

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2018		Esercizio 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	261.251,37	0,00	213.817,70
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	2.324.648,36	0,00	2.395.273,35
Totale valore della produzione (A)		2.585.899,73		2.609.091,05
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	37.108,01	0,00	69.923,87
B-7) per servizi	0,00	1.549.161,98	0,00	1.203.480,25
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	1.420,00	0,00	1.514,96
B-9) per il personale	0,00	27.745,95	0,00	46.520,50
B-9a) salari e stipendi	20.374,99	0,00	37.479,38	0,00
B-9b) oneri sociali	7.370,96	0,00	9.041,12	0,00
B-9c) trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9e) altri costi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10) Ammortamenti e svalutazione	0,00	0,00	0,00	32.297,77
B-10a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	7.582,67	0,00
B-10b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	24.715,10	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	443.775,74	0,00	246.572,76
B-14a) Trasferimenti passivi e contributi	56.898,57	0,00	14.335,22	0,00
B-14b) altri oneri diversi di gestione	386.877,17	0,00	232.237,54	0,00
Totale costi della produzione (B)		2.059.211,68		1.600.310,11
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		526.688,05		1.008.780,94
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	0,03	0,00	0,16
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	0,03	0,00	0,16	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)		0,03		0,16
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D-18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2018		Esercizio 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D-18b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19d) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E-20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
E-21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149	0,00	0,00	0,00	0,00
E-22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00	12.325,56	0,00	0,00
E-23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00	34,78
Totale delle partite straordinarie		12.325,56		-34,78
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- D +/- E)		539.013,64		1.008.746,32
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate		2.021,44		3.579,76
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		536.992,20		1.005.166,56

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		5.026.925,61			3.582.135,71		
Fondo di cassa iniziale				2.183.846,87		2.025.962,87	
(1) TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		86.667,77	1.830.990,99	1.864.444,07	1.876.370,85	2.079.317,75	2.202.946,90
(1.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		66.667,77	1.584.442,61	1.541.342,36	1.779.817,52	1.824.316,18	2.044.498,66
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	66.667,77	1.584.442,61	1.541.342,36	1.779.817,52	1.814.316,18	2.034.498,66
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1.3) ALTRE ENTRATE		20.000,00	246.548,38	323.101,71	96.553,33	255.001,57	158.448,24
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.000,00	246.048,35	322.601,68	96.553,33	254.126,72	157.573,39
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - canoni concessori e interessi attivi	0,00	0,03	0,03	0,00	0,16	0,16
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	500,00	500,00	0,00	874,69	874,69
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		4.020.809,74	1.044.559,74	780.000,00	2.000.000,00	2.347.600,00	347.600,00
(2.1) ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2.2) ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		4.020.809,74	1.044.559,74	780.000,00	2.000.000,00	2.347.600,00	347.600,00
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	4.020.809,74	1.044.559,74	780.000,00	2.000.000,00	2.347.600,00	347.600,00
2.2.2	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI C/TO CAPITALE DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2.3.1) ASSUNZIONE DI MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) GESTIONI SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3.1) commissario delegato OPCM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3.2) ex contabilità speciale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4) TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		3.696,41	515.126,85	512.428,79	998,35	381.677,89	381.679,54

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
	(4.1) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.696,41	515.126,85	512.428,79	998,35	381.677,89	381.679,54
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.097,03	513.121,35	510.024,32	0,00	379.527,14	379.527,14
4.1.5	PARTITE IN SOSPESO	599,38	2.005,50	2.404,47	998,35	2.150,75	2.152,40
	TOTALE GENERALE ENTRATE	4.111.173,92	3.390.677,58	3.156.872,86	3.877.369,20	4.808.595,64	2.932.226,44
	DIFFERENZIALI		0,00	719.532,85			
	TOTALE A PAREGGIO		3.390.677,58	3.876.405,71			

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	(1) TITOLO I - USCITE CORRENTI	105.707,27	1.858.733,50	2.154.606,23	451.285,39	1.890.831,67	1.443.431,95
	(1.1) FUNZIONAMENTO	93.620,83	1.730.494,07	1.918.766,92	297.469,25	1.712.089,71	1.418.506,13
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	0,00	45.676,79	45.676,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	5.755,19	37.935,63	42.006,62	9.826,18	65.905,47	56.198,67
1.1.3	USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	87.865,64	1.646.881,65	1.831.083,51	287.643,07	1.646.184,24	1.362.307,46
	(1.2) INTERVENTI DIVERSI	12.086,44	128.239,43	235.839,31	153.816,14	178.741,96	24.925,82
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.065,00	0,00	30.195,00	40.260,00	47.580,00	7.320,00
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	36.107,20	56.898,57	20.791,37	35.126,59	14.335,22
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	413,39	413,39	0,00	95,00	95,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	2.021,44	91.718,84	89.788,04	34.220,46	37.396,06	3.175,60
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	58.544,31	58.544,31	58.544,31	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	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	92.354,27	735.309,41	1.186.773,74	560.855,76	1.106.014,00	888.097,68
	(2.1) INVESTIMENTI	92.354,27	735.309,41	1.186.773,74	560.855,76	1.106.014,00	888.097,68
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	77.836,27	539.711,03	708.959,11	247.129,35	362.281,70	458.091,79
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	14.518,00	195.598,38	477.814,63	313.726,41	743.732,30	430.005,89
	(4) TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.250,42	515.126,85	535.025,74	22.149,31	381.677,89	442.812,81
	(4.1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.250,42	515.126,85	535.025,74	22.149,31	381.677,89	442.812,81
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.250,42	513.121,35	531.869,49	20.998,56	379.527,14	441.812,81
4.1.5	PARTITE IN SOSPESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESE	200.311,96	3.109.169,76	3.876.405,71	1.034.290,46	3.378.523,56	2.774.342,44
	DIFFERENZIALI		281.507,82	0,00			
	TOTALE A PAREGGIO		3.390.677,58	3.876.405,71			

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
	TOTALE Categoria 1.2,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Categoria 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>									
1.2.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.2,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1,2	1.500.000,00	212,32	0,00	1.500.212,32	1.517.774,84	66.667,77	1.584.442,61	84.230,29	0,00

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE

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

1.3.1.010	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.020	Royalties Sede centrale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.201,79	0,00	11.201,79	1.201,79	0,00
3.01.02.01.013/A	Royalties Sede centrale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.201,79	0,00	11.201,79	1.201,79	0,00
1.3.1.021	Royalties altre sedi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013/B	Royalties altre sedi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.025	mostre e prestiti opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.030	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013/D	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.040	proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013/E	Proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.050	Proventi dalla vendita di biglietti Museo Galleria Nazionale dell'Umbria	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	211.940,56	0,00	211.940,56	0,00	38.059,44

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
3.01.02.01.013/F	Proventi dalla vendita di biglietti GNU	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	211.940,56	0,00	211.940,56	0,00	38.059,44
1.3.1.051	Proventi dalla vendita di biglietti altre sedi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013/G	Proventi dalla vendita di biglietti altre sedi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.060	Diritti di riproduzione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4.900,00
3.01.02.01.029	Diritti di riproduzione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4.900,00
1.3.1.065	Realizzi per cessione materiali fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.001	Realizzi per cessione materiali fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.070	Canoni concessori art. 106 d-lgs.42/2004	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.01.03.01.003	Canoni concessori art. 106 d-lgs.42/2004	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.080	Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.002	Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.090	Contributi da privati (famiglie)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	27.194,00
2.01.02.01.001	Contributi da privati (famiglie)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	27.194,00
1.3.1.100	Sponsorizzazioni da imprese	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da imprese	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.3.1.110	Altri proventi da servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999	Altri proventi da servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Evidenza accantonamenti su liquidazione incentivi e compensi per collaudi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.3.1		325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	226.048,35	20.000,00	246.048,35	1.201,79	80.153,44

Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - canoni concessori e interessi attivi

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
	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	1.395.200,00	0,00	0,00	1.395.200,00	780.000,00	264.559,74	1.044.559,74	0,00	350.640,26

TITOLO 3 - GESTIONI SPECIALI

UPB 3.1 - commissario delegato OPCM

	TOTALE UPB 3,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

UPB 3.2 - ex contabilità speciale

	TOTALE UPB 3,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	TOTALE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

4.1.1.010	Ritenute erariali	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	38.474,90	0,00	38.474,90	3.474,90	0,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.055,50	0,00	6.055,50	0,00	8.944,50
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	32.419,40	0,00	32.419,40	12.419,40	0,00
4.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.176,07	157,59	2.333,66	0,00	666,34
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.176,07	157,59	2.333,66	0,00	666,34

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
4.1.5.030	bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.01.001	bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 4.1.5	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.406,12	599,38	2.005,50	0,00	2.994,50
	TOTALE UPB 4.1	205.000,00	443.000,00	0,00	648.000,00	511.430,44	3.696,41	515.126,85	3.474,90	136.348,05
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	205.000,00	443.000,00	0,00	648.000,00	511.430,44	3.696,41	515.126,85	3.474,90	136.348,05
	Riepilogo delle Entrate									
	Titolo 1	1.875.000,00	712,35	0,00	1.875.712,35	1.744.323,22	86.667,77	1.830.990,99	85.432,08	130.153,44
	Titolo 2	1.395.200,00	0,00	0,00	1.395.200,00	780.000,00	264.559,74	1.044.559,74	0,00	350.640,26
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	205.000,00	443.000,00	0,00	648.000,00	511.430,44	3.696,41	515.126,85	3.474,90	136.348,05
	TOTALE GENERALE ENTRATE	3.475.200,00	443.712,35	0,00	3.918.912,35	3.035.753,66	354.923,92	3.390.677,58	88.906,98	617.141,75
	DIFFERENZIALI				5.026.925,61			0,00		
	TOTALE A PAREGGIO				8.945.837,96			3.390.677,58		

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.567,52	23.567,52	0,00	23.567,52	0,00	0,00	1.523.779,84	1.541.342,36	17.562,52	0,00	66.667,77
1.3.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.020	1.948,15	1.948,15	0,00	1.948,15	0,00	0,00	11.948,15	13.149,94	1.201,79	0,00	0,00
3.01.02.01.013/A	1.948,15	1.948,15	0,00	1.948,15	0,00	0,00	11.948,15	13.149,94	1.201,79	0,00	0,00
1.3.1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.050	94.605,18	94.605,18	0,00	94.605,18	0,00	0,00	344.605,18	306.545,74	0,00	38.059,44	0,00

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
3.01.02.01.013/F	94.605,18	94.605,18	0,00	94.605,18	0,00	0,00	344.605,18	306.545,74	0,00	38.059,44	0,00
1.3.1.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013/G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	4.900,00	0,00
3.01.02.01.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	4.900,00	0,00
1.3.1.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.01.03.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.3.1.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.806,00	0,00	27.194,00	0,00
2.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.806,00	0,00	27.194,00	0,00
1.3.1.100	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
2.01.03.01.999	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
1.3.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96.553,33	96.553,33	0,00	96.553,33	0,00	0,00	421.553,33	322.601,68	1.201,79	100.153,44	20.000,00

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.756.250,00	0,00	3.756.250,00	3.756.250,00	0,00	0,00	5.151.450,00	780.000,00	0,00	4.371.450,00	4.020.809,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.703,89	38.474,90	771,01	0,00	0,00
9.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.703,89	6.055,50	0,00	11.648,39	0,00
9.01.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	32.419,40	12.419,40	0,00	0,00
4.1.1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,16	2.176,07	0,00	1.393,09	157,59
9.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,16	2.176,07	0,00	1.393,09	157,59

ESERCIZIO 2018 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR 97/2003	Residui inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
VOCE P.d.C.I.												
4.1.5.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	998,35	998,35	0,00	998,35	0,00	0,00	5.998,35	2.404,47	0,00	3.593,88		599,38
	998,35	998,35	0,00	998,35	0,00	0,00	652.306,18	512.428,79	771,01	140.648,40		3.696,41
	998,35	998,35	0,00	998,35	0,00	0,00	652.306,18	512.428,79	771,01	140.648,40		3.696,41
Titolo 1	120.120,85	120.120,85	0,00	120.120,85	0,00	0,00	1.995.833,20	1.864.444,07	18.764,31	150.153,44		86.667,77
Titolo 2	3.756.250,00	0,00	3.756.250,00	3.756.250,00	0,00	0,00	5.151.450,00	780.000,00	0,00	4.371.450,00		4.020.809,74
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Titolo 4	998,35	998,35	0,00	998,35	0,00	0,00	652.306,18	512.428,79	771,01	140.648,40		3.696,41
TOT. GEN.	3.877.369,20	121.119,20	3.756.250,00	3.877.369,20	0,00	0,00	7.799.589,38	3.156.872,86	19.535,32	4.662.251,84		4.111.173,92
DIFF.							2.182.016,59	719.532,85				
TOT. PAR.							9.981.605,97	3.876.405,71				

ESERCIZIO 2018 - SPESE

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

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.1.1.010	assegni e indennizzi alla presidenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.020	compensi indennità, e rimborso ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/A	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.030	compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	10.000,00	56.000,00	0,00	66.000,00	45.676,79	0,00	45.676,79	0,00	20.323,21
1.03.02.01.002/B	Rimborsi agli organi istituzionali di revisione, di controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo	10.000,00	56.000,00	0,00	66.000,00	45.676,79	0,00	45.676,79	0,00	20.323,21
	TOTALE Categoria 1.1.1	10.000,00	56.000,00	0,00	66.000,00	45.676,79	0,00	45.676,79	0,00	20.323,21

Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

1.1.2.010	corsi di formazione per il personale	20.000,00	5.578,34	0,00	25.578,34	7.932,95	0,00	7.932,95	0,00	17.645,39
1.03.02.04.004/A	corsi di formazione per il personale - formazione specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.004/B	corsi di formazione per il personale - legge 626	20.000,00	0,00	-12.721,66	7.278,34	6.632,77	0,00	6.632,77	0,00	645,57
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	1.300,18	0,00	1.300,18	0,00	16.999,82
1.1.2.020	compensi, indennità, rimborsi per progetti MIBACT non	0,00	20.374,99	0,00	20.374,99	19.897,93	477,06	20.374,99	0,00	0,00

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
	ricompresi nel cedolino unico (fondi Ministero)									
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	0,00	20.374,99	0,00	20.374,99	19.897,93	477,06	20.374,99	0,00	0,00
1.1.2.030	compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.040	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.256,73	0,00	2.256,73	0,00	7.743,27
1.03.02.02.001/A	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.256,73	0,00	2.256,73	0,00	7.743,27
1.1.2.041	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/B	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.042	spese per sopralluoghi relativi ad attività ispettiva e ad accordi internazionali (in deroga ai limiti di legge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/C	spese per sopralluoghi relativi ad attività ispettiva e ad accordi internazionali (in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.050	buoni pasto (fondi Ministero)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.090	Contributi obbligatori per il personale	0,00	7.370,96	0,00	7.370,96	2.092,83	5.278,13	7.370,96	0,00	0,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	7.370,96	0,00	7.370,96	2.092,83	5.278,13	7.370,96	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.2	43.000,00	33.324,29	13.000,00	63.324,29	32.180,44	5.755,19	37.935,63	0,00	25.388,66
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
1.1.3.005	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.179,58	0,00	2.179,58	0,00	2.820,42
1.03.01.02.999	beni e materiali di consumo n.a.c.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.179,58	0,00	2.179,58	0,00	2.820,42
1.1.3.010	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	826,67	0,00	826,67	0,00	9.173,33
1.03.01.02.001	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	826,67	0,00	826,67	0,00	9.173,33

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	servizi di vigilanza	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 vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.025	fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	partecipazione a commissioni, comitati, ecc..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.035	pulizia e disinfestazioni	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.667,88	73,20	5.741,08	0,00	4.258,92
1.03.02.13.002/A	pulizia e disinfestazioni	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.667,88	73,20	5.741,08	0,00	4.258,92
1.1.3.036	acquisto 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	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.037	spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	187,88	0,00	187,88	0,00	4.812,12
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	187,88	0,00	187,88	0,00	4.812,12
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
1.1.3.038	spese per accertamenti sanitari al personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.040	spese telefoniche	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.482,24	0,00	10.482,24	0,00	9.517,76
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.482,24	0,00	10.482,24	0,00	9.517,76

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.045	energia elettrica	290.000,00	0,00	-36.172,98	253.827,02	240.581,44	0,00	240.581,44	0,00	13.245,58
1.03.02.05.004	Energia elettrica	290.000,00	0,00	-36.172,98	253.827,02	240.581,44	0,00	240.581,44	0,00	13.245,58
1.1.3.050	canoni idrici	18.000,00	0,00	-8.000,00	10.000,00	4.380,70	0,00	4.380,70	0,00	5.619,30
1.03.02.05.005	Acqua	18.000,00	0,00	-8.000,00	10.000,00	4.380,70	0,00	4.380,70	0,00	5.619,30
1.1.3.055	gas e combustibile riscaldamento	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	84.673,21	0,00	84.673,21	0,00	5.326,79
1.03.02.05.006	Gas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	84.673,21	0,00	84.673,21	0,00	5.326,79
1.1.3.060	trasporti e facchinaggi	40.000,00	45.500,00	0,00	85.500,00	28.947,57	22.326,00	51.273,57	0,00	34.226,43
1.03.02.13.003	trasporti e facchinaggi	40.000,00	45.500,00	0,00	85.500,00	28.947,57	22.326,00	51.273,57	0,00	34.226,43
1.1.3.065	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.070	canoni per collegamenti telematici	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004	canoni per collegamenti telematici	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.075	materiale informatico	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	onorari e compensi per prestazioni professionali	50.000,00	89.000,00	0,00	139.000,00	91.278,47	26.438,28	117.716,75	0,00	21.283,25
1.03.02.11.999	onorari e compensi per prestazioni professionali	50.000,00	89.000,00	0,00	139.000,00	91.278,47	26.438,28	117.716,75	0,00	21.283,25
1.1.3.085	assistenza e manutenzione informatica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	158,60	0,00	158,60	0,00	24.841,40
1.03.02.19.001	assistenza e manutenzione informatica - software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.005	assistenza e manutenzione informatica - sistemistica / hardware	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	158,60	0,00	158,60	0,00	24.841,40
1.1.3.090	contratti di collaborazione / lavoro interinale	105.000,00	0,00	-45.543,38	59.456,62	59.456,62	0,00	59.456,62	0,00	0,00

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.2.4.050	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.060	Tassa comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4		40.000,00	70.099,31	0,00	110.099,31	89.697,40	2.021,44	91.718,84	0,00	18.380,47
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
1.2.5.010	commissioni incasso biglietti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	commissioni incasso biglietti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.020	rimborsi e restituzioni diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	rimborsi e restituzioni diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.2.6.010	spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA										
1.2.7.010	Fondi di riserva	40.000,00	0,00	-10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c. (Minimetro)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.126,72	0,00	4.126,72	0,00	873,28
4.1.1.070	Restituzione di depositi cauzionali	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
4.1.1.080	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.090	Versamento IVA in regime di split payment	200.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00	468.186,07	0,00	468.186,07	0,00	131.813,93
7.01.01.02.001	Versamento IVA in regime di split payment	200.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00	468.186,07	0,00	468.186,07	0,00	131.813,93
4.1.1.100	Altre uscite per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.1		200.000,00	443.000,00	0,00	643.000,00	510.870,93	2.250,42	513.121,35	3.474,90	133.353,55
Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO										
4.1.5.010	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.005,50	0,00	2.005,50	0,00	2.994,50
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.005,50	0,00	2.005,50	0,00	2.994,50
4.1.5.020	entrate sospese in corso di regolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.030	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.01.001	Uscite a seguito di bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 4.1.5		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.005,50	0,00	2.005,50	0,00	2.994,50
TOTALE UPB 4.1		205.000,00	443.000,00	0,00	648.000,00	512.876,43	2.250,42	515.126,85	3.474,90	136.348,05
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		205.000,00	443.000,00	0,00	648.000,00	512.876,43	2.250,42	515.126,85	3.474,90	136.348,05

ESERCIZIO 2018 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
	Riepilogo delle Spese									
	Titolo 1	1.370.200,00	1.641.978,66	258.416,36	2.753.762,30	1.770.899,23	87.834,27	1.858.733,50	0,00	895.028,80
	Titolo 2	1.900.000,00	3.861.075,66	217.000,00	5.544.075,66	701.584,94	33.724,47	735.309,41	0,00	4.808.766,25
	Titolo 4	205.000,00	443.000,00	0,00	648.000,00	512.876,43	2.250,42	515.126,85	3.474,90	136.348,05
	TOTALE GENERALE SPESE	3.475.200,00	5.946.054,32	475.416,36	8.945.837,96	2.985.360,60	123.809,16	3.109.169,76	3.474,90	5.840.143,10
	DIFFERENZIALI				0,00			281.507,82		
	TOTALE A PAREGGIO				8.945.837,96			3.390.677,58		

ESERCIZIO 2018 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											

1.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	45.676,79	0,00	20.323,21	0,00
1.03.02.01.002/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	45.676,79	0,00	20.323,21	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	45.676,79	0,00	20.323,21	0,00

1.1.2.010	8.503,14	8.503,14	0,00	8.503,14	0,00	0,00	34.081,48	16.436,09	0,00	17.645,39	0,00
1.03.02.04.004/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.004/B	8.503,14	8.503,14	0,00	8.503,14	0,00	0,00	15.781,48	15.135,91	0,00	645,57	0,00
1.03.02.04.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	1.300,18	0,00	16.999,82	0,00
1.1.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.374,99	19.897,93	0,00	477,06	477,06

ESERCIZIO 2018 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
1.01.01.01.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.374,99	19.897,93	0,00	477,06	477,06
1.1.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.040	1.323,04	1.323,04	0,00	1.323,04	0,00	0,00	11.323,04	3.579,77	0,00	7.743,27	0,00
1.03.02.02.001/A	1.323,04	1.323,04	0,00	1.323,04	0,00	0,00	11.323,04	3.579,77	0,00	7.743,27	0,00
1.1.2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.042	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/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,96	2.092,83	0,00	5.278,13	5.278,13
1.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,96	2.092,83	0,00	5.278,13	5.278,13
	9.826,18	9.826,18	0,00	9.826,18	0,00	0,00	73.150,47	42.006,62	0,00	31.143,85	5.755,19
1.1.3.005	998,35	998,35	0,00	998,35	0,00	0,00	5.998,35	3.177,93	0,00	2.820,42	0,00
1.03.01.02.999	998,35	998,35	0,00	998,35	0,00	0,00	5.998,35	3.177,93	0,00	2.820,42	0,00
1.1.3.010	1.381,26	1.381,26	0,00	1.381,26	0,00	0,00	11.381,26	2.207,93	0,00	9.173,33	0,00
1.03.01.02.001	1.381,26	1.381,26	0,00	1.381,26	0,00	0,00	11.381,26	2.207,93	0,00	9.173,33	0,00

ESERCIZIO 2018 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR 97/2003	Residui inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno		
1.03.02.13.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.667,88	0,00	4.332,12	73,20
1.03.02.13.002/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.667,88	0,00	4.332,12	73,20
1.1.3.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	187,88	0,00	4.812,12	0,00
1.03.01.02.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	187,88	0,00	4.812,12	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	0,00
1.1.3.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.03.02.18.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.040	418,38	418,38	0,00	418,38	0,00	0,00	0,00	20.418,38	10.900,62	0,00	9.517,76	0,00
1.03.02.05.001	418,38	418,38	0,00	418,38	0,00	0,00	0,00	20.418,38	10.900,62	0,00	9.517,76	0,00

ESERCIZIO 2018 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.03.02.05.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.045	63.303,33	59.354,23	0,00	59.354,23	0,00	3.949,10	317.130,35	299.935,67	0,00	17.194,68	0,00
1.03.02.05.004	63.303,33	59.354,23	0,00	59.354,23	0,00	3.949,10	317.130,35	299.935,67	0,00	17.194,68	0,00
1.1.3.050	1.630,96	1.630,96	0,00	1.630,96	0,00	0,00	11.630,96	6.011,66	0,00	5.619,30	0,00
1.03.02.05.005	1.630,96	1.630,96	0,00	1.630,96	0,00	0,00	11.630,96	6.011,66	0,00	5.619,30	0,00
1.1.3.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	84.673,21	0,00	5.326,79	0,00
1.03.02.05.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	84.673,21	0,00	5.326,79	0,00
1.1.3.060	17.062,92	17.062,92	0,00	17.062,92	0,00	0,00	102.562,92	46.010,49	0,00	56.552,43	22.326,00
1.03.02.13.003	17.062,92	17.062,92	0,00	17.062,92	0,00	0,00	102.562,92	46.010,49	0,00	56.552,43	22.326,00
1.1.3.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.03.02.13.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	26.789,46	15.627,18	0,00	15.627,18	0,00	11.162,28	165.789,46	106.905,65	0,00	58.883,81	26.438,28
1.03.02.11.999	26.789,46	15.627,18	0,00	15.627,18	0,00	11.162,28	165.789,46	106.905,65	0,00	58.883,81	26.438,28
1.1.3.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	158,60	0,00	24.841,40	0,00
1.03.02.19.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	158,60	0,00	24.841,40	0,00
1.1.3.090	19.818,04	19.818,04	0,00	19.818,04	0,00	0,00	79.274,66	79.274,66	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2018 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.2.4.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.220,46	90,64	0,00	90,64	0,00	34.129,82	144.319,77	89.788,04	0,00	54.531,73	2.021,44
1.2.5.010	58.544,31	58.544,31	0,00	58.544,31	0,00	0,00	58.544,31	58.544,31	0,00	0,00	0,00
1.03.02.03.999	58.544,31	58.544,31	0,00	58.544,31	0,00	0,00	58.544,31	58.544,31	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58.544,31	58.544,31	0,00	58.544,31	0,00	0,00	58.544,31	58.544,31	0,00	0,00	0,00
1.2.6.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

ESERCIZIO 2018 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
7.01.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.126,72	0,00	873,28	0,00
4.1.1.070	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
4.1.1.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.090	16.523,56	16.523,56	0,00	16.523,56	0,00	0,00	616.523,56	484.709,63	0,00	131.813,93	0,00
7.01.01.02.001	16.523,56	16.523,56	0,00	16.523,56	0,00	0,00	616.523,56	484.709,63	0,00	131.813,93	0,00
4.1.1.100	1.335,00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.99.99.999	1.335,00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
	20.998,56	20.998,56	0,00	20.998,56	0,00	0,00	663.998,56	531.869,49	3.474,90	135.603,97	2.250,42
4.1.5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.005,50	0,00	2.994,50	0,00
7.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.005,50	0,00	2.994,50	0,00
4.1.5.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.030	1.150,75	1.150,75	0,00	1.150,75	0,00	0,00	1.150,75	1.150,75	0,00	0,00	0,00
7.01.99.01.001	1.150,75	1.150,75	0,00	1.150,75	0,00	0,00	1.150,75	1.150,75	0,00	0,00	0,00
	1.150,75	1.150,75	0,00	1.150,75	0,00	0,00	6.150,75	3.156,25	0,00	2.994,50	0,00
	22.149,31	22.149,31	0,00	22.149,31	0,00	0,00	670.149,31	535.025,74	3.474,90	138.598,47	2.250,42
	22.149,31	22.149,31	0,00	22.149,31	0,00	0,00	670.149,31	535.025,74	3.474,90	138.598,47	2.250,42

ESERCIZIO 2018 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
Titolo 1	451.285,39	383.707,00	17.873,00	401.580,00	0,00	49.705,39	3.206.525,24	2.154.606,23	0,00	1.051.919,01	105.707,27
Titolo 2	560.855,76	485.188,80	58.629,80	543.818,60	0,00	17.037,16	6.104.931,42	1.186.773,74	0,00	4.918.157,68	92.354,27
Titolo 4	22.149,31	22.149,31	0,00	22.149,31	0,00	0,00	670.149,31	535.025,74	3.474,90	138.598,47	2.250,42
TOT. GEN.	1.034.290,46	891.045,11	76.502,80	967.547,91	0,00	66.742,55	9.981.605,97	3.876.405,71	3.474,90	6.108.675,16	200.311,96
DIFF.							0,00	0,00			
TOT. PAR.							9.981.605,97	3.876.405,71			

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.	2.183.846,87
Riscossi		
in conto competenza	€.	3.035.753,66
in conto residui	€.	121.119,20
Pagamenti		
in conto competenza	€.	2.985.360,60
in conto residui	€.	891.045,11
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	1.464.314,02
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€.	3.756.250,00
dell'esercizio corrente	€.	354.923,92
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€.	76.502,80
dell'esercizio corrente	€.	123.809,16
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.	5.375.175,98
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 risulta così prevista :		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto	€.	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri	€.	0,00
	€.	0,00
al Fondo ripristino investimenti	€.	0,00
per i seguenti altri vincoli	€.	4.826.720,79
Fondo CIPE (Parte Corrente)	€.	110.065,00
Fondo CIPE (Parte Capitale)	€.	4.236.655,79
Interventi Sismici	€.	480.000,00
Totale parte vincolata	€.	4.826.720,79
Parte di sponibile		
Disponibile	€.	548.455,19
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2019	€.	0,00
Totale parte di sponibile	€.	548.455,19
Totale Risultato di amministrazione	€.	5.375.175,98

Galleria Nazionale dell'Umbria

Palazzo dei Priori Corso Vannucci 19 06100 PERUGIA (PG)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	0,00	0,00	0,00
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00
I) Immobilizzazioni 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	104.437,23	139.905,18	244.342,41
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-3.609,10	0,00	-3.609,10
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	216.545,85	301.651,02	518.196,87
Totale:	317.373,98	441.556,20	758.930,18
II) Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	309.851,12	434.243,86	744.094,98
2) Impianti e macchinari	285.999,61	230.481,74	516.481,35
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	63.991,66	57.311,94	121.303,60
Totale:	659.842,39	722.037,54	1.381.879,93
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	977.216,37	1.163.593,74	2.140.810,11

Galleria Nazionale dell'Umbria

Palazzo dei Priori Corso Vannucci 19 06100 PERUGIA (PG)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00
I) Rimanenze	0,00	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) Lavori in corso	0,00	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso clienti e utenti	58.544,31	-58.544,31	0,00
3) Crediti per trasferimenti correnti	0,00	66.667,77	66.667,77
4) Crediti per contributi agli investimenti	0,00	4.020.809,74	4.020.809,74
5) Crediti per trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
6) Crediti per trasferimenti per conto terzi	0,00	0,00	0,00
7) Crediti per proventi da 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	23.696,41	23.696,41
Totale:	58.544,31	4.052.629,61	4.111.173,92
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	2.183.846,87	-719.532,85	1.464.314,02
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	2.000,00	-2.000,00	0,00
Totale:	2.185.846,87	-721.532,85	1.464.314,02
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.244.391,18	3.331.096,76	5.575.487,94
D) RATEI E RISCOINTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
2) Riscconti attivi	0,00	0,00	0,00

Galleria Nazionale dell'Umbria

Palazzo dei Priori Corso Vannucci 19 06100 PERUGIA (PG)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale ATTIVO	3.221.607,55	4.494.690,50	7.716.298,05

Galleria Nazionale dell'Umbria

Palazzo dei Priori Corso Vannucci 19 06100 PERUGIA (PG)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2018

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	2.025.969,39	1.005.166,56	3.031.135,95
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	1.005.166,56	-468.174,36	536.992,20
	Totale:		
	3.031.135,95	536.992,20	3.568.128,15
TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.031.135,95	536.992,20	3.568.128,15
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	166.697,46	-166.697,46	0,00
2) Debiti tributari	20.158,36	-18.136,92	2.021,44
3) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	7.528,55	7.528,55
4) Debiti verso lo Stato ed altre amministrazioni	1.344,00	-1.344,00	0,00
5) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
6) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
7) Debiti verso altri soggetti per prestazioni dovute	119,38	357,68	477,06
8) Debiti diversi	2.152,40	28.512,94	30.665,34
	Totale:		
	190.471,60	-149.779,21	40.692,39
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 dell'Umbria

Palazzo dei Priori Corso Vannucci 19 06100 PERUGIA (PG)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2018

PASSIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
5) Verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
6) Verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00
7) Acconti ricevuti	0,00	0,00	0,00
8) Debiti per attività svolta per conto terzi	0,00	0,00	0,00
9) Altri debiti bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	190.471,60	-149.779,21	40.692,39
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
3) Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche	0,00	4.107.477,51	4.107.477,51
4) Contributi agli investimenti da altri	0,00	0,00	0,00
5) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	4.107.477,51	4.107.477,51
TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	4.107.477,51	4.107.477,51
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale PASSIVO	3.221.607,55	4.494.690,50	7.716.298,05