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: Il progetto di movimentazione delle opere d'arte, finalizzato all'evento "Time is out of Joint", contrariamente alle quote di avanzo d'amministrazione vincolato precedentemente illustrate, non è originariamente finanziato con programmazioni LL.PP. o fondi vincolati dal Mibact ma è finanziato da fondi propri del bilancio 2016 della Galleria. L'intervento si è reso necessario al fine del rilancio della nuova Galleria Nazionale e dell'organizzazione della mostra permanente di durata triennale.

Si riporta di seguito il quadro economico comparato del progetto:

Classe Spesa	CIG	Previsto	Ribassi	Contratto	Importo Disponibile
Lavori	6751459836	€ 132.068,97	€ 21.531,00	€ 110.537,97	€ 21.531,00
Coordinatore Sicurezza	ZF41A96F86	€ 4.060,16	€ 0,00	€ 4.060,16	€ 0,00
Supporto RUP	Z0E1A96F4D	€ 5.075,20	€ 203,01	€ 4.872,19	€ 203,01
Somme a disposizione per accordi bonari	-	€ 4.392,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.392,00
Imprevisti	-	€ 28.973,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.973,67
Incentivo	-	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 0,00
Contributo ANAC	-	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 0,00

TOTALE	€ 177.000,00	€ 21.734,01	€ 121.900,32	€ 55.099,68
---------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------

Residuo A.F. 2016 € 55.099,68

Come si evince dal quadro economico comparato del progetto, al 31 dicembre 2016, resta un importo disponibile da impegnare sul progetto pari ad **€ 55.099,68** che resta vincolato fino al completamento del lavoro. Pertanto viene iscritto il suddetto importo nell'avanzo d'amministrazione vincolato al fine del riutilizzo in competenza 2017, del completamento dei lavori e dell'eventuale utilizzo delle somme ancora vincolate.

Ultimata l'analisi della quota di avanzo vincolato già comunicata al Ministero ed oggetto di svincolo anticipato di € 2.017.283,61, si segnala la composizione della restante quota, pari ad **€ 110.205,66** che forma (insieme ai € 2.017.283,61) il totale dell'avanzo di amministrazione vincolato pari a **€ 2.127.489,27**:



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Parte Vincolata non comunicata			
1.1.1.002 (1.03.02.01.002)	Compensi agli organi istituzionali di revisione	€	30.000,00
1.1.3.085 (1.03.02.05.001)	Telefonia fissa	€	8.205,66
1.1.3.095 (1.03.02.05.005)	Utenza acqua	€	72.000,00

TOTALE	€	110.205,66
---------------	----------	-------------------

Compensi agli organi istituzionali di revisione: in bilancio di previsione è stata preventivata una quota, per un importo pari a € **30.000,00**, destinata al compenso annuale dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. A chiusura d'esercizio la suddetta cifra non è stata impegnata, in quanto, non è ancora stato emanato il decreto del MEF con la quantificazione, la ripartizione del compenso e l'autorizzazione al pagamento. Pertanto, visto che il suddetto decreto verrà presumibilmente emanato nel corso dell'esercizio 2017, l'importo di € 30.000,00 viene iscritto nell'avanzo di amministrazione vincolato al fine del pagamento in competenza 2017 del compenso in oggetto.

Residuo A.F. 2016	€	30.000,00
--------------------------	----------	------------------

Telefonia fissa: ad inizio anno, vista la nuova autonomia della Galleria e la conseguente assegnazione di un nuovo codice fiscale e codice iPA (ai fini della fatturazione elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio) si è provveduto a fare richiesta di voltura alle società fornitrici di gas, acqua, telefonia ed elettricità, migrando le utenze intestate all'ex Soprintendenza al nuovo codice fiscale della Galleria Nazionale. Alla chiusura dell'esercizio 2016 (ed anche alla data di redazione del presente conto consuntivo) solo il 50% dei numeri di telefono presenti in Galleria è stato volturato, pertanto l'importo impegnato per la telefonia fissa a fine anno pari ad € **4.794,34** rispetto alla previsione iniziale di € **13.000,00**, è solo un costo parziale della competenza 2016. Visto quanto suddetto, si inserisce da differenza non impegnata, pari ad € **8.205,66**, nell'avanzo di amministrazione vincolato, al fine del pagamento in competenza 2017 dei canoni 2016 delle restanti linee telefoniche in fase di voltura.

Residuo A.F. 2016	€	8.205,66
--------------------------	----------	-----------------

Utenza acqua: diversamente dalla telefonia fissa, nel caso dell'utenza acqua la voltura è ancora totalmente in corso e alla data odierna, anche se più volte sollecitato, non si ha contezza dei costi di competenza 2016, pertanto il conto consuntivo, a fronte di una previsione di € 72.000,00, valutata tenendo conto del trend dei costi dell'ultimo triennio, riporta una quota impegnata pari a € 0,00. Pertanto, si inserisce la quota preventivata di € **72.000,00** nell'avanzo di amministrazione vincolato, al fine del pagamento in competenza 2017 dei costi 2016 in fase di voltura.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Residuo A.F. 2016 € 72.000,00

Parte disponibile

La parte disponibile, per un importo pari ad **€ 624.604,72**, è composta da minori impegni stipulati durante il corso dell'esercizio e da maggiori accertamenti maturati nell'ultimo periodo dell'anno.

(A) Maggiori Accertamenti					
Capitolo (articolo)	Descrizione	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	€ 4.466.343,63	€ 4.467.861,29	€ 1.517,66	€ 0,00
1.3.1.003 (3.01.02.01.013)	Proventi dalla vendita di biglietti	€ 280.000,00	€ 289.334,25	€ 9.334,25	€ 0,00
1.3.2.001 (3.01.03.01.003)	Proventi da concessioni su beni	€ 416.258,64	€ 511.716,27	€ 95.457,63	€ 0,00
1.3.2.002 (3.01.03.01.003)	Prestito di opere	€ 74.897,42	€ 75.897,42	€ 1.000,00	€ 0,00
1.3.2.004 (3.03.03.04.001)	Interessi Bancari e Postali	€ 0,00	€ 3,61	€ 3,61	€ 0,00

Totale (A) € 107.313,15

Per quel che concerne i maggiori accertamenti ricevuti a fine anno, pari ad **€ 107.313,15**, si riferiscono soprattutto a concessione degli spazi per eventi (**€ 78.800,00**).

Si precisa che tali importi non sono stati iscritti in bilancio in quanto fuori dalle tempistiche di legge per l'approvazione della variazione di bilancio.

(B) Minori Impegni					
Capitolo (articolo)	Descrizione	Previsioni definitive	Impegnato a consuntivo	Differenza dalle previsioni	
				In più	In meno
1.1.1.002 (1.03.02.01.002)	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	€ 850,00	€ 569,40	€ 0,00	€ 280,60
1.1.2.004 (1.03.02.02.001)	Rimborso per viaggio e trasloco all'interno del paese	€ 3.000,00	€ 1.900,50	€ 0,00	€ 1.099,50
1.1.3.005 (1.03.01.02.001)	Carta, cancelleria e stampati	€ 17.000,00	€ 16.410,44	€ 0,00	€ 589,56

Segue ➔



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

1.1.3.020 (1.03.01.02.006)	Materiale informatico	€ 6.000,00	€ 3.567,36	€ 0,00	€ 2.432,64
1.1.3.045 (1.03.01.05.001)	Medicinali e materiale sanitario	€ 300,00	€ 233,51	€ 0,00	€ 66,49
1.1.3.086 (1.03.02.05.002)	Telefonia mobile	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
1.1.3.090 (1.03.02.05.004)	Utenza energia elettrica	€ 661.000,00	€ 555.780,54	€ 0,00	€ 105.219,46
1.1.3.100 (1.03.02.05.006)	Utenza gas	€ 565.000,00	€ 369.018,32	€ 0,00	€ 195.981,68
1.1.3.140 (1.03.02.09.003)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	€ 1.000,00	€ 290,46	€ 0,00	€ 709,54
1.1.3.145 (1.03.02.09.004)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 664.948,00	€ 664.550,83	€ 0,00	€ 397,17
1.1.3.160 (1.03.02.09.008)	Manutenzione ordinaria immobili	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
1.1.3.190 (1.03.02.13.002)	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 158.600,00	€ 148.749,28	€ 0,00	€ 9.850,72
1.1.3.200 (1.03.02.13.004)	Stampa, rilegatura e grafica	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
1.1.3.220 (1.03.02.16.002)	Spese postali e telegrafiche	€ 4.000,00	€ 524,14	€ 0,00	€ 3.475,86
1.1.3.240 (1.03.02.18.001)	Accertamenti sanitari	€ 4.800,00	€ 141,16	€ 0,00	€ 4.658,84
1.1.3.270 (1.03.02.99.999)	Servizi di sicurezza	€ 25.902,28	€ 25.214,97	€ 0,00	€ 687,31
1.2.1.030 (1.03.01.02.008)	Acquisto di strumenti per laboratori	€ 2.000,00	€ 1.999,99	€ 0,00	€ 0,01
1.2.1.060 (1.03.02.02.004)	Spese per pubblicità e promozione	€ 141.900,00	€ 126.810,36	€ 0,00	€ 15.089,64
1.2.1.065 (1.03.02.02.005)	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre ecc..)	€ 751.703,43	€ 658.636,01	€ 0,00	€ 37.967,74
1.2.1.070 (1.03.02.02.999)	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre	€ 9.000,00	€ 5.045,38	€ 0,00	€ 3.954,62
1.2.1.115 (1.03.02.07.003)	Noleggi di attrezzature e materiali	€ 7.820,20	€ 7.165,33	€ 0,00	€ 654,87
1.2.1.170 (1.03.02.11.001)	Interpretariato e traduzioni	€ 10.000,00	€ 9.999,80	€ 0,00	€ 0,20
1.2.1.180 (1.03.02.11.999)	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 128.000,00	€ 122.926,61	€ 0,00	€ 5.073,39
1.2.1.265 (1.03.02.99.999)	Attività didattica	€ 7.000,00	€ 5.600,00	€ 0,00	€ 1.400,00
1.2.2.001 (1.04.01.01.001)	Trasferimenti correnti a Ministeri	€ 56.000,00	€ 57.866,85	€ 1.866,85	€ 0,00
1.2.3.001 (1.03.02.17.002)	Uscite e commissioni bancarie	€ 590,00	€ 139,33	€ 0,00	€ 450,67
1.2.4.003 (1.02.01.06.001)	Tassa rifiuti solidi urbani	€ 62.000,00	€ 57.262,92	€ 0,00	€ 4.737,08
1.3.1.001 (1.10.01.01.001)	Fondo di riserva	€ 74.506,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.506,50
2.1.2.002 (2.02.01.03.001)	Mobili e arredi per ufficio	€ 20.178,58	€ 20.165,40	€ 0,00	€ 13,18

Segue ➔



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

2.1.2.009 (2.02.01.07.002)	Postazioni di lavoro	€ 10.000,00	€ 9.772,20	€ 0,00	€ 227,80
2.1.2.012 (2.02.01.07.999)	Hardware n.a.c.	€ 29.000,00	€ 27.069,58	€ 0,00	€ 1.930,42
2.1.2.020 (2.02.03.06.001)	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	€ 1.528.676,59	€ 1.398.279,90	€ 0,00	€ 30.396,69
2.1.2.022 (2.02.03.06.001)	Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte	€ 94.158,96	€ 43.831,44	€ 0,00	€ 306,24

differenze	€ 1.866,85	€ 519.158,42
Totale (B)	€	519.158,42

Per quanto riguarda i minori impegni, è obbligatorio puntualizzare che rispetto al totale, € **306.201,14** (escluse le quote vincolate) si riferiscono ad economie sui costi delle utenze.

Questa forte economia, rispetto alla previsione iniziale, si è concretizzata vista la chiusura da aprile ad ottobre 2016 di gran parte della Galleria per lavori di riordino e riallestimento delle collezioni. Per l'Esercizio Finanziario 2017, con l'attività della Galleria a regime, non sarà possibile ottenere risparmi così cospicui. Altresì, € **74.506,50** derivano dal fondo di riserva non utilizzato.

Totale Avanzo disponibile (A+B) € 624.604,72

La parte disponibile dell'avanzo di amministrazione, sarà presumibilmente riutilizzata durante l'esercizio 2017 per far fronte alle spese istituzionali e d'investimento della Galleria, vista anche la riduzione del finanziamento del Ministero per l'esercizio 2017 pari a -25% rispetto al 2016.

CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE

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

Conto economico

Si procede all'analisi del conto economico, redatto elaborando i movimenti finanziari a livello di **riscossione e liquidazione** sulla base della matrice di transazione messa a disposizione dal MEF nell'ambito della normativa sul piano dei conti integrato.

Sono inserite nel conto economico tutte le entrate registrate in finanziaria a livello di riscossione e tutte le spese correnti registrate in finanziaria a livello di liquidazione



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

A) Valore della produzione

A1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi

€ 764.317,82

Trattasi di proventi riscossi derivanti dalla vendita di biglietti per **€ 289.334,25** sul conto E1.2.2.01.13.001 (comprende €250.702,14 riscossi nell'esercizio 2016 + € 38.632,11 di ratei attivi riscossi ad inizio esercizio 2017) e dalle riscossioni su concessioni di beni e prestiti di opere per **€ 474.983,57** (totale riscosso in finanziaria al 31/12/2016 € 497.683,57 + € 5.300,00 di ratei attivi riscossi ad inizio esercizio 2017 - il risconto passivo di € 28.000,00 derivante dal canone fisso dei servizi aggiuntivi del I semestre 2017) sul conto E1.2.4.01.03.001.

A4) Altri ricavi e proventi

€ 6.105.269,63

Trattasi di trasferimenti correnti dal MiBACT riscossi per **€ 4.466.343,63** (conto E1.3.1.01.01.001), contributi in conto capitale dal MiBACT riscossi per **€ 1.533.926,00** (conto E1.3.2.01.01.001) e contributi da privati, riscossi in qualità di Art Bonus per **€ 105.000,00** (conto E 1.3.1.03.99.999).

Totale valore della produzione (A)

€ 6.869.587,45

B) Costi della produzione

B6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci

€ 16.741,81

Sono iscritte le liquidazioni riferite i costi per pubblicazione per **€ 15.753,23** sul conto E2.1.1.01.01.002, a costi per l'acquisto a beni di consumo relativi a carta, cancelleria e stampati per **€ 243,80** sul conto E2.1.1.01.02.001 e liquidazioni riferite all'acquisto di materiale informatico per **€ 744,78** sul conto E2.1.1.01.02.006.

B7) per servizi

€1.925.754,66

Sono iscritti i costi liquidati relativi a rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione per **€ 569,40** sul conto E2.1.2.01.01.002, a rimborsi spese di missioni in Italia per **€ 1.068,00** sul conto E.2.1.2.01.02.001, costi di pubblicità per **€ 20.016,18** sul conto E2.1.2.01.02.004, per organizzazione convegni e mostri per **€ 372.426,11** (totale liquidato € 374.426,00 - € 2.000,00 derivanti da una nota di credito della Ditta Alessandro Di Gregorio) sul conto E2.1.2.01.02.005, costi per altre spese di rappresentanza per **€ 4.586,70** sul conto E2.1.2.01.02.999, per le utenze di telefonia fissa per **€ 5.581,53** sul conto E2.1.2.01.05.001, di energia elettrica per **€ 455.561,43** sul conto E2.1.2.01.05.004 e del gas per **€ 303.385,71** sul conto E2.1.2.01.05.006, costi per manutenzioni ordinarie e riparazioni di mobili e arredi per **€ 184,80** sul conto E2.1.2.01.07.003, per manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari per **€ 470.341,26** sul conto



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

E2.1.2.01.07.004, per manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature per € 30.659,17 sul conto E1.2.01.07.005, per manutenzione ordinaria e riparazione di terreni e beni materiali non prodotti (aree verdi) per € 11.357,13 sul conto E2.1.2.01.07.012, costi relativi ad interpretariato e traduzioni per € 3.550,27 sul conto E2.1.2.01.09.001, relativi a prestazioni professionali e specialistiche per € 83.869,12 (totale liquidato € 88.869,12 - € 5.000,00 derivanti da una nota di credito della Ditta Arts Council Sas) sul conto E2.1.2.01.09.999, per servizi di pulizia e lavanderia per € 119.777,15 sul conto E2.1.2.01.11.002, costi relativi a trasporti, traslochi e facchinaggio per € 17.691,54 sul conto E2.1.2.01.11.003, per spese postali per € 524,14 sul conto E2.1.2.01.14.002, costi per oneri del servizio di tesoreria € 138,69 sul conto E2.1.2.01.15.002, per gestione e manutenzione applicazioni per € 3.450,00 sul conto E2.1.2.01.16.001, per altri servizi diversi cioè pagamenti inerenti i servizi di sicurezza per € 20.875,17 sul conto E2.1.2.01.99.999 e relativi a spese per accertamenti sanitari per € 141,16 sul conto E2.1.2.02.01.001.

B8) per godimento beni di terzi

€ 5.873,22

Trattasi di liquidazioni riferite al nolo delle fotocopiatrici presenti negli uffici della Galleria ed il nolo della piattaforma aerea semovente (conto E2.1.3.01.03.001).

B9) per il personale

€ 61.597,22

Di cui:

B9a) salari e stipendi

€ 7.988,54

Trattasi di compensi al personale della Galleria per l'apertura straordinaria del 1 maggio 2016 ed il progetto di valorizzazione "La cultura è il cuore dell'Europa" (conto E2.1.4.01.01.002).

B9b) altri costi

€ 7.988,54

Trattasi delle liquidazioni di fatture inerenti l'approvvigionamenti di buoni pasto al personale dipendente della Galleria (conto E2.1.4.99.02.001).

B14) oneri diversi di gestione

€ 468.698,85

Di cui:

B14a) Trasferimenti passivi e contributi

€ 27.817,09

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



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

B14b) altri oneri diversi di gestione

€ 440.881,76

Trattasi della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani per € 28.787,92 sul conto E2.1.9.01.01.006, del costo per IVA indetraibile per € 409.171.30 sul conto E2.1.9.02.01.001 e dei premi di assicurazione su beni mobili per € 2.922,54 sul conto E2.1.9.03.01.001.

Totale costi della produzione (B)

€ 2.478.666,06

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

€ 4.390.921,39

C) Proventi e oneri finanziari

C16) Altri proventi finanziari

€ 3,61

Di cui:

C16d) Proventi diversi dai precedenti

€ 3,61

Trattasi di due ratei attivi su riscossioni 2017 per interessi bancari della parte fruttifera del conto di tesoreria, il primo dalla Banca Popolare di Bari (quale tesoriere della Galleria) per € 2,47 ed il secondo dalla Banca d'Italia di € 1,14 per un totale di € 3,61 sul conto E3.2.3.05.01.001

Totale proventi ed oneri finanziari (C)

€ 3,61

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

€ 4.390.925,00

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

A fronte dell'analisi della composizione del conto economico e del relativo avanzo economico d'esercizio, si precisa che quest'ultimo differisce dall'avanzo d'amministrazione finanziario, in quanto, il conto economico è redatto prendendo in considerazione le movimentazioni a livello di **riscossione e liquidazione**, mentre il conto finanziario è redatto prendendo in considerazione le movimentazioni a livello di **accertamento e impegno**.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Stato patrimoniale

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

Attività

B) Immobilizzazioni € **1.552.378,51**

Di cui:

I) Immobilizzazioni immateriali € **1.264.536,99**

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al loro valore di spesa comprensivo degli oneri accessori. Il totale è diviso in:

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno € **12.139,00**

Trattasi di fatture per acquisto software, utile al corretto svolgimento del lavoro presso gli uffici amministrativi della Galleria per un totale liquidato € 12.608,70 - € 469,70 derivanti da una nota di credito della Ditta SW Project Srl (conto P1.2.1.03.05.01.001)

7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi € **1.252.397,99**

Trattasi di fatture per manutenzione straordinaria della Galleria, delle aree verdi di pertinenza e restauro del patrimonio artistico (conto P.1.2.1.03.05.01.001. A riconciliazione con la contabilità finanziaria trattasi di tutte le liquidazioni generate dai capitoli in conto capitale 2.1.2.020, 2.1.2.022 e 2.1.2.023.

II) Immobilizzazioni materiali € **287.841,52**

Anche le immobilizzazioni materiali sono iscritte al loro valore di spesa comprensivo degli oneri accessori. Il totale è diviso in:

2) impianti e macchinari € **3.660,00**

Trattasi di fatture per acquisto hardware, nello specifico di un nuovo modulo touchscreen per la sala controllo e di un kit conta persone da posizionare all'entrata della Galleria (conto P1.2.2.02.07.99.999)



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

7) altri beni € 284.181,52

La posta è inerente l'acquisto di opere d'arte per un totale liquidato € 297.931,52 - € 13.750,00 derivanti da una nota di credito del venditore Sigismondo Matteo Montani (conto P.1.2.2.02.11.01.001). A riconciliazione con la contabilità finanziaria trattasi di tutte le liquidazioni generate dai capitoli in conto capitale 2.1.2.015

C) Attivo circolante € 6.273.395,03

Composto da:

IV) Disponibilità liquide € 6.273.395,03

1b) presso Banca d'Italia € 6.273.395,03

Sono iscritte al valore nominale e desunte a fine esercizio dal giornale di cassa della Galleria, coincidenti con il saldo dell'Istituto Tesoriere

D) Ratei e risconti € 43.935,72

Composto da:

1) ratei attivi € 43.935,72

I ratei attivi si riferiscono a riscossioni dei primi mesi dell'esercizio 2017 per parte delle royalties del bookshop del secondo semestre per € 300,00, per proventi dalla vendita di biglietti di dicembre 2016 per € 38.632,11, interessi bancari della parte fruttifera del conto di tesoreria per € 3,61 e € 5.000,00 derivanti dai canoni di concessione per uso degli spazi della Galleria.

TOTALE ATTIVITA'

€ 7.869.709,26

Passività

A) Patrimonio netto € 4.390.925,00

Composto da:

IX) avanzo/disavanzo economico d'esercizio € 4.390.295,00

La voce riporta l'avanzo evidenziato nel conto economico dell'esercizio 2016.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

D) Debiti

€ 3.275.761,76

Di cui:

I1) debiti verso fornitori

€ 743.722,98

Trattasi delle fatture competenza 2016 con credito certo, liquido ed esigibile non pagate a chiusura d'esercizio. (conto P2.4.2.01.01.01.001) ad esclusione delle poste sotto elencate.

I2) debiti tributari

€ 50.000,33

Trattasi della fattura inerente il pagamento della tassa rifiuti solidi urbani per € 28.787,92 sul conto P2.4.5.01.06.01.001, delle ritenute erariali da versare su redditi da lavoro dipendente per € 2.822,58 sul conto P2.4.5.05.02.01.001 e delle ritenute erariali da versare per redditi da lavoro autonomo per conto terzi per € 18.389,83 sul conto P2.4.5.05.03.01.001.

I3) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

€ 976,23

Trattasi di ritenute previdenziali ed assistenziali da pagare su redditi da lavoro dipendente sul conto P2.4.6.02.01.01.001

I4) debiti verso lo Stato ed altre Amministrazioni

€ 2.157.661,49

Trattasi delle fatture inerenti il debito pregresso dell'ex Soprintendenza alla Galleria Nazionale rimaste da pagare a chiusura d'esercizio (conto P2.4.3.03.01.01.001).

I7) debiti verso altri soggetti per prestazioni dovute

€ 5.347,34

Fanno riferimento a compensi, non erogati a chiusura d'esercizio, al personale della Galleria per l'apertura straordinaria del 1 maggio 2016 ed il progetto di valorizzazione "La cultura è il cuore dell'Europa" per € 2.148,54 sul conto P2.4.7.01.04.01.001, a fatture inerenti servizi amministrativi, quali i servizi postali, per € 247,68 sul conto P2.4.7.03.02.01.001 ed a servizi diversi quali pagamenti da effettuare inerenti i servizi di sicurezza per € 2.951,12 sul conto P2.4.7.03.04.01.001.

I8) debiti diversi

€ 318.053,39

Trattasi di debiti a fronte dell'IVA indetraibile da versare al 31 dicembre 2016 sui conti P2.4.7.04.03.01.001 e P2.4.7.04.15.01.001.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti

€

203.022,50

Di cui:

1) ratei passivi

€ **175.022,50**

Trattasi di ratei passivi su liquidazioni maturate dopo la chiusura dell'esercizio ma di competenza 2016 (conto P2.5.1.02.01.01.001).

2) risconti passivi

€ **28.000,00**

Trattasi di una riscossione derivante dal canone fisso dei servizi aggiuntivi del I semestre 2017 sul conto P2.5.2.09.01.01.001.

TOTALE PASSIVITA'

€

7.869.709,26

Il Direttore
dott.ssa Cristiana Collu

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2016		Esercizio 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	764.317,82	0,00	0,00
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	6.105.269,63	0,00	0,00
Totale valore della produzione (A)		6.869.587,45		0,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	16.741,81	0,00	0,00
B-7) per servizi	0,00	1.925.754,66	0,00	0,00
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	5.873,22	0,00	0,00
B-9) per il personale	0,00	61.597,52	0,00	0,00
B-9a) salari e stipendi	7.988,54	0,00	0,00	0,00
B-9b) oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9c) trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9e) altri costi	53.608,98	0,00	0,00	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) svalutazione 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, di 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	468.698,85	0,00	0,00
B-14a) Trasferimenti passivi e contributi	27.817,09	0,00	0,00	0,00
B-14b) altri oneri diversi di gestione	440.881,76	0,00	0,00	0,00
Totale costi della produzione (B)		2.478.666,06		0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		4.390.921,39		0,00
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	3,61	0,00	0,00
C-16a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16d) proventi diversi dai precedenti	3,61	0,00	0,00	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17a) interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17c) altri interessi ed oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		3,61		0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D-18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2016		Esercizio 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D-18b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19d) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E-20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
E-21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149	0,00	0,00	0,00	0,00
E-22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00
E-23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale delle partite straordinarie		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- D +/- E)		4.390.925,00		0,00
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		0,00		0,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		4.390.925,00		0,00

ESERCIZIO 2016 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00			0,00		
Fondo di cassa iniziale		0,00			0,00		
(1) TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		130.083,50	5.449.812,84	5.319.729,34	0,00	0,00	0,00
(1.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		1.517,66	4.467.861,29	4.466.343,63	0,00	0,00	0,00
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	1.517,66	4.467.861,29	4.466.343,63	0,00	0,00	0,00
(1.3) ALTRE ENTRATE		128.565,84	981.951,55	853.385,71	0,00	0,00	0,00
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	38.632,11	289.334,25	250.702,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	89.933,73	587.617,30	497.683,57	0,00	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
(2) TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		626.000,00	2.159.926,00	1.533.926,00	0,00	0,00	0,00
(2.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		626.000,00	2.159.926,00	1.533.926,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	626.000,00	2.159.926,00	1.533.926,00	0,00	0,00	0,00
(4.1) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		0,00	6.343.801,33	6.343.801,33	0,00	0,00	0,00
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	769.205,41	769.205,41	0,00	0,00	0,00
4.1.5	ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	5.574.595,92	5.574.595,92	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		756.083,50	13.953.540,17	13.197.456,67	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZIALI		0,00					
TOTALE A PAREGGIO		13.953.540,17					

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO / PRIVATO										
2.2.4.001	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o 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
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		193.850,00	1.966.076,00	0,00	2.159.926,00	1.533.926,00	626.000,00	2.159.926,00	0,00	0,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI										
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
2.3.1.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
TOTALE Categoria 2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		193.850,00	1.966.076,00	0,00	2.159.926,00	1.533.926,00	626.000,00	2.159.926,00	0,00	0,00

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni		
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
4.1.1.010	entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	50.091,20	0,00	50.091,20	50.091,20	0,00	50.091,20	0,00	0,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	50.091,20	0,00	50.091,20	50.091,20	0,00	50.091,20	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.1		1.000,00	2.150.091,20	0,00	2.151.091,20	769.205,41	0,00	769.205,41	0,00	1.381.885,79
Categoria 4.1.5 - ENTRATE PER CONTO TERZI										
4.1.5.001	Trasferimenti dal MiBACT per il pagamento di debiti pregressi	5.573.842,51	0,00	0,00	5.573.842,51	5.574.595,92	0,00	5.574.595,92	753,41	0,00
9.02.02.01.001	Trasferimenti dal MiBACT per il pagamento di debiti pregressi	5.573.842,51	0,00	0,00	5.573.842,51	5.574.595,92	0,00	5.574.595,92	753,41	0,00
TOTALE Categoria 4.1.5		5.573.842,51	0,00	0,00	5.573.842,51	5.574.595,92	0,00	5.574.595,92	753,41	0,00
TOTALE UPB 4.1		5.574.842,51	2.150.091,20	0,00	7.724.933,71	6.343.801,33	0,00	6.343.801,33	753,41	1.381.885,79
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		5.574.842,51	2.150.091,20	0,00	7.724.933,71	6.343.801,33	0,00	6.343.801,33	753,41	1.381.885,79
Riepilogo delle Entrate										
	Titolo 1	4.834.227,29	508.272,40	0,00	5.342.499,69	5.319.729,34	130.083,50	5.449.812,84	107.313,15	0,00
	Titolo 2	193.850,00	1.966.076,00	0,00	2.159.926,00	1.533.926,00	626.000,00	2.159.926,00	0,00	0,00
	Titolo 4	5.574.842,51	2.150.091,20	0,00	7.724.933,71	6.343.801,33	0,00	6.343.801,33	753,41	1.381.885,79
	TOTALE GENERALE ENTRATE	10.602.919,80	4.624.439,60	0,00	15.227.359,40	13.197.456,67	756.083,50	13.953.540,17	108.066,56	1.381.885,79
DIFFERENZIALI					0,00	0,00				
TOTALE A PAREGGIO					15.227.359,40	13.953.540,17				

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	
4.02.01.02.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.926,00	1.533.926,00	0,00	626.000,00	626.000,00
2.3.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.926,00	1.533.926,00	0,00	626.000,00	626.000,00

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

4.1.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.847,75	0,00	6.152,25	0,00
9.01.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.847,75	0,00	6.152,25	0,00
4.1.1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	692.077,82	0,00	1.307.922,18	0,00
9.01.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	692.077,82	0,00	1.307.922,18	0,00
4.1.1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.822,58	0,00	7.177,42	0,00
9.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.822,58	0,00	7.177,42	0,00
4.1.1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	976,23	0,00	9.023,77	0,00
9.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	976,23	0,00	9.023,77	0,00
4.1.1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	18.389,83	0,00	51.610,17	0,00
9.01.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	18.389,83	0,00	51.610,17	0,00
4.1.1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.091,20	50.091,20	0,00	0,00	0,00

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	
9.01.99.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.091,20	50.091,20	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.091,20	769.205,41	0,00	1.381.885,79	0,00
4.1.5.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573.842,51	5.574.595,92	753,41	0,00	0,00
9.02.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573.842,51	5.574.595,92	753,41	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573.842,51	5.574.595,92	753,41	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724.933,71	6.343.801,33	753,41	1.381.885,79	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724.933,71	6.343.801,33	753,41	1.381.885,79	0,00
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342.499,69	5.319.729,34	10.527,51	33.297,86	130.083,50
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.926,00	1.533.926,00	0,00	626.000,00	626.000,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724.933,71	6.343.801,33	753,41	1.381.885,79	0,00
TOT. GEN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.227.359,40	13.197.456,67	11.280,92	2.041.183,65	756.083,50
DIFF.							0,00				
TOT. PAR.							15.227.359,40				

ESERCIZIO 2016 - 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					0,00					
FONDO CASSA										
(1) TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		4.834.227,29	508.272,40	0,00	5.342.499,69	5.319.729,34	130.083,50	5.449.812,84	107.313,15	0,00
(1.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		4.112.968,65	353.374,98	0,00	4.466.343,63	4.466.343,63	1.517,66	4.467.861,29	1.517,66	0,00
(1.2.1) TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO		4.112.968,65	353.374,98	0,00	4.466.343,63	4.466.343,63	1.517,66	4.467.861,29	1.517,66	0,00
1.2.1.001	Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT	4.112.968,65	353.374,98	0,00	4.466.343,63	4.466.343,63	1.517,66	4.467.861,29	1.517,66	0,00
(1.3.1) ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	250.702,14	38.632,11	289.334,25	9.334,25	0,00
1.3.1.003	Proventi dalla vendita di biglietti	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	250.702,14	38.632,11	289.334,25	9.334,25	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
(1.3.2) REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		441.258,64	49.897,42	0,00	491.156,06	497.683,57	89.933,73	587.617,30	96.461,24	0,00
1.3.2.001	Proventi da concessioni su beni	416.258,64	0,00	0,00	416.258,64	426.786,15	84.930,12	511.716,27	95.457,63	0,00
1.3.2.002	Prestito di opere	25.000,00	49.897,42	0,00	74.897,42	70.897,42	5.000,00	75.897,42	1.000,00	0,00
1.3.2.004	Interessi bancari e postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	3,61	3,61	0,00
(1.3.4) ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
1.3.4.001	Contributi da privati	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
1.3.4.002	Trasferimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		193.850,00	1.966.076,00	0,00	2.159.926,00	1.533.926,00	626.000,00	2.159.926,00	0,00	0,00
(2.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		193.850,00	1.966.076,00	0,00	2.159.926,00	1.533.926,00	626.000,00	2.159.926,00	0,00	0,00
(2.2.1) TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO		193.850,00	1.966.076,00	0,00	2.159.926,00	1.533.926,00	626.000,00	2.159.926,00	0,00	0,00
2.2.1.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	193.850,00	1.966.076,00	0,00	2.159.926,00	1.533.926,00	626.000,00	2.159.926,00	0,00	0,00
(4) TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		5.574.842,51	2.150.091,20	0,00	7.724.933,71	6.343.801,33	0,00	6.343.801,33	0,00	1.381.132,38
(4.1) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		5.574.842,51	2.150.091,20	0,00	7.724.933,71	6.343.801,33	0,00	6.343.801,33	0,00	1.381.132,38
(4.1.1) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		1.000,00	2.150.091,20	0,00	2.151.091,20	769.205,41	0,00	769.205,41	0,00	1.381.885,79

ESERCIZIO 2016 - 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
4.1.1.001	Altre ritenute n.a.c.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.847,75	0,00	3.847,75	0,00	6.152,25
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	692.077,82	0,00	692.077,82	0,00	1.307.922,18
4.1.1.003	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.822,58	0,00	2.822,58	0,00	7.177,42
4.1.1.004	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	976,23	0,00	976,23	0,00	9.023,77
4.1.1.005	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	18.389,83	0,00	18.389,83	0,00	51.610,17
4.1.1.007	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.008	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.010	entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	50.091,20	0,00	50.091,20	50.091,20	0,00	50.091,20	0,00	0,00
(4.1.5) ENTRATE PER CONTO TERZI		5.573.842,51	0,00	0,00	5.573.842,51	5.574.595,92	0,00	5.574.595,92	753,41	0,00
4.1.5.001	Trasferimenti dal MiBACT per il pagamento di debiti pregressi	5.573.842,51	0,00	0,00	5.573.842,51	5.574.595,92	0,00	5.574.595,92	753,41	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		10.602.919,80	4.624.439,60	0,00	15.227.359,40	13.197.456,67	756.083,50	13.953.540,17	107.313,15	1.381.132,38
DIFFERENZIALI					0,00	0,00				
TOTALE A PAREGGIO					15.227.359,40	13.953.540,17				

ESERCIZIO 2016

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	5.342.499,69	5.319.729,34	0,00	22.770,35	130.083,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466.343,63	4.466.343,63	0,00	0,00	1.517,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466.343,63	4.466.343,63	0,00	0,00	1.517,66
1.2.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466.343,63	4.466.343,63	0,00	0,00	1.517,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	250.702,14	0,00	29.297,86	38.632,11
1.3.1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	250.702,14	0,00	29.297,86	38.632,11
1.3.1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.156,06	497.683,57	6.527,51	0,00	89.933,73
1.3.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.258,64	426.786,15	10.527,51	0,00	84.930,12
1.3.2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.897,42	70.897,42	0,00	4.000,00	5.000,00
1.3.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.926,00	1.533.926,00	0,00	626.000,00	626.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.926,00	1.533.926,00	0,00	626.000,00	626.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.926,00	1.533.926,00	0,00	626.000,00	626.000,00
2.2.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.926,00	1.533.926,00	0,00	626.000,00	626.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724.933,71	6.343.801,33	0,00	1.381.132,38	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724.933,71	6.343.801,33	0,00	1.381.132,38	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.091,20	769.205,41	0,00	1.381.885,79	0,00

ESERCIZIO 2016

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
4.1.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.847,75	0,00	6.152,25	0,00
4.1.1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	692.077,82	0,00	1.307.922,18	0,00
4.1.1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.822,58	0,00	7.177,42	0,00
4.1.1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	976,23	0,00	9.023,77	0,00
4.1.1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	18.389,83	0,00	51.610,17	0,00
4.1.1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	50.091,20	50.091,20	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573.842,51	5.574.595,92	753,41	0,00	0,00
4.1.5.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573.842,51	5.574.595,92	753,41	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.227.359,40	13.197.456,67	0,00	2.029.902,73	756.083,50
							0,00				

15.227.359,40

LA GALLERIA

NAZIONALE

Av. Amm. 2015 - €

Entrate Correnti	5.449.812,84 €	Uscite Correnti	3.030.213,77 €	Differenza	2.419.599,07 €
Entrate in C/C	2.159.926,00 €	Uscite per C/C	1.827.431,08 €	Differenza	332.494,92 €
Entrate P Giro	6.343.801,33 €	Uscite P Giro	6.343.801,33 €	Differenza	- €
Totale Entrate + Av Amm	13.953.540,17 €	Totale Uscite	11.201.446,18 €	Avanzo di Amministrazione	2.752.093,99 €

**Di cui parte
vincolata 2.217.489,27 €**

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

Pag. 3

Sezione	Livello	Voce	BILANCIO CONSUNTIVO 2016	
			COMPETENZA	CASSA
E	I	Trasferimenti correnti	4.572.861,29	4.571.343,63
E	II	Trasferimenti correnti	4.572.861,29	4.571.343,63
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.467.861,29	4.466.343,63
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	105.000,00	105.000,00
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	I	Entrate extratributarie	876.951,55	748.385,71
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	876.947,94	748.385,71
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	289.334,25	250.702,14
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	587.613,69	497.683,57
E	II	Interessi attivi	3,61	0,00
E	III	Altri interessi attivi	3,61	0,00
E	I	Entrate in conto capitale	2.159.926,00	1.533.926,00
E	II	Contributi agli investimenti	2.159.926,00	1.533.926,00
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.159.926,00	1.533.926,00
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	6.343.801,33	6.343.801,33
E	II	Entrate per partite di giro	769.205,41	769.205,41
E	III	Altre ritenute	695.925,57	695.925,57
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.798,81	3.798,81
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	18.389,83	18.389,83
E	III	Altre entrate per partite di giro	51.091,20	51.091,20
E	II	Entrate per conto terzi	5.574.595,92	5.574.595,92
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	5.574.595,92	5.574.595,92
E	III	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00
U	I	Spese correnti	3.030.213,77	1.866.207,14
U	II	Redditi da lavoro dipendente	63.741,89	22.744,30
U	III	Retribuzioni lorde	63.741,89	22.744,30
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	57.262,92	0,00
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	57.262,92	0,00
U	II	Acquisto di beni e servizi	2.851.342,11	1.815.645,75
U	III	Acquisto di beni	42.211,30	707,60

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

Pag. 4

Sezione	Livello	Voce	BILANCIO CONSUNTIVO 2016	
			COMPETENZA	CASSA
U	III	Acquisto di servizi	2.809.130,81	1.814.938,15
U	II	Trasferimenti correnti	57.866,85	27.817,09
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	57.866,85	27.817,09
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	0,00	0,00
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00
U	III	Premi di assicurazione	0,00	0,00
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
U	I	Spese in conto capitale	1.827.431,08	1.185.165,49
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.827.431,08	1.185.165,49
U	III	Beni materiali	349.839,70	243.231,52
U	III	Beni immateriali	1.477.591,38	941.933,97
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	6.343.801,33	3.872.689,01
U	II	Uscite per partite di giro	769.205,41	455.754,58
U	III	Versamenti di altre ritenute	695.925,57	404.663,38
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.798,81	0,00
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	18.389,83	0,00
U	III	Altre uscite per partite di giro	51.091,20	51.091,20
U	II	Uscite per conto terzi	5.574.595,92	3.416.934,43
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	5.574.595,92	3.416.934,43
U	III	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00

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 :1

Voce Accounting	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2016/1.2.1.001 2016/ 516/ 1	BANCA D'ITALIA VIA DEI MILLE 52 ROMA	Somme deriavanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso e dai servizi aggiuntivi offerti al pubblico a pagamento non riassegnate nel 2015	1.517,66
Totale competenza 2016			1.517,66
Totale voce 1.2.1.001			1.517,66
2016/1.3.1.003 2016/ 522/ 1	GEBART S.P.A. VIA PRENESTINA 685 ROMA	conguagli gnam dicembre	476,68
2016/1.3.1.003 2016/ 523/ 1	GEBART S.P.A. VIA PRENESTINA 685 ROMA	Biglietti GNAM Dicembre 2016	36.599,21
2016/1.3.1.003 2016/ 524/ 1	GEBART S.P.A. VIA PRENESTINA 685 ROMA	Roma Pass gnam dicembre	1.556,22
Totale competenza 2016			38.632,11
Totale voce 1.3.1.003			38.632,11
2016/1.3.2.001 2016/ 517/ 1	Morgan Stanley	Evento	7.800,00
2016/1.3.2.001 2016/ 519/ 1	Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia Via Vittoria, 6 ROMA	Evento	5.000,00
2016/1.3.2.001 2016/ 525/ 1	Mondadori Electa S.p.a. Giuseppe Verdi n.8 ASSAGO	GALLERIUA NAZIONALE D'ARTE MODE 26	300,00
2016/1.3.2.001 2016/ 526/ 1	Mondadori Electa S.p.a. Giuseppe Verdi n.8 ASSAGO	Royalties bookshop II semestre	7.661,29
2016/1.3.2.001 2016/ 527/ 1	GELMAR NOVAMUSA POLO MUSEALE ROMANO S.C.A.R.L. VIA PORTUENSE N. 351 ROMA	Royalties II semestre 2016	63.610,74
2016/1.3.2.001 2016/ 528/ 1	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	Quota percentuale 8,10 royalties II semestre 2016 su fattura	558,09
Totale competenza 2016			84.930,12
Totale voce 1.3.2.001			84.930,12
2016/1.3.2.002 2016/ 368/ 1	Mondadori Electa S.p.a. Giuseppe Verdi n.8 ASSAGO	Prestito Opere	4.000,00
2016/1.3.2.002 2016/ 518/ 1	Accademia di Belle Arti di Roma Via Ripetta, 222 ROMA	Contributo per prestito di opere mostra "Accademia, Accademie: tra ricerca, trasmissione e creazione artistica, secc. XIXXXI" daò 24 novembre 2016 al 15 gennaio 2017	1.000,00
Totale competenza 2016			5.000,00
Totale voce 1.3.2.002			5.000,00
2016/1.3.2.004 2016/ 520/ 1	BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI VIA CAPO LE CASE 1 ROMA	Interessi cred. lordi	2,47
2016/1.3.2.004 2016/ 521/ 1	BANCA D'ITALIA VIA DEI MILLE 52 ROMA	Interessi anno 2016	1,14
Totale competenza 2016			3,61
Totale voce 1.3.2.004			3,61
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	626.000,00
Totale competenza 2016			626.000,00
Totale voce 2.2.1.001			626.000,00
Totale Generale :			756.083,50

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2016/32003/1.1.2.001 2016/ 202/ 1	INPS - EX INPDAP 24,20	Versamento Contributo Tesoro C/O Ente - progetto nazionale di valorizzazione la Cultura è il cuore dell'Europa.	401,72
2016/32003/1.1.2.001 2016/ 203/ 1	R. LAZIO IRAP AMM.PUBBL ROMA	Versamento IRAP C/O Ente - progetto nazionale di valorizzazione la Cultura è il cuore dell'Europa.	141,10
2016/32003/1.1.2.001 2016/ 245/ 1	R. LAZIO IRAP AMM.PUBBL ROMA	Versamento IRAP C/O Ente - I° MAGGIO 2016	76,50
2016/32003/1.1.2.001 2016/ 247/ 1	INPS - EX INPDAP 24,20	Versamento Contributo Tesoro C/O Ente - I° MAGGIO 2016	217,80
2016/32003/1.1.2.001 2016/ 250/ 1	R. LAZIO IRAP AMM.PUBBL ROMA	Versamento IRAP C/O Ente - I° MAGGIO 2016	30,60
2016/32003/1.1.2.001 2016/ 252/ 1	INPS - EX INPDAP 24,20	Versamento Contributo Tesoro C/O Ente - I° MAGGIO 2016	87,12
2016/32003/1.1.2.001 2016/ 254/ 8	FOSCARDI CLAUDIO VIA CESARE BATTISTI 80 MORLUPO	progetto nazionale	180,00
2016/32003/1.1.2.001 2016/ 255/ 1	INPS - EX INPDAP 24,20	Versamento Contributo Tesoro C/O Ente - I° MAGGIO 2016	750,20
2016/32003/1.1.2.001 2016/ 256/ 1	R. LAZIO IRAP AMM.PUBBL ROMA	Versamento IRAP C/O Ente - I° MAGGIO 2016	263,50
Totale competenza 2016			2.148,54
Totale voce 32003/1.1.2.001			2.148,54
2016/32003/1.1.2.002 2016/ 229/ 1	Qui!Group Spa VIA XX SETTEMBRE n. 29/7 GENOVA	CIG: 663814528C Fornitura buoni pasto dal 11/04/2016 al 31/07/2016	17.758,72
2016/32003/1.1.2.002 2016/ 347/ 1	Qui!Group Spa VIA XX SETTEMBRE n. 29/7 GENOVA	CIG: 663814528C Fornitura buoni pasto dal 01/08/2016 al 31/12/2016	21.090,33
Totale competenza 2016			38.849,05
Totale voce 32003/1.1.2.002			38.849,05
2016/32003/1.1.2.004 2016/ 234/ 1	Mario Schiano Lomoriello LUNGOTEVERE PORTUENSE, 174 ROMA	Rimborso missione Ancona dal 01 febbraio al 07 febbraio 2016	35,00
2016/32003/1.1.2.004 2016/ 267/ 1	Cristiana Collu Via Tharros, 92 ORISTANO	Rimborso Dott.ssa Collu per spese istituzionali dal 06/08/2016 al 13/12/2016	752,70
2016/32003/1.1.2.004 2016/ 268/ 1	Massimo Mininni VIA CARLO ALBERTO 71 ROMA	Rimborso missione a Rovereto del 29/11/2016	79,80
Totale competenza 2016			867,50
Totale voce 32003/1.1.2.004			867,50
2016/32003/1.1.3.005 2016/ 326/ 1	Winneritalia Via Carlo Fea, 6 ROMA	CIG: ZF61CCB729 Fornitura di merchandising personalizzato	3.056,10
2016/32003/1.1.3.005 2016/ 327/ 1	Auro Pubblicità Srl Via Pisa, 28-30 ROMA	CIG: Z4B1CCB822 Incarico per fornitura merchandising personalizzato	1.427,40
2016/32003/1.1.3.005 2016/ 328/ 1	COLORATE SRLS PIAZZA E. BARONI n. 20 ROMA	CIG: Z041CCB4AF Fornitura di materiali tipografici	2.574,20
2016/32003/1.1.3.005 2016/ 329/ 1	Sadesign.it Loc. Le Basse 3/3 TRENTO	CIG: Z341CCB6D6 Incarico di fornitura di merchandising personalizzato	3.769,80
2016/32003/1.1.3.005 2016/ 330/ 1	A.C.ESSE SRL VIA PALME 190 ROMA	CIG: Z2A1CBE739 Fornitura cancelleria	1.924,79
2016/32003/1.1.3.005 2016/ 331/ 1	CARTO COPY SERVICE SRL Via Adolfo Omodeo n. 21 ROMA	CIG: ZAD1CADF7D Fornitura cancelleria	482,98
2016/32003/1.1.3.005 2016/ 332/ 1	A.C.ESSE SRL VIA PALME 190 ROMA	CIG: Z911CB508A Fornitura cancelleria	2.108,93
2016/32003/1.1.3.005 2016/ 333/ 1	STYLGRAFIX ITALIANA SPA Via Charta, 77 n. 2 SCANDICCI	CIG: ZDA1CBDEC6 Fornitura cancelleria	463,80
2016/32003/1.1.3.005 2016/ 346/ 1	NOVALI EGIDIO DI NOVALI A.E C.SNC VIA F.LLI LOMBARDI, 10/12 BRESCIA	CIG: Z641CAAB75 Fornitura bandiere	297,44
2016/32003/1.1.3.005 2016/ 359/ 1	ROMANA TIMBRI INCISIONI TARGHE SRL VIA XX SETTEMBRE 123C ROMA	CIG: Z441CA8957 Incarico per fornitura di timbri in gomma	305,00
Totale competenza 2016			16.410,44
Totale voce 32003/1.1.3.005			16.410,44
2016/32003/1.1.3.020 2016/ 199/ 1	IDISEC SRL CORSO EUROPA 13 F205	CIG: ZDE1BACCEC Fornitura di n° 5 dispositivi antitaccheggio a libero tocco per tablet	80,52
2016/32003/1.1.3.020 2016/ 283/ 1	NADA 2008 S.R.L. VIA DI VILLA SPADA	CIG: ZB81CC5512 Acquisto materiale informaticO	2.292,73

Voce Campitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
n. 10 ROMA			
2016/32003/1.1.3.020 2016/ 345/ 1	Fotoforniture Guido Sabatini SRL Via Germanico 168A ROMA	CIG: ZC21CC1031 Fornitura materiale informatica	120,51
2016/32003/1.1.3.020 2016/ 349/ 1	Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri n. 1 MILANO	CIG: Z7A1VFA136 Fornitura firma digitale	366,00
Totale competenza 2016			2.859,76
Totale voce 32003/1.1.3.020			2.859,76
2016/32003/1.1.3.045 2016/ 344/ 1	Centro Antincendio Viterbese Srl Via dell'agricoltura, n° 8 VITERBO	CIG: Z871CBBE99 Fornitura per reintegro cassetta di pronto soccorso	233,51
Totale competenza 2016			233,51
Totale voce 32003/1.1.3.045			233,51
2016/32003/1.1.3.085 2016/ 36/ 1	Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri n. 1 MILANO	Utenza telefonia fissa	4.794,34
Totale competenza 2016			4.794,34
Totale voce 32003/1.1.3.085			4.794,34
2016/32003/1.1.3.090 2016/ 34/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	Utenza energia elettrica	162.902,51
Totale competenza 2016			162.902,51
Totale voce 32003/1.1.3.090			162.902,51
2016/32003/1.1.3.100 2016/ 33/ 1	Estra Energie Srl Viale Toselli, 9/A Siena	CIG: Z6110ABD66 Utenza Gas	117.195,24
Totale competenza 2016			117.195,24
Totale voce 32003/1.1.3.100			117.195,24
2016/32003/1.1.3.140 2016/ 350/ 1	Mario Schiano Lomoriello LUNGOTEVERE PORTUENSE, 174 ROMA	Rimborso per acquisto di n° 2 confezioni di smalto nero e n° 2 confezioni di acquaragia per ridipingere i telliflex della Galleria	65,00
Totale competenza 2016			65,00
Totale voce 32003/1.1.3.140			65,00
2016/32003/1.1.3.145 2016/ 62/ 1	M.A.R. SRL VIA DEL PIGNETO 200A ROMA	CIG: ZC319A211C Manutenzione di impianti ascensori, montacarichi, pedane elevatrici e sistemi per disabili dal 01/05/2016 al 30/04/2017	3.741,33
2016/32003/1.1.3.145 2016/ 87/ 1	European General Services S.r.l. Strada Vicinale San Lorenzo snc Orte	CIG: ZD81A33E67 Manutenzione ordinaria impianti elettrici dal 01/06/2016 al 31/05/2016	6.100,00
2016/32003/1.1.3.145 2016/ 132/ 1	concetta andreacchi norma cossetto roma	CIG: Z1D1AADF19 CUP: F82C16001190001 Incarico di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori PZ 6 del 09/06/2016	5.200,00
2016/32003/1.1.3.145 2016/ 133/ 1	Giuseppe Silvestri Viale G. Marconi, 19 ROMA	CIG: Z9D1AA96BA CUP: F82C16001190001 Incarico di collaborazione tecnica e professionale per l'attività di supporto al RUP per la PZ n° 6 del 09/06/2016	9.760,00
2016/32003/1.1.3.145 2016/ 134/ 1	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIA M. MINGHETTI, 10 ROMA	CUP: F82C16001190001 Contributo ANAC PZ 6 del 09/06/2016	225,00
2016/32003/1.1.3.145 2016/ 135/ 1	PERSONALE GNAM	CUP: F82C16001190001 Incentivo al personale ex art. 92 c. del D.Lgs 163/2006 per la PZ 6 del 09/06/2016	9.419,14
2016/32003/1.1.3.145 2016/ 136/ 1	GSW Srl Via Cristoforo Colombo n° 440 Roma	CIG: 6757465486 CUP: F82C16001190001 Lavori di risanamento, agendamento funzionale e 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	81.853,08
2016/32003/1.1.3.145 2016/ 158/ 1	GDE s.r.l. VIA NOMENTANA 681/D ROMA	CIG: Z791A9A3AC Manutenzione ordinaria di impianti di sicurezza, antintrusione, antincendio e infissi di porte REI	5.061,58
2016/32003/1.1.3.145 2016/ 353/ 1	GSW Srl Via Cristoforo Colombo n° 440 Roma	CIG: 6886708339 CUP: F86G16002040001 Interventi per la messa in sicurezza delle sale museali e dei locali tecnici interessati da	67.337,23

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
infiltrazioni di acqua piovana			
Totale competenza 2016			188.697,36
Totale voce 32003/1.1.3.145			188.697,36
2016/32003/1.1.3.150 2016/ 187/ 1	NO.VE. SRL UNIPERSONALE VIA ANTONIO MEUCCI n. 14 MONTEROTONDO SCALO FRAZ. DI : MONTEROTONDO	CIG: Z201961AD3 Verifica e manutenzione del ponte sviluppabile marca Faraone PK 11800 (riparazione trabattello)	610,00
2016/32003/1.1.3.150 2016/ 41/ 1	ZP ELETTRONICA S.R.L. VIA DELLA CAFFARELLETTA ,41 ROMA	CIG: Z1F1984B62 Manutenzione ordinaria della rete dati, terminali, hardware/software e supporto tecnico e assistenza operativa ai progetti di sviluppo e digitalizzazione	6.190,35
2016/32003/1.1.3.150 2016/ 187/ 1	NET KEY SAS via dei gerani 4e ROMA	CIG: Z411B936DA Ripristino e configurazione rete wireless	366,00
2016/32003/1.1.3.150 2016/ 197/ 1	IDL Elever Srl Via Mario Bianchini 47 Roma	CIG: ZA21B5D4C5 Fornitura e posa in opere del nuovo scambiatore di calore in sostituzione di quello fuori servizio (Ascensore)	1.952,00
Totale competenza 2016			9.118,35
Totale voce 32003/1.1.3.150			9.118,35
2016/32003/1.1.3.165 2016/ 124/ 1	BIOSINERGY SRL VIA TENUTA PICCIRILLI, 83 ROMA	CIG: ZD81A6DDED Manutenzione ordinaria e pulizia delle aree verdi	23.702,86
Totale competenza 2016			23.702,86
Totale voce 32003/1.1.3.165			23.702,86
2016/32003/1.1.3.190 2016/ 155/ 1	C.O.S.A.I. CONSORZIO STABILE SERVIZI APPALTI INT. SCARL VIA DEI DELLA BITTA N.46 ROMA	CIG: 676479556E Pz. 9 del 14/07/2016 - Servizi di pulizia e igiene ambientale	37.333,76
2016/32003/1.1.3.190 2016/ 156/ 1	PERSONALE GNAM	Incentivo al personale ex art. 92 c. del D.Lgs 163/2006 per PZ. 9 del 14/07/2016 - Servizi di pulizia e igiene ambientale	2.591,14
2016/32003/1.1.3.190 2016/ 348/ 1	AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIA M. MINGHETTI, 10 ROMA	Contributo ANAC pz. 9 del 14/07/2016	30,00
Totale competenza 2016			39.954,90
Totale voce 32003/1.1.3.190			39.954,90
2016/32003/1.1.3.195 2016/ 110/ 1	CONSORZIO CIMA Via Anzio n° 1 Albano Laziale	CIG: ZC41AA4DE6 Incarico per servizi di facchinaggio	936,96
2016/32003/1.1.3.195 2016/ 239/ 1	QUADRA S.R.L. VIA PO 24 ROMA	CIG: ZF61C036E9 Movimentazione e trasferimento dell'opera scultorea-installativa in acciaio "Tubo" dell'artista Eliseo Mattiacci	732,00
2016/32003/1.1.3.195 2016/ 240/ 1	QUADRA S.R.L. VIA PO 24 ROMA	CIG: Z761C02AF6 Movimentazione ed innalzamento dell'opera scultorea bronzea "Diana la Cacciatrice" dell'artista Ercole Rosa	854,00
2016/32003/1.1.3.195 2016/ 292/ 1	Rosa dei Venti srl Via Pietro della Valle,13 Roma	CIG: Z2D1CA1A3B Trasporto a Napoli di un dipinto di Filippo Marsigli	1.830,00
2016/32003/1.1.3.195 2016/ 293/ 1	QUADRA S.R.L. VIA PO 24 ROMA	CIG: ZC01CADDBF Servizio di trasporto opere - tre operai specializzati per tre giorni lavorativi	1.634,93
Totale competenza 2016			5.987,89
Totale voce 32003/1.1.3.195			5.987,89
2016/32003/1.1.3.220 2016/ 170/ 1	Poste Italiane S.p.A. Viale Europa n. 190 ROMA	CIG: Z700DFEED2 Servizi Postali	356,80
Totale competenza 2016			356,80
Totale voce 32003/1.1.3.220			356,80
2016/32003/1.1.3.240 2016/ 360/ 1	A.S.L. BENEVENTO Via Oderisio, 1 Benevento	Visita medica	61,91
Totale competenza 2016			61,91
Totale voce 32003/1.1.3.240			61,91

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2016/32003/1.1.3.270 2016/ 113/ 1	PERSONALE GNAM	Incentivo al personale ex art. 92 c. del D.Lgs 163/2006 Perizia n° 8 del 04/07/2016	327,67
2016/32003/1.1.3.270 2016/ 121/ 1	SINTESI S.p.A. Via Giovanni Giolitti, 42 ROMA	CIG: 66482548C0 Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni Pubbliche - Convenzione CONSIP	2.951,12
Totale competenza 2016			3.278,79
Totale voce 32003/1.1.3.270			3.278,79
2016/21013/1.2.1.030 2016/ 230/ 1	Roma Restauro s.r.l. Via San Liberio, 11 Roma	CIG: ZE31BE9FCC Fornitura di attrezzature per il laboratorio di restauro	1.999,99
Totale competenza 2016			1.999,99
Totale voce 21013/1.2.1.030			1.999,99
2016/21013/1.2.1.060 2016/ 215/ 1	Media One S.r.l. Via di Parione 7 Roma	CIG: ZC01BB3597 Incarico di noleggio di spazi pubblicitari dal 31/10/2016 al 13/11/2016 - Stazione di Fiumicino Aeroporto	2.287,50
2016/21013/1.2.1.060 2016/ 216/ 1	Media One S.r.l. Via di Parione 7 Roma	CIG: Z581B5BDE2 Incarico di noleggio di spazi pubblicitari dal 30/10/2016 5 stazioni del circuito R.F.I.	2.391,20
2016/21013/1.2.1.060 2016/ 217/ 1	VIDION SRL CORSO DI PORTA VITTORIA n. 18 MILANO	CIG: ZCF1BB35B6 Incarico per esposizione pubblicitaria dal 17/10/2016 al 30/10/2016 - Circuito Centostazioni	1.024,80
2016/21013/1.2.1.060 2016/ 218/ 1	VIDION SRL CORSO DI PORTA VITTORIA n. 18 MILANO	CIG: ZD31BB35CF Incarico per esposizione pubblicitaria dal 31/10/2016 al 13/11/2016 - Circuito Centostazioni	1.372,50
2016/21013/1.2.1.060 2016/ 296/ 1	OPERA ITALIA SRL VIA POLA 15 MILANO	CIG: ZF81C77E57 Incarico per fornitura spazio pubblicitario sul magazine "Viaggi del Gusto - Italo Magazine" di Dicembre 2016	1.220,00
2016/21013/1.2.1.060 2016/ 297/ 1	VIDION SRL CORSO DI PORTA VITTORIA n. 18 MILANO	CIG: Z911C8D04B Esposizione pubblicitaria dal 12/12/ al 25/12/2016 Circuito Centostazioni	878,40
2016/21013/1.2.1.060 2016/ 298/ 1	Media One S.r.l. Via di Parione 7 Roma	CIG: Z121C8CB7A Noleggio spazi pubblicitari dal 12/12 al 25/12/2016 5 stazioni del circuito R.F.I.	2.049,60
2016/21013/1.2.1.060 2016/ 299/ 1	Citynews S.r.l. Via G. Porzio, 4 NAPOLI	CIG: Z9E1CA2BF1 Spazi pubblicitari online su Romatoday	3.607,39
2016/21013/1.2.1.060 2016/ 300/ 1	IGP DECAUX SPA STRADA 3, PALAZZO B10 ASSAGO	CIG: ZE31CAE051 Fornitura spazi pubblicitari in esterna sul circuito metro	12.200,00
2016/21013/1.2.1.060 2016/ 301/ 1	IGP DECAUX SPA STRADA 3, PALAZZO B10 ASSAGO	CIG: ZA91CADC73 Incarico per fornitura spazi pubblicitari in esterna su n° 2 jumbo tram	36.600,00
2016/21013/1.2.1.060 2016/ 302/ 1	CURA Via Ricciotti, 4 ROMA	CIG: Z051CA2BE2 Acquisto spazi pubblicitari sulla rivista CURA	1.830,00
2016/21013/1.2.1.060 2016/ 303/ 1	FINCOMMUNICATION SRL VIA BOLSENA 27 ROMA	CIG: Z141CAE25F Incarico per acquisto di una pagina intera su Exibart.onpaper	854,00
2016/21013/1.2.1.060 2016/ 304/ 1	FINCOMMUNICATION SRL VIA BOLSENA 27 ROMA	CIG: Z141CA2C01 Acquisto di 2 web banner su magazine online e newsletter Exibart	1.342,00
2016/21013/1.2.1.060 2016/ 305/ 1	VIDION SRL CORSO DI PORTA VITTORIA n. 18 MILANO	CIG: Z2F1CC5B49 Incarico per esposizione pubblicitaria - Circuito Centostazioni	878,40
2016/21013/1.2.1.060 2016/ 306/ 1	Media One S.r.l. Via di Parione 7 Roma	CIG: Z461CC5A9F Noleggio spazi pubblicitari - 5 stazioni del circuito R.F.I.	2.049,60
2016/21013/1.2.1.060 2016/ 307/ 1	IGP DECAUX SPA STRADA 3, PALAZZO B10 ASSAGO	CIG: ZEC1CC4D84 Fornitura di spazi pubblicitari in esterna su n° e 145 manifesti in stazioni della metropolitana di Roma	35.380,00
2016/21013/1.2.1.060 2016/ 308/ 1	Editoriale DETS Srl Via Bartolomeo Ammannati n. 12 Roma	CIG: ZAF1CC673C Acquisto spazi pubblicitari sulla rivista INSIDEART	1.708,00
2016/21013/1.2.1.060 2016/ 309/ 1	ROMEING SRL Via Attilio Regolo n. 25 Roma	CIG: ZB71CA2BD1 Acquisto spazi pubblicitari online sul sito Romeing.it	1.708,00
2016/21013/1.2.1.060 2016/ 310/ 1	ARTRIBUNE SRL VIA ENRICO FERMI n. 161 ROMA	CIG: ZB61CC662E Acquisto di spazi pubblicitari online sul magazine Artribune	2.196,00
2016/21013/1.2.1.060 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			113.980,89
Totale voce 21013/1.2.1.060			113.980,89
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 82/ 1	Alessandro Di Gregorio Via Isidoro Di Carace 16 Roma	CIG: Z631A44AE4 Incarico per la realizzazione di 5 video per l'apertura del 21 giugno "Mostra The Lasting"	2.440,00

Voce Classe	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 83/ 1	Arti Grafiche San Marcello Srl Viale Regina Margherita, 176 ROMA	CIG: ZA31A65610 Fornitura di etichette adesive	143,96
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 105/ 1	GAVINO MURGIA VIA LA MALFA, 35 NUORO	CIG: ZB91A93380 Realizzazione del concerto del quintetto jazz Gavino Murgia Enjoy Quintett sulla scalinata della Galleria Nazionale il 21/06/2016 per l'inaugurazione della Mostra "The Lasting"	6.000,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 111/ 1	Anna Rosa Buttarelli Via Antonio Possevino, 14 MANTOVA	CIG: ZCC1AA4931 Incarico professionale per scrittura testo ed ideazione e realizzazione di eventi pubblici per la mostra Time	15.000,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 114/ 1	APICE ROMA S.R.L. VIA TIVOLI 30-32 ROMA	CIG: 6751459836 Movimentazione di opere d'arte nei settori espositivi nord-ovest, nord-est e aree di collegamento, finalizzate all'evento "Time is out of joint"	22.107,60
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 115/ 1	Giuseppe Silvestri Viale G. Marconi, 19 ROMA	CIG: Z0E1A96F4D Incarico di collaborazione tecnica e professionale per l'attività di supporto al RUP per i servizi di Movimentazione di opere d'arte nei settori espositivi nord-ovest, nord-est e aree di collegamento, finalizzate all'evento "Time is out of joint"	4.872,19
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 116/ 1	PIETRO SERVADIO STRADA SAN VITTORINO n. 54 TIVOLI	CIG: ZF41A96F86 Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i servizi di Movimentazione di opere d'arte nei settori espositivi nord-ovest, nord-est e aree di collegamento, finalizzate all'evento "Time is out of joint"	4.060,16
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 117/ 1	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIA M. MINGHETTI, 10 ROMA	Contributo ANAC 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"	30,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 118/ 1	PERSONALE GNAM	Incentivo al personale ex art. 92 c. del D.Lgs 163/2006 per i servizi di Movimentazione di opere d'arte nei settori espositivi nord-ovest, nord-est e aree di collegamento, finalizzate all'evento "Time is out of joint"	2.400,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 126/ 1	Fulvia Palacino Via Orvieto, 24 ROMA	CIG: ZB31AE3456 Incarico professionale finalizzato all'evento "Time is out of joint"	3.000,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 128/ 1	Alessio Boi Viale Europa, 12 NUORO	CIG: ZF21AE2FBF Incarico professionale finalizzato all'evento "Time is out of joint"	3.000,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 151/ 1	Passepartout Persia via marcello guidi, 15 C237	CIG: ZA71B22AF4 Fornitura di due cornici in legno dorato	182,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 159/ 1	MAURO TELO` VIA G. WATT, 5 MILANO	CIG: ZB51B3770F Incarico per fornitura cornice	146,40
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 162/ 1	MATILDE MIGLIORINI VIA PANARO, 14 INT.28 ROMA	CIG: B841B4C3F5 Manutenzione straordinaria delle opere esposte alla mostra "Time"	960,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 163/ 1	Ditta Ivano Francavilla di Cortassa Francavilla Ivano Via Cupa, 23 Anzio	CIG: ZD81B40BB8 Fornitura del materiale per il cartonggio	164,70
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 165/ 1	DEMASI RESTAURI DI DEMASI GIUSEPPE VIA DELL'ARCI n. 9 FARA IN SABINA	CIG: ZD11B5A3AB Operazioni di restauro conservativo sulle opere della collezione afferenti il laboratorio di restauro	5.978,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 177/ 1	GRAFICHE FILACORDA SRL VIALE PALMANOVA, 464/28 UDINE	CIG: Z321B5B790 Fornitura e trasporto degli inviti per l'inaugurazione della mostra "Time"	1.830,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 179/ 1	COLORATE SRLS PIAZZA E. BARONI n. 20 ROMA	CIG: ZE51B7F848 Fornitura di n° 2 vinili per totem esterno su Via Gramsci e 16 Pannelli in forex per la mostra "Time"	963,80
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 180/ 1	EMC S.R.L. VIALE DI VALLE AURELIA n. 47 ROMA	CIG: ZBC1B63DD3 Noleggio Service per il concerto di inaugurazione della mostra "Time"	6.100,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 183/ 1	C.O.S.A.I. CONSORZIO STABILE SERVIZI APPALTI INT. SCARL VIA DEI DELLA BITTA N.46 ROMA	CIG: Z231B8AA67 Intervento di pulitura delle vetrate nei locali adibiti alla mostra "Time"	2.440,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 186/ 1	EMOTIONAL PUBBLICITA' S.R.L. Via Francesco Melzi D'Eril 29 MILANO	CIG: Z041B5BADA Fornitura spazio pubblicitario msul magazine "La Freccia Quadriennale" inerente la mostra "Time"	1.037,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 196/ 1	Fabiana Verolini Via Giovita Ravizza 19 ROMA	Rimborso per acquisto asciugamani finalizzato all'evento di apertura della Mostra "Time"	7,96
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 207/ 1	C.O.S.A.I. CONSORZIO STABILE SERVIZI APPALTI INT. SCARL VIA DEI DELLA BITTA N.46 ROMA	CIG: ZE41B473F1 Servizio di pulizia delle vetrate nei locali da adibire a mostra comprensivo nel presidio dei servizi igienici	4.123,60
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 214/ 1	EMOTIONAL PUBBLICITA' S.R.L. Via Francesco Melzi D'Eril 29 MILANO	CIG: ZD01BC9ADF Fornitura spazio pubblicitario sul magazine "La Freccia Artissima"	793,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 219/ 1	Benni Giorgio Via delle giunchiglie, 19 ROMA	CIG: Z741B7F838 Incarico per riprese fotografiche per conferenza stampa e inaugurazione della mostra "Time"	532,90

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 97855290587

Pagina 6

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 220/ 1	PERLA NAHUM VIA DEL CASALETTO n. 201 ROMA	CIG: ZE21B7E9BF Incarico di pubbliche relazioni per l'evento di inaugurazione della mostra Time del 10/10/2016	8.756,80
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 221/ 1	A.G.E. Assicurazioni Gestione Enti Srl Via Marconi 3 Bologna	CIG: Z6A1BC40A1 Incarico per la copertura assicurativa della collaboratrice volontaria Alessia Tobia	221,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 222/ 1	L'ARTE DEI CUGINI SRL VIA DELLE FORNACI n. 88/90 ROMA	CIG: ZE61BB9718 Incarico per la fornitura di una cornice per l'opera di Dubuffet "Le vie pastorale"	427,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 228/ 1	Bresciani s.r.l. via Breda 142 Milano	CIG: Z931BCDDC5 Incarico acquisto attrezzature e materiali per il laboratorio di restauro	668,88
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 231/ 1	Roma Restauro s.r.l. Via San Liberio, 11 Roma	CIG: Z521BEA1E5 Fornitura di materiali per il restauro	1.500,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 233/ 1	FILINDEU GIOVANNI MARIA VIA SANTA BARBARA n. 30 NUORO	CIG: ZA41BF6A71 Incarico progettazione tavolo espositivo	6.344,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 237/ 1	Arti Grafiche San Marcello Srl Viale Regina Margherita, 176 ROMA	CIG: ZF71BF7025 Mostra "Museum Beauty Contest" incarico per la fornitura di n° 5.000 flyer	417,24
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 241/ 1	Architecturbis Lda. Av. de Roma n°72-2 Dt - R LISBOA	CIG: ZD41BF6AA2 Incarico per la realizzazione di 150 - 200 fotografie in TIFF + JPG dell'edificio e della mostra "Time is Out of Joint"	3.100,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 242/ 1	GRAFICHE FILACORDA SRL VIALE PALMANOVA, 464/28 UDINE	CIG: Z941BFE49C Incarico per la fornitura ed il trasporto dei pieghevoli della mostra "Time is out of Joint"	1.738,50
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 243/ 1	FADAN VIAGGI SRL VIA FLAMINIA n. 54 ROMA	CIG: ZA21C37E1A Incarico per acquisto di biglietti aerei e servizio ospitalità per n° 1 ospite della Galleria Nazionale	549,89
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 269/ 1	Francisco Cao Gutiérrez 1075 Grand Concourse Ave. 5N	CIG: Z011CAF4C8 Incarico per direzione artistica della seconda fase della mostra "Beauty Contest", delle riprese e della progettazione del catalogo	7.000,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 270/ 1	Sala Pablo Gomez Strada pola via 73 bis VIGO	CIG: Z241CAF469 incarico di assistenza alla direzione delle riprese e postproduzione foto e video della mostra "Beauty Contest"	3.000,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 271/ 1	MoodFilm Srl Via A. Bafile, 2 ROMA	CIG: ZA21CAF40E Incarico per la realizzazione delle riprese foto e video della Mostra "Beauty Contest"	11.840,60
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 272/ 1	QUADRA S.R.L. VIA PO 24 ROMA	CIG: Z5A1CB3EC6 Incarico per movimentazione e allestimento della mostra "Beauty Contest"	2.742,16
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 273/ 1	QUADRA S.R.L. VIA PO 24 ROMA	CIG: ZE21C378CD Riordino depositi di pittura e scultura	24.156,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 274/ 1	GUIXÈ DESIGN CONCEPTS AND IDEAS FOR COMMERCIAL PURPOSES S.L. Pssg Ramon Vall 10 NAVÀS	CIG: ZE21C7FBCB Vendita progetto per la realizzazione di un'opera d'arte per gli spazi e l'attività didattica del museo	18.000,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 275/ 1	COLORATE SRLS PIAZZA E. BARONI n. 20 ROMA	CIG: Z211C736AA Fornitura materiali per la segnaletica	305,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 276/ 1	Rivalta Davide Via Di Paderno, 4 BOLOGNA	CIG: Z951CA50BC Contributo per la realizzazione di n° 5 sculture	11.440,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 277/ 1	Immagini Audio e Co Srl Via Monti di Pietralata, 16/A ROMA	CIG: ZFA1CB5163 Incarico per noleggio e montaggio proiettori e monitor inerente la mostra "Time"	16.836,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 278/ 1	RABATTI & DOMINGIE PHOTOGRAPHY DI RABATTI MARCO E DOMINGIE SERGE ALAIN SNC VIA MONTI VINCENZO 2/R FIRENZE	CIG: Z3F1CA96B3 Incarico per servizio fotografico	1.252,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 279/ 1	Rella Franco Via V. Riva, 14 ROVERETO	CIG: Z9F1CBE56C Incarico professionale	1.000,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 290/ 1	DESIGNWORK SRL VIA GAETA, 88 UDINE	CIG: Z0D1CA2C14 Incarico per la progettazione grafica del catalogo della mostra "Time", traduzioni e materiali di comunicazione	3.550,20
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 291/ 1	GRAFICHE FILACORDA SRL VIALE PALMANOVA, 464/28 UDINE	CIG: Z7F1CCBF49 Incarico per la stampa del Libro Abbecedario	10.348,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 314/ 1	Associazione Culturale Opera Viva Via Francesco Paciotti, 2 ROMA	Convenzione per concessione di spazi e contributo alla realizzazione della mostra "Sensibile Comune"	10.000,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 324/ 1	PASIN SRL VIA SANTI 5 CASIER	CIG: ZEF1CC523F Incarico per la realizzazione e fornitura di shopper in cotone	1.799,50
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 325/ 1	CEIA SPA ZONA IND. VICIOMAGGIO, 54/56 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	CIG: Z261C42D85 Acquisto Metal Detector	14.762,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 351/ 1	Magrelli Valerio Via in Publicos, 43 ROMA	CIG: ZBC1CBED3D Incarico di stesura testo per le audioguide	1.000,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 352/ 1	Stancanelli Elena Via Leopardi, 54 ROMA	CIG: Z541CBECA9 Incarico stesura testo per le audioguide	1.000,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 354/ 1	Valerio Chiara Via Olivella, 12 SCAURI	CIG: Z041CBEBB0 Incarico stesura testo per audioguide	1.000,00
2016/21013/1.2.1.065 2016/ 355/ 1	Colapietro Marco Via Emanuele Filiberto, 271	CIG: Z1D1CBED86 Incarico stesura testo per audioguide	1.000,00

Voce Classe	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
ROMA			
Totale competenza 2016			254.068,04
Totale voce 21013/1.2.1.065			254.068,04
2016/21013/1.2.1.070 2016/ 91/ 1	GELMAR NOVAMUSA POLO MUSEALE ROMANO S.C.A.R.L. VIA PORTUENSE N. 351 ROMA	Consumazioni di caffetteria e ristorante finalizzate alle spese di rappresentanza per eventi futuri fino a luglio 2016	1.419,06
Totale competenza 2016			1.419,06
Totale voce 21013/1.2.1.070			1.419,06
2016/21013/1.2.1.115 2016/ 10/ 1	NO.VE. SRL UNIPERSONALE VIA ANTONIO MEUCCI n. 14 MONTEROTONDO SCALO FRAZ. DI : MONTEROTONDO	CIG: Z12193D97A Nolo a freddo triennale della piattaforma aereasemovente marca Haulotte Modello Quik Up 14 (trabattello)	610,00
2016/21013/1.2.1.115 2016/ 21/ 1	SECLAN SRL VIA CLAUDIO VILLA 87 ROMA	CIG: Z5116C73B5 Manutenzione ordinaria Multifunzioni digitali (stampanti) - 4 ANNI	933,30
Totale competenza 2016			1.543,30
Totale voce 21013/1.2.1.115			1.543,30
2016/21013/1.2.1.170 2016/ 290/ 2	DESIGNWORK SRL VIA GAETA, 88 UDINE	CIG: Z0D1CA2C14 Incarico per la progettazione grafica del catalogo della mostra "Time", traduzioni e materiali di comunicazione	9.999,80
Totale competenza 2016			9.999,80
Totale voce 21013/1.2.1.170			9.999,80
2016/21013/1.2.1.180 2016/ 55/ 1	PAPION S.n.c. di Diego Betto e Roberta Biasutto Vicolo dello Schioppettino, 3 Udine	CIG: ZDD1A28E49 Creazione del sito dinamico della Galleria	7.166,28
2016/21013/1.2.1.180 2016/ 144/ 1	ANDREA BROCCO VIA BULGARIA,36 ROMA	CIG: ZD81B1D211 Incarico di consulenza stragiudiziale con riguardo alle attività ritenute opportune e necessarie per l'adozione del nuovo modello organizzativo della Galleria	14.591,20
2016/21013/1.2.1.180 2016/ 208/ 1	ARTS COUNCIL SAS DI ALESSANDRA PELLEGRINI VIA FRATELLI BRONZETTI 28 MILANO	CIG: Z721BC3DE2 Incarico professionale per studio e progettazione di una strategia di raccolta fondi, reperimento sponsor, mappatura sponsor	12.200,00
2016/21013/1.2.1.180 2016/ 223/ 1	ARM23 SRL Via Fratelli Gabba, 5 MILANO	Rimborso a forfait per A.R. ed I.R. dal 10/10/2016 al 10/01/2017	1.000,00
2016/21013/1.2.1.180 2016/ 280/ 1	Balzan Ada Rosa Via del Gambero, 37 ROMA	CIG: ZDE1C87D1E Incarico professionale	14.640,00
2016/21013/1.2.1.180 2016/ 281/ 1	Betterelli Silvio Viale Abruzzi, 76 MILANO	CIG: ZC1C97A56 Incarico professionale per ideazione styling divise ufficiali personale AFAV	1.000,00
Totale competenza 2016			50.597,48
Totale voce 21013/1.2.1.180			50.597,48
2016/21013/1.2.1.265 2016/ 282/ 1	Scaramuzza Maria Stella Contrà del Guanto, 5 VICENZA	CIG: Z041CBE5CE Incarico professionale per il progetto-corso "Prendersi cura. Percorsi di trasformazione"	3.500,00
2016/21013/1.2.1.265 2016/ 312/ 1	Peri Marco Via Pietro della Francesca, 14 CAGLIARI	CIG: Z1C1CAB286 Incarico professionale in riferimento al Laboratorio Performativo "Nuovi Occhi"	600,00
2016/21013/1.2.1.265 2016/ 313/ 1	Del Bello Sara Via Sandro Botticelli, 2 ROMA	CIG: Z2F1CBEC7E Incarico professionale per la collaborazione al progetto "Animatime"	1.500,00
Totale competenza 2016			5.600,00
Totale voce 21013/1.2.1.265			5.600,00
2016/21013/1.2.1.270 2016/ 290/ 3	DESIGNWORK SRL VIA GAETA, 88 UDINE	CIG: Z0D1CA2C14 Incarico per la progettazione grafica del catalogo della mostra "Time", traduzioni e materiali di comunicazione	20.000,00
Totale competenza 2016			20.000,00
Totale voce 21013/1.2.1.270			20.000,00
2016/32003/1.2.2.001 2016/ 146/ 1	TESORO DELLO STATO	Art. 3, c.3 del D.M. 19/10/2015 - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura - riversamento in conto entrata	30.049,76

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 97855290587

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 8

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale competenza 2016			30.049,76
Totale voce 32003/1.2.2.001			30.049,76
2016/32003/1.2.3.001 2016/ 358/ 1	BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI VIA CAPO LE CASE 1 ROMA	Ritenute fiscali	0,64
Totale competenza 2016			0,64
Totale voce 32003/1.2.3.001			0,64
2016/32003/1.2.4.003 2016/ 213/ 1	Ama Roma S.p.A. Via Calderon de la Barca, 87 Roma	Tassa smaltimento rifiuti I e II semestre 2016	57.262,92
Totale competenza 2016			57.262,92
Totale voce 32003/1.2.4.003			57.262,92
2016/32003/2.1.2.002 2016/ 294/ 1	AC IMPIANTI DI ALESSANDRO CIOTTI VIA FEDERICO BORROMEO n. 88 ROMA	CIG: ZAD1CA5A25 Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti per lo spazio didattico	5.958,00
2016/32003/2.1.2.002 2016/ 295/ 1	WOOD-SERVICE S.R.L. VIA SARDEGNA n. 23 MOSCUFO	CIG: ZCC1CB3161 Fornitura di arredi per i nuovi spazi da destinare all'attività didattica	14.207,40
Totale competenza 2016			20.165,40
Totale voce 32003/2.1.2.002			20.165,40
2016/32003/2.1.2.009 2016/ 284/ 1	SECLAN SRL VIA CLAUDIO VILLA 87 ROMA	CIG: ZF11CA6A83 Acquisto postazioni di lavoro	4.294,40
2016/32003/2.1.2.009 2016/ 316/ 1	LEMONSOFT s.r.l. VIA CROCELLE, 57 FALCIANO DEL MASSICO	CIG: ZD11CA93E4 Fornitura tablet e notebook	5.477,80
Totale competenza 2016			9.772,20
Totale voce 32003/2.1.2.009			9.772,20
2016/32003/2.1.2.011 2016/ 30/ 1	Latelcom Via Vittorio Spinazzola, 43 ROMA	CIG: Z7D19A9F5A Revisione, riparazione e riprogrammazione degli apparetti radio	219,60
2016/32003/2.1.2.011 2016/ 142/ 1	Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri n. 1 MILANO	CIG: CE1AEC9C8 Sostituzione dell'attuale centralino e fornitura in opera del nuovo, relativi terminali e servizio di manutenzione	8.431,40
Totale competenza 2016			8.651,00
Totale voce 32003/2.1.2.011			8.651,00
2016/32003/2.1.2.012 2016/ 142/ 2	Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri n. 1 MILANO	CIG: CE1AEC9C8 Sostituzione dell'attuale centralino e fornitura in opera del nuovo, relativi terminali e servizio di manutenzione	508,25
2016/32003/2.1.2.012 2016/ 285/ 1	SECLAN SRL VIA CLAUDIO VILLA 87 ROMA	CIG: Z791CA6795 Acquisto hardware	9.267,12
2016/32003/2.1.2.012 2016/ 286/ 1	CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP Via della Massimilla, 159 ROMA	CIG: Z841CA64AA Acquisto Hardware	8.831,58
2016/32003/2.1.2.012 2016/ 317/ 1	SECLAN SRL VIA CLAUDIO VILLA 87 ROMA	CIG: ZC51CAA63A Fornitura hardware	610,00
2016/32003/2.1.2.012 2016/ 318/ 1	SECLAN SRL VIA CLAUDIO VILLA 87 ROMA	CIG: Z0D1CB1669 Acquisti hardware	1.456,68
2016/32003/2.1.2.012 2016/ 319/ 1	LEMONSOFT s.r.l. VIA CROCELLE, 57 FALCIANO DEL MASSICO	CIG: Z761CA231F Fornitura Hardware	1.464,00
2016/32003/2.1.2.012 2016/ 320/ 1	SIGMA SERVICE SRL VIA DELLE AZALEE 3/B CIVITAVECCHIA	CIG: Z9C1CB0220 Acquisti Hardware	1.271,95
Totale competenza 2016			23.409,58
Totale voce 32003/2.1.2.012			23.409,58
2016/21013/2.1.2.015 2016/ 198/ 1	sigismondo matteo MONTANI VIA SAN PIO V 22 Nepi	CIG: Z2C1BB1E5E PAC 2015 - Acquisto dell'opera di Matteo Montani "Andarsene" - 2014/2015	13.750,00
2016/21013/2.1.2.015 2016/ 287/ 1	EMANUELE BECHERI Via Palmiro Togliatti n. 13 Vaiano	CIG: Z651C8FF43 PAC 2016 - Acquisizione delle opere Senza Titolo#7 (Shining) 2007 e Senza Titolo#13 (Shining) 2008	15.860,00

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2016/21013/2.1.2.015 2016/ 288/ 1	DANIELA DE LORENZO VIA LAURA n. 20 FIRENZE	CIG: Z111C96B06 PAC 2016 - Acquisizione opera "L'identico e il differente", 2003	15.000,00
Totale competenza 2016			44.610,00
Totale voce 21013/2.1.2.015			44.610,00
2016/32003/2.1.2.016 2016/ 4/ 1	SW PROJECT Informatica s.r.l. Via Bartolo da Sassoferrato 2/E ANCONA	CIG: ZD11880358 Fornitura programma turnazioni + 1 giorno di corso on-site	2.135,00
2016/32003/2.1.2.016 2016/ 260/ 1	SW PROJECT Informatica s.r.l. Via Bartolo da Sassoferrato 2/E ANCONA	CIG: Z401C5F2A4 Fornitura moduli aggiuntivi al software gestionale "Eurocontab" + kit di 6 giornate onsite + manutenzione ordinaria	7.808,00
2016/32003/2.1.2.016 2016/ 315/ 1	LEMONSOFT s.r.l. VIA CROCELLE, 57 FALCIANO DEL MASSICO	CIG: Z9D1C9DD3C Fornitura dei prodotti e servizi relativi al software 4DOpere	7.320,00
Totale competenza 2016			17.263,00
Totale voce 32003/2.1.2.016			17.263,00
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 39/ 1	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIA M. MINGHETTI, 10 ROMA	Contributo ANAC Perizia n° 2 del 07/03/2016	225,00
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 93/ 1	PIETRO SERVADIO STRADA SAN VITTORINO n. 54 TIVOLI	CIG: ZC81A5225D CUP: F82C16001010001 Incarico di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori	11.165,44
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 94/ 1	Giuseppe Silvestri Viale G. Marconi, 19 ROMA	CIG: ZD01A52099 CUP: F82C16001010001 Incarico di collaborazione tecnica e professionale per attività di supporto al RUP in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori in oggetto	16.348,00
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 95/ 1	LATTANZI SRL VIA VASANELLO n. 29 ROMA	CIG: 6725002F32 CUP: F82C16001010001 Opere di risanamento, restauro e allestimento dei settori espositivi nord-ovest, nord-est, sud-est e aree di collegamento, finalizzate all'evento "Time is out of joint"	382.942,35
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 96/ 1	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIA M. MINGHETTI, 10 ROMA	CUP: F82C16001010001 Contributo ANAC Perizia n° 5 del 09/06/2016	375,00
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 97/ 1	PERSONALE GNAM	CUP: F82C16001010001 Incentivo al personale ex art. 92 c. del D.Lgs 163/2006 Perizia n° 5 del 09/06/2016	13.178,12
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 224/ 1	CO.LO.RA SNC VIA GUIDO BACCELLI, 53 SAN VITO ROMANO	CUP: F82C16001010001 Rimborso a fattura su PZ 10V del 04/10/2016	6.160,00
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 262/ 1	INPS - EX INPDAP 24,20	Versamento Contributo Tesoro C/O Ente - FONDO INTERNO 2% SU RESTAURO, RISANAMENTO E ALLESTIMENTO SA	1.168,53
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 263/ 1	R. LAZIO IRAP AMM.PUBBL ROMA	Versamento IRAP C/O Ente - FONDO INTERNO 2% SU RESTAURO, RISANAMENTO E ALLESTIMENTO SALONE CENTRALE	410,45
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 289/ 2	Perini Stefano Via Sofia, 22 ROMA	CIG: ZB41C40D33 CUP: F84E16000850001 L. 190/2014 Studio e progettazione illuminotecnica incarico per servizi di architettura e ingegneria	10.000,00
2016/21013/2.1.2.020 2016/ 356/ 1	LATTANZI SRL VIA VASANELLO n. 29 ROMA	CIG: Z2A1CA8255 Opere di somma urgenza per interventi volti al risanamento delle percolazioni e infiltrazioni d'acque e relative indagini e verifiche; consolidamenti piattabande accessi.	40.757,88
Totale competenza 2016			482.730,77
Totale voce 21013/2.1.2.020			482.730,77
2016/21013/2.1.2.022 2016/ 64/ 1	PARNASO SRL VIA DELLE CAVE n. 91 ROMA	CIG: Z171A003D0 Operazioni di restauro conservativo sull'opera marmorea "La bellezza libera dalla materia"	4.148,00
2016/21013/2.1.2.022 2016/ 131/ 1	DRUSIAN SRL PIAZZA BENVENUTO COCUZZA n. 12 POMEZIA	CIG: ZD41B0B798 Intervento conservativo sull'opera di F. Mauri "Grande Cinema a luce solida gialla"	1.708,00
2016/21013/2.1.2.022 2016/ 174/ 1	ROMANA TELAI DI CANTAGALLI FAUSTO & C. S.A.S. VIA VALLE LUNGA n. 182 ROMA	CIG: ZB11B480AB PAC 2015 - Operazioni di restauro conservativo sull'opera tridimensionale dell'artista Cesare Tacchi "Cornice" 1968	4.880,00
2016/21013/2.1.2.022 2016/ 175/ 1	FRATELLI ANZILOTTI DANIELE E STEFANO - S.N.C. VIA LUNGOTEVERE DEI MELLINI n. 15/16 ROMA	CIG: ZC91B536A4 Operazioni di restauro conservativo sulle opere della collezione "Cornice" 1968 dell'artista Cesare Tacchi e "Ultima Cena" 1965 di Mario Ceroli	1.660,00
2016/21013/2.1.2.022 2016/ 235/ 1	MERCURI & TALARICO SOCIETA IN	CIG: ZEA1BF136B Restauro della scultura in gesso di A. Balzico	3.416,00

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
	NOME COLLETTIVO DI MERCURI MARZIA MARIA E TALARIC VIA VALENTINO BANAL n. 34B ROMA	"La Polvera"	
2016/21013/2.1.2.022 2016/ 236/ 1	VICENZI NICOLETTA VIA SAN PELLEGRINO n. 26 VITERBO	CIG: Z8B1C00F49 Incarico per la messa in sicurezza del tappeto della Sala delle Colonne	500,00
2016/21013/2.1.2.022 2016/ 238/ 1	GIAMPAOLI MARCO VIA TRAPANI, 2 ALBANO LAZIALE	CIG: Z5A1BFCA31 PAC 2015 - Operazioni di restauro ri- compositivo dell'opera scultorea installativa in acciaio spiraliforme di sezione rotonda per l'opera "Tubo" di Eliseo Mattiacci - 1967-80	15.098,72
2016/21013/2.1.2.022 2016/ 323/ 1	DEMASI RESTAURI DI DEMASI GIUSEPPE VIA DELL'ARCI n. 9 FARA IN SABINA	CIG: Z1E1C9A765 Restauro Mare di Pascali e Diana la Cacciatrice	4.252,92
Totale competenza 2016			35.663,64
Totale voce 21013/2.1.2.022			35.663,64
2016/32003/4.1.1.001 2016/ 334/ 1	Poste Italiane S.p.A. Viale Europa n. 190 ROMA	Saldo fatture mandati dal 239/2016 al 244/2016	12,00
2016/32003/4.1.1.001 2016/ 335/ 1	FORTUNA VALERIO VIA VAL DI LANZO, 144 ROMA	CIG: Z270DAB660 Saldo fattura mandato n° 108/2006	2,00
2016/32003/4.1.1.001 2016/ 336/ 1	BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI VIA CAPO LE CASE 1 ROMA	F24 Versamento altre ritenute n.a.c.	3.833,75
Totale competenza 2016			3.847,75
Totale voce 32003/4.1.1.001			3.847,75
2016/32003/4.1.1.002 2016/ 341/ 1	BANCA FARMAFACTORING SPA VIA DOMENICHINO, 5 MILANO	Saldo mandato n° 513/2016	2.087,90
2016/32003/4.1.1.002 2016/ 342/ 1	LEXMEDIA SRL VIA F. VERDINOIS, 6 ROMA	CIG: ZF010CB7A0 Saldo mandato n° 60/2016	169,40
2016/32003/4.1.1.002 2016/ 343/ 1	BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI VIA CAPO LE CASE 1 ROMA	F24 EP DICEMBRE 2016	285.157,14
Totale competenza 2016			287.414,44
Totale voce 32003/4.1.1.002			287.414,44
2016/32003/4.1.1.003 2016/ 204/ 1	TESORO DELLO STATO (irpef dip) ROMA	Versamento Irpef C/O Dipendente - progetto nazionale di valorizzazione la Cultura è il cuore dell'Europa.	407,15
2016/32003/4.1.1.003 2016/ 257/ 1	TESORO DELLO STATO (irpef dip) ROMA	Versamento Irpef C/O Dipendente - I° MAGGIO 2016	1.025,27
2016/32003/4.1.1.003 2016/ 264/ 1	TESORO DELLO STATO (irpef dip) ROMA	Versamento Irpef C/O Dipendente - FONDO INTERNO 2% SU RESTAURO, RISANAMENTO E ALLESTIMENTO SALONE C	1.390,16
Totale competenza 2016			2.822,58
Totale voce 32003/4.1.1.003			2.822,58
2016/32003/4.1.1.004 2016/ 205/ 1	INPS - EX INPDAD 8,80 ROMA	Versamento Contributo Tesoro C/O Dipendente - progetto nazionale di valorizzazione la Cultura è il cuore dell'Europa.	146,08
2016/32003/4.1.1.004 2016/ 206/ 1	FONDO CREDITO 0,35 ROMA	Versamento Fondo Credito C/O Dipendente -progetto nazionale di valorizzazione la Cultura è il cuore dell'Europa.	5,81
2016/32003/4.1.1.004 2016/ 246/ 1	INPS - EX INPDAD 8,80 ROMA	Versamento Contributo Tesoro C/O Dipendente - I° MAGGIO 2016	79,20
2016/32003/4.1.1.004 2016/ 248/ 1	FONDO CREDITO 0,35 ROMA	Versamento Fondo Credito C/O Dipendente - I° MAGGIO 2016	3,15
2016/32003/4.1.1.004 2016/ 251/ 1	INPS - EX INPDAD 8,80 ROMA	Versamento Contributo Tesoro C/O Dipendente - I° MAGGIO 2016	31,68
2016/32003/4.1.1.004 2016/ 253/ 1	FONDO CREDITO 0,35 ROMA	Versamento Fondo Credito C/O Dipendente - I° MAGGIO 2016	1,26
2016/32003/4.1.1.004 2016/ 258/ 1	INPS - EX INPDAD 8,80 ROMA	Versamento Contributo Tesoro C/O Dipendente - I° MAGGIO 2016	256,96
2016/32003/4.1.1.004 2016/ 259/ 1	FONDO CREDITO 0,35 ROMA	Versamento Fondo Credito C/O Dipendente - I° MAGGIO 2016	10,22
2016/32003/4.1.1.004 2016/ 265/ 1	INPS - EX INPDAD 8,80 ROMA	Versamento Contributo Tesoro C/O Dipendente - FONDO INTERNO 2% SU RESTAURO, RISANAMENTO E ALLESTIME	424,95
2016/32003/4.1.1.004 2016/ 266/ 1	FONDO CREDITO 0,35 ROMA	Versamento Fondo Credito C/O Dipendente - FONDO INTERNO 2% SU RESTAURO, RISANAMENTO E ALLESTIMENTO	16,92

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

Codice Fiscale : 97855290587

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :11

Voce Capitolo	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale competenza 2016			976,23
Totale voce 32003/4.1.1.004			976,23
2016/32003/4.1.1.005 2016/ 337/ 1	MATTONE LORENZO VIA A. BRUNAMONTI, 12 ROMA	CIG: Z5F0F58CE8 Saldo fattura n° 8/2014 mandato n° 117/2016	1.256,11
2016/32003/4.1.1.005 2016/ 338/ 1	FORTUNA VALERIO VIA VAL DI LANZO, 144 ROMA	CIG: Z270DAB660 Saldo fattura n° 1/2015 mandato n° 108/2016	375,63
2016/32003/4.1.1.005 2016/ 339/ 1	BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI VIA CAPO LE CASE 1 ROMA	F24 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	16.758,09
Totale competenza 2016			18.389,83
Totale voce 32003/4.1.1.005			18.389,83
2016/32003/4.1.5.001 2016/ 89/ 1	DEBITI PREGRESSI	Pagamento dei debiti pregressi della Soprintendenza	2.156.908,08
2016/32003/4.1.5.001 2016/ 340/ 1	Ugo Tesi	Decreto Ingiuntivo n° 1218/16 del 9 marzo 2016	753,41
Totale competenza 2016			2.157.661,49
Totale voce 32003/4.1.5.001			2.157.661,49
Totale Generale :			4.277.384,54

BILANCIO CONSUNTIVO
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA
Missione 017 Ricerca e innovazione		
Programma 17004 Ricerca in materia di beni e attività culturali Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 004 - Ricerca in materia di beni e attività culturali		
Totale Programma 17004	0,00	0,00
Totale Missione 017	0,00	0,00
Missione 021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggi		
Programma 21013 Valorizzazione del patrimonio culturale Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 013 - Valorizzazione del patrimonio culturale		
Totale Programma 21013	2.700.497,38	1.678.284,41
Totale Missione 021	2.700.497,38	1.678.284,41
Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 32003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
Totale Programma 32003	8.500.948,80	5.245.777,23
Totale Missione 032	8.500.948,80	5.245.777,23
Missione 033 Fondi da ripartire		
Programma 33001 Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Fondi da assegnare		
Totale Programma 33001	0,00	0,00
Totale Missione 033	0,00	0,00
Missione 035 Servizi per conto terzi e partite di giro		
Programma 35001 Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro		
Totale Programma 35001	0,00	0,00
Totale Missione 035	0,00	0,00
TOTALE SPESE	11.201.446,18	6.924.061,64

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.		0,00
Riscossioni			
in conto competenza	€.	13.197.456,67	
in conto residui	€.	0,00	13.197.456,67
Pagamenti			
in conto competenza	€.	6.924.061,64	
in conto residui	€.	0,00	6.924.061,64
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.		6.273.395,03
Residui Attivi			
degli esercizi precedenti	€.	0,00	
dell'esercizio corrente	€.	756.083,50	756.083,50
Residui Passivi			
degli esercizi precedenti	€.	0,00	
dell'esercizio corrente	€.	4.277.384,54	4.277.384,54
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.		2.752.093,99

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€.	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri	€.	0,00
	€.	0,00
al Fondo ripristino investimenti	€.	0,00
per i seguenti altri vincoli	€.	2.127.489,27
L.190/2014 - Potenziamento e miglioramento della	€.	70.000,00
L.190/2014 - Centrale Termo-Frigoriferia: rinnovo	€.	25.000,00
L.190/2014 - Centrale Termo-Frigorifera: intito per	€.	5.000,00
L.190/2014 Progetto Speciale Sicurezza -	€.	1.565.000,00
PAC 2015	€.	25.721,28
PAC 2016	€.	260.216,00
Buoni Pasto	€.	11.246,65
Servizi di Movimentazione di opere d'arte nei	€.	55.099,68
Compenso all'organo di revisione dei conti	€.	30.000,00
Voltura telefonia fissa	€.	8.205,66
Voltura utenza acqua	€.	72.000,00
Totale parte vincolata	€.	2.127.489,27
Parte disponibile		
Fondi non vincolati da riutilizzare nell'esercizio 2017	€.	624.604,72

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2017	€.	0,00
Totale parte disponibile	€.	624.604,72
Totale Risultato di amministrazione	€.	2.752.093,99

Data di Stampa: 10/04/2017

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2016

ATTIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	0,00	0,00	0,00
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00
I) Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	12.139,00	12.139,00
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	1.252.397,99	1.252.397,99
Totale:	0,00	1.264.536,99	1.264.536,99
II) Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	3.660,00	3.660,00
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	284.181,52	284.181,52
Totale:	0,00	287.841,52	287.841,52
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in	0,00	0,00	0,00
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese	0,00	0,00	0,00
d) Altri enti	0,00	0,00	0,00
2) Crediti finanziari	0,00	0,00	0,00
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Verso Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
d) Verso altri	0,00	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	0,00	1.552.378,51	1.552.378,51

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2016

ATTIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00
I) Rimanenze	0,00	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) Lavori in corso	0,00	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso clienti e utenti	0,00	0,00	0,00
3) Crediti per trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
4) Crediti per contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
6) Crediti per trasferimenti per conto terzi	0,00	0,00	0,00
7) Crediti per proventi da attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
8) Crediti verso l'erario	0,00	0,00	0,00
9) Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00
10) Crediti per attività svolta per conto terzi	0,00	0,00	0,00
11) Crediti verso altri	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
III) Attività 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	0,00	6.273.395,03	6.273.395,03
2) Depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
3) Assegni	0,00	0,00	0,00
4) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	6.273.395,03	6.273.395,03
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	6.273.395,03	6.273.395,03
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei attivi	0,00	43.935,72	43.935,72
2) Risconti attivi	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 2016

ATTIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
Totale:	0,00	43.935,72	43.935,72
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	43.935,72	43.935,72
Disavanzo economico d' esercizio	0,00	0,00	0,00
Totale ATTIVO	0,00	7.869.709,26	7.869.709,26

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

Via delle Belle Arti 131 00196 ROMA (RM)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2016

PASSIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	0,00	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00
I) Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
II) Altri conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
III) Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00
IV) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
V) Riveserve derivanti da leggi e obbligatorie	0,00	0,00	0,00
VI) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00
VII) Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00	0,00
VIII) Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0,00	0,00	0,00
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	0,00	4.390.925,00	4.390.925,00
Totale:	0,00	4.390.925,00	4.390.925,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	0,00	4.390.925,00	4.390.925,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00	0,00
3) Per spese future	0,00	0,00	0,00
4) Per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00	0,00
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
I) Debiti	0,00	0,00	0,00
1) Debiti verso fornitori	0,00	743.722,98	743.722,98
2) Debiti tributari	0,00	50.000,33	50.000,33
3) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	976,23	976,23
4) Debiti verso lo Stato ed altre amministrazioni	0,00	2.157.661,49	2.157.661,49
5) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
6) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
7) Debiti verso altri soggetti per prestazioni dovute	0,00	5.347,34	5.347,34
8) Debiti diversi	0,00	318.053,39	318.053,39
Totale:	0,00	3.275.761,76	3.275.761,76
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 2016

PASSIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
5) Verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
6) Verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00
7) Acconti ricevuti	0,00	0,00	0,00
8) Debiti per attività svolta per conto terzi	0,00	0,00	0,00
9) Altri debiti bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	3.275.761,76	3.275.761,76
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	175.022,50	175.022,50
2) Risconti passivi	0,00	28.000,00	28.000,00
3) Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
4) Contributi agli investimenti da altri	0,00	0,00	0,00
5) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	203.022,50	203.022,50
TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	203.022,50	203.022,50
F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
3) Aggio su prestiti	0,00	0,00	0,00
4) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
Avanzo economico d' esercizio	0,00	0,00	0,00
Totale PASSIVO	0,00	7.869.709,26	7.869.709,26

ESERCIZIO 2016 - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
(1) TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.164.006,63	3.030.213,77	1.866.207,14	0,00	0,00	0,00
(1.1) FUNZIONAMENTO		617.484,75	1.956.761,19	1.339.276,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	0,00	569,40	569,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	41.865,09	65.642,39	23.777,30	0,00	0,00	0,00
1.1.3	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	575.619,66	1.890.549,40	1.314.929,74	0,00	0,00	0,00
(1.2) INTERVENTI DIVERSI		546.521,88	1.073.452,58	526.930,70	0,00	0,00	0,00
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	459.208,56	958.183,48	498.974,92	0,00	0,00	0,00
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	30.049,76	57.866,85	27.817,09	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,64	139,33	138,69	0,00	0,00	0,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	57.262,92	57.262,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1.3) FONDO DI RISERVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1.5) ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		642.265,59	1.827.431,08	1.185.165,49	0,00	0,00	0,00
(2.1) INVESTIMENTI		642.265,59	1.827.431,08	1.185.165,49	0,00	0,00	0,00
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	642.265,59	1.827.431,08	1.185.165,49	0,00	0,00	0,00
(2.2) ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4) TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		2.471.112,32	6.343.801,33	3.872.689,01	0,00	0,00	0,00
(4.1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		2.471.112,32	6.343.801,33	3.872.689,01	0,00	0,00	0,00
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	313.450,83	769.205,41	455.754,58	0,00	0,00	0,00
4.1.5	USCITE PER C/TO TERZI	2.157.661,49	5.574.595,92	3.416.934,43	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE		4.277.384,54	11.201.446,18	6.924.061,64	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZIALI			2.752.093,99				
TOTALE A PAREGGIO			13.953.540,17				

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

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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.002	Rimborsi ad organi istituzionali	850,00	0,00	0,00	850,00	569,40	0,00	569,40	0,00	280,60
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	850,00	0,00	0,00	850,00	569,40	0,00	569,40	0,00	280,60
	TOTALE Categoria 1.1.1	30.850,00	0,00	0,00	30.850,00	569,40	0,00	569,40	0,00	30.280,60

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	7.988,54	0,00	7.988,54	5.840,00	2.148,54	7.988,54	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	7.988,54	0,00	7.988,54	5.840,00	2.148,54	7.988,54	0,00	0,00
1.1.2.002	Buoni pasto	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	16.904,30	38.849,05	55.753,35	0,00	11.246,65
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	16.904,30	38.849,05	55.753,35	0,00	11.246,65
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.033,00	867,50	1.900,50	0,00	1.099,50

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.033,00	867,50	1.900,50	0,00	1.099,50
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.2		6.000,00	74.988,54	3.000,00	77.988,54	23.777,30	41.865,09	65.642,39	0,00	12.346,15
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.410,44	16.410,44	0,00	589,56
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.410,44	16.410,44	0,00	589,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004	Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Materiale informatico	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	707,60	2.859,76	3.567,36	0,00	2.432,64
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	707,60	2.859,76	3.567,36	0,00	2.432,64
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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	233,51	233,51	0,00	66,49

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.3.125	Licenze Software	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.135	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	225,46	65,00	290,46	0,00	709,54
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	225,46	65,00	290,46	0,00	709,54
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	597.604,00	67.344,00	0,00	664.948,00	475.853,47	188.697,36	664.550,83	0,00	397,17
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	597.604,00	67.344,00	0,00	664.948,00	475.853,47	188.697,36	664.550,83	0,00	397,17
1.1.3.150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	27.881,65	9.118,35	37.000,00	0,00	0,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	27.881,65	9.118,35	37.000,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.3.165	Manutenzione ordinaria aree verdi	45.750,00	0,00	-12.810,00	32.940,00	9.237,14	23.702,86	32.940,00	0,00	0,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	45.750,00	0,00	-12.810,00	32.940,00	9.237,14	23.702,86	32.940,00	0,00	0,00
1.1.3.185	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.190	Pulizia e disinfestazione	158.600,00	0,00	0,00	158.600,00	108.794,38	39.954,90	148.749,28	0,00	9.850,72

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	0,00	25.902,28	0,00	25.902,28	21.936,18	3.278,79	25.214,97	0,00	687,31
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	25.902,28	0,00	25.902,28	21.936,18	3.278,79	25.214,97	0,00	687,31
1.1.3.280	Premi di assicurazione	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1,3		2.229.388,05	113.246,28	30.810,00	2.311.824,33	1.314.929,74	575.619,66	1.890.549,40	0,00	421.274,93
TOTALE UPB 1.1		2.266.238,05	188.234,82	33.810,00	2.420.662,87	1.339.276,44	617.484,75	1.956.761,19	0,00	463.901,68

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	0,00	1.999,99	1.999,99	0,00	0,01
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.999,99	1.999,99	0,00	0,01
1.2.1.035	Acquisto di materie prime per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	0,00	141.900,00	0,00	141.900,00	12.829,47	113.980,89	126.810,36	0,00	15.089,64
1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	141.900,00	0,00	141.900,00	12.829,47	113.980,89	126.810,36	0,00	15.089,64
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	981.874,95	0,00	-230.171,52	751.703,43	404.567,97	254.068,04	658.636,01	0,00	93.067,42

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	981.874,95	0,00	-230.171,52	751.703,43	404.567,97	254.068,04	658.636,01	0,00	93.067,42
1.2.1.070	Spese di rappresentanza	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	3.626,32	1.419,06	5.045,38	0,00	3.954,62
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	3.626,32	1.419,06	5.045,38	0,00	3.954,62
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	7.910,20	0,00	-90,00	7.820,20	5.622,03	1.543,30	7.165,33	0,00	654,87
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	7.910,20	0,00	-90,00	7.820,20	5.622,03	1.543,30	7.165,33	0,00	654,87
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.999,80	9.999,80	0,00	0,20
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.999,80	9.999,80	0,00	0,20
1.2.1.175	Spese per specifiche ricerche e studi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.180	Altre prestazioni professionali e specialistiche	95.000,00	33.000,00	0,00	128.000,00	72.329,13	50.597,48	122.926,61	0,00	5.073,39
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	95.000,00	33.000,00	0,00	128.000,00	72.329,13	50.597,48	122.926,61	0,00	5.073,39
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	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	1.400,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	1.400,00
1.2.1.270	Pubblicazioni	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.1		1.091.785,15	215.900,00	230.261,52	1.077.423,63	498.974,92	459.208,56	958.183,48	0,00	119.240,15
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	27.817,09	30.049,76	57.866,85	1.866,85	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.5.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		3.550.529,70	404.724,82	264.071,52	3.691.183,00	1.866.207,14	1.164.006,63	3.030.213,77	1.866,85	662.836,08

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - INVESTIMENTI

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

2.1.1.001	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.1		0,00								

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.001	Acquisti di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	Mobili e arredi per ufficio	0,00	20.178,58	0,00	20.178,58	0,00	20.165,40	20.165,40	0,00	13,18
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	20.178,58	0,00	20.178,58	0,00	20.165,40	20.165,40	0,00	13,18
2.1.2.003	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	Impianti	0,00	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00
2.02.01.04.002	Impianti	0,00	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.1.2.005	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.006	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.007	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.008	Server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.009	Postazioni di lavoro	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.772,20	9.772,20	0,00	227,80
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.772,20	9.772,20	0,00	227,80
2.1.2.010	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.011	Apparati di telecomunicazione	5.185,00	3.466,00	0,00	8.651,00	0,00	8.651,00	8.651,00	0,00	0,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	5.185,00	3.466,00	0,00	8.651,00	0,00	8.651,00	8.651,00	0,00	0,00
2.1.2.012	Hardware n.a.c.	5.000,00	24.000,00	0,00	29.000,00	3.660,00	23.409,58	27.069,58	0,00	1.930,42
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	5.000,00	24.000,00	0,00	29.000,00	3.660,00	23.409,58	27.069,58	0,00	1.930,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.015	Acquisto di opere d'arte	173.850,00	346.247,52	0,00	520.097,52	239.571,52	44.610,00	284.181,52	0,00	235.916,00
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	173.850,00	346.247,52	0,00	520.097,52	239.571,52	44.610,00	284.181,52	0,00	235.916,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.1.2.016	Acquisto di software	7.000,00	12.459,00	0,00	19.459,00	2.196,00	17.263,00	19.459,00	0,00	0,00
2.02.03.02.001	<i>Sviluppo software e manutenzione evolutiva</i>	7.000,00	12.459,00	0,00	19.459,00	2.196,00	17.263,00	19.459,00	0,00	0,00
2.1.2.017	Acquisto di licenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.002	<i>Acquisizione software e manutenzione evolutiva</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	<i>Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.019	Catalogazione e recupero straordinario patrimonio documentario, fotografico e digitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali	1.239.676,59	289.000,00	0,00	1.528.676,59	915.549,13	482.730,77	1.398.279,90	0,00	130.396,69
2.02.03.06.001	<i>Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi</i>	1.239.676,59	289.000,00	0,00	1.528.676,59	915.549,13	482.730,77	1.398.279,90	0,00	130.396,69
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	<i>Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi</i>	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	30.000,00	64.158,96	0,00	94.158,96	8.167,80	35.663,64	43.831,44	0,00	50.327,52
2.02.03.06.001	<i>Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi</i>	30.000,00	64.158,96	0,00	94.158,96	8.167,80	35.663,64	43.831,44	0,00	50.327,52
2.1.2.023	Manutenzione straordinaria aree verdi	16.836,00	0,00	-814,96	16.021,04	16.021,04	0,00	16.021,04	0,00	0,00
2.02.03.06.001	<i>Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi</i>	16.836,00	0,00	-814,96	16.021,04	16.021,04	0,00	16.021,04	0,00	0,00
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	<i>Opere dell'ingegno e Diritti d'autore</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.2		1.477.547,59	2.334.510,06	814,96	3.811.242,69	1.185.165,49	642.265,59	1.827.431,08	0,00	1.983.811,61
TOTALE UPB 2.1		1.477.547,59	2.334.510,06	814,96	3.811.242,69	1.185.165,49	642.265,59	1.827.431,08	0,00	1.983.811,61

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

UPB 2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI

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

Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

2.2.2.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.2		0,00								

Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI

2.2.5.001	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.01.999	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.5		0,00								

TOTALE UPB 2.2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

1.477.547,59 2.334.510,06 814,96 3.811.242,69 1.185.165,49 642.265,59 1.827.431,08 0,00 1.983.811,61

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
<u>Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>										
4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.847,75	3.847,75	0,00	6.152,25
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.847,75	3.847,75	0,00	6.152,25
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	404.663,38	287.414,44	692.077,82	0,00	1.307.922,18
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	404.663,38	287.414,44	692.077,82	0,00	1.307.922,18
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.822,58	2.822,58	0,00	7.177,42
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.822,58	2.822,58	0,00	7.177,42
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	976,23	976,23	0,00	9.023,77
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	976,23	976,23	0,00	9.023,77
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	18.389,83	18.389,83	0,00	51.610,17
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	18.389,83	18.389,83	0,00	51.610,17
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.010	spese non andate a buon fine	0,00	50.091,20	0,00	50.091,20	50.091,20	0,00	50.091,20	0,00	0,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	50.091,20	0,00	50.091,20	50.091,20	0,00	50.091,20	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAP. DPR	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni			
VOCE		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
	TOTALE Categoria 4.1.1	1.000,00	2.150.091,20	0,00	2.151.091,20	455.754,58	313.450,83	769.205,41	0,00	1.381.885,79	
	Categoria 4.1.5 - USCITE PER C/TO TERZI										
4.1.5.001	Debiti pregressi	5.573.842,51	0,00	0,00	5.573.842,51	3.416.934,43	2.157.661,49	5.574.595,92	753,41	0,00	
7.02.01.02.001	Debiti pregressi	5.573.842,51	0,00	0,00	5.573.842,51	3.416.934,43	2.157.661,49	5.574.595,92	753,41	0,00	
	TOTALE Categoria 4.1.5	5.573.842,51	0,00	0,00	5.573.842,51	3.416.934,43	2.157.661,49	5.574.595,92	753,41	0,00	
	TOTALE UPB 4.1	5.574.842,51	2.150.091,20	0,00	7.724.933,71	3.872.689,01	2.471.112,32	6.343.801,33	753,41	1.381.885,79	
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	5.574.842,51	2.150.091,20	0,00	7.724.933,71	3.872.689,01	2.471.112,32	6.343.801,33	753,41	1.381.885,79	
	Riepilogo delle Spese										
	Titolo 1	3.550.529,70	404.724,82	264.071,52	3.691.183,00	1.866.207,14	1.164.006,63	3.030.213,77	1.866,85	662.836,08	
	Titolo 2	1.477.547,59	2.334.510,06	814,96	3.811.242,69	1.185.165,49	642.265,59	1.827.431,08	0,00	1.983.811,61	
	Titolo 4	5.574.842,51	2.150.091,20	0,00	7.724.933,71	3.872.689,01	2.471.112,32	6.343.801,33	753,41	1.381.885,79	
	TOTALE GENERALE SPESE	10.602.919,80	4.889.326,08	264.886,48	15.227.359,40	6.924.061,64	4.277.384,54	11.201.446,18	2.620,26	4.028.533,48	
	DIFFERENZIALI				0,00			2.752.093,99			
	TOTALE A PAREGGIO				15.227.359,40			13.953.540,17			

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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.03.02.01.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.1.1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	569,40	0,00	280,60	0,00
1.03.02.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	569,40	0,00	280,60	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00	569,40	0,00	30.280,60	0,00

1.1.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,54	5.840,00	0,00	2.148,54	2.148,54
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	7.988,54	5.840,00	0,00	2.148,54	2.148,54
1.1.2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	16.904,30	0,00	50.095,70	38.849,05
1.01.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	16.904,30	0,00	50.095,70	38.849,05
1.1.2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.033,00	0,00	1.967,00	867,50

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	
1.03.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.033,00	0,00	1.967,00	867,50
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.988,54	23.777,30	0,00	54.211,24	41.865,09
1.1.3.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.410,44
1.03.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.410,44
1.1.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	707,60	0,00	5.292,40	2.859,76
1.03.01.02.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	707,60	0,00	5.292,40	2.859,76
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	300,00	0,00	0,00	300,00	233,51

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
1.1.3.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	225,46	0,00	774,54	65,00
1.03.02.09.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	225,46	0,00	774,54	65,00
1.1.3.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.948,00	475.853,47	0,00	189.094,53	188.697,36
1.03.02.09.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.948,00	475.853,47	0,00	189.094,53	188.697,36
1.1.3.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	27.881,65	0,00	9.118,35	9.118,35
1.03.02.09.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	27.881,65	0,00	9.118,35	9.118,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.03.02.09.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.3.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.940,00	9.237,14	0,00	23.702,86	23.702,86
1.03.02.09.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.940,00	9.237,14	0,00	23.702,86	23.702,86
1.1.3.185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.600,00	108.794,38	0,00	49.805,62	39.954,90

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	
1.03.02.19.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.902,28	21.936,18	0,00	3.966,10	3.278,79
1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.902,28	21.936,18	0,00	3.966,10	3.278,79
1.1.3.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.824,33	1.314.929,74	0,00	996.894,59	575.619,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.662,87	1.339.276,44	0,00	1.081.386,43	617.484,75
1.2.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.999,99
1.03.01.02.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.999,99
1.2.1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.900,00	12.829,47	0,00	129.070,53	113.980,89
1.03.02.02.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.900,00	12.829,47	0,00	129.070,53	113.980,89
1.2.1.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.703,43	404.567,97	0,00	347.135,46	254.068,04

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	
1.03.02.02.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.703,43	404.567,97	0,00	347.135,46	254.068,04
1.2.1.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.626,32	0,00	5.373,68	1.419,06
1.03.02.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.626,32	0,00	5.373,68	1.419,06
1.2.1.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,20	5.622,03	0,00	2.198,17	1.543,30
1.03.02.07.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,20	5.622,03	0,00	2.198,17	1.543,30
1.2.1.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.999,80
1.03.02.11.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.999,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	72.329,13	0,00	55.670,87	50.597,48
1.03.02.11.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	72.329,13	0,00	55.670,87	50.597,48
1.2.1.260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.600,00
1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.600,00
1.2.1.270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.03.01.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.423,63	498.974,92	0,00	578.448,71	459.208,56
1.2.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	27.817,09	0,00	28.182,91	30.049,76

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	
1.10.01.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691.183,00	1.866.207,14	0,00	1.824.975,86	1.164.006,63
2.1.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.178,58	0,00	0,00	20.178,58	20.165,40
2.02.01.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.178,58	0,00	0,00	20.178,58	20.165,40
2.1.2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00	0,00	0,00	1.565.000,00	0,00
2.02.01.04.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00	0,00	0,00	1.565.000,00	0,00

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		
2.1.2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2.1.2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2.1.2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.772,20
2.02.01.07.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.772,20
2.1.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.651,00	0,00	0,00	0,00	8.651,00	8.651,00
2.02.01.07.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.651,00	0,00	0,00	0,00	8.651,00	8.651,00
2.1.2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	3.660,00	0,00	0,00	25.340,00	23.409,58
2.02.01.07.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	3.660,00	0,00	0,00	25.340,00	23.409,58
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	0,00
2.1.2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.097,52	239.571,52	0,00	0,00	280.526,00	44.610,00
2.02.01.11.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.097,52	239.571,52	0,00	0,00	280.526,00	44.610,00

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	
2.1.2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.459,00	2.196,00	0,00	17.263,00	17.263,00
2.02.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.459,00	2.196,00	0,00	17.263,00	17.263,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.676,59	915.549,13	0,00	613.127,46	482.730,77
2.02.03.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.676,59	915.549,13	0,00	613.127,46	482.730,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.158,96	8.167,80	0,00	85.991,16	35.663,64
2.02.03.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.158,96	8.167,80	0,00	85.991,16	35.663,64
2.1.2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.021,04	16.021,04	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.021,04	16.021,04	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811.242,69	1.185.165,49	0,00	2.626.077,20	642.265,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811.242,69	1.185.165,49	0,00	2.626.077,20	642.265,59

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	
2.2.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.01.04.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811.242,69	1.185.165,49	0,00	2.626.077,20	642.265,59

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	
4.1.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.847,75
7.01.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.847,75
4.1.1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	404.663,38	0,00	1.595.336,62	287.414,44
7.01.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	404.663,38	0,00	1.595.336,62	287.414,44
4.1.1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.822,58
7.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.822,58
4.1.1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	976,23
7.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	976,23
4.1.1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	18.389,83
7.01.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	18.389,83
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.091,20	50.091,20	0,00	0,00	0,00
7.01.99.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.091,20	50.091,20	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.091,20	455.754,58	0,00	1.695.336,62	313.450,83
4.1.5.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573.842,51	3.416.934,43	0,00	2.156.908,08	2.157.661,49
<i>7.02.01.02.001</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>5.573.842,51</i>	<i>3.416.934,43</i>	<i>0,00</i>	<i>2.156.908,08</i>	<i>2.157.661,49</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573.842,51	3.416.934,43	0,00	2.156.908,08	2.157.661,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724.933,71	3.872.689,01	0,00	3.852.244,70	2.471.112,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724.933,71	3.872.689,01	0,00	3.852.244,70	2.471.112,32
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691.183,00	1.866.207,14	0,00	1.824.975,86	1.164.006,63
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811.242,69	1.185.165,49	0,00	2.626.077,20	642.265,59
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724.933,71	3.872.689,01	0,00	3.852.244,70	2.471.112,32
TOT. GEN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.227.359,40	6.924.061,64	0,00	8.303.297,76	4.277.384,54
DIFF.							0,00				
TOT. PAR.							15.227.359,40				

ESERCIZIO 2016 - 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										
(1) TITOLO I - USCITE CORRENTI		3.550.529,70	140.653,30	0,00	3.691.183,00	1.866.207,14	1.164.006,63	3.030.213,77	0,00	660.969,23
(1.1) FUNZIONAMENTO		2.266.238,05	154.424,82	0,00	2.420.662,87	1.339.276,44	617.484,75	1.956.761,19	0,00	463.901,68
(1.1.1) USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE		30.850,00	0,00	0,00	30.850,00	569,40	0,00	569,40	0,00	30.280,60
1.1.1.001	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.002	Rimborsi ad organi istituzionali	850,00	0,00	0,00	850,00	569,40	0,00	569,40	0,00	280,60
(1.1.2) ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO		6.000,00	71.988,54	0,00	77.988,54	23.777,30	41.865,09	65.642,39	0,00	12.346,15
1.1.2.001	Compensi accessori al personale a tempo indeterminato	0,00	7.988,54	0,00	7.988,54	5.840,00	2.148,54	7.988,54	0,00	0,00
1.1.2.002	Buoni pasto	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	16.904,30	38.849,05	55.753,35	0,00	11.246,65
1.1.2.003	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.004	Rimborso spese per missioni in Italia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.033,00	867,50	1.900,50	0,00	1.099,50
1.1.2.005	Rimborso spese per missioni all'estero	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1.1.3) USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		2.229.388,05	82.436,28	0,00	2.311.824,33	1.314.929,74	575.619,66	1.890.549,40	0,00	421.274,93
1.1.3.001	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.005	Carta, cancelleria e stampati	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.410,44	16.410,44	0,00	589,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Materiale informatico	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	707,60	2.859,76	3.567,36	0,00	2.432,64
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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	233,51	233,51	0,00	66,49
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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	4.794,34	4.794,34	0,00	8.205,66

ESERCIZIO 2016 - 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
1.1.3.235	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.240	Accertamenti sanitari	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	79,25	61,91	141,16	0,00	4.658,84
1.1.3.245	Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software	4.209,00	0,00	0,00	4.209,00	4.209,00	0,00	4.209,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.270	servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94)	0,00	25.902,28	0,00	25.902,28	21.936,18	3.278,79	25.214,97	0,00	687,31
1.1.3.280	Premi di assicurazione	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1.2) INTERVENTI DIVERSI		1.209.785,15	0,00	-13.771,52	1.196.013,63	526.930,70	546.521,88	1.073.452,58	0,00	122.561,05
(1.2.1) USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		1.091.785,15	0,00	-14.361,52	1.077.423,63	498.974,92	459.208,56	958.183,48	0,00	119.240,15
1.2.1.030	Acquisto di strumenti per laboratori	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.999,99	1.999,99	0,00	0,01
1.2.1.035	Acquisto di materie prime per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.060	Spese per pubblicità e promozione	0,00	141.900,00	0,00	141.900,00	12.829,47	113.980,89	126.810,36	0,00	15.089,64
1.2.1.065	Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)	981.874,95	0,00	-230.171,52	751.703,43	404.567,97	254.068,04	658.636,01	0,00	93.067,42
1.2.1.070	Spese di rappresentanza	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	3.626,32	1.419,06	5.045,38	0,00	3.954,62
1.2.1.115	Noleggi di attrezzature e macchinari	7.910,20	0,00	-90,00	7.820,20	5.622,03	1.543,30	7.165,33	0,00	654,87
1.2.1.170	Interpretariato e traduzioni	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.999,80	9.999,80	0,00	0,20
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	95.000,00	33.000,00	0,00	128.000,00	72.329,13	50.597,48	122.926,61	0,00	5.073,39
1.2.1.265	Attività didattica	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	1.400,00
1.2.1.270	Pubblicazioni	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
(1.2.2) TRASFERIMENTI PASSIVI		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	27.817,09	30.049,76	57.866,85	1.866,85	0,00
1.2.2.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	27.817,09	30.049,76	57.866,85	1.866,85	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
(1.2.3) ONERI FINANZIARI		0,00	590,00	0,00	590,00	138,69	0,64	139,33	0,00	450,67

ESERCIZIO 2016 - 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) TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		5.574.842,51	2.150.091,20	0,00	7.724.933,71	3.872.689,01	2.471.112,32	6.343.801,33	0,00	1.381.132,38
(4.1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		5.574.842,51	2.150.091,20	0,00	7.724.933,71	3.872.689,01	2.471.112,32	6.343.801,33	0,00	1.381.132,38
(4.1.1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		1.000,00	2.150.091,20	0,00	2.151.091,20	455.754,58	313.450,83	769.205,41	0,00	1.381.885,79
4.1.1.001	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.847,75	3.847,75	0,00	6.152,25
4.1.1.002	IVA in regime di split payment	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	404.663,38	287.414,44	692.077,82	0,00	1.307.922,18
4.1.1.003	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.822,58	2.822,58	0,00	7.177,42
4.1.1.004	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	976,23	976,23	0,00	9.023,77
4.1.1.005	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	18.389,83	18.389,83	0,00	51.610,17
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.008	Rimborso cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.010	spese non andate a buon fine	0,00	50.091,20	0,00	50.091,20	50.091,20	0,00	50.091,20	0,00	0,00
(4.1.5) USCITE PER C/TO TERZI		5.573.842,51	0,00	0,00	5.573.842,51	3.416.934,43	2.157.661,49	5.574.595,92	753,41	0,00
Trasferimenti	Debiti pregressi	5.573.842,51	0,00	0,00	5.573.842,51	3.416.934,43	2.157.661,49	5.574.595,92	753,41	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		10.602.919,80	4.624.439,60	0,00	15.227.359,40	6.924.061,64	4.277.384,54	11.201.446,18	0,00	4.025.913,22
DIFFERENZIALI					0,00	2.752.093,99				
TOTALE A PAREGGIO					15.227.359,40	13.953.540,17				

ESERCIZIO 2016

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691.183,00	1.866.207,14	0,00	1.824.975,86	1.164.006,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.662,87	1.339.276,44	0,00	1.081.386,43	617.484,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00	569,40	0,00	30.280,60	0,00
1.1.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.1.1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	569,40	0,00	280,60	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.988,54	23.777,30	0,00	54.211,24	41.865,09
1.1.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,54	5.840,00	0,00	2.148,54	2.148,54
1.1.2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	16.904,30	0,00	50.095,70	38.849,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.033,00	0,00	1.967,00	867,50
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.824,33	1.314.929,74	0,00	996.894,59	575.619,66
1.1.3.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.410,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	707,60	0,00	5.292,40	2.859,76
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	300,00	0,00	0,00	300,00	233,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	4.794,34

ESERCIZIO 2016

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
1.1.3.235	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	79,25	0,00	4.720,75	61,91
1.1.3.245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,00	4.209,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.902,28	21.936,18	0,00	3.966,10	3.278,79
1.1.3.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.013,63	526.930,70	0,00	669.082,93	546.521,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.423,63	498.974,92	0,00	578.448,71	459.208,56
1.2.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.999,99
1.2.1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.900,00	12.829,47	0,00	129.070,53	113.980,89
1.2.1.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.703,43	404.567,97	0,00	347.135,46	254.068,04
1.2.1.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.626,32	0,00	5.373,68	1.419,06
1.2.1.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,20	5.622,03	0,00	2.198,17	1.543,30
1.2.1.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.999,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	72.329,13	0,00	55.670,87	50.597,48
1.2.1.265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.600,00
1.2.1.270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	27.817,09	0,00	28.182,91	30.049,76
1.2.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	27.817,09	0,00	28.182,91	30.049,76
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	138,69	0,00	451,31	0,64

ESERCIZIO 2016

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724.933,71	3.872.689,01	0,00	3.852.244,70	2.471.112,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724.933,71	3.872.689,01	0,00	3.852.244,70	2.471.112,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.091,20	455.754,58	0,00	1.695.336,62	313.450,83
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	3.847,75
4.1.1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	404.663,38	0,00	1.595.336,62	287.414,44
4.1.1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.822,58
4.1.1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	976,23
4.1.1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	18.389,83
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.091,20	50.091,20	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573.842,51	3.416.934,43	0,00	2.156.908,08	2.157.661,49
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573.842,51	3.416.934,43	0,00	2.156.908,08	2.157.661,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.227.359,40	6.924.061,64	0,00	8.303.297,76	4.277.384,54
							0,00				
							15.227.359,40				

LA GALLERIA

NAZIONALE

**PARERE DEL
COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI
SUL CONTO
CONSUNTIVO 2016**



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Il Collegio ha esaminato la documentazione relativa al conto consuntivo 2016, trasmessa in data 22 marzo 2017 (nota prot. n. 1194), costituita dai seguenti atti ed elaborati contabili:

- Nota illustrativa al bilancio a consuntivo 2016 del Direttore della Galleria;
 - Rendiconto finanziario decisionale e gestionale – esercizio 2016;
 - Stato patrimoniale;
 - Conto economico;
 - Riepilogo residui attivi e riepilogo residui passivi;
 - Situazione amministrativa al 31.12.2016;
- comprensivi dei relativi giustificativi.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Nel prendere atto che gli atti ed elaborati contabili sopra elencati sono predisposti secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 97/2003, cui fa rinvio il D.P.R. n. 240/2003, si fa presente che il documento sottoposto all'esame del Collegio è stato elaborato sulla base del bilancio di previsione 2016, approvato dal MiBACT con decreto n. 4956 del 16 maggio 2016 e relative variazioni di bilancio.

I prospetti decisionali e gestionali riportano i dati di consuntivo delle entrate e delle spese, per competenza e cassa, e non riportano residui né dati provenienti dall'esercizio precedente, essendo l'Istituto operativo nella sua attuale configurazione giuridica a partire dal 2016. Gli stessi sono illustrati nella nota illustrativa

RENDICONTO FINANZIARIO

Il bilancio di previsione definitivo 2016, infatti, prevedeva complessivamente - al netto delle partite di giro ammontanti a € 7.724.933,71 - un totale a pareggio di € 15.227.359,40, di cui:

- uscite per € 7.502.425,69 (di cui € 3.691.183,00 sul Titolo I e € 3.811.242,69 sul Titolo II);
- entrate per € 7.502.425,69 (di cui € 5.342.499,69 sul Titolo I e € 2.159.926,00 sul Titolo II).

con un conseguente pareggio di amministrazione.

Il conto consuntivo 2016 riporta, al netto delle partite di giro ammontanti ad € 6.343.801,33, un totale a pareggio di € 13.953.540,17, di cui:

- impegni complessivi per € 4.857.644,85 (di cui € 3.030.213,77 sul Titolo I e € 1.827.431,08 sul Titolo II);
- entrate accertate pari ad € 7.609.738,84 (di cui € 5.449.812,84 sul Titolo I e € 2.159.926,00 sul Titolo II).

Conseguentemente si registra un avanzo di amministrazione 2016, nonché avanzo di competenza, pari a € 2.752.093,99 (di cui € 2.127.489,27 vincolati). In proposito la nota illustrativa del Direttore della Galleria riferisce che il maggior avanzo determinato a consuntivo verrà utilizzato durante l'esercizio 2017 per far fronte alle spese istituzionali e d'investimento della Galleria. Resta chiaramente fermo il vincolo sull'utilizzo della quota vincolata, destinata ai seguenti interventi:

- Programmazione derivante dalla Legge n. 190/2014 per € 1.665.000,00;
- Programmazione derivante dal Piano Arte Contemporanea 2015 e 2016 per € 285.937,28;
- Approvvigionamento buoni pasto per € 11.246,65;
- Servizio di movimentazione opere ancora in corso inerente la mostra "Time is out of joint" per € 55.099,68;
- Compenso agli organi di revisione della Galleria per € 30.000,00;

- Volture in corso per utenza acqua e telefonia per € 80.205,66.

Si rileva che tra i totali delle entrate e delle uscite definiti in sede di previsione e i corrispondenti dati risultanti dal conto consuntivo è presente un divario, sebbene tale differenza possa essere considerata coerente con l'andamento della gestione amministrativa dell'Istituto. In particolare tale differenza è attribuibile a maggiori entrate e ad economie di spese dovute ad eventi eccezionali (chiusura del museo per lavori di ristrutturazione).

Come esposto nella nota illustrativa del Direttore le differenze tra previsioni finali e dati di consuntivo, che incidono come detto anche nel maggiore avanzo di amministrazione rispetto alle previsioni, sono principalmente dovute:

- dal lato delle ENTRATE a maggiori accertamenti per € 107.313,15, derivanti da:
 - concessioni su beni e servizi sottoscritti in prossimità della chiusura dell'esercizio per € 95.457,63;
 - maggiori trasferimenti dal MiBACT per € 1.517,66;
 - proventi dalla vendita di biglietti per € 9.334,25;
 - prestiti di opere d'arte per € 1.000,00;
 - interessi bancari per 3,61.
- dal lato delle SPESE (oltre alla quota vincolata di € 2.127.489,27) i minori impegni per € 519.158,42 rispetto alla previsione definitiva sono riferiti ad economie sui costi delle utenze.

Questa forte economia, rispetto alla previsione iniziale, si è concretizzata vista la chiusura da aprile ad ottobre di gran parte della Galleria per lavori di riordino e riallestimento delle collezioni.

Va inoltre evidenziato che nel corso del 2016 la Galleria ha dovuto sostenere impegni relativi al pagamento dei debiti pregressi per € 5.574.595,92, totalmente coperti con trasferimenti del MiBACT già previsti nelle partite di giro del bilancio di previsione. Si dà atto che una parte di tali somme (€ 2.157.661,49) sono state appostate tra i residui passivi. Il Collegio, al riguardo, invita l'organo amministrativo a monitorare attentamente le procedure amministrative al fine di rispettare le tempistiche dei pagamenti.

GESTIONE DI COMPETENZA

1. Il **Conto consuntivo gestionale** riporta, come detto, nelle **ENTRATE** un importo complessivo di € 13.953.540,17, comprensivo delle partite di giro ammontanti ad € 6.343.801,33 (concernenti principalmente pagamenti IVA secondo il meccanismo del c.d. "split payment" e le risorse trasferite dal MiBACT per far fronte ai debiti pregressi).

Si passano ora in rassegna alcune tipologie di entrate:

- a) gli incassi da vendita di biglietti sono pari a € 289.334,25;
 - b) i proventi da concessioni su beni sono pari a € 511.716,27;
 - c) i proventi da prestiti di opere sono pari a € 75.897,42;
 - d) contributi da privati sono pari a € 105.000,00;
 - e) trasferimenti e contributi dal Ministero sono pari a € 6.627.787,29;
 - f) trasferimento per pagamento debiti pregressi sono pari a € 5.574.595,92.
2. Il **Conto consuntivo gestionale** delle **USCITE** evidenzia un importo complessivo di € 11.201.446,18, che, al netto delle partite di giro (di € 6.343.801,33), sono state pari ad € 4.857.644,85. Si passano ora in rassegna alcune tipologie di uscite:
 - a) uscite correnti sono pari a € 3.030.213,77 e sono costituite principalmente dagli oneri di funzionamento, pari a € 1.956.761,19.
 - b) uscite in conto capitale sono pari ad € 1.827.431,08
 - c) uscite per pagamento debiti pregressi sono pari a € 5.574.595,92

LA GESTIONE DI CASSA

Trattandosi del primo anno di vita dell'Istituto nella sua nuova configurazione giuridica, non vi sono formalmente residui riportati dagli esercizi precedenti. La relazione e i prospetti contabili riportano quindi residui attivi e passivi formati nel corso dell'esercizio.

Per quanto riguarda le entrate, sono stati riscossi pari a circa il 95% delle entrate accertate (€ 13.953.540,17).

I residui attivi ammontano complessivamente ad € 756.083,50 e sono relativi prevalentemente al mancato incasso della rata di saldo del contributo di cui alla Legge 190/2014 "Progetto speciale sicurezza" e marginalmente ad altri residui tra cui:

- proventi da vendita biglietti: € 38.632,11, non incassati nell'anno in quanto relativi alla vendita di dicembre 2016, incassati e riscossi a gennaio 2017;
- proventi da concessioni su beni per € 84.930,12 non incassate nell'anno in quanto relative al secondo semestre 2016 maturati al 31 dicembre 2016;
- trasferimenti da parte del MiBACT per € 1.517,66 (*accertati con nota della Direzione Generale Musei prot. n. 10919 del 04/11/2016*) che saranno incassati nel corso del primo semestre 2017.

I residui passivi ammontano complessivamente ad € 4.277.384,54 e sono composti da una parte fatturata di € 2.958.583,44, di cui € 2.157.661,49 sono fatture inerenti il debito pregresso e € 800.921,95 sono fatture di competenza 2016. La parte ancora non fatturata è pari ad € 1.318.801,10.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Come riportato nella tabella della situazione amministrativa (*allegato n. 3 al Conto consuntivo*), il fondo avanzo di amministrazione a fine esercizio 2016 ammonta a € 2.752.093,99 di cui € 2.127.489,27 vincolati.

CONTO ECONOMICO, STATO PATRIMONIALE E NOTA ILLUSTRATIVA

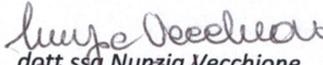
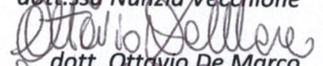
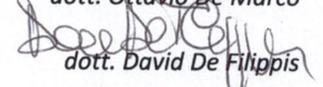
Al riguardo il Collegio evidenzia che gli schemi civilistici di bilancio utilizzati non rispettano pienamente le modifiche del codice civile di cui al D.Lgs. n. 139/2015, in particolare in bilancio sono ancora presenti i costi di ricerca e pubblicità (*nelle immobilizzazioni*) e la sezione della gestione straordinaria (*nel conto economico*); si precisa, tuttavia, che tali voci non risultano valorizzate e, pertanto, non inficiano sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della Galleria.

Si invita l'Istituto ad adeguare, per il futuro, il proprio software gestionale al fine di rispettare la normativa di riferimento in materia di bilancio e di dare maggiori informazioni di dettaglio.

CONCLUSIONI

A seguito dell'esame della documentazione trasmessa, il Collegio dei Revisori dei Conti, con le raccomandazioni sopra evidenziate in merito alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 139/2015, **esprime parere favorevole** all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2016 da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione

Roma, lì 21 aprile 2017


dott. ssg Nunzia Vecchione

dott. Ottavio De Marco

dott. David De Filippis



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21/04/2017

VERBALE N. 9

Il giorno ventuno del mese di aprile dell'anno duemiladiciassette, alle ore 15:00, in Roma presso la sede della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, nella stanza del Direttore della Galleria, si è riunito, previa convocazione, il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Conto consuntivo 2016;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti (come da foglio presenze agli atti della Galleria) i membri del Consiglio di Amministrazione (ad eccezione del Prof. Marco D'Alberti) e i membri del Collegio dei revisori (ad eccezione del dott. De Filippis) nelle persone dei signori:

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

- Dott.ssa Nunzia Vecchione
- Dottor Ottavio De Marco

Assume la Presidenza della riunione la Direttrice della Galleria, partecipa all'adunanza e viene nominata segretario verbalizzante la sig.ra Paola Castrignanò (che accetta).

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

1) Conto consuntivo 2016

In merito al primo argomento all'ordine del giorno il Presidente, preso atto che i presenti hanno a disposizione una copia della bozza del conto consuntivo 2016 e della Relazione dell'organo di controllo, illustra agli intervenuti il conto consuntivo 2016 in tutti i suoi punti (entrate, uscite, residui sia attivi che passivi e avanzo di amministrazione sia vincolato che disponibile).

Indi il Presidente del Collegio dei revisori dei conti dà lettura della relazione del Collegio dei revisori contenente il parere al Conto consuntivo 2016.

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 2016.

Udite le dichiarazioni di voto, il Consiglio di amministrazione approva il conto consuntivo 2016.

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

2) Varie ed eventuali

[...]



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Viale delle Belle Arti 131, 00197 Roma - Tel. +39 06 322981 - Fax +39 06 3221579
e-mail: gan-amc@beniculturali.it
pec: mbac-gan-amc@mailcert.beniculturali.it
www.gnam.beniculturali.it

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo argomento in discussione.

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 16:00 previa lettura, redazione ed approvazione del verbale.

IL SEGRETARIO
(*Paola Castrignanò*)

Paola Castrignanò

IL PRESIDENTE
(*Cristiana Collu*)

Cristiana Collu





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

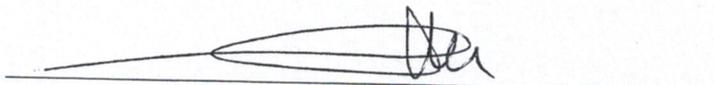
FOGLIO PRESENZE
DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21-04-2017

ORDINE DEL GIORNO:

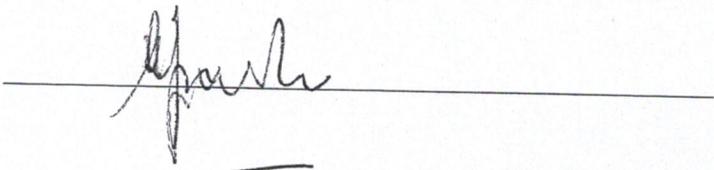
- 1) Conto consuntivo 2016;
- 2) Varie ed eventuali.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Dott.ssa Cristiana Collu (Presidente)



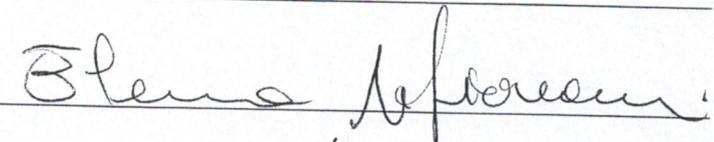
- Dott.ssa Maria Pia Ammirati



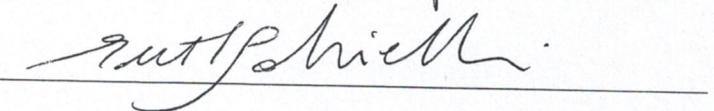
- Prof. Marco D'Alberti



- Dott.ssa Elena Di Giovanni

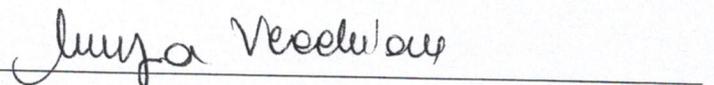


- Dott.ssa Edith Gabrielli



COLLEGIO DEI REVISORI

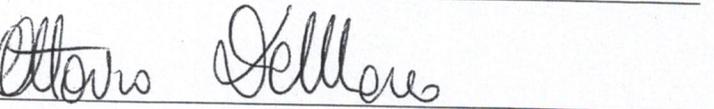
- Dott.ssa Nunzia Vecchione (Presidente)



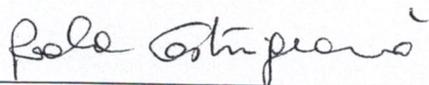
- Dott. David De Filippis



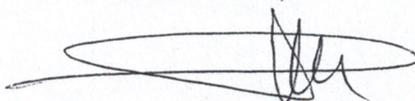
- Dott. Ottavio De Marco



IL SEGRETARIO
(Paola Castrignanò)



IL PRESIDENTE
(Cristiana Collu)





Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo